



OBČINA TABOR

OBČINSKA UPRAVA

TABOR 21, 3304 TABOR

TEL/FAX: 03 705 70 80/705 70 86 E-POŠTA: info@obcina-tabor.si

OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA POROČILA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2020

1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo bi moralo skladno z veljavno zakonodajo vsebovati:

- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi z veljavnim proračunom- to je sprejetim proračunom, v obdobju 01.01.2020 do 30.06.2020.

V tabelah so prikazane naslednje kolone: sprejeti proračun-veljavni proračun 2020, polletna realizacija januar-junij 2020, ocena realizacije do konca proračunskega leta in indeks (realizacija/sprejeti proračun).

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA 2020

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Tabor realizirala 832.119,78€ prihodkov, kar predstavlja 42,9% realizacijo veljavnega proračuna in 722.223,79€ odhodkov, kar predstavlja 34,8% realizacijo veljavnega proračuna.

Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov za prvo polletje znaša 109.895,99€.

Na podlagi polletne realizacije proračuna ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in drugih prejemkov proračuna ter odhodkov in drugih izdatkov v okviru sprejetega proračuna.

2.1 POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Občina je v prvem polletju leta 2020 najela kratkoročni kredit v skupni višini 100.000€; namenjen za nakup stanovanjske hiše Tekavc. Odplačali smo 25.000€ glavnice kratkoročnega kredita, 13.888,86€ dolgoročnih, obstoječih glavnice poslovnih banki, ter 7.396,94€ državnemu proračunu-MGRT (za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta rekonstrukcija JP 992392 Pri Tonu-

Konjščica, za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor I. faza in po Pogodbi za rekonstrukcijo ceste Tabor-Spodnja Hosta-Lisjak).

V skladu z deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2020, izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56.členom ZIPRS1718, načrtovana sredstva pri državnem proračunu načrtujemo v drugi polovici leta, za obnovo ceste JP 992671 Dol Tabor-II. faza v višini 36.104€.

2.2 VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev (41. člen Zakona o javnih financah). Na podlagi epidemiološke situacije in razglasitve epidemije v državi v mesecu marcu smo iz tega naslova na novo vključili proračunsko postavko 23020 SARS-CoV-2 (COVID 19). Na prometu smo vključili novo postavko 13026 Rekonstrukcija JP992361 –Tabor-Vinogradi-Loke, odsek Tabor-Verdelj; Na prostorskem planiranju in stanovanjsko komunalni dejavnosti smo vključili postavko 16030 OPPN Tabor-jug;

2.3 PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V letu 2020 smo poravnali obveznosti za opravljena dela oziroma izvedene aktivnosti konec leta 2019, katerih obveznost plačila je zapadla v začetku leta 2020 (tekoči odhodki, transferi za december 2019).

2.4 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 5. člena Odloka Proračuna Občine Tabor za leto 2020. Prerazporejanje proračunskih sredstev lahko izvaja župan, in sicer, če se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se poravnajo v breme drugih proračunskih postavk posameznega podprograma ali iz splošne proračunske rezervacije.

V prvem polletju nismo prerazporejali sredstev.

2.5 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, oblikuje se na podlagi prejetih sredstev tekočega meseca. Z Odlokom Proračuna Občine Tabor za leto 2020 so načrtovana sredstva za obvezno rezervo v višini 19.715,17€. Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V prvi polovici leta sredstva rezerve niso bila koriščena. Znotraj intervencijskih programov in obveznosti smo v letu 2020, zaradi razglasa epidemije v državi, 9.210€ namenili za stroške nakupa zaščitnih mask, razkužil, zaščitnih oblek, pregradnih sten-pleksi stekla).

2.6 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2020 je bila proračunska rezervacija oblikovana v višini 2.000€, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V prvem polletju sredstev proračunske rezervacije nismo koristili.

2.7 SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo.

2.8 PODATKI O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V prvem polletju občina ni dajala poroštev za zadolžitve, niti ni poroštev unovčevala.

3. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Polletna realizacija na **prihodkovni strani** znaša 832.119,78€, kar predstavlja 42,9% glede na veljavni proračun. Realizacija posameznih prihodkov, v primerjavi z veljavnim proračunom je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji.

Večja odstopanja pri načrtovanih prihodkih za prvo polletje so na naslednjih postavkah:

- *Skupina kontov 70 davčnih prihodkov* je v prvi polovici leta dosegla 48,7% realizacijo. Konti davki na dohodek in dobiček-dohodnina so realizirani v okviru načrtovanih, 52%. Največje odstopanje med davčnimi prihodki je v okviru davkov na premoženje. Ti so realizirani zgolj 10,9 %, znotraj te skupine kontov pa je nekoliko **povečanje** na kontu davek od premoženja od stavb-fizičnih oseb, kjer indeks ob polletju dosega 67,3%. Na kontih nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb v polletju beležimo minimalno realizacijo saj so valute plačil iz tega naslova za leto 2020, v mesecu novembru, decembru in še v naslednjem letu. Povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom beležimo tudi na kontih davki na premoženje in sicer v višini 120%. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so realizirani 22,4%. Skupina kontov domači davki na blago in storitve (davek na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) so realizirani 36,1% od načrtovanih prihodkov, zlasti okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
- *Skupina kontov 71 nedavčnih prihodkov* je v prvi polovici leta dosegla 42,1% realizacijo veljavnega proračuna. V okviru načrtovanih prihodkov beležimo prihodke iz naslova prihodkov od premoženja; od najemnin za stanovanja, in drugih najemnin; prihodke iz naslova podeljenih koncesij pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta. **Povečanje** je na kontih iz naslova upravnih taks in pristojbin, konti globe ob polletju ne beležijo prihodkov, prav tako manjši delež nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev predstavljajo 44,3% realizacijo in so v okviru načrtovanih prihodkov; prav tako prihodki iz naslova drugih nedavčnih prihodkov v višini 48,2%. Nekoliko odstopa realizacija iz naslova komunalnih prispevkov, prav tako iz sredstev doplačila družinskega pomočnika; iz naslova prihodkov pridobljenih s krajevnimi samoprispevki za sofinanciranje ceste Podlog Djuranović. Nekoliko večje odstopanje beležimo tudi na kontu izredni nedavčni prihodki (prihodki MIZŠ iz naslova pokritja izpada prihodkov vrtca za mesec marec, april in maj v višini 30.041,80€).

- *Skupina kontov 72 kapitalskih prihodkov* v prvem polletju ni dosegla načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v Ojstriški vasi.
- *Skupina kontov 74 transfernih prihodkov* je dosegla 13,9% realizacijo veljavnega proračuna, saj glavnino prihodkov pričakujemo konec leta. *Prihodki iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna-za investicije*; trenutno beležimo samo prihodke iz naslova požarne takse, pričakujemo sredstva po ZFO-Dol-Tabor II.faza, za sanacijo po neurju iz 2018 ter za posodobitev telovadnice v domu krajanov. *Prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo* predstavljajo 37,8% realizacijo, *prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo in investicije*; 25,9%. Iz naslova *prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU* ob polletju ne beležimo prihodkov; prihodki iz naslova skupne vodoskrbe v Savinjski regiji pa se načrtujejo v proračunskem letu 2021.

Polletna realizacija na **odhodkovni strani** znaša 722.223,79€, kar predstavlja 34,8% glede na veljavni proračun. Realizacija posameznih odhodkov, v primerjavi z veljavnim proračunom je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji.

Večja odstopanja pri načrtovanih odhodkih za prvo polletje so na naslednjih postavkah:

- *Skupina kontov 40 tekočih odhodkov* je realizirana nekoliko nižje v primerjavi z veljavnim proračunom; 40,2%. Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so porabljeni v okviru načrtovanega; 49%, prav tako prispevki delodajalcev za socialno varnost; nekoliko manj od načrtovanega izdatki za blago in storitve; 36,3%; prav tako plačila domačih obresti; 25,6% in zgolj 1% za plačila iz naslova rezerv.
- *Skupina kontov 41 tekočih transferjev* je v skladu z veljavnim proračunom, saj izkazujemo 47,7% realizacijo veljavnega proračuna. Znotraj skupine je manjša realizacija na kontih subvencij (realizacija že v juliju); odhodki iz naslova transferov posameznikom in gospodinjstvom so realizirani 52,8%; transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa nekoliko manj; 26,5% (izplačila po pogodbah v mesecu juliju). Znotraj skupine so drugi tekoči domači transferi realizirani v skladu z načrtovanimi odhodki; 42%.
- *Skupina kontov 42 investicijskih odhodkov* je v prvi polovici leta dosegla precej manj od veljavnega proračuna, v višini 10,5%. Tako kot je manjša realizacija investicijskih prihodkov, je posledično tudi manjša realizacija investicijskih odhodkov. V mesecu juliju smo izvedli tudi nakup stanovanjske zgradbe.
- *Skupina kontov 43 investicijskih transferov* je realizirana v višini 17,4% veljavnega proračuna; znotraj skupine realizacija na kontih investicijski transferi nepridobitnim organizacijam (v avgustu že realiziran nakup sofinanciranja gasilskih oblek), na kontih investicijski transferi proračunskim uporabnikom pa je realizacija 34,7%.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2020 je bilo ugotovljeno:

- Poraba sredstev je nižja od veljavnega proračuna, večja odstopanja so na strani investicijskih prihodkov in odhodkov.

Predlog potrebnih ukrepov na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah

Občina Tabor je bila v prvi polovici proračunskega leta v stabilnem finančnem stanju ter dela potekajo po planu, tako da dodatni ukrepi za realizacijo niso potrebni. V primeru izpada katerih izmed planiranih prihodkov, bomo pristopili k rebalansu proračuna. Zaradi razglasitve epidemije v mesecu marcu 2020 se je javno življenje in z njim povezani dogodki, projekti, aktivnosti,

popolnoma ustavili, kar je posledično pripomoglo k preložitvi določenih aktivnosti tudi v naši občini.

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2020 znašajo **832.119,78€** kar predstavlja 42,9 % realizacijo načrtovanih prihodkov.

Po strukturi prihodkov so le ti bili realizirani: 70 davčni prihodki 48,7%, 71 nedavčni prihodki 42,1%, 72 kapitalski prihodki 0% ter 74 transferni prihodki 13,9%.

70-DAVČNI PRIHODKI, realizacija v višini 48,7% na veljavni proračun, predstavlja 707.140,47€ prihodkov. Pretežni del le teh-davkov *na dohodek in dobiček* predstavlja dohodnina, ki jo občina prejema tedensko za izvrševanje z zakonom določenih nalog. Realizirani prihodki iz naslova dohodnine v višini 682.916€ so v skladu z načrtovanimi izračuni Ministrstva za finance za obdobje 2020-2021 .

Znotraj prihodkov iz naslova *davkov na premoženje* smo v prvem polletju pridobili 11.218€ prihodkov, kar predstavlja zgolj 10,9% veljavnega proračuna. Terminologija prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb je za leto 2020 v mesecu novembru, decembru in prihodnjem letu. *Davki na premoženje* v prvem polletju predstavljajo prekoračitev načrtovanih prihodkov; Prihodki iz naslova *davkov na dediščin in darila* predstavljajo zgolj 0,5% realizacijo, *davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje* pa dosegajo ob polletju 22,4% realizacijo veljavnega proračuna. Realizacija *davkov na blago in storitve* je v okviru veljavnega proračuna v višini 36,1%, nakazila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so mesečno nakazani s strani JKP Žalec, porabljeni pa so za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb, prav tako prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, med tem ko prihodke iz naslova turistične takse pričakujemo v drugi polovici leta.

71 -NEDAVČNI PRIHODKI realizacija v višini 42,1% na veljavni proračun predstavlja 92.691,64€ prihodkov; prihodki iz naslova *udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja* ob polletju še niso bili realizirani; *prihodke od najemnin za stanovanja* smo načrtovali nekoliko previsoko, *prihodki od drugih najemnin* predstavljajo del najema JKP za komunalno infrastrukturo, 30.763€, preostali del v višini 601€ predstavlja plačilo zapadlih terjatev iz naslova plačila grobnin fizičnih oseb. V drugem polletju načrtujemo še prihodke iz naslova grobnin za leto 2020. Prav tako bo realiziran prihodek iz naslova *podeljenih koncesij* po razpisu. Na področju prihodkov iz naslova *upravnih taks in pristojbin* je realizacija prekoračena zaradi premalo načrtovanih prihodkov, prihodki iz naslova *glob in drugih denarnih kazni* ob polletju niso bili realizirani, saj ni bilo aktivnosti na tem področju. *Prihodki od prodaje blaga in storitev* zajemajo prihodke iz naslova obratovalnih stroškov Pošte Slovenije v višini 5.620€, iz naslova storitev fotokopiranja 99€ ter 225€ iz naslova provizije prodanih izdelkov v TIC-u. Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke iz naslova *komunalnih prispevkov* z indeksom 58,6%, kar je nekoliko več od načrtovanega, prihodki iz naslova *doplačila občanov za izvajanje določenih programov*-družinskega pomočnika na podlagi odločbe CSD, so bili načrtovani prenizko; *Prihodki iz naslova sredstev za investicije, pridobljene s krajevnimi prispevki* so načrtovani v višini 22.500€ za sofinanciranje ceste Podlog Djuranovič. *Drugi izredni nedavčni prihodki* zajemajo refundacije bolniških nadomestil, nakazilo ZPIZ-a za sredstva družinskega pomočnika, prihodke iz naslova prefakturiranih stroškov OŠ Vransko-Tabor za stroške ogrevanja. V letošnjem letu smo pridobili za pokritje izpada prihodkov vrtca Tabor v času epidemije sredstva v višini 30.041€. Realizacija predstavlja 62% veljavnega proračuna.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč niso bili realizirani, ker načrtovana prodaja zazidljivih parcel v Ojstriški vasi v prvem polletju ni bila realizirana, načrtujemo, da bo do konca leta.

74-TRANSFERNI PRIHODKI realizacija v višini 13,9% na veljavni proračun predstavlja 32.287,67€ prihodkov.

Prihodki iz državnega proračuna za investicije; v prvem polletju proračunskega leta smo prejeli zgolj sredstva iz naslova požarne takse, prihodke iz naslova ZFO-Dol-Tabor II.faza pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta, za posodobitev telovadnice ter za sanacijo po neurju.

Prihodki iz naslova drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo prihodki iz naslova povrnitve stroškov programa izvajanja javnih del, povrnitev stroškov Ministrstva za javno upravo za delovanje SOU občine Tabor-Vransko ter letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov. Pridobili smo tudi sredstva iz strani Ministrstva za finance za sofinanciranje po 39.členu KP (dodatek za nevarnost in obremenitve v času epidemije). Prihodki so realizirani v višini 17.140€.

Prihodki iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov pa predstavljajo delež sofinanciranja občine Vransko za delovanje SOU. V prvem polletju smo pridobili 12.792€ prihodkov iz tega naslova, razliko plačila pričakujemo do konca leta.

Prihodki iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije; načrtovana sredstva v okviru instrumenta za povezovanje Evrope WiFi-4EU ter sredstva za skupni projekt izgradnje infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji po vsej verjetnosti v letošnjem letu ne bodo letos realizirana.

ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2020 znašajo 722.223,79€ kar predstavlja 34,8% realizacijo načrtovanih odhodkov.

Po strukturi odhodkov so le ti bili realizirani: 40 tekoči odhodki 40,7%, 41 tekoči transferi 47,6%, 42 investicijski odhodki 9,9% in 43 investicijski transferi 17,4%.

40-TEKOČI ODHODKI; realizacija 40,2% na veljavni proračun predstavlja 330.784,43€ odhodkov.

Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, izdatke za pisarniški, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, strokovno literaturo, računalniške, revizorske in svetovalne storitve, električno energijo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje cest, objektov, vzdrževanje in popravila vozil, goriva, najemnine, obresti od kreditov, sredstva splošne proračunske rezervacije, proračunske rezerve in sredstva proračunskih skladov.

41-TEKOČI TRANSFERI; realizacija 47,7% na veljavni proračun predstavlja 330.553,39€ odhodkov.

Med tekoče transfere se izkazujejo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom ter transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. To so doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, transferi v javne zavode-sredstva za plače, prispevke in materialne stroške zavodov...

42-INVESTICIJSKI ODHODKI; realizacija 10,5% na veljavni proračun predstavlja 54.824,80€ odhodkov. Na investicijskih odhodkih so izkazani odhodki za novogradnje, rekonstrukcije

in adaptacije, ter investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb, investicijski nadzor, načrti in druga projektna dokumentacija, nakup opreme ter nakup zemljišč.

43-INVESTICIJSKI TRANSFERI; realizacija 17,4% na veljavni proračun predstavlja 6.061,17€ odhodkov. Investicijski transferi so namenjeni za plačilo investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 ŽUPAN

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Postavke so namenjene zagotavljanju sredstev za opravljanje profesionalne funkcije župana, materialne stroške, opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana. Sredstva so bila porabljen v višini 50,8% na veljavni proračun oziroma 28.410,02€.

Predlagatelj finančnega načrta 2000 OBČINSKI SVET

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. Višina sejnine za posamezne funkcije je določena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov občine Tabor. V prvi polovici leta so bile izplačane sejnine za dve dopisni seji občinskega sveta, ter ena redna seja občinskega sveta, ena seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja ter ena seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Realizacija v višini 2.113,16€ predstavlja 18,2% realizacijo veljavnega proračuna, na kar je vplivalo tudi oteženo delovanje javnih ustanov zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

Predlagatelj finančnega načrta 3000 NADZORNI ODBOR

Področje proračunske porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Postavka zajema sredstva za nadzor izvrševanja občinskega proračuna, nadzor zaključnega računa, priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o delu in porabi sredstev in s tem izvedbo zastavljenega programa dela nadzornega odbora. V prvi polovici leta smo izplačali sejnine za šest seje članov nadzornega odbora, ter zahteven nadzor članov, kar predstavlja 66,3% realizacijo veljavnega proračuna.

Predlagatelj finančnega načrta 4000 OBČINSKA UPRAVA

Področje proračunske porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Program urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa- Uprave za javna plačila (stroški provizije, vodenje računa). Strošek upravljanja z vrednostnimi papirji predstavlja

stroške vzdrževanja in vodenja evidenc upravljanja. Ustvarili smo 299,99€ odhodkov, kar predstavlja 66,7% realizacijo veljavnega proračuna.

Področje proračunske porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

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

Sredstva bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa, kjer so programi in projekti med katere sodijo organizacije, udeležbe na večjih prireditvah, dogodkih, tekmovanjih, izvedba izobraževalnih akcij, s poudarkom, da aktivnosti pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju pogojev delovanja družbenega življenja v občini, prepoznavnosti občine. Namenjamo 1.500€ sredstev, kjer polletna realizacija ob polletju znaša 13,3% veljavnega proračuna. Sredstva v višini 3.500€ bodo porabljena na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti-sofinanciranje prireditev, sodelovanje na prireditvah, izdajanje glasil, biltenov predavanj, izobraževanj, delavnic, družabnih prireditev in srečanj v organizaciji TD Tabor, Čebelarskega društva, TD Gušt, DPM Tabor, Društva upokojencev.

V okviru proračunske postavke Občinski praznik se sredstva porabijo za založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševanja, občinskih priznanj, najem šotora, transfere neprofitnem organizacijam-društvu, ki je organizator. Glede na razglasitev epidemije v mesecu marcu in posledično ohromitve vsega javnega in družbenega življenja, je bila izvedba občinskega praznika odpovedana.

Proračunska postavka Protokolarni dogodki je bila realizirana 28% veljavnega proračuna. Zajema stroške, priložnostna darila ob novem letu, obiski najstarejših občanov, sprejem najboljših učencev.

Proračunska postavka Ostale prireditve pa je namenjena plačilu stroškov za izvedbo prireditev, ki so načrtovane med letom (kulturni praznik, dan državnosti, čistilna akcija, miklavževanje, žarek upanja...). Postavka je realizirana 26,4% na veljavni proračun. Realizacija predstavlja zgolj poplačilo obveznosti iz leta 2019.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Postavki zajemata stroške Doma krajanov in šole Loke; komunalne stroške, stroške čiščenja, električne energije, kuriv, tekočega vzdrževanja-manjša vzdrževalna dela, servisa kurilnih naprav. V prvem polletju je podprogram realiziran 10,4% na veljavni proračun.

Področje proračunske porabe 06 Lokalna samouprava

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Občina Tabor je članica nacionalnega združenja lokalnih skupnosti Združenja občin Slovenije, kjer lahko preko danih pripomb, predlogov in stališč zastopa lastne interese do države in njenih institucij. Polletna realizacija znaša 29,4% na veljavni proračun in predstavlja stroške članarine Združenju občin.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka je namenjena porabi sredstev za plače, prispevke, materialne stroške uprave (pisarniški material, najem kopirnega stroja, komunalne stroške, izdatke za strokovno izobraževanje, stroške odvetnikov, notarjev). Porabljena sredstva so v okviru načrtovanih, to je 48,8% in večjih odstopanj ne beležimo.

Za operativno vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije, ki ga vodi JKP Žalec, smo porabili 427€, kar predstavlja 41,7% realizacijo proračuna. JKP Žalec prav tako izdaja soglasja, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo vodovoda in kanalizacije, polletna realizacija izkazuje 41,7% realizacijo na veljavni proračun.

V skladu z določilom 37.člena Uredbe EU2016/679 Evropskega parlamenta in sveta je potrebno zagotoviti nudenje storitev pooblaščen organizacije za varstvo podatkov DPO. Porabljena sredstva v višini 761,28€ so v skladu z načrtovanimi, indeks porabe znaša 50%. Prav tako smo na podlagi Zakona o urejanju prostora dolžni zagotavljati sredstva za občinskega urbanista, ki skladno s 44.členom Zakona o urejanju prostora, skrbi za zagotavljanje strokovnosti in zakonitosti postopkov. Načrtovana sredstva so porabljena v višini 25%.

Proračunska postavka SOU –računovodstvo je namenjena za stroške dela, prispevkov, materialnih, investicijskih odhodkov iz naslova opravljanja skupnih nalog proračunskega računovodstva občin Tabor in Vransko. 55% delež pokrivanja vseh odhodkov je v proračunu občine Tabor izkazan na prihodkovni strani konta 740100, prihodek za sofinanciranje iz državnega proračuna pa na kontu 740004. Odhodki iz naslova plač, materialnih stroškov so v okviru načrtovanih, nekoliko večje odstopanje je na postavki investicijskih odhodkov, zaradi vzpostavitve računalniških povezav v času razglašene epidemije-posledično delo od doma.

Iz naslova stroškov Medobčinskega inšpektorata smo porabili 3.248,84€, kar predstavlja 36,3% realizacijo veljavnega proračuna. Pogodba je bila podpisana na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektoriat in redarstvo, katere nosilka je občina Celje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavke so namenjene sredstvom za razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave-vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme, investicijskega nakupa programske opreme, napeljav. Postavka je v skladu z veljavnim proračunom realizirana 42%, kar predstavlja 13.290,64€ odhodkov. V prvi polovici leta smo izvedli obnovo talnih oblog v prostorih občine, preplesek sten, ostali vzdrževalni stroški so po Pogodbah za vzdrževanje komunikacijskega omrežja HKOM, pisarniškega poslovanja.

Področje proračunske porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke :

Postavka zajema organiziranje, opremljanje, usposabljanje organov, enot civilne zaščite, usposabljanje, opremljanje društev, gasilcev, razvijanje osebne zaščite v primeru naravnih nesreč ter stroške operativnega delovanja organov, enot in civilne zaščite. Indeks porabe v prvem polletju presega načrtovana sredstva, saj smo izvedli izobraževanje za prve posredovalce, prav tako smo poravnali nadomestila plače med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči vpoklicanih članov.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka je namenjena delovanju enot CZ, dejavnosti društev in organizacij. Zagotavljamo pogoje za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje, zagotavljamo izpolnjevanje zakonskih obveznosti, pripravljenosti ter operativne učinkovitosti.

Na področju opremljanja štabov in enot ob polletju ni bilo realizacije, do konca leta bodo sredstva iz naslova požarne takse razdeljena društvu, prav tako 1.500€, ki jih namenimo vsem trem društvom za nakup opreme ter napeljav.

Vsem trem društvom zagotavljamo na osnovi dogovora o razdelitvi skladno z aktivnostmi tudi investicijski transfer za nakup zaščitnih oblek. Po pogodbi za delovanje Gasilske zveze Žalec zagotavljamo sredstva v višini 3.223€ za redno delovanje in za strokovnega sodelavca. Vsem trem PGD društvom po Pogodbi zagotavljamo sredstva za delovanje, zavarovanje.

Področje proračunske porabe 08 Notranje zadeve in varnost

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zagotovljena sredstva so namenjena za stroške sejnin članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, prav tako za manjše stroške nakupa svetlobnih teles iz naslova preventive in vzgoje v cestnem prometu. Ob polletju so sredstva porabljena v višini 24,9% veljavnega proračuna.

Področje proračunske porabe 10 Trg dela in delovni pogoji

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

S programom preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja občina zagotavlja povečanje zaposlenosti brezposelnih oseb. Sredstva so namenjena za izvajanje programa za pomoč in podporo pri izvajanju aktivnosti sofinanciranje programa pomoč pri učenju izvajanje javnih del; nosilka OŠ Vranksko-Tabor. Postavka je realizirana 53,7% na veljavni proračun.

Področje proračunske porabe 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu;

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka je namenjena aktivnostim z namenom povečanja konkurenčnosti, ohranjanja naravnih danosti kulturne krajine. Sredstva smo namenili po razpisu za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Ob polletju ne beležimo realizacije, smo pa z nakazili upravičencem pričeli v mesecu juliju 2020.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so namenjena zagotavljanju zdravstvenega varstva živali, delovanju zavetišč. Ministrstvo za kmetijstvo pa nakaže v proračun koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, katero potem z razpisom dodelimo ustrezni organizaciji. Transfer bo, kot običajno, realiziran do konca proračunskega leta.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest po predloženem planu za leto 2020 pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Realizacijo načrtujemo v drugi polovici proračunskega leta.

Področje proračunske porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka predstavlja dejavnost upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest, cestne infrastrukture, rednega in zimskega vzdrževanja, urejanja bankin, gramoziranja makadamskih cest prometne signalizacije, košnje brežin, nakupa prometne signalizacije in podobno. Za stroške rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti smo ob polletju porabili 9.201,42€, kar predstavlja 21% realizacijo veljavnega proračuna.

Za geodetske storitve parcelacij, cest, odmer, ocene tržne vrednosti, evidence dejanske rabe zemljišč smo porabili 4.788€, za stroške vzdrževalnih del, nasipnega materiala, sanacije bankin; Poravnali smo tudi stroške nakupa prometnih znakov iz leta 2019.

Za zimsko vzdrževanje plačil izvajalcem smo ob polletju porabili 12.081,36€, kar predstavlja plačilo opravljen storitve za obdobje november-februar 2020. Poravnali smo tudi stroške nabave lesa za obnovo kozolca za namene postajališča za kolesarje. Prav tako smo izvedli nakup dveh prikazovalnikov hitrosti, lociranih v Pondorju in na relaciji Tabor-Loke.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter poti. Postavka je ob polletju realizirana zgolj 6,2%.

Na javni poti Tabor-Vinogradi načrtujemo realizacijo za stroške nakupa zemljišča; Na cestnem odseku Kapla Ubožno smo v fazi pridobitve dogovora med strankama, izvensodno. Za potrebe ureditve kolesarskih povezav smo izvedli postopke ureditve meje in odmere ceste, postavka je prekoračena in bo z rebalansom ustrezno povečana. Stroški na JP Podlog –Djuranovic so nastali ob koncu polletja, poravnani v mesecu avgustu za odvetniške storitve, storitve notarjev (overitve, sestave ZK), stroške projektne dokumentacije; rekonstrukcijo ceste s širino asfalta 2,80m, dolžine 620 m. Dela so vsebovala rušitvena, zemeljska dela, voziščne konstrukcije ter odvodnjavanje.

V skladu z načrtovanimi stroški smo poravnali stroške odvetnikov v primeru JP 992271 Rezana-Ojstriška vas. Polletna realizacija izkazuje 2.186€, kar predstavlja 42,9% realizacijo veljavnega proračuna. Na JP Prekopa-Podlog-Tabor predstavlja realizacija 18,8% veljavnega plana, v mesecu juliju smo izvedli plačilo stroškov projektne dokumentacije ter stroške rekonstrukcij po naravni nesreči; Na postavki Izgradnja hodnika za pešce ob LC 490201 Tabor-Loke smo naročili izdelavo PZI za izdelavo javne razsvetljave, storitev je bila poravnana v mesecu juliju. Na rekonstrukciji JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol Tabor, odsek Tabor-Lopon smo poravnali strošek izvedbe izdelave pravnih za izvedbo javnega razpisa ter stroške plačila upravnih taks. Na postavki JP 992273 Hostnik-Mlinar načrtovana sredstva za geodetsko odmero ceste v prvem polletju niso bila realizirana.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavke so namenjene urejanju cestnega prometa za zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja.

Na postavki ureditvi jedra Ojstriške vasi v polletju ne beležimo odhodkov. Načrtovana sredstva v višini 9.298€ za ureditev jedra Tabora so namenjena za izdelano idejno zasnovo ureditve. Aktivnosti v tej smeri potekajo.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Cilj postavke je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Postavka je v polletju realizirana 32,4% na veljavni proračun, sredstva smo porabili za plačilo električne energije ter plačilo obveznosti iz leta 2019 za vzdrževalna dela menjave led svetilk, popravilo luči, montaže vtičnic.

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Cilj postavke je sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij; Na podlagi razpisa o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta povezovanja Evrope smo v mesecu septembru vzpostavili omrežje WIFI na 6 točkah na prostem (Lovska koča, igrišče POŠ Tabor, parkirišče Dom krajanov, župnijsko parkirišče, igrišče Razgan, kmetija Laznik) ter 6 v zaprtih prostorih (Dom krajanov, Gasilski dom Ojstriška vas, GD Kapla, veroučna učilnica-župnišče, sejna soba na občini) .

Področje proračunske porabe 14 Gospodarstvo

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so namenjena sofinanciranju na podlagi Pogodbe o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji. Za delovanje RASR smo v prvem polletju namenili 1.142,96€, poravnali smo tudi sredstva za Inovatorja leta. Za delovanje e-VEM sistema namenimo 728€, ki bodo realizirana do konca proračunskega leta, namenjena pa so za brezplačno svetovanje s področja podjetništva vsem občanom občine in tistim, ki imajo sedež v občini.

RDO Dežela Celjska; sredstva so namenjena na osnovi pogodbe za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije »Dežela Celjska« v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje in bodo realizirana do konca proračunskega leta.

Sredstva na postavki Podpora mladim podjetnikom so namenjena za podporo mladim podjetnikom v obliki nepovratnih sredstev kot subvencijo za novo zaposlitev, nakup sredstev ali promocijo izdelka. Trenutno aktivnosti na tem področju ne potekajo.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Sredstva so namenjena za vzdrževanje spletne strani ter sofinanciranje tradicionalnih prireditev.

Promocija občine; za vzdrževanje spletne strani smo porabili 140€.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Sredstva so namenjena za stroške oglaševanja, stroške promocijskega materiala.

Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15019001 Regularni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za pilotni projekt odpadne hmeljevine z vrvice, ki bi se reciklirala smo vključene tudi vse občine s katerim izkazujemo interes lokalne skupnosti in hmeljarjev. Realizirana sredstva v višini 712€ predstavljajo 50% realizacijo načrtovanih sredstev, poravnali smo obveznost iz leta 2019, tekoči stroški pa bodo poravnani do konca leta 2020.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zaradi letošnje razglašene epidemije nismo izvedli čistilne akcije v občini, drugi manjši stroški predstavljajo stroške nakupa vrečk za pasje iztrebke; Porabili smo 226,31€.

Na proračunski postavki Deponija Ložnica načrtujemo stroške JKP za vzdrževanje stare deponije, prav tako na postavki Zbirni center –Rcero (investicije v staro in novo infrastrukturo).

V letu 2019 smo pričeli z sofinanciranjem odvoza azbestnih odpadkov na podlagi vlog občanov. Realizacija 99,8% na veljavni proračun predstavlja poplačilo obveznosti iz leta 2019.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva namenjamo za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda.

Na postavki Kanalizacija zagotavljamo sredstva za plačilo subvencije k ceni omrežnine za čiščenja in odvajanja komunalnih voda in investicijskega inženiringa, ter povračilo medsebojnih obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju (pogodba z JKP Žalec d.o.o.). Načrtovana sredstva, glede na solastniški delež občine Tabor, v višini 2.100€ za vlaganja v skupno infrastrukturo na toplotni postaji na ČN Kasaze, ob polletju niso koriščena. Projekt Kanalizacija Ojstriška vas III. faza bo vrednostno z rebalansom zmanjšan, uspeli pa smo pridobiti vse služnosti udeležencev.

Po sprejetem odloku o sofinanciranju nakupa MČN smo po prejetih vlogah in rokih za izplačilo, ob polletju izplačali sredstva 3 upravičencem.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda;

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Področje zajema varovanje podtalnic, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

Načrtovali smo čiščenje meteornega kanala, prav tako smo načrtovali začetek izdelave projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja v Pondorju, vendar v letu 2020 aktivnosti ne potekajo.

Področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija smo v prvem poletju porabili 1.160€, preostanek načrtujemo v drugem polletju, v skladu s Pogodbo o najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi javno infrastrukturo, izvajanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb (z JKP d.o.o.).

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Področje zajema sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. Skladno s pogodbo zagotavljamo sredstva za najem uporabe in vzdrževanje spletne aplikacije NUSZ ter registra evidence nepremičnin (modul komunalni prispevek, NUSZ, evidenca REN , modul pokopališče).

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na postavki Vodovod so realizirana plačila mesečnih akontacij Ministrstvu za okolje in prostor za vodno povračilo ter plačilo izvedbe poročevalskih tabel. Polletna realizacija predstavlja 36,4% realizacijo veljavnega proračuna.

Še vedno ostajajo načrtovana sredstva na postavki vodovod Zgornji Miklavž; za izdelavo projektne dokumentacije komunalne infrastrukture Tabor-jug smo porabili 4.514€, postavka bo z rebalansom pravilno uvrščena na OPPN Tabor-jug.

Proračunska postavka Vodovod Kapla Gorjakovo; realizacija projekta je dokončana, odhodki v višini 18.579€ predstavljajo plačilo obveznosti projektne dokumentacije, pripravljalnih, zemeljskih, gradbenih, strojno inštalacijskih del, gradbeno montažna in zaključna dela.

Za Izgradnjo infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji smo v letu 2020 namenili 31.033€, za izgradnjo primarnega vodovoda Tabor-Braslovče-Prebold. Ob polletju beležimo zgolj stroške deleža projektantske podpore, saj se po pridobljenih načrtih, projekt predstavlja z aktivnostmi v leto 2021.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Proračunska postavka predstavlja urejanje pokopališč, pogrebne dejavnosti, gradnjo, vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Na postavki Mrliška vežica so sredstva realizirana v višini 33,6% veljavnega proračuna in so porabljena za plačilo komunalnih stroškov in manjših stroškov vzdrževanja.

Za obnovo zunanje ureditve na pokopališču-preboj zida, ureditev prostora za raztros pepela ostajajo načrtovana sredstva v višini 3.000€, ki bodo z rebalansom še povečana zaradi ureditve poti na pokopališču.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Projekt Ureditve pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan je v zaključni fazi. Do konca leta načrtujemo še nakup otroških igral.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka predstavlja odhodke za namen prazničnega urejevanja naselij občine. Predstavlja del poplačanih obveznosti iz leta 2019, ter stroške obnove in nakupa svetlobnih teles (cevi, verige, okraski). Sredstva so porabljena v višini 43,1% veljavnega proračuna.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za stroške električne energije uporabe polnilne postaje, ne beležimo odhodkov.

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V mesecu juliju smo odkupili stanovanjsko stavbo v središču Tabora za namen zagotovitve nadomestnih stanovanj stanovalcev iz stavbe Tabor 14, ki bi jo bilo potrebno porušiti, saj ni več primerna za bivanje, zato je postavka realizirana. V tem letu načrtujemo še izvedbo projektne dokumentacije preureditve hiše v večstanovanjski objekt.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Izvajanje upravljanja in vzdrževanja občinskih stanovanj in objektov v lasti občine.

Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38; sredstva so bila realizirana v višini 189€, kar predstavlja 27,6% realizacijo veljavnega proračuna, zajema stroške vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij.

Sipro Žalec; sredstva so bila realizirana v višini 27,7%, zajemajo stroške upravljanja, obratovalne stroške.

Stanovanje-enota 4; porabljena sredstva v višini 182€ predstavljajo 48,7% realizacijo veljavnega proračuna, zajemajo stroške upravljanja, obratovalne stroške.

Stanovanje-enota 5; realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada v višini 231€, kar predstavlja 57,1% realizacijo veljavnega proračuna.

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zajema manjše stroške –plačilo davka na promet nepremičnin.

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Področje zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč, ter stavbnih zemljišč.

Realizirana sredstva v višini 3.000€ predstavljajo stroške nakupa nepremičnine parc.št.946/4; k.o. 1009 Ojstriška vas.

Področje proračunske porabe 17 Zdravstveno varstvo

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zdravstveno varstvo občanov; za plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe smo porabili 5.288€, kar predstavlja 50,4% realizacijo veljavnega proračuna. Mesečni prispevek znaša 34,83€ na osebo.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Organizacija mrliško pregledne službe in financiranje je zakonska obveznost občine, kjer smo dolžni plačevati mrliške ogledne, sanitarne obdukcije, stroške odvoza umrlih, ponesrečenih, ki se izvedejo na podlagi klica policije. Na obseg in ceno ne moremo vplivati. Realizacija ob polletju izkazuje 6,2% veljavnega proračuna.

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Ohranjanje kulturne dediščine vključujejo sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo premične in nepremične kulturne dediščine. Načrtovana sredstva so porabljena v višini 97,6% za stroške ograje pri spomeniku Presedle. Na postavki Cerkev Sveti Jurij smo v mesecu avgustu izvedli nakazilo za prispevek k ogrevanju cerkve v okviru načrtovanih sredstev. Na postavki Grad Ojstrica pa v letu 2020 ne načrtujemo nobenih aktivnosti.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec: realizirana sredstva v višini 8.809€ oziroma 44,6% na veljavni proračun, predstavljajo sredstva za financiranje dejavnosti knjižnice, stroške knjig, plač zaposlenih ter materialnih stroškov.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Podprogram vsebuje sofinanciranje dejavnosti in programa kulturnih društev. Za delovanje Javnega sklada za ljubiteljske dejavnosti zagotavljamo skladno s Pogodbo 495€ letno za delovanje. Za sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti smo namenili 500€ za sofinanciranje izvedbe projekta knjige Anton Perko-mornar, po ključu delitve med občinami; za delovanje kulturnih društev, ki izvajajo kulturne programe in projekte smo ob sprejemu proračuna namenili 6.000€, kar smo realizirali 17,9%, preostanek pa do konca proračunskega leta.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za izvajanje izdajanja časopisa Novice izpod Krvavice namenimo 10.409€, katera so bila ob polletju porabljena v višini 31,5% za stroške tiskarskih storitev, poštnine. Za brezplačen izvod časopisa Utrip, ki ga prejmejo gospodinjstva v občini brezplačno, namenimo 7.800€, ob polletju porabljeno 3.142€.

Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sofinanciramo dejavnosti skupin in društev, ki delujejo na izboljšanju kakovosti življenja, medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja po razpisu. Namenjamo 2.700€, katera bodo v celoti porabljena do konca proračunskega leta.

Podprogram 18059001 Programi športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so po razpisu načrtovana za delovanje društev za uresničevanje športnih programov, kjer se sofinancirajo vsebine: šport predšolskih in osnovnošolskih otrok, sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola, sofinanciranje športov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci; šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno rekreativne vadbe, sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenja in pohodništva, strokovno izpopolnjevanje ter športne prireditve. Postavka je ob polletju že realizirana v višini 30% veljavnega proračuna, to je v višini 1.500€.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Načrtovana sredstva v višini 2.000€ so načrtovana za pokrivanje stroškov letovanja otrok iz občine Tabor v Ankaranu preko župnije Griže, ki je vsako leto izvedena v poletnih mesecih, ter sofinanciranje nogometnega kampa. Postavka bo zaradi odpovedi večine tovrstnih aktivnosti z rebalansom zmanjšana.

Področje proračunske porabe 19 Izobraževanje

Podprogram 19029001 Vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Načrtovana sredstva v višini 310.001€ so bila ob prvem polletju realizirana v višini 57,1%, porabljena za plačilo razlike v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev. Postavka je namenjena plačilu ekonomske cene vrtca, dodatnim programom v vrtcih, investicijskim transferom. Za morebitno širitev vrtčevskih kapacitet načrtujemo odhodke projektne dokumentacije.

Za financiranje razlike v ceni programa za otroke izven občine Tabor, ki imajo stalno prebivališče v občini, namenjamo 36.201€. Polletna realizacija predstavlja 41,6% realizacijo veljavnega proračuna.

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah ter tudi dodatne dejavnosti. Načrtovana sredstva v višini 183.784€ so bila realizirana v višini 48,2% na veljavni proračun in zajemajo stroške ogrevanja, stroške najema, materialne stroške šole ter investicijskega transfera. Zagotavljamo tudi sredstva za materialne stroške za učence, ki obiskujejo Waldorfsko šolo (5 učencev). Prav tako zagotavljamo sredstva za financiranje storitev logopeda, kjer smo ob polletju porabili 67,20€.

Za izvrševanje po Pogodbi za plačilo polletnega nadomestila v skladu s Pogodbo o JZP, zagotavljamo sredstva v višini 82.108€, ki so ob polletju realizirana 49,6%. V mesecu avgustu je zapadla v plačilo še zadnja anuiteta v tem proračunskem letu in bo postavka v celoti realizirana.

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Podprogram zajema materialne stroške, dodatne programe, vzdrževanje na podlagi ter investicijske transfere za nakup glasbil na podlagi programa dela za leto 2020 v skladu z deležem občine Tabor po odloku. Ob polletju smo realizirali 2.071€ načrtovanih sredstev, kar je 38,8% realizacija veljavnega proračuna.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na podlagi pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih ustanoviteljev RŠC načrtujemo za delovanje RGŠ 504€, polletna realizacija predstavlja 50%.

Na podlagi pogodbe o financiranju programov in v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje izobraževalnih oblik v višini 1.528€. Program izvaja UPI Žalec.

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za kritje stroškov prevoza šolskih otrok na podlagi javnega razpisa, smo ob polletju porabili 26,3% kar je manj od načrtovanega, saj so bile v mesecu marcu 2020 zaprte šole zaradi razglasitve epidemije.

V skladu s pogodbo smo realizirali tudi 3.414€, kar predstavlja 72,6% realizacijo veljavnega proračuna za sofinanciranje programa izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, katerega program izvaja II.OŠ Žalec. Realizacija je nekoliko večja, zaradi plačila investicijskega dela iz leta 2019. Izvajamo transfer za redno dejavnost, materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter pokritje stroškov prehrane in prevoza za enega udeleženca programa.

Področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo

Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke :

Podprogram je namenjen obliki pomoči staršem ob rojstvu otroka na podlagi sprejetega Odloka občine Tabor. Ob polletju smo sredstva izplačali 13 upravičencem na podlagi vloge.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Podprogram obsega financiranje bivanja invalidov v domovih in zavodih za usposabljanje ter financira program družinskega pomočnika. Za regresiranje oskrbe v domovih varstva duševno in telesno prizadetih smo ob polletju porabili 42%, kar predstavlja 13.439€. Zagotavljamo storitev 3 varovancem domov.

Za program izvajanja družinskega pomočnika smo ob polletju porabili 50,2% veljavnega proračuna. Upravičena storitev pripada na podlagi odločbe CSD dvema upravičencema.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Socialno varstvo starih obsega financiranje bivanja starejših oseb v domovih in zavodih ter sofinanciranje pomoči storitev družini na domu. Za doplačilo domske oskrbe smo porabili 21.146€, kar predstavlja 64,1% realizacijo veljavnega proračuna. Storitve zagotavljamo za 7 oskrbovancem. Za zagotavljanje opravljanja storitve pomoč družini na domu sofinanciramo storitev 11 upravičencem, realizacija predstavlja 40,2% načrtovanih sredstev.

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Načrtovana sredstva v višini 1.000€ so rezervirana kot pomoč socialno ogroženim, razdelijo pa se na osnovi pravilnika.

Skladno z Zakonom o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči lokalna skupnost poravnava stroške pogreba v primeru kjer pokojnik nima dedičev. Načrtovana sredstva v višini 1.365€ zaenkrat še niso bila porabljena.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V okviru podprograma proračun občine zagotovi financiranje programov društev s področja socialnega varstva ter humanitarne dejavnosti Rdečega križa. Na podlagi letne pogodbe za delovanje humanitarne organizacije smo ob polletju namenili 360€, kar predstavlja 43% realizacijo proračuna.

Po razpisu zagotavljamo sredstva za delovanje društev, iz tega področja, v višini 1.500€.

Področje proračunske porabe 22 Servisiranje javnega dolga

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov smo porabili 28% na veljavni proračun, za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov smo porabili 4,3% na veljavni proračun, saj je bil kratkoročni kredit najet v mesecu maju 2020.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Podprogram zajema stroške obdelave kredita, zavarovanja in nadomestila za vodenje kredita.

Področje proračunske porabe 23 Intervencijski program in obveznosti

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

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.

Proračunska rezerva: Načrtovana proračunska rezerva v višini 19.715,17€ namenjena za pokritje odhodkov in stroškov nastalih ob izrednih dogodkih (poplava, suša ipd.) za delovanje sil za zaščito in reševanje ter izvedbo prvih interventnih ukrepov; praviloma sredstva rezerve za te stroške ne zadoščajo, zato občina uporabi za ta namen tudi del sredstev splošne proračunske rezervacije. S sredstvi splošne proračunske rezerve bo občina pokrivala tudi ostale 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. V prvem polletju sredstev nismo koristili.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Namenjena sredstva v višini 35.500€ so načrtovana za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu s sprejetim vrstnim redom sanacij. Namenjena so za zagotovitev najnujnejših ukrepov in za sofinanciranje neupravičenih stroškov v primeru sofinanciranja ministrstva. Postavka je bila ob polletju realizirana zgolj za nastale stroške v povezavi z razglasitvijo epidemije (maske, razkužila pleksi stekla).

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem spadajo namensko izločena sredstva prihodkov za oblikovanje rezerve, ki se skladno z zakonom lahko porabijo za nepredvidene odhodke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo moč načrtovati ali medletno razporeditev na programe na katerih sredstva niso načrtovana v zadostni višini. 2.000€ ostaja nerazporejenih.

Predlagatelj finančnega načrta: 4001 Režijski obrat

Področje proračunske porabe 06 Lokalna samouprava

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za pokrivanje stroškov delovanja režijskega odbora zagotavljamo stroške plač, prispevkov, materialnih stroškov, stroške goriva, stroške vzdrževanja in popravila vozil, stroške zavarovalnih premij za opremo, manjše druge operativne stroške (drobni material, oprema). Kupili smo tudi nekaj opreme za potrebe delovanja(pihalnik, kosilnica, motorna kosa). Ob polletju smo realizirali

45,6% načrtovanih sredstev. Znotraj režijskega obrata je zaposlen en delavec za nedoločen čas, izvajamo pa še program javnih del, kjer sta v enem letu sorazmerno zaposlena dva delavca.

Na postavki Pogodbena Pošta prav tako zagotavljamo sredstva za delovanje le-te, stroške plač in prispevkov ene zaposlene, materialne stroške, manjše stroške vzdrževanja. Realizirali smo 14.725€, kar pomeni 48,4% realizacijo veljavnega proračuna.

Na postavki TIC Tabor pa nastajajo manjši odhodki tekočega vzdrževanja.

5. ODPRTE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV NA DAN 30.6.2020

Na dan 30.6.2020 izkazuje Občina Tabor **18.296,06€** zapadlih obveznosti do dobaviteljev; največji v višini 16.757,52€ (Sašo Cizej s.p. za sanacijo javnih poti) in nekaj mesečnih zahtevkov; vse skupaj z valutami konec junija.

6. ODPRTE TERJATVE DO KUPCEV NA DAN 30.6.2020

Na dan 30.6.2020 izkazuje Občina Tabor **40.365,66€** zapadlih terjatev do kupcev. (8.206€ -OŠ Vransko-Tabor za prefakturiranje materialnih stroškov za POŠ Tabor), 2.385€-JKP Žalec za najem infrastrukture po pogodbi; 25.139€-Občina Vransko za delovanje SOU)

7. STANJE DOLGOROČNIH IN KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI PRI POSLOVNIH BANKAH

BANKA		ČRPANJE	VALUTA	STANJE 30.6.2020
Hypo leasing d.o.o.	šola -stari del	9.6.2005	31.12.2025	102.811,45€
BKS bank	investicije proračun	28.10.2013	22.10.2022	64.815,20€
MGRT	JP992392-Pri Tonu Konjščica	7.6.2016	15.9.2026	34.106,45€
MGRT	JP992671-Dol Tabor	5.6.2017	15.9.2027	30.135,27€
MGRT	LC490171-Tabor-Spodnja Hosta-Lisjak	20.8.2018	15.9.2028	99.867,66€
DBS d.d.	Nakup stanovanjske hiše	21.5.2020	31.12.2020	75.000,00€
	Gorjakovo			SKUPAJ 406.736,03€

Tabor, avgust 2020

Pripravili: SOU občin Tabor-Vransko, OU po področjih