



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 2019

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 01.01.2019 do 30.06.2019.

V tabelah so prikazane naslednje kolone: sprejeti proračun-veljavni proračun 2019, realizacija januar-junij 2019, oceno realizacije do konca proračunskega leta in indeks (realizacija/ veljavni proračun).

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA 2019

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Tabor realizirala 827.021,42€ prihodkov, kar predstavlja 43,6% realizacijo veljavnega proračuna in 820.754,00€ odhodkov, kar predstavlja 40,7% realizacijo veljavnega proračuna.

Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov za prvo polletje znaša 6.267,42€.

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 2019 najela kratkoročni kredit v skupni višini 80.000€; namenjen za transfer 50.000€ PGD Kapla-Pondor po Pogodbi za sofinanciranje nabave vozil in opreme GPO Tabor ter 30.000€ za vodovod Kapla-Gorjakovo. Odplačali smo 26.664€ glavnice kratkoročnega kredita, 23.888€ dolgoročnih, obstoječih glavnice poslovni banki, 2.632€ za odplačilo po Pogodbi o

sofinanciranju projekta rekonstrukcija JP 992392 Pri Tonu-Konjščica in 2.009€ za odplačilo po Pogodbi o sofinanciranju projekta Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor I. faza državnemu proračunu.

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu (v obliki povratnih sredstev z moratorijem do 15.3.2021) brez obresti z dobo vračanja do 10 let). Iz tega naslova smo v mesecu juliju pridobili 52.874€ povratnih sredstev pri državnem proračunu v skladu z deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019, izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1819), za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak .

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). Potrebe po vključitvi tovrstnih obveznosti v prvem polletju proračunskega leta 2019 ni bilo.

2.3 PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V letu 2019 smo poravnali obveznosti za opravljena dela oziroma izvedene aktivnosti konec leta 2018, katerih obveznost plačila je zapadla v letu 2018 in začetku leta 2019. (nakup zaščitnih oblek PGD-jem, plačilo vzdrževanja gozdnih cest po pogodbi, plačilo geodetskih storitev urejanja meje delitve ceste Tabor-Spodnja Hosta, cesta Črni vrh; izvajanje zimske službe, plačilo projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture za vodooskrbo v Savinjski regiji; investicijske odhodke za ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan; plačilo menjave stavbnega pohištva v zgornjih prostorih občinske stavbe.

2.4 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 5. člena Odloka Proračuna Občine Tabor za leto 2019. 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. Z Odlokom Proračuna Občine Tabor za leto 2019 so načrtovana sredstva za obvezno rezervo v višini 18.000€. 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.

2.6 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2019 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 827.021,42€, kar predstavlja 43,6% 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% realizacijo. Največje odstopanje med davčnimi prihodki je v okviru davkov na premoženje. Ti so realizirani v višini 36,3 %, znotraj te skupine kontov pa je **povečanje** na kontu davek od premoženja od stavb-fizičnih oseb, kjer indeks dosega 142,3%, prav tako konto davek na dediščine in darila, kjer je indeks realizacije kar 677,6% v primerjavi z veljavnim proračunom, na kontih davki na promet nepremičnin od fizičnih oseb beležimo že 96,2% realizacijo veljavnega proračuna. 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 v okviru načrtovanih prihodkov, saj beležimo indeks realizacije 48,6% na veljavni proračun.
- *Skupina kontov 71 nedavčnih prihodkov* je v prvi polovici leta dosegla 30,2% realizacijo veljavnega proračuna. Največje odstopanje med nedavčnimi prihodki je v okviru kontov prihodki od premoženja –od najemnin za stanovanja, kjer je indeks realizacije zgolj 13% zaradi previsokega plana, prihodke iz naslova dodeljenih koncesij pa kot običajno pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta. **Povečanje** je na kontih iz naslova upravnih taks in pristojbin, konti globe in druge denarni kazni izkazujejo 68,9% realizacijo, konti prihodki od prodaje blaga in storitev so v okviru načrtovanih prihodkov v višini 46,1%, **zmanjšanje** načrtovanih prihodkov pa je na kontih drugi nedavčni prihodki, kjer izkazujemo 21,4% realizacijo na veljavni proračun. Manjša realizacija je iz naslova komunalnih prispevkov, katere prihodke načrtujemo v drugi polovici leta ter iz naslova prihodkov pridobljenih s krajevnimi samoprispevki za sofinanciranje cestnega odseka Centrih (že realizirano v mesecu juliju), sredstva planirana za sofinanciranje ceste Podlog Otoničar

(Djuranović) bo po vsej verjetnosti prestavljeno v letu 2020, ker v letu 2020 še ne bomo mogli pristopiti k rekonstrukciji omenjene ceste.

- *Skupina kontov 72 kapitalskih prihodkov* je dosegla zgolj 1% načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna. Načrtovana prodaja stavbnih zemljišč bo izvedena do konca leta oziroma v začetku naslednjega leta.
- *Skupina kontov 74 transfernih prihodkov* je dosegla 35,1% realizacijo veljavnega proračuna. Prihodki iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna-finančna izravnava so realizirani v skladu z načrtovanimi v višini 50%, **zmanjšanje** izkazujemo na kontu prejetih sredstev državnega proračuna za investicije saj prihodke iz tega naslova načrtujemo v drugi polovici leta.

Polletna realizacija na **odhodkovni strani** znaša 820.754€, kar predstavlja 40,7% 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 v skladu z veljavnim proračunom, saj izkazujemo 47,4% realizacijo veljavnega proračuna. Nekoliko večja realizacija je na kontu sredstva za nadurno delo ter konto odpravnina zaradi nenačrtovane upokojitve zaposlenega in s tem povezanimi odhodki.
- *Skupina kontov 41 tekočih transferjev* je tudi v skladu z veljavnim proračunom, saj izkazujemo 45,2% realizacijo veljavnega proračuna.
- *Skupina kontov 42 investicijskih odhodkov* je v prvi polovici leta dosegla manj od veljavnega proračuna, v višini 17%. Tako kot je manjša realizacija investicijskih prihodkov, je posledično tudi manjša realizacija investicijskih odhodkov. Trenutno tečejo intenzivni postopki v zvezi z nakupom stanovanjske zgradbe prav tako stroški novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij (cestni odsek Centrih, vodovod Kapla Gorjakovo).
- *Skupina kontov 43 investicijskih transferov* je realizirana v višini 66,7% veljavnega proračuna (transfer PGD Kapla za nakup vozila, nabava zaščitnih oblek PGD).

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2019 je bilo ugotovljeno:

- Poraba sredstev je nekoliko nižja od sprejetega proračuna, večja odstopanja so na strani investicijske prihodkov in odhodkov.
- Polletna realizacija proračuna ne izkazuje večjega odstopanja.

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.

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2019 znašajo **827.021,42€** kar predstavlja 43,6 % realizacijo načrtovanih prihodkov.

Po strukturi prihodkov so le ti bili realizirani: 70 davčni prihodki 49%, 71 nedavčni prihodki 30,2%, 72 kapitalški prihodki 1% ter 74 transferni prihodki 35,1%.

70-DAVČNI PRIHODKI, realizacija v višini 49% na veljavni proračun, predstavlja 827.021,42€ 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 610.844€ so v skladu z načrtovanimi izračuni Ministrstva za finance za obdobje 2019-2020 .

Znotraj prihodkov iz naslova *davkov na premoženje* smo v prvem polletju pridobili 32.571€ prihodkov, kar predstavlja 36,3% veljavnega proračuna. Terminologija prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb pa je v mesecu avgustu, septembru, oktobru in novembru. *Davki na premičnine* v prvem polletju predstavljajo zgolj 14,4% realizacijo veljavnega proračuna. Prihodki iz naslova *davkov na dediščin in darila* so precej presegle načrtovane prihodke, *davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje* pa dosegajo že 91,9% realizacijo veljavnega proračuna. Realizacija *davkov na blago in storitve* je v okviru veljavnega proračuna v višini 48,6%, nakazila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so mesečno po obračunanih obrokih, ki jih v proračun nakaže JKP Žalec, porabljena pa so za gradnjo infrastrukture , namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb, prav tako prihodki iz naslova turistične takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

71 -NEDAVČNI PRIHODKI realizacija v višini 30,2% na veljavni proračun predstavlja 70.265,49€ prihodkov; prihodki iz naslova *udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja* presegajo načrtovana sredstva, *prihodke od najemnin za stanovanja* smo načrtovali nekoliko previsoko, *prihodki od drugih najemnin* predstavljajo del najema JKP za komunalno infrastrukturo-30.918€, preostali del v višini 2.345€ pa prihodke iz naslova *stojnin na Šentjurskem sejmu* ter plačilo zapadlih terjatev iz naslova plačila grobnin fizičnih oseb. V drugem polletju načrtujemo še prihodke iz naslova *grobnin za leto 2019*. 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* pa so v skladu z načrtovanimi. *Prihodki od prodaje blaga in storitev* zajemajo prihodke iz naslova obratovalnih stroškov Pošte Slovenije v višini 5.141€, iz naslova storitev fotokopiranja 97€ ter 324€ iz naslova provizije prodanih izdelkov v TIC-u. Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke iz naslova *komunalnih prispevkov* z indeksom 13%, kar je manj od načrtovanega saj preostanek načrtujemo v drugi polovici leta, nekoliko večja dinamika prihodkov je prisotna ob koncu meseca julija in avgusta, prihodke iz naslova *doplačila občanov za izvajanje določenih programov-družinskega pomočnika* na podlagi odločbe CSD, kjer smo z 18.7.2019 prejeli odločbo še za enega upravičenca. *Prihodki iz naslova sredstev za investicije, pridobljene s krajevnimi prispevki* so bili za sofinanciranje cestnege odseka Centrih realizirani v mesecu juliju, drugi del načrtovanih prihodkov za sofinanciranje JP Podlog –Otoničar pa v letošnjem letu po vsej verjetnosti ne bo. *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. Iz tega naslova smo pridobili 20.679€ prihodkov, kar predstavlja 39,8% realizacijo veljavnega proračuna.

72-KAPITALSKI PRIHODKI realizacija v višini 1% na veljavni proračun predstavlja 423,39€ prihodkov.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč niso bili realizirani, saj načrtovana prodaja zazidljivih parcel v Ojstriški vasi ni bila realizirana in se prenaša v drugi del proračunskega leta oziroma v naslednje leto.

74-TRANSFERNI PRIHODKI realizacija v višini 35,1% na veljavni proračun predstavlja 96.984,10€ prihodkov.

Prihodki iz sredstev državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti-finančna izravnava so realizirani v višini 50% veljavnega proračuna.

Prihodki iz državnega proračuna za investicije; v prvem polletju proračunskega leta smo prejeli zgolj sredstva iz naslova požarne takse, v mesecu juliju pa že skladno s Pogodbo nepovratna sredstva za rekonstrukcijo LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta v višini 52.874€. Do konca proračunskega leta pričakujemo še prihodke iz naslova ureditve pešpoti Tabor-Oj.vas in nepokritega športnega objekta Razgan v višini 10.615,12€ in sredstva iz naslova sanacij po naravnih nesrečah v višini 27.049€.

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. Prihodki so realizirani v višini 31.725,17€ kar predstavlja 75,1% realizacijo na veljavni proračun.

Prihodki iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov pa predstavljajo delež sofinanciranja občine Vransko za delovanje SOU. Pridobili smo 22.839€ prihodkov iz tega naslova.

ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2019 znašajo 820.754,00€ kar predstavlja 40,7% realizacijo načrtovanih odhodkov.

Po strukturi odhodkov so le ti bili realizirani: 40 tekoči odhodki 47,4% , 41 tekoči transferi 45,2%, 42 investicijski odhodki 17%, 43 investicijski transferi 66,7% .

40-TEKOČI ODHODKI; realizacija 47,4% na veljavni proračun predstavlja 383.274,79€ 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 45,2% na veljavni proračun predstavlja 299.305,08€ odhodkov.

V to skupino so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki in gospodinjstva in dotacije neprofitnim organizacijam. To so doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih. Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije se tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (dobrodelne organizacije, gasilska, kulturna, športna društva in druge neprofitne organizacije). V to postavko spadajo tudi transferi v javne zavode-sredstva za plače, prispevke in materialne stroške zavodov, sklade socialnega zavarovanja za zavarovanje oseb brez dohodka.

42-INVESTICIJSKI ODHODKI; realizacija 17% na veljavni proračun predstavlja 77.484,13€ odhodkov. Na investicijskih odhodkih so izkazani odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ter investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb, investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo, nakup opreme ter nakup zemljišč.

43-INVESTICIJSKI TRANSFERI; realizacija 66,7% na veljavni proračun predstavlja 60.690€ 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, neprofesionalne funkcije podžupana. Sredstva so bila porabljen v višini 46,7% na veljavni proračun oziroma 25.923,64€.

Predlagatelj finančnega načrta 2000 OBČINSKI SVET

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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 sejin 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 sejinine za eno sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dve seji Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ena seja Odbora za negospodarstvo, javne službe družbenih dejavnosti, štiri seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ena seja Statutarno pravne komisije, štiri seje občinskega sveta. Sredstva so bila v proračunu prenizko načrtovana, zato bomo z rebalansom postavko uskladili.

Za povračilo stroškov lokalnih volitev v novembru 2018 so se v proračunsko leto prenesle obveznosti iz naslova založniških, tiskarskih storitev, splošnega materiala ter poštne. Poravnali smo 1.602€ stroškov.

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 sejinine za tri seje članov nadzornega odbora, kar predstavlja 61,3% realizacijo veljavnega proračuna.

Predlagatelj finančnega načrta 4000 OBČINSKA UPRAVA

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Sredstva za financiranje političnih strank se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah 2018. V mandatnem obdobju 2018-2022 so v občinskem svetu zastopane tri stranke.

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 240,55€ odhodkov, kar predstavlja 40,1% 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, letos pa tudi 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, katera bodo porabljena do konca proračunskega leta, realizacija ob polletju znaša 36,7% 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 upokoencev.

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. Polletna realizacija znaša 5.325€, kar pomeni 52,85% realizacijo veljavnega proračuna.

Proračunska postavka Protokolarni dogodki je bila realizirana 72,7% 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, miklavževanje, žarek upanja...). Postavka je realizirana 52,2% na veljavni proračun.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Postavki zajemata komunalne stroške, stroške čiščenja, električne energije, kuriv, tekočega vzdrževanja-manjša vzdrževalna dela, investicijskega vzdrževanja-plačilo nakupa odrskih zaves. V prvem polletju je podprogram realiziran 72,7% 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 in Skupnosti občin Slovenije, kjer lahko preko danih pripomb, predlogov in stališč zastopa lastne interese do države in njenih institucij. Polletna realizacija znaša 75,3%, vključuje pa tudi poravnavo dveh prenesenih obveznosti iz leta 2018.

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. Porabljeni sredstva so v okviru načrtovanih, 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 2.119€, kar presega načrtovana sredstva zato bomo sredstva preknjižili oziroma po potrebi z rebalansom povečali. JKP Žalec prav tako izdaja soglasja, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo vodovoda in kanalizacije, polletna realizacija izkazuje 61% na veljavni proračun. Iz namena ureditve arhiva smo realizirali nakup omare.

V skladu z določilom 37.člena Uredbe EU2016/679 Evropskega parlamenta in sveta je potrebno zagotoviti nudenje storitev pooblaščen organizacije za varstvo podatkov DPO. Porabljeni sredstva v višini 691€ so v skladu z načrtovanimi, indeks porabe znaša 45,4%. 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 50%.

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.

Iz naslova stroškov Medobčinskega inšpektorata smo porabili 474€, kar predstavlja 83,2% realizacijo veljavnega proračuna.

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 62,5%, kar predstavlja 21.184€ odhodkov. V zgornjem nadstropju občinske stavbe smo delno že zamenjali dotrajano stavbno pohištvo, 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. V prvem polletju smo zabeležili minimalno porabo sredstev, zgolj 3,9% veljavnega proračuna.

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 300€ doplačila PGD Kapla za takso MORS-a iz leta 2019. 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 nakup zaščitnih oblek, že v letu 2018, prav tako v letošnjem letu. Po Pogodbi za delovanje Gasilske zveze Žalec zagotavljamo sredstva v višini 3.213€ za redno delovanje in za strokovnega sodelavca. Vsem trem PGD društvom pa po Pogodbi zagotavljamo sredstva za delovanje, zavarovanje ter letos investicijski transfer PGD Kapla v višini 50.000€ ob 120 letnici delovanja društva. Za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči smo v polletju porabili 67,9% veljavnega proračuna, kar znaša 63.993€.

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. Pri pripravi proračuna smo načrtovali premalo, zato bomo postavko z rebalansom uskladili.

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 v sodelovanju z UPI Žalec ter sofinanciranje programa pomoč pri učenju–nosilka OŠ Vransko-Tabor ter za izvajanje programa laična pomoč družini na domu v sodelovanju s Centrom za socialno delo (sofinanciranje dveh zaposlenih), nosilka občina Polzela. Indeks porabe znaša 16,5% 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. Z nakazili upravičencem smo pričeli v mesecu juliju 2019.

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka je namenjena obnovi vasi, urejanju vaških središč, objektov. Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo tudi v prvem polletju niso bila realizirana, saj aktivnosti ne potekajo.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Sredstva so namenjena zagotavljanju zdravstvenega varstva živali, delovanju zavetišč. Načrtovana sredstva smo ob polletju že prekoračili za plačilo oskrbe dveh zapuščenih živali. 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 2019 pristojne javno gozdarske službe Zavoda za gozdove Celje. Postavka bo z rebalansom proračuna povečana, saj realizacija 91,9% predstavlja plačilo obveznosti vzdrževanja konec leta 2018.

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 13.449€, kar predstavlja 33,2% realizacijo veljavnega proračuna.

Za geodetske storitve parcelacij cest smo porabili 3.100€, za stroške vzdrževalnih del Čevalj-Presedle, cesta Pavšar, Jevševar-Vrhe, JVO ograje. Nabavili smo tudi snežne kole, prometne znake. Za zimsko vzdrževanje plačil izvajalcem smo ob polletju porabili 18.728€, kar predstavlja plačilo opravljen storitve za obdobje november-februar 2019.

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 16,5%.

Na javni poti Tabor-Vinogradi smo realizirali plačilo obresti za nadomestilo za uporabo zemljišča iz leta 2018, oceno tržne vrednosti ter strošek plačila varščine. Na cestnem odseku Kapla Ubožno se odvijajo aktivnosti s sodelovanjem UE Žalec, ki bo ponovno sklicala vse akterje. V primeru nesodelovanja ključne stranke bo občina začela s postopkom razlastitve.

Rekonstrukcija LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak je ob polletju realizirana zgolj za plačilo geodetskih storitev in investicijskega nadzora, v mesecu juliju pa smo poravnali že obveznosti do izvajalca Voc Celje v višini 123.058€. Z gradbenimi deli, izkopi, razširitvijo vozišča, izgradnjo drenaže, propustov, rušenjem, vgradnjo tamponov, izgradnjo ponikalnic, planiranjem zgornjega ustroja, asfaltiranjem, zatravitev brežin smo uspeli asfaltirati 1566 metrov dolg cestni odsek. Na postavki kolesarske povezave smo načrtovali izvedbo ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablam, vendar aktivnosti potekajo trenutno v zvezi s pridobivanjem služnosti.

Cestni odsek Centrih smo v prvem polletju realizirali 52,1% veljavnega proračuna, v mesecu avgustu pa bo celotna investicija zaključena in tudi poravnana do izvajalca del. Uredili smo sanacijo ceste v dolžini 400m in širini 2,7m z muldo in bankino ter razširitvami ter asfaltirali cesto v dolžini 100m. Prenos zemljišč na JP 992805 Podlog-Otoničar ni bil izveden, zato aktivnosti ne potekajo. V skladu z načrtovanimi stroški smo na poravnali stroške odvetnikov v primeru JP 992271 Rezana-Ojstriška vas. Polletna realizacija izkazuje 4.036€, kar predstavlja 79,2% realizacijo veljavnega proračuna. Na JP Prekopa-Podlog-Tabor smo poravnali stroške elaborata ureditve meje in parcelacije za ureditev meje v višini 7.584€, prav tako pa še načrtujemo stroške v zvezi z nakupom zemljišč. Načrtovana izvedba javne razsvetljave na postavki Izgradnja hodnika za pešce ob LC 490201 Tabor-Loke ni bila izvedena, najverjetneje se bo prenesla v naslednje proračunsko leto.

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 še vedno načrtujemo plačilo stroškov v zvezi izbrisom plombe. Načrtovana sredstva v višini 9.298€ za ureditev jedra Tabora so namenjena za izdelano idejno zasnovo ureditve. Aktivnosti v tej smeri zaradi nesoglasja za izbrano obliko pitnika, trenutno ne 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 22,9% na veljavni proračun, sredstva smo porabili za plačilo električne energije ter plačilo obveznosti iz leta 2018 za izvedbo načrtov.

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 426€. 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€, na kontu drugi splošni material in storitve smo plan prekoračili zaradi nakupa devetih označevalnih tabel za vstop v občino.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Prav tako smo prekoračili načrtovana sredstva za nakup označevalnih tabel.

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€ bodo koriščena do konca proračunskega leta.

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. Porabili smo 450€. Na podlagi ocene višine letne najemnine in investicij za staro in novo infrastrukturo smo v prvem polletju namenili 1.489€, kar predstavlja 22% realizacijo proračuna.

Na proračunski postavki Deponija Ložnica načrtujemo stroške JKP za vzdrževanje stare deponije.

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 v skladu z načrtovanim v višini 51,4%. Načrtovana sredstva, glede na solastniški delež občine Tabor, v višini 2.100€ za vlaganja v skupno infrastrukturo –plinomotor generator v toplotni postaji na ČN Kasaze, bodo porabljena do konca leta. Načrtovana sredstva v višini 1.000€ za obnovo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije v Pondorju ostajajo rezervirana do konca proračunskega leta. Projekt Kanalizacija Ojstriška vas III. faza je še vedno v pridobivanju dveh soglasij, zato načrtovana sredstva v višini 26.253€ ostajajo rezervirana do konca leta.

Po sprejetem odloku o sofinanciranju nakupa MČN smo po prejetih vlogah in rokih za izplačilo, bomo nakazili sredstva trem upravičencem v mesecu juliju in avgustu.

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 polletju porabili 543€, 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 ter registra evidence nepremičnin. Še vedno je v načrtu nakup modula za pokopališče ter izdajo lokacijske informacije. Za stroške obnovitve PGD projekta za ponovno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za OPPN Tabor-jug, smo sredstva že realizirali 100%, kar pomeni 732€ .

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. Načrtujemo projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda Tabor, Pondor, Kapla, v drugi polovici leta. Polletna realizacija predstavlja 5,8% realizacijo veljavnega proračuna. Proračunska postavka Vodovod Kapla Gorjakovo; realizacija projekta je dokončana, stroški bodo poravnani v drugi polovici leta, 1/3 stroška pa se skladno z dogovorom prenese v naslednje leto. (stroški projektne dokumentacije, pripravljalnih del, zemeljskih, gradbenih, strojno inštalacijskih del, gradbeno montažno, izvedbo hišnih priključkov ter zaključnih del).

Za Izgradnjo infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji smo v letu 2019 namenili 4.000€, vendar je postavka prekoračena za 35,9% za izgradnjo primarnega vodovoda Tabor-Braslovče-Prebold. Postavko bomo z rebalansom ustrezno planirali. Realizacija v višini 5.435€ predstavlja plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije.

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 44,5% veljavnega proračuna, porabljena za plačilo komunalnih stroškov in manjših stroškov vzdrževanja.

Za obnovo zunanje ureditve na pokopališču-projektno dokumentacijo ostajajo sredstva načrtovana v višini 1.000€.

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 Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan je v zaključni fazi. Vsebuje poplačilo obveznosti iz leta 2018 ureditve pešpoti odsek cerkev-Topovšek v dolžini 225m, odsek Cerkev-Ojstriška vas v dolžini 659m, nakup igral, mreže, gola za roket, tablo, mreže za košarko in mreže za odbojko. V polletju smo realizirali 21.554€, kar predstavlja 79% realizacijo veljavnega proračuna.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Postavka predstavlja praznično ureditev naselij občine. Postavka je ob polletju prekoračena zaradi poplačila iz leta 2018, obnovili smo tudi svetlobna telesa (cevi, verige, okraski).

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

V načrtu je odkup stanovanjske stavbe 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. Dogovori z lastnikom so v zaključni fazi.

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 246€, kar predstavlja 27% veljavnega proračuna, zajema stroške vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij.

Sipro Žalec; sredstva so bila realizirana 22,4%, zajemajo stroške upravljanja, obratovalne stroške.

Stanovanje-enota 4; porabljena sredstva v višini 240€ predstavljajo 64% realizacijo veljavnega proračuna, zajemajo stroške upravljanja, obratovalne stroške.

Stanovanje-enota 5; realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada v višini 259€, kar predstavlja 64% realizacijo veljavnega proračuna.

Stanovanje-enota 6: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada v višini 119€, kar predstavlja 55,4% 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.

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 5.205€, kar predstavlja 43,4% realizacijo veljavnega proračuna. Mesečni prispevek znaša 33,53/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 10,9% veljavnega proračuna.

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba: sredstva so porabljena v višini 1.935,19€ oz. 64,5% na realizacijo sprejetega proračuna, za stroške opravljanja mrliško ogledne službe ter stroške obdukcije v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti.

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 zaenkrat niso bila porabljena, ker nismo prejeli nobene vloge iz tega naslova.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec: realizirana sredstva v višini 8.355€ oziroma 54,9% 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€ za delovanje. Po planu smo ob polletju poravnali že 2/3 obveznosti. Za delovanje kulturnih društev, ki izvajajo kulturne programe in projekte smo ob sprejemu proračuna namenili 6.000€, kar smo tudi že porabili.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Za izvajanje izdajanja časopisa Novice izpod Krvavice namenimo 8.260€, katera so bila ob polletju porabljena v višini 74,5% za stroške tiskarskih storitev, poštnine ter stroške lektoriranja, oblikovanja. Za brezplačen izvod časopisa Utrip, ki ga prejmejo gospodinjstva v občini brezplačno, namenimo 8.184€, kar je 31,8%. Postavka je bila nekoliko preveč načrtovana, zato jo bomo z rebalansom uskladili.

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. Namenimo 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 je ob polletju že realizirana v višini 100% veljavnega proračuna, to je 5.000€.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Načrtovana sredstva v višini 2.000€ bodo realizirana do konca proračunskega leta in 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 315.236€ so bila ob prvem polletju realizirana 45,7%, 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 42.836€. Polletna realizacija predstavlja 33,3% 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 191.386€ so bila realizirana v višini 56% 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. (9 učencev). Prav tako zagotavljamo sredstva za financiranje storitev logopeda. Postavka zaenkrat ni realizirana.

Za izvrševanje po Pogodbi za plačilo polletnega nadomestila v skladu s Pogodbo o JZP, zagotavljamo sredstva v višini 81.172€, ki so ob polletju realizirana 74,4%. V mesecu avgustu je zapadla v plačilo še zadnja anuiteta v tem proračunskem letu in bo postavka realizirana.

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:

Podprogram zajema materialne stroške, dodatne programe, vzdrževanje na podlagi programa dela za leto 2019, v skladu z deležem občine Tabor po odloku. Ob polletju smo realizirali 5.333€ načrtovanih sredstev, kar je 54,5% 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€, ki bodo realizirana po pogodbi.

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

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 63,1% veljavnega proračuna, kar predstavlja za polletno obdobje nekoliko več kot je načrtovano. V skladu s pogodbo smo realizirali tudi 1.722€, kar predstavlja 35,6% realizacijo veljavnega proračuna za 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.

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 50% veljavnega proračuna.

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 48,5%, kar predstavlja 15.016€. Zagotavljamo storitev 3 varovancem domov.

Za program izvajanja družinskega pomočnika smo ob polletju porabili 49,9% veljavnega proračuna. Upravičena storitev je, do polletja, pripadala eni osebi, od meseca julija dalje, pa dvema. Z rebalansom bomo sredstva ustrezno povečali.

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 13.406€, kar predstavlja 46,2% realizacijo veljavnega proračuna. Storitve zagotavljamo za 6 oskrbovancev. Za zagotavljanje opravljanja storitve pomoč družini na domu sofinanciramo storitev za 14 upravičencev.

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 42,7% na veljavni proračun, za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov smo porabili 34% na veljavni proračun.

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 18.000€ 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.

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 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. 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). Ob polletju smo realizirali 54% načrtovanih sredstev. Znotraj režijskega obrata je zaposlen en delavec za nedoločen čas, eden zaposlen se je medletno upokojil, izvajamo pa še program javnih del, kjer sta v enem letu sorazmerno zaposlena dva delavca.

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 11.933€, kar pomeni 42,5% realizacijo veljavnega proračuna.

Na postavki TIC Tabor pa nastajajo manjši odhodki tekočega vzdrževanja.

5. ODPRTE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV NA DAN 30.6.2019

Na dan 30.6.2019 izkazuje Občina Tabor **62.657,13€** zapadlih obveznosti do dobaviteljev. (21.023€-Sekopt d.o.o. za rekonstrukcijo ceste Črni vrh- Centrih, 7.979€-Zavod svetega Rafaela Vransko za plačilo pomoči na domu mesec marec in april 2019, domska oskrba za mesec april 2019; 21.052€ Remont d.d.-Abanka banka Celje za polletno nadomestilo za izgradnjo prizidka POŠ Tabor).

6. ODPRTE TERJATVE DO KUPCEV NA DAN 30.6.2019

Na dan 30.6.2019 izkazuje Občina Tabor 14.297€ zapadlih terjatev do kupcev. (4.496€-OŠ Vransko-Tabor za prefakturiranje materialnih stroškov za POŠ Tabor), 2.049€-LŠ Projekt d.o.o. za prefakturiranje PGI-PZI dokumentacije, 5.974€ občina Vransko za sofinanciranje SOU za mesec maj 2019.)

7. STANJE DOLGOROČNIH IN KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI PRI POSLOVNIH BANKAH

BANKA		ČR PANJE	VALUTA	STANJE 30.6.2019
Hypo leasing d.o.o.	šola -stari del	9.6.2005	31.12.2025	117.216,73

BKS bank	investicije proračun	28.10.2013	22.10.2022	92.592,92
MGRT	JP992392-Pri Tonu Konjščica	7.6.2016	15.9.2026	39.353,61 (2 obroka letno)
MGRT	JP992671-Dol Tabor	5.6.2017	15.9.2027	34.153,31 (2 obroka letno)
MGRT	LC490171-Tabor-Spodnja Hosta-Lisjak	20.8.2018	15.9.2028	49.758,00 (2 obroka letno)
Addico bank	nakup avta PGD Kapla, vodovod Kapla-	22.3.2019	31.12.2019	53.336,00
	Gorjakovo			SKUPAJ 386.410,57€

Tabor, avgust 2019

Pripravili: SOU občin Tabor-Vransko, OU po področjih