



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 2022

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 in 195/20-odl.US), v nadaljevanju ZJF župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo vsebuje (63.člen ZJF)

- Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primankljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
- 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 poroštev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Občina poroča občinskemu svetu na način in v skladu s statutom in poslovníkom občinskega sveta. Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi z veljavnim proračunom- to je sprejetim proračunom v obdobju 01.01.2022 do 30.06.2022.

V tabelah so prikazane naslednje kolone: sprejeti proračun-veljavni proračun 2022, realizacija januar-junij 2022, oceno realizacije do konca proračunskega leta in indeks (realizacija/ veljavni proračun).

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA 2021

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Tabor realizirala 1.006.294,73€ prihodkov, kar predstavlja 45,7% realizacijo veljavnega proračuna in 927.665,04€ odhodkov, kar predstavlja 40,3% realizacijo veljavnega proračuna.

Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov za prvo polletje znaša 78.629,99€.

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

2.1 POROČILO O ZADOLŽEVANJU

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži v okviru proračunskega leta, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Občina v prvem polletju leta 2022 ni izkazovala potrebe po najetju kratkoročnega kredita, saj zaenkrat s smotrnim in racionalnim poslovanjem uspešno gospodari in poravnava vse zakonske obveznosti, prav tako tudi investicijske odhodke. Odplačali smo 26.059,84€ glavnice, od tega 13.888,86€ obstoječih dolgoročnih glavnice poslovni banki, ter skupno 12.170,98€ državnemu proračuni; od tega 2.623,58€ 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 2.009,02€, po Pogodbi za rekonstrukcijo ceste Tabor-Spodnja Hosta-Lisjak 5.701,79€, po Pogodbi za rekonstrukcijo JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor, odsek Tabor-Lopon 161,55€ ter po Pogodbi za rekonstrukcijo JP992361 Tabor-Vinogradi-Loke 1.675,04€.

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu (v obliki povratnih sredstev z moratorijem brez obresti z dobo vračanja do 10 let).

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). (Postavka 16035 Pešpot Razgan-Tabor jug II.faza;)

2.3 PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Za opravljena dela oziroma izvedene aktivnosti konec leta 2021, katerih obveznost plačila zapade v začetku leta 2022, smo poravnali tekoče v zakonskem roku, prav tako so bile poravnane vse mesečne zapadle obveznosti posrednim in neposrednim uporabnikom proračuna.

2.4 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 5. člena Odloka Proračuna Občine Tabor za leto 2022. 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, le to načrtujemo v drugi polovici proračunskega leta.

2.5 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Na podlagi prejetih sredstev tekočega meseca se povečuje rezervni sklad. Z Odlokom Proračuna Občine Tabor za leto 2022 so načrtovana sredstva za obvezno rezervo v višini 38.976,36€. 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. Za plačilo obveznosti iz leta 2021 iz naslova obvladovanja epidemije Sars-Cov-2 smo porabili 1.087,96€.

2.6 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2022 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 so bila načrtovana sredstva porabljena zgolj v višini 73,31€ za prispevek župniji namesto venca na grob pokojnika ter materialne stroške za promocijo zdravja na delovnem mestu.

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 **1.006.294,73€**, kar predstavlja **45,7%** 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 49,3% realizacijo. Konti na dohodek in dobiček-dohodnina so realizirani v okviru načrtovanih, 50%. Nekoliko odstopanja je zaslediti med davki na premoženje, v okviru davkov na nepremičnine (NUSZ) kjer je **manjša** realizacija prihodkov iz strani odmere Nusza od pravnih oseb, davki na premoženje so realizirani 61,3%, realizacija kontov davkov na dediščine in darila ter davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje pa je v okviru sprejetega proračuna ob polletju. Skupina kontov domači davki na blago in storitve so realizirani nekoliko več, **povečanje** je znotraj kontov drugi davki na uporabo blaga in storitev (prekoračitev pri prihodkih iz naslova turistične takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest).
- *Skupina kontov 71 nedavčnih prihodkov* je v prvi polovici leta dosegla 41,2% realizacijo veljavnega proračuna. Med nedavčnimi prihodki je v okviru kontov udeležba na dobičku in še nerealizirana. Znotraj kontov prihodkov od premoženja beležimo realizacijo v okviru načrtovanega, prihodki iz naslova taks in pristojbin pa nakazujejo **povečanje**, tako da bomo prihodke z rebalansom ustrezno uskladili in načrtovali do konca proračunskega leta. Načrtovani prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so nekoliko **povečani** v skladu z načrtovanimi, zlasti iz naslova legalizacije objektov. Prihodki iz naslova od prodaje blaga in storitev so realizirani 50%, nekoliko **večja** realizacija je iz naslova komunalnih prispevkov 65,3%, manjša pa iz naslova prispevkov in doplačila občanov za izvajanje določenih

programov tekočega značaja, saj je obveznost izvajanja družinskega pomočnika prevzel državni proračun. Sredstva za investicije ki so pridobljena s krajevnimi prispevki po deležu uporabnikov za sofinanciranje C. odsek Kapla-Ubožno ter JP 992423 Tabor-Vinogradi Ribič bodo realizirana v drugi polovici proračunskega leta.

- *Skupina kontov 72 kapitalskih prihodkov* V letu 2022 smo pri pripravi proračuna načrtovali 34.770€ prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč- prodaja parcele v Ojstriški vasi, št. 1319/21 k.o. Ojstriška vas v izmeri 915m² , vendar smo zaradi prostorskih omejitev parkiranja pri igrišču Razgan trenutno v fazi idejnih zasnov ureditve parkirišča in vseh spremljevalnih postopkov.

- *Skupina kontov 74 transfernih prihodkov* je dosegla 37,5% realizacijo veljavnega proračuna. Nekoliko **zmanjšanje** prihodkov ugotavljamo na kontu prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, kjer trenutno realizirana sredstva predstavljajo zgolj nakazila požarne takse , ostala načrtovana sredstva v višini 39.982,21€ za Jurijev trg in pešpot, 31.947,83€ za sanacijo po naravnih nesrečah in 2.255€ iz naslova oskrbe s pitno vodo v Savinjski regiji pa pričakujemo do konca proračunskega leta.

Konto prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo je realiziran v skladu z načrtovanim, 45,9%, predstavlja pa povračila stroškov delovanja javnih del iz decembra 2021, povrnitev stroškov izvajanja družinskega pomočnika za leto 2021, sredstva Sklada za gozdove ter povračilo za delovanje Medobčinskega inšpektorata Celje .

Na podlagi zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) občinski proračuni prejemajo sredstva mesečno za uravnoteženje razvitosti občin. Iz tega naslova smo ob polletju pridobili 76.872€.

Iz občinskih proračunov, proračuna občine Vransko za delovanje SOU znaša polletna realizacija 47%.

Načrtovana sredstva 12.776,48€ za skupni projekt izgradnje infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji so ob polletju še nerealizirana.

Polletna realizacija na **odhodkovni strani** znaša **927.665,04€** kar predstavlja **40,3%** 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 povečini v skladu z veljavnim proračunom, saj izkazujemo 44,6% realizacijo veljavnega proračuna. Nekoliko **večja** realizacija je na kontu sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (nepričakovana daljša bolniška odsotnost več zaposlenih, s tem opravljanje dodatnih delovnih nalog obstoječih zaposlenih). Skupina kontov prispevki delodajalcev za socialno varnost je realizirana v okviru sprejetega proračuna 46%. Skupina kontov izdatki za blago in storitev je realizirana 43,3%, nekoliko **nižja** realizacija znotraj kontov posebni material in storitve (geodetske storitve, parcelacije), stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije so že povečani zaradi znanih razlogov energetske draginje, **nižje** odstopanje je na kontih prevoznih stroški (zgolj gorivo za služben avtomobil), **nižja** realizacija je na stroških tekočega vzdrževanja , zlasti drugih objektov ; konti poslovnih najemnin in zakupnin nekoliko odstopajo od načrtovanega (poravnani pripadajoči znesek polletne inflacije iz naslova pogodbe JZP). Odhodki znotraj kontov drugi operativni odhodki so realizirani 40,6% znotraj je **zmanjšanje** na kontih sejnine, članarine, **povečanje** pa na kontih izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, kar je posledica dejansko dveletnega neizvajanja in nesodelovanja na izobraževanjih. Prav tako so ob polletju **prekoračena** sredstva na kontu sodni stroški, storitve odvetnikov zaradi plačila večjih stroškov odvetnika v primeru Aretta) ostali stroški se poravnajo mesečno po Pogodbi. Za plačila domačih

obresti smo ob polletju realizirali 35,6% načrtovanih sredstev. Konte porabe rezerve smo opisali že v poglavju 2.5 in 2.6.

- *Skupina kontov 41 tekočih transferjev* je tudi v skladu z veljavnim proračunom, saj izkazujemo 43,7% realizacijo veljavnega proračuna. Odhodki iz naslova subvencioniranja cen javnim podjetjem so realizirani po Pogodbi z JKP 49%, realizacija subvencioniranja v kmetijstvu pa bo realizirana v drugi polovici proračunskega leta, na podlagi prejetih petih prejetih vlog. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so realizirani 48,5%, nekoliko več sredstev je bilo porabljenih ob rojstvu otrok ob polletju na podlagi prejetih vlog, ostali transferi za zagotavljanje socialne varnosti in posameznikom pa so v okviru sprejetega proračuna. Znotraj kontov 412000 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je realizacija zgolj 14,4% , zaradi zapadlosti plačil po Pogodbi v mesecu avgustu. Drugi tekoči domači transferi v javne sklade, javne zavode so realizirani v skladu veljavnim proračunom 41,2%- Večjih odstopanj znotraj kontov ne beležimo.
- *Skupina kontov 42 investicijskih odhodkov* je v prvi polovici leta dosegla 32,7% realizacijo. Tako kot je manjša realizacija investicijskih prihodkov, je posledično tudi manjša realizacija investicijskih odhodkov na kontih nakupa opreme, novogradenj, rekonstrukcij, ter investicijskega vzdrževanja,
- *Skupina kontov 43 investicijskih transferov* je ob polletju realizirana v višini 13,6% veljavnega proračuna **Zmanjšanje** je zaznati na kontih investicijski transferi nepridobitnim organizacijam (društvom) , saj so bile zapadlosti obveznosti v mesecu avgustu in je z avgustom realizacija povečana. Odhodki iz naslova investicijskih transferov javnim zavodom pa bodo realizirani po prejemu zahtevkov uporabnikov-šole, do konca proračunskega leta.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2022je bilo ugotovljeno:

- Poraba sredstev je nekoliko nižja od sprejetega 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 načrtovanih prihodkov in odhodkov bomo pristopili k rebalansu proračuna.

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 in podžupana; materialne stroške , opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana. Sredstva so bila porabljen v višini 50,1% na veljavni proračun oziroma 28.296,68€

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 7,5% 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 je realizacija zgolj 11,6% za izplačane sejnine za tri seje občinskega sveta dve seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Realizacija političnim strankam je bila realizirana v drugi polovici proračunskega leta.

Področje proračunske porabe 01

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ; glede na terminologijo izvedbe letošnjih lokalnih volitev v novembru 2022 bodo stroški realizirani ob koncu proračunskega leta.

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 štiri seje članov nadzornega odbora ter nagradi za dva poročila nadzornega odbora o nadzoru kar predstavlja 33,5% 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, prav tako stroški depozitnega računa ter stroške obratovanja bankomata. Realizacija je v okviru načrtovanih sredstev 49,3% 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, in tudi razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov-pokroviteljstvo župana.

Le ta omenjena sredstva se razdelijo 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.

Namenjena sredstva 1.500€ ob polletju še niso bila koriščena. Sredstva v višini 5.000€ 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, Društvo žena in deklet.

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. Zaradi odpovedi Šentjurskega sejma in s tem povezanih spremljevalnih dejavnosti in dogodkov ne beležimo odhodkov.

Proračunska postavka Protokolarni dogodki je realizirana 36,3% veljavnega proračuna. Zajema stroške pogostitev ob dnevu družine-prvošolčki in novorojenčki, 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, pakетки ob miklavževanju, žarek upanja...). Postavka je realizirana 17,1% na veljavni proračun in predstavlja delno plačilo še dveh obveznosti iz leta 2021.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V okviru programa so načrtovane postavke Dom krajanov Tabor, Šola Loke ter Posodobitev telovadnice v domu krajanov. Stroški na proračunski postavki Dom krajanov predstavljajo 38,8% realizacijo veljavnega proračuna, zajemajo pa stroške čistilnega materiala, komunalne stroške, stroške vzdrževanja, zavarovalnih premij ter sorazmerni del čiščenja.

Realizacija na postavki Šola Loke predstavlja že 89,5% veljavnega proračuna, zlasti na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja (delno plačilo iz leta 2021), zato bomo z rebalansom ustrezno načrtovali izdatke do konca proračunskega leta.

Na postavki Posodobitev telovadnice v domu krajanov zaenkrat ne beležimo odhodkov.

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 in Skupnosti občin Slovenije, kjer lahko preko danih pripomb, predlogov in stališč zastopa lastne interese do države in njenih institucij. Polletna realizacija 13,6% vključuje poravnava članarine Združenju občin Slovenije za leto 2022-fiksni in variabilni del.

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). Znotraj režijskega obrata sta zaposlena dva delavca za nedoločen čas, izvajamo pa še program javnih del, kjer se izvaja zaposlitev enega delavca. V primerjavi z veljavnim proračunom smo realizirali 37,1%.

Na postavki Pogodbena Pošta pa prav tako zagotavljamo sredstva za delovanje le-te, stroške plač in prispevkov ene zaposlene, materialne stroške, manjše stroške vzdrževanja. Realizirali smo 13.786,30€, kar pomeni 50,8% realizacijo veljavnega proračuna.

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, komunalni stroški, izdatki za strokovno izobraževanje, stroške odvetnikov, notarjev. Porabljena sredstva so v okviru načrtovanih, 50,9% zato večjih odstopanj ne beležimo.

Za operativno vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture vodovoda in kanalizacije ki ga vodi JKP Žalec smo porabili 512,40€. JKP Žalec prav tako izdaja soglasja, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo vodovoda in kanalizacije, polletna realizacija izkazuje 50% na veljavni proračun. Sredstva 100€ iz namena ureditve arhiva so še na razpolago.

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 891,99% so v skladu z načrtovanimi, indeks porabe znaša 56,5%. 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 ob polletju porabljena v višini 25% veljavnega proračuna.

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. postavka je prekoračena na investicijskem delu zaradi ne ravno načrtovanega nakupa novega računalnika ter dveh novih monitorjev z nosilci.

Iz naslova stroškov Medobčinskega inšpektorata smo porabili 3.475,86% kar predstavlja 38,9% realizacijo veljavnega proračuna. (redarska služba) .

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 na občinski stavbi-storitve varovanja, komunalnih stroškov, vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme, investicijskega nakupa programske opreme, napeljav. Postavka je v skladu z veljavnim proračunom realizirana 56,1%, kar predstavlja 28.471,98€ odhodkov. Postavka je prekoračena na področju nakupa opreme (prenosnik), TV, monitor, nosilec, stojalo za sejno sobo).

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. V prvem polletju smo iz tega naslova imeli odhodkov iz naslova povračil delodajalcu udeležencem strokovnega izobraževanja.

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 smo ob polletju realizirali 382,56€ odhodkov za plačilo razlike iz naslova požarne takse iz leta 2021. Do konca leta bodo sredstva iz naslova investicijskih transferov realizirana za nakup opreme.

Vsem trem društvom zagotavljamo sredstva za redno delovanje in zavarovanje, skladno s pogodbo, prav tako na osnovi dogovora o razdelitvi investicijskih sredstev skladno z aktivnostmi. Po pogodbi za delovanje Gasilske zveze Žalec zagotavljamo sredstva v višini 4.063,98€ za redno delovanje in za strokovnega sodelavca, kjer beležimo 40,6% realizacijo.

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. Nakazila članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bila realizirana po polletju.

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 sofinanciranje programa javnih del – nosilka OŠ Vransko-Tabor, ter manjšim stroškom opravljanja obvezne dijaške prakse po pogodbi. Indeks porabe znaša ob polletju 21,7% veljavnega proračuna.

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 je bilo izvedeno plačilo enemu upravičencu.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so namenjena zagotavljanju zdravstvenega varstva živali, delovanju zavetišč. Načrtovana sredstva so bila ob polletju 12,8% koriščena. 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. Prav tako smo poskrbeli za arboristična dela na drevesu-lipi.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest po predloženem planu za leto 2022 pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Na podlagi izvedenih del in prejetih račun bodo sredstva porabljena do konca 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 6.709,11€ , kar predstavlja 11,7% realizacijo veljavnega proračuna.

Za stroške investicijskega nadzora smo porabili 59,2% veljavnega proračuna za plačilo po Pogodbi o opravljanju nadzora .

Za zimsko vzdrževanje plačil izvajalcem smo ob polletju porabili 25.692,71€, kar predstavlja plačilo opravljenih storitve izvajalcem.

Na postavki Postajališče za kolesarje se bodo odhodki realizirali še v tem proračunskem letu, saj je v pripravi izvedba postavitve kozolca.

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 15,6% veljavnega plana zaradi časovnice poteka del po polletju. Realizirali smo plačilo po Pogodbi o prenosu zemljišča zaradi sporazuma v okviru postopka o razlastitvi ter odvetniške storitve na postavki JP 992271 Rezana-Ojstriška vas. Prav tako sta bili situaciji iz naslova LC 490181 Spodnja Hosta-Urankar poravnani v mesecu juliju in avgustu iz naslova nadgradnje obstoječe makadamske ceste, asfaltiranje ceste v širini 3 m in dolžini 1616 m. Načrtovani odhodki iz naslova opravljanja geodetskih storitev JP 992273 Hostnik Mlinar in iz naslova rekonstrukcija JP 992671 Ločica Zahomce-Dol Tabor, odsek Tabor-Lopon ostajajo načrtovani.

Na postavki kolesarske povezave še vedno načrtujemo izvedbo ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablami. Projekt rekonstrukcije cestnega odseka Kapla-Ubožno in odseka Loke-Ramšak se prestavita v naslednje proračunsko leto, prav tako ne načrtujemo nakupa še enega prikazovalnika hitrosti.

Iz naslova urejanja trga in pešpoti se bo dinamika poravnavanja obveznosti aktivirala v jesenskem in zimskem obdobju, nekaj obveznosti pa se bo preneslo tudi v leto 2023.

Smo pa izvedli nakup makete občine, poravnali stroške projektne dokumentacije.

Postavka JP992423 Tabor-Vinogradi-Ribič je bila postavka že realizirana ob polletju z ureditvijo ceste širine 3m in dolžine 115m. Uporabnikom bomo skladno z Dogovorom zaračunali del stroškov.

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 ureditev jedra Tabora načrtujemo plačila obveznosti iz naslova nakupa zemljišč ter projektne dokumentacije, ostale aktivnosti se bodo prenesle v prihodnje proračunsko leto.

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 22,1% na veljavni proračun, sredstva smo porabili za plačilo električne energije in manjših stroškov vzdrževanja opreme.

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke :

Za stroške brezžičnega paketa WIFI smo porabili 1.171,96€, kar je več od načrtovanega, zato bo postavka z rebalansom ustrezno korigirana.

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 1.418,85€. 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.

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 120€, prav tako pa smo z nakupom kvačkanega grba občine podprli vseslovenski projekt Slovenija kvačka grbe.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Načrtovana sredstva v višini 750,00€ zaenkrat ostajajo nerealizirana.

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 vrstico, ki bi se reciklirala smo vključene tudi vse občine s katerim izkazujemo interes lokalne skupnosti in hmeljarjev. Rezervirana sredstva v višini 1.425€ so bila porabljena v višini 50% za plačilo obveznosti iz leta 2021 Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec ter Razvojni agenciji Savinji.

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Ob izvedbi čistilne akcije v občini vsako leto namenimo sredstva za izvedbo le te. Čistilna akcija letos je bila letos izvedena, nastalo je nekaj stroškov materiala (malica udeležencem, vrečke). Prav tako izvajamo nakup vrečk za pasje koške. Na podlagi ocene višine letne najemnine in investicij za staro in novo infrastrukturo načrtujemo v proračunu 4.521,95€ odhodkov ki bodo realizirana do konca proračunskega leta.

Iz naslova odvoza azbestnih odpadkov smo plačali obveznost iz leta 2021 za enega upravičenca.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva namenimo 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.). Realizacija je nekoliko večja od načrtovane zaradi plačila izdelave poročevalskih tabel in plačila izvedbe geodetskega posnetka greznic. Načrtovana sredstva, glede na solastniški delež občine Tabor, v višini 1.000€ so namenjena za vlaganja v skupno infrastrukturo na ČN Kasaze.(nabava termostatske omare). Načrtovana sredstva v višini 2.500€ za obnovo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije v Pondorju so bila prekoračena zaradi plačila obveznosti izdelave. Projekt Kanalizacija Ojstriška vas III. faza je ob polletju prekoračen, zaradi zapadlosti računov izvedbe ob začetku proračunskega leta 2022.

Po sprejetem odloku o sofinanciranju nakupa MČN smo po prejetih vlogah in rokih za izplačilo nakazali sredstva trem upravičencem.

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 1.363,23€ preostanek načrtujemo v drugem polletju, namenjenih vodenju in vzdrževanju katastra 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, komunalnega prispevka ter registra evidence nepremičnin ter modula za pokopališče. Polletna realizacija znaša točno polovico načrtovanih sredstev.

Načrtovana sredstva iz naslova OPN smo nekaj porabili po polletju za nadgradnjo programske opreme skladno z Zurep-3 za lokacijsko informacijo, bomo pa pri pripravi rebalansa postavko ustrezno zmanjšali.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na postavki Vodovod je realizirano plačilo za izdelavo poročevalskih tabel, nakup hidrantne omarice, izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo TA4 in TA3 .

Za izgradnjo infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji smo ob polletju poravnali stroške projektne dokumentacije in načrtov.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Proračunska postavka predstavlja urejanje pokopališč, pogrebne dejavnosti, gradnjo, vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic. Na postavki Mrliška vežica so sredstva realizirana 43,2% veljavnega proračuna, porabljena za plačilo komunalnih stroškov.

Za investicijsko obnovo zunanje ureditve na pokopališču smo poravnali strošek izdelave vrat na pokopališče.

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 Pešpot Razgan- Tabor jug II.faza je nadaljevanje prvega dela projekta; poravnali smo stroške geodetskih storitev, ter nakupa opreme(klopi, mize).

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka predstavlja praznično ureditev naselij občine. Postavka je ob polletju realizirana s poravnavo obveznosti iz leta 2021 za nakup svetlobnih teles (cevi, verige, okraski).

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Po nakupu stanovanjske stavbe v središču Tabora v letu 2020 za namen zagotovitve nadomestnih stanovanj. Ob polletju so nastali komunalni stroški , izvedli smo rekonstrukcijo in montažo centralnega ogrevanja.

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 306,89€ kar predstavlja 15,4% veljavnega proračuna, zajema stroške vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij. Sipro Žalec; sredstva so bila realizirana v višini 180,96€ zajemajo stroške upravljanja, obratovalne stroške.

Stanovanje-enota 4; porabljeni sredstva v višini 164,88€ predstavljajo 54,1% realizacijo veljavnega proračuna, zajemajo stroške upravljanja, obratovalne stroške.

Stanovanje-enota 5; realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada v višini 208,56€, kar predstavlja 54,2% realizacijo veljavnega proračuna.

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Zajema stroške odškodnin, najemnin in drugih stroškov urejanja zemljišč FURS-u, vendar obveznosti iz tega naslova niso nastale.

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Stroški v zvezi z nakupom zemljišč ob polletju niso nastali.

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 iz naslova vzdrževanja spominskih, sakralnih objektov zaenkrat niso bila porabljena, ker nismo prejeli nobene vloge iz tega naslova. Iz naslova ureditve trškega jedra smo poravnali stroške izvedbe PZI ureditve. Sredstva za rekonstrukcijo, obnovo gradu Ojstrica pa se bodo delno že realizirala do konca proračunskega leta z izdelavo tabel, klopi.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec: realizirana sredstva v višini 13.554,59€ oziroma 45,2% na veljavni proračun predstavljajo sredstva za financiranje dejavnosti knjižnice, stroške knjig, plač zaposlenih, 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€ za delovanje. Za delovanje kulturnih društev, ki izvajajo kulturne programe in projekte smo ob sprejemu proračuna namenili 6.000€, polletna realizacija izkazuje 20% realizacijo, preostanek bo realiziran do konca leta.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za izvajanje izdajanja časopisa Novice izpod Krvavice namenimo 10.995€, ob polletju so bila sredstva porabljena v višini 75,7% za stroške tiskarskih storitev, poštnine ter stroške lektoriranja, oblikovanja. Za brezplačen izvod časopisa Utrip, ki ga prejmejo gospodinjstva v občini brezplačno, namenimo 7.801,12€. Postavka je realizirana v skladu z načrtovanim.

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 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 bo realizirana do konca proračunskega leta.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Načrtovana sredstva v višini 2.000€ so namenjena za pokrivanje stroškov letovanja otrok iz občine Tabor v Ankaranu preko župnije Griže, ki je vsako leto izvedena v poletnih mesecih, sofinanciranje oratorija v Taboru, ter sofinanciranje nogometnega kampa.

Področje proračunske porabe 19 Izobraževanje

Podprogram 19029001 Vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Načrtovana sredstva v višini 357.735€ so bila ob prvem polletju realizirana 47,2%, 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 financiranje razlike v ceni programa za otroke izven občine Tabor, ki imajo stalno prebivališče v občini, namenjamo 40.205€. Polletna realizacija predstavlja 43,1% 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 207.482,40€ so bila realizirana v višini 54,6% na veljavni proračun in zajemajo stroške ogrevanja, stroške najema, materialne stroške šole, stroške vzdrževanja (menjave črpalke in servis kotla), ter investicijski del po pogodbi. Zagotavljamo tudi sredstva za materialne stroške za učence, ki obiskujejo Waldorfsko šolo. (5 učencev), kjer so sredstva realizirana 82,2%. Prav tako zagotavljamo sredstva za financiranje storitev logopeda.

Za izvrševanje po Pogodbi za plačilo polletnega nadomestila v skladu s Pogodbo o JZP, zagotavljamo sredstva za plačilo obveznosti.

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Podprogram zajema materialne stroške, dodatne programe, vzdrževanje na podlagi programa dela za leto 2022, v skladu z deležem občine Tabor po odloku. Ob polletju smo realizirali 2.554,85€ načrtovanih sredstev.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Na podlagi pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih ustanoviteljev RŠC načrtujemo za delovanje RGŠ 504,97€ €, ki bodo realizirana po pogodbi. Realizacija predstavlja plačilo v prvem polletnem obdobju 252,49€.

Na podlagi pogodbe o financiranju programov in v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje izobraževalnih oblik. 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 58,8% veljavnega proračuna v skladu s Pogodbo. Nekoliko povečana realizacija je odraz situacije cen detergentov na trgu. V skladu s pogodbo smo realizirali sofinanciranje programa izobraževanja za

otroke s posebnimi potrebami, katerega program izvaja II.OŠ Žalec. Izvajamo transfer za redno dejavnost, materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter pokritje stroškov prehrane in prevoza za enega udeleženca programa. Polletna realizacija znaša 4.149,25€.

Področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za sredstva, dodeljena upravičencem ob rojstvu otroka, smo ob polletju porabili 65% veljavnega proračuna za izplačilo 13 upravičencem.

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 42,9% kar predstavlja 12.327,44€. Zagotavljamo storitev 3 varovancem domov.

Za program izvajanja družinskega pomočnika smo realizirali zgolj obveznost iz decembra 2021, saj s 1.1. 2022 obveznost izkazuje državni proračun.

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 14.735,44€ kar predstavlja 40,9% realizacijo veljavnega proračuna. Ob polletju smo storitev zagotavljali 6 oskrbovancem.

Za zagotavljanje opravljanja storitve pomoč družini na domu sofinanciramo storitev za 10-11 upravičencem.

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 pogrebnih dejavnostih in upravljanju s pokopališči lokalna skupnost poravnava stroške pogreba v primeru kjer pokojnik nima dedičev. Načrtovana sredstva v višini 1.500€ zaenkrat še niso bila porabljena.

Načrtovana sredstva v višini 3.168€ so namenjena za subvencioniranje prosilcem, ki živijo v neprofitnih stanovanjih in jim je občina dolžna na osnovi Stanovanjskega zakona, subvencionirati stroške najemnine, v kolikor se v postopku ugotovi, da družina ne dosega dohodkov, ki zagotavljajo minimalno socialno varnost. Občina Tabor subvencionira najemnino enemu upravičencu.

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 386,66€, kar predstavlja 46% 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 47,4% na veljavni proračun ,za plačilo obstoječih obveznosti dolgoročnega zadolževanja.

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. Ker se v letu 2022 nismo zadolževali postavka ostaja neporabljena.

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.

Postavka proračunska rezerva: Načrtovana proračunska rezerva v višini 21.690,50€ je namenjena za pokritje odhodkov in stroškov nastalih ob izrednih dogodkih (poplava, suša ipd.) za delovanje sil za zaščito in reševanje ter izvedbo prvih interventnih ukrepov; 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.

Postavka SARS-CoV-2; realizacija 1.087,96€ predstavlja delno plačilo obveznosti nakupa hitrih antigenih testov in razkužil, ter nekaj tekočih stroškov iz tega naslova v letošnjem letu.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Namenjena sredstva v višini 38.976,36€ 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 ob polletju ni bila realizirana.

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.

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 Pogodbene Pošte zagotavljamo sredstva za delovanje le-te, stroške plač in prispevkov ene zaposlene, materialne stroške, manjše stroške vzdrževanja. Realizirali smo 14.628,19€ , kar pomeni 44,4% realizacijo veljavnega proračuna.

Na postavki TIC Tabor pa nastajajo manjši odhodki tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme.

5. ODPRTE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV NA DAN 30.6.2022

Na dan 30.6.2022 izkazuje Občina Tabor 25.638,57€ zapadlih obveznosti do dobaviteljev. (21.052€- Remont d.d. za polletno nadomestilo za izgradnjo prizidka POŠ Tabor).

6. ODPRTE TERJATVE DO KUPCEV NA DAN 30.6.2022

Na dan 30.6.2021 izkazuje Občina Tabor 21.098,27€ zapadlih terjatev do kupcev. (občina Vransko za sofinanciranje SOU, JKP Žalec-najemnina po Pogodbi o poslovnem najemu).

7. STANJE DOLGOROČNIH IN KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI PRI POSLOVNIH BANKAH

BANKA		ČRPANJE	VALUTA	STANJE 30.6.2021
Hypo leasing d.o.o.	šola -stari del	9.6.2005	31.12.2025	50.457,36€
BKS bank	investicije proračun	28.10.2013	22.10.2022	9.259,76€
MGRT	JP992392-Pri Tonu Konjščica	7.6.2016	15.9.2026	23.612,13€ (2 obroka letno)
MGRT	JP992671-Dol Tabor	5.6.2017	15.9.2027	22.099,19€(2 obroka letno)
MGRT	LC490171-Tabor-Spodnja Hosta-Lisjak	20.8.2018	15.9.2029	79.997,95€(2 obroka letno)
MGRT	JP992361 Tabor-Vinogradi-Loke	21.10.2020	15.9.2030	28.475,55€
MGRT	JP Ločica-Zahomce Dol-Tabor; Lopan	21.9.2020	15.9.2031	2.746,36€
				SKUPAJ 216.648,30€

Tabor, avgust 2022

Pripravili: SOU občin Tabor-Vransko, OU po področjih