



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 2016

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2016 znašajo **755.562,42€**, kar predstavlja 49,2 % realizacijo načrtovanih prihodkov.

70-DAVČNI PRIHODKI, realizacija 50,9% ali 561.878,21€.

Konto 700020-Dohodnina občinski vir: realizacija 53% v skladu z načrtovanimi izračuni, usmeritvami Ministrstva za finance za leto 2015 ter po izračunih Umarja, v občinski proračun smo tako v prvem polletju pridobili 524.446€.

Konto 703000-Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb: realizacija v višini 562 € predstavlja 18,8% na sprejeti proračun.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacij: realizacija v prvem polletju proračunskega leta 2016 je 122€.

Konto 703003-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb:

Konto 703004-Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb: V prvem polletju smo ustvarili 2.165 prihodkov, valuta plačila prvega obroka NUSZ je v juliju, zato so prihodki v mesecu juliju iz tega naslova znašali 24.354€.

Konto 703005-Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: Ustvarili smo 260,67€ prihodkov, kar predstavlja 52,1% na sprejeti proračun.

Konto 703100-Davek davek na vodna plovila: realizacija je 7,4% na sprejeti proračun, ustvarili smo 7,40€ prihodkov.

Konto 703200-Davki na dediščine in darila: realizacija 2.980,84€ predstavlja 59,6% na sprejeti proračun.

Konto 703201-Zamudne obresti davkov občanov: realizacija 1,12€ predstavlja 2,2% sprejetega proračuna.

Konto 703300-Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb: realizacija v prvem proračunskem polletju predstavlja 125€ prihodkov.

Konto 703301-Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb: realizacija 3.280€ predstavlja 29,8% na sprejeti proračun.

Konto 704403-Davek na dobitke od iger na srečo: Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Konto 704700-Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda: realizacija je 45,3 % na sprejeti proračun, dajatev v proračun nakaže JKP Žalec, sredstva pa so strogo namenska, saj jih lahko porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb. Pridobili smo 15.865€ prihodkov.

Konto 704708-Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: realizacija je 46,5 % ali 1.627€.

Konto 706099-Druzi davki: Realizacija v višini 10.839€ predstavlja prihodke, ki jih ob koncu proračunskega leta preko podračunov nakaže Furs.

71-NEDAVČNI PRIHODKI , realizacija 65% oz. 91.208,69€

Konto 710005-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih in nefinančnih družb: Realizacija v višini 786,91€ predstavlja dividendo podjetja Sipro d.d.

Konto 710301-Prihodki od najemnin za poslovne prostore: ustvarili smo 1.361€ iz naslova oddajanja prostorov v Domu Krajanov, sejni sobe občine ter pisarne v zgornjem nadstropju občinske stavbe. V primerjavi s sprejetim proračunom predstavlja 56,7%.

Konto 710302-Prihodki od najemnin za stanovanja: realizacija v višini 15,2 % predstavlja delež najemnin, ki jih podjetje Sipro in upravljavec stanovanj v Ojstriški vasi nakažeta v občinski proračun. Pridobili smo 1.217€ prihodkov.

Konto 710304-Prihodki od drugih najemnin: realizacija je 38,5% ali 24.503€ prihodkov, predstavlja najem JKP za gospodarsko javno komunalno infrastrukturo v višini 22.372€, ter prihodke iz naslova najemnine ob Šentjurskem sejmu.

Konto 710306-Prihodki iz naslova podeljenih koncesij: realizacija 12.801€ prihodkov predstavlja 284,5% na sprejeti proračun.

Konto 711100- Upravne takse: realizacija je 63,4 % na sprejeti proračun, kar predstavlja 634 € prihodkov.

Konto 712001-Denarne kazni za prekrške: Načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem polletju proračunskega leta ni bilo.

Konto 712007-Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora: Načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem polletju proračunskega leta ni bilo.

Konto 713000-Prihodki od prodaje blaga in storitev: Realizirani prihodki v višini 842€ predstavljajo prihodke ki jih občina pridobi z opravljanjem lastne dejavnosti ter prefakturiranjem stroškov .

Konto 713099-Druzi prihodki od prodaje: realizirali smo 5.800€ kar predstavlja 48,3% na sprejeti proračun; od tega 5.349€ iz naslova obratovalnih stroškov Pošte Slovenije, 104€ iz naslova storitev fotokopiranja občine in 112€ iz naslova provizije prodanih izdelkov v TIC.

Konto 714100-Druzi nedavčni prihodki: realiziranih prihodkov v prvem polletju ni bilo.

Konto 714105-Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov: realizirali smo 18.285€ kar predstavlja 91,4% na sprejeti proračun. Prihodki zajemajo plačila odločb izdanih fizičnim in pravnim osebam .

Konto 714109-Sredstva za investicije pridobljena s krajevnimi samoprispevki: Realizirali smo 6.985€ prihodkov iz naslova po Pogodbi o financiranju o asfaltiranju cestnega priključka Semprimožnik v Ojstriški vasi .

Konto 714199-Druzi izredni nedavčni prihodki: realizacija v višini 17.986,26€ predstavlja 105,8% na sprejeti proračun in zajema nenačrtovane prihodke (refundacija bolniške odsotnosti zaposlenih ,izplačila škod, ...).

72-KAPITALSKI PRIHODKI, realizacija 1.929€

Konto 720001-Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: realizacije v prvem polletju ni bilo.

722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: realizirali smo 461€ prihodkov iz tega naslova.

722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: realizirali smo 1.486€ prihodkov iz tega naslova.

74-TRANSFERNI PRIHODKI, realizacija 100.546€ oz.43,4% na sprejeti proračun občine.

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna; Prejeli smo 53.334€ sredstev finančne izravnave občine.

Konto 740001-Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: Prejeli smo 1.574€ iz naslova požarne takse MORS.

Konto 740004-Druzi prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: realizacija 236,5% predstavlja 26.018€ € prihodkov; iz naslova povrnitve II. del sofinanciranja SOU za leto 2014, I. del

povrnitve sofinanciranja SOU za leto 2015, povrnitev stroškov družinskega pomočnika v višini 6.210€ ter 6.368€ iz naslova refundacije programa izvajanja javnih del.

Konto 740100-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo: Občina Vransko zagotavlja 55% strošek udeležbe za opravljanje SOU, realizacija 41,7 %, kar predstavlja 19.619,99 € prihodkov.

ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v prvem polletju **leta 2016** znašajo 707.379,31 %, kar predstavlja **47,8 %** realizacijo načrtovanih odhodkov proračuna.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 1000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Sredstva na proračunski postavki 1000 so bila porabljena v višini 50,4% od načrtovanih kar je v skladu s planom.

Področje zajema:

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov kjer so bila sredstva porabljena v višini 50,4% in predstavljajo strošek plače župana, ki opravlja funkcijo neprofesionalno, materialni stroški (pisarniški material, reprezentanca, stroški telefona, prevoza v državi, protokolarnih daril) ter strošek nagrade opravljanja neprofesionalne funkcije podžupana.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 2000 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

Sredstva na proračunski postavki 2000 so v prvi polovici proračunskega leta 2016 realizirana v skupni višini 5.781€ oz. 63,5% na sprejeti proračun.

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta Izplačali smo 5 sej članom OS, 2 seji članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 1 sejo članom Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 1 sejo članom Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, kmetijstvo, 1 sejo članom Odbora za negospodarstvo, javne službe. Porabili smo 5.781€ sredstev kar je v skladu z načrtovanimi odhodki. Za sejnine zunanjih članov odborov smo porabili 496€.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 3000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora: Sredstva na postavki so prekoračena zaradi poplčila obveznosti članom NO iz prejšnjega sestava v višini 2.847€. Postavko bomo z rebalansom proračuna ustrezno povečali.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 4000 Občinska uprava

Sredstva na proračunski postavki 4000 so bila porabljena v višini 652.189€ kar predstavlja 48,1% realizacijo proračuna. Področje zajema:

01 POLITIČNI SISTEM

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov); sredstva v prvem polletju niso bila porabljena.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka 01023 Stroški plačilnega prometa; predstavlja manjši strošek Uprave za javna plačila (stroški provizije, vodenje računa) ter Poštne banke Slovenije (gotovinski račun). Ustvarili smo 28184€ odhodkov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka 08012 Dotacije drugim društvom sredstva so bila realizirana v višini 38,2%, porabljena v višini 1.030€, namenjena za izvedbo družabnih prireditev ter srečanj (Medobčinsko društvo invalidov-prireditev ob 45.letnici srečanja; donacijo za blazine, donacijo ob judo turnirju-Judo klub Shido; prispevek ob obisku Čebelarske zveze Slovenije - Čebelarsko društvo Tabor; prispevek ob Guštovanju-Turistično društvo Gušt; sredstva za sofinanciranje kmečkih iger-Društvo podeželske mladine Tabor; sredstva ob obeležju Zaloške Gorice-Zveza veteranov vojne za Slovenije; sredstva za pomoč pri delovanju Policijskem veteranskem društvu).

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik: sredstva so bila porabljena v višini 6.232 €, kar predstavlja 71,6 % od načrtovanih, predstavljajo pa stroške založniških in tiskarskih storitev, stroške materiala in storitev ob občinskem prazniku: najem WC, izdelava map in plaket, stroški ozvočenja, fotografiranja, strošek zapore ceste, izdelava stekla ob razstavi fotokluba, strošek najema šotora, poplačilo stroškov v skladu s Pogodbo PGD Loke iz leta 2014 in PGD Kapla iz leta 2015. Poravnali smo tudi dotacijo PGD Ojstriška vas iz naslova organizacije Šentjurskega sejma v letu 2016.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki sredstva so bila porabljena v višini 478€ za stroške obiska 90 letne Pavle Urankar, prispevek ob sprejemu Ernesta Prišliča ter stroške nakupa kozarcev za potrebe slavnostne seje in občinskih prireditev.

Proračunska postavka 08023 Ostale občinske prireditve

Postavka je realizirana v višini 3.199€, predstavlja plačilo obveznosti iz 2015 za pokale ob lovskem tekmovanju, stroške udeležencev in materiala ob čistilni akciji, sredstva za delovanje ob 35.letnici Savinjskih rogistov, poplačilo obveznosti od državnem prazniku iz leta 2015 na Mežnarjevi domačiji ter stroške peciva ob Miklavževanju 2015.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor Realizacija predstavlja stroške čistilnega materiala, električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja, stroške tekočega vzdrževanja, zavarovalnih premij, del stroškov čistilke ter plačilo obveznosti iz leta 2015 za inštalacijska dela in strelovod. Realizacija odhodkov znaša 11.818,39€ kar je 85,2% od sprejetega proračuna.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke Sredstva realizirana v višini 824,07€ predstavljajo 61,3% sprejetega proračuna in zajemajo stroške električne energije, komunalnih storitev, stroške tekočega vzdrževanja objektov, stroške zavarovalnih premij za objekt, manjše vzdrževalne stroške –slemenjaki. Del sredstev smo namenili tudi za izdelavo energetske izkaznice za objekt šola Loke.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin poravnali smo strošek članarine Združenju občin Slovenije in s tem poravnali obveznosti iz preteklih let. Realizirali smo 1.557€ odhodkov kar je v skladu z načrtovanimi sredstvi.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave realizacija 48,3% na sprejeti proračun oz. 90.747,42€.

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim; realizirali smo 42,8% od načrtovanih odhodkov, zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij PDPZ zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev, realizirali smo 34,8% načrtovanih odhodkov, zajema stroške prispevkov in davkov delodajalca. Porabili smo 4.415€.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave, realizirali smo 5.680,78€, kar predstavlja 39,6% sprejetega proračuna, zajema pa stroške pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradb

in prostorov (pogodba Prosignal), stroške strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev , strošek vzdrževanja spletne strani, stroške elektronske pošte, stroški poštnine, stroški prevoza zaposlenih v občinski upravi za službeno potovanje, strošek tekočega vzdrževanja, stroški dela preko študentskega servisa, poplačilo stroškov zdravniških pregledov zaposlenih, storitve odvetnikov notarjev po pogodbi-Virant.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI –vodovod, kanalizacija

Realizirali smo 708 € odhodkov, oz. 84,4 % sprejetega proračuna po pogodbi z JKP Žalec.

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI –vodovod, kanalizacija po pogodbi z JKP Žalec je realizirano 3.631€ odhodkov oz. 119,5% na sprejeti proračun.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo: poraba 54,8% sprejetega proračuna, porabljena sredstva za strošek plač, prispevkov zaposlenih, regresa, 55% delež udeležbe pokrije občina Vransko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor konto 740100 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo. Porabili smo 35.613€.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo predstavlja 52,5% porabo sprejetega proračuna ali 7.197€, zajema stroške pisarniškega materiala, strokovne literature-revija IKS Zveze računovodij, finančnikov ter proračunski pripomoček Javni sektor, stroški telefona, elektronske pošte, prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (manjša vzdrževalna dela Turnšek Vlado s.p.), sistemska pomoč po vzdrževalni pogodbi (mesečno- podjetja Grad d.d.).

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo: realizacija 373€ predstavlja plačilo nakupa novega tiskalnega aparata.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat: Stroškov na tej postavki v prvem polletju ni bilo.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba Tabor 21 predstavlja 49,3% porabo na sprejeti proračun ali 6.248€. Postavka predstavlja stroške čistilnega materiala in storitev (Vafra Commerce) varovanja, stroške električne energije, stroške ogrevanja, komunalni stroški odvoza smeti, vode, zavarovalnih premij, manjši stroški vzdrževanja drugih objektov, stroške kuriv, ter delno tudi stroške čistilke.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje

Predstavlja manjše stroške vzdrževalnih del komunikacijske opreme, računalnikov, stroške po pogodbi vzdrževanja HKOM ter pisarniškega poslovanja Doksiz. Postavka je zaradi poplačila zapadlih obveznosti prekoračena, zato jo bomo z rebalansom povečali. Realizirali smo 2.870€.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme Realizirali smo 1.192€ v skladu z načrtovanim za nakup novega računalnika.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb

Realizirali smo 95,04€ oz. 31,7 %.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot,

Stroškov na tej postavki v prvem polletju ni bilo.

Proračunska postavka 03001 Vzdrževanje opreme in objektov; Stroškov na tej postavki v prvem polletju ni bilo.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti gasilskih društev; V skladu z dogovorom smo 1.000€ razdelili med tri delujoča PGD društva občine.

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; Realizacija 1.287€ predstavlja plačilo obveznosti po pogodbi za GZ Žalec .

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor; realizacija 3.113€ predstavlja poravnane obveznosti za redno delovanje društva iz leta 2015-III.del v skladu z dogovorom ter izplačilo dotacije za redno delovanje I. del za leto 2016. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 933€.

Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor; realizacija 8.483€ predstavlja poravnane obveznosti za redno delovanje društva iz leta 2015-III.del v skladu z dogovorom ter izplačilo dotacije za redno delovanje I. del za leto 2016. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 960€. Realizirali smo tudi 3.496€ za popravilo cisterne PGD Ojstriška vas.

Proračunska postavka 03007 PGD Loke, realizacija 2.953€ predstavlja poravnane obveznosti za redno delovanje društva iz leta 2015-III.del v skladu z dogovorom ter izplačilo dotacije za redno delovanje I. del za leto 2016. Prav tako smo zagotovili sredstva za zavarovalne premije v višini 773€.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; Postavka je realizirana v višini 116,4% , porabljena za stroške montaže, izkope, elektrike merilca hitrosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti; Sredstva v višini 109€ so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2015 občini Polzela za izvajanje javnih del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka 11035 Poslovno kmetijska cona Tabor; aktivnosti na postavki zaenkrat ne potekajo, zato ostaja nerealizirana.

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali

Na postavkah v prvem polletju ni bilo realizacije.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; realizacija na postavki je 5 % oz. 366 €.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka 06034 Energetska sanacija objektov občine; Postavka v prvem polletju ni bila realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC.JP; Postavka realizirana v višini 33.519,59E oz. 76,2% na sprejeti proračun in zajema stroške zavarovalnih premij , geodetskih storitev, cenitev, poplačilo obveznosti snemanja upravljanja občinskih cest ,vzdrževanje občinskih cest-LC Nemivšek, Drobež-Podlog, sanacija posedka cesta Blate, nakladanje, prevoz deponije na pokopališče, vzdrževalna dela.

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC.JP;

Poravnali smo 18.267€ obveznosti iz naslova Pogodb o opravljanju zimske službe.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor – Vinogradi; V prvem polletju ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 04032 C. odsek Ojstriška vas na Zavrtih-Semprimožnik V prvem polletju smo poravnali polovico obveznosti rekonstrukcijskih del na cestnem odseku na Zavrtih-Semprimožnik.

Proračunska postavka 04034 Cestni odsek Kapla –Ubožno odhodki bodo realizirani za stroške odmere in prenosa.

Proračunska postavka 04043 JP pri Tonu-Konjščica-II.faza ; Dela se izvajajo po Pogodbi za izvedbo gradbenih del, postavka bo realizirana v drugi polovici proračunskega leta.

Proračunska postavka 04045 Rekonstrukcija JP 992671 Dol-Tabor ; DIIP je dokončan, odhodki bodo v drugi polovici proračunskega leta.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave ; realizacije v prvem polletju ni bilo.

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Ojstriške vasi, stroški projektne dokumentacije so že nastali, postavka bo realizirana do konca proračunskega leta.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; realizirali smo 11.389€ ali 108,5% tekočih stroškov porabe električne energije, ter manjše stroške vzdrževanja, popravila. Investicijski odhodek v višini 8.936€ je bil namenjen za nakup LED svetilk in dodatnih del .

Proračunska postavka 06025 JR Kapla Gorjakovo; načrtovan je nakup ulične svetilke.

Proračunska postavka 06037 Izgradnja pločnika na odseku Tabor Loke z JR; DIIP je noveliran, odmera predvidena v drugi polovici proračunskega leta.

Proračunska postavka 06042 JR Vinogradi; ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 06043 JR Kapla, načrtovan je nakup ulične svetilke.

14 GOSPODARSTVO

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. Realizacija 640€ predstavlja mesečni strošek sofinanciranja nalog regionalnega razvoja.

Proračunska postavka 14021 Delovanje e-VEM sistema; Sredstva se namenijo za brezplačno svetovanje s področja podjetništva vsem občanom občine Tabor in tistim, ki imajo sedež podjetja v občini Tabor (e-VEM točke).

Proračunska postavka 14201 RDO Dežela Celjska; realizacija 320€ predstavlja plačilo sofinanciranja po pogodbi Zavodu Celeia.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; Strošek 166€ predstavlja plačilo projekta Moja občina.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti; ni bilo realizacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki; Za manjše operativne odhodke stroške čistilne akcije v občini smo porabili 429€ .

Proračunska postavka 05003 Zbirni center; v polletju ni bilo realizacije.

Proračunska postavka 05007 Deponija Ložnica; realizacija 97€ ali 65,1 % zajema stroške JKP za vzdrževanje stare deponije.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija: realizacija v višini 10.987€ predstavlja 55,9% na sprejeti proračun predstavlja plačilo subvencioniranja cen in investicijskega inženiringa po pogodbi z JKP Žalec.

Proračunska postavka 05008 ČN Tabor: realizacije ni bilo.

Proračunska postavka 05011 Kanalizacija Tabor-Jug: Porabljena sredstva v višini 5.082€ bomo z rebalansom uskladili.

Proračunska postavka 05012 Kanalizacija Oj. vas – II. faza: realizacija v višini 282,31€ predstavlja odpravo reklamacije pri izgradnji kanalizacije.

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor; projekt se bo najverjetneje prenesel v naslednje proračunsko leto.

Proračunska postavka 05014 ČN Vrstne hiše Tabor; ni bilo realizacije v prvem polletju.

Proračunska postavka 05015 ČN Plankov log Tabor 2: Realizacija postavke je načrtovana do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Ojstriška vas III. Faza: Odhodki v višini 2.227€ predstavljajo plačilo stroškov služnostne pravice po Pogodbi ter izdelava PGD-PZI .

Proračunska postavka 05019 Priključitev MKČN OŠ Tabor; Realizirali smo 11.433€ odhodkov za priključitev in dobavo elementov na MČN pri OŠ Tabor.

Proračunska postavka 05020 Odvodnjavanje Ojstriška vas; Realizirali smo 13.237€ odhodkov za izvedbo meteorno kanalizacijskih in gradbeno montažnih del.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka 06035 Vodenje, vzdrževanje katastra GJI-vodovod, kanalizacija: realizacija v višini 1.164€ ali 60,3% za plačila po pogodbi izvajalcu JKP Žalec.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje: realizacija v višini 6.365€ ali 111,8% predstavlja plačilo obveznosti mesečnega stroška (415€) najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ in strošek za najem in vzdrževanje aplikacije I. Občina (58€). Postavka je prekoračena zaradi poplačila zapadlih obveznosti iz preteklega leta.

Proračunska postavka 10016 Naselje Tabor-jug; Odhodek v višini 936€ predstavlja strošek plačila spremembe namembnosti .

Proračunska postavka 16029 OPN Realizacija 5.150€ zajema plačilo dopolnjenega osnutka OPN (Urbanisti).

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod; Odhodki v višini 624€ predstavljajo plačilo vodnega povračila beli potok ter izdelavo table oskrba s pitno vodo in javno kanalizacijo.

Proračunska postavka 06038 Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče , Odhodki v višini 5.028€ zajemajo poplačilo obveznosti po ključu delitve nosilcu projekta občini Braslovče za investicijske odhodke.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica; sredstva realizirana v višini 3.917€ predstavlja 86,5% načrtovanih odhodkov, vsebuje pa stroške elektrike, komunalnih storitev, odvoza smeti-poplačilo preteklih obveznosti , ter manjše stroške zavarovalnih premij za objekte.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče; Načrtovana sredstva v prvem polletju niso bila porabljena.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 39: realizacija v višini 920,49€ zajema stroške vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij ter poplačilo obveznosti obračuna za streho na objektu.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec: Porabili smo 313€ odhodkov za plačilo stroškov upravljanja.

Proračunska postavka 06021 Stanovanje-enota 4: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervni sklad, zavarovanje objektov.

Proračunska postavka 06022 Stanovanje-enota 5: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervni sklad, zavarovanje objektov.

Proračunska postavka 06023 stanovanje-enota 6: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervni sklad, zavarovanje objektov.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervni sklad, zavarovanje objektov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov: Za plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe smo porabili 32.598€.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba: sredstva so porabljena v višini 1.432€ kar predstavlja 71,6% od načrtovanih, postavka namenjena za stroške opravljanja mrliško ogledne službe ter stroške obdukcije v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 08007 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov: realizacija v višini 139,20€ predstavlja plačilo mat. stroškov za obnovo kapelice pri OŠ.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske matične knjižnice Žalec: realizacija v višini 5.854€ ali 49% na veljavni proračun, sredstva so porabljena za financiranje dejavnosti knjižnice, stroške knjig, plač zaposlenih ter materialnih stroškov.

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 08006 Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti: Postavka bo po pogodbi realizirana do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 08015 Pevsko društvo Tabor: realizacija v višini 1.487€ ali 37,2% predstavlja plačilo sofinanciranja ob 25.letnici delovanja društva.

Proračunska postavka 08016 KD Ivan Cankar: realizacija v višini 1.600€ ali 37,2% na veljavni proračun. Odhodek predstavlja plačilo obveznosti iz projekta V nedeljo popoldne je lušno pri nas.

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice: realizacija plačil v višini 3.913€ ali 56,7 % na sprejeti plan, zajema pa stroške založniških in tiskarskih storitev –Grenko tisk, poštnine.

Proračunska postavka 08011 Utrip Savinjske doline: realizacija zajema poplačilo zapadlih obveznosti iz preteklega leta in znaša 1.844€.

Podprogram 18049004 Programi posebnih skupin

Proračunska postavka 08022 Društvo upokojencev Tabor: Sredstva bodo porabljena do konca proračunskega leta.

Podprogram 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 08017 TVD Partizan: Sredstva bodo porabljena do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 08018 Planinsko društvo Tabor: Sredstva bodo porabljena do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 18050 Judo klub Shido, realizacija v višini 200€ predstavlja plačilo obveznosti dela redne dotacije za leto 2016.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine: sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov letovanja otrok iz občine Tabor v Ankaranu preko župnije Griže, ki je bila izvedena v poletnih mesecih. Realizirano je bilo 700 € iz naslova prenesenih obveznosti leta 2015.

19 IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor: realizacija je 45,7%, sredstva v višini 133.587€ so bila porabljena za plačilo razlike v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevkov staršev, plačilo inštalacij strelovoda pri objektu.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor: realizacija je 51,3 % zajema pa strošek plačila ekonomske cene vrtcev in prispevkov staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Tabor (vrtec Štore, vrtec Mozirje, vrtec Braslovče, MO Ljubljana, vrtec Tončke Čečeve).

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor: realizacija je 75,4 % na veljavni proračun in zajema stroške kuriva, stroške najema (Heta), materialne stroške šole in plačilo dela montaže strelovoda. Porabili smo 66.537€ .

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor: realizirani odhodki v višini 236€ predstavljajo materialni strošek Waldorfske šole.

Proračunska postavka 09008 Logoped: v prvem polletju proračunskega leta smo realizirali 131€.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor: Realizirani odhodki v višini 39.284€ predstavljajo plačilo polletnega nadomestila v skladu s Pogodbo Remontu Celje.

Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin: realizacija je 30,1% na veljavni proračun in zajema sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi programa dela za leto 2016 in za investicijsko vzdrževanje v skladu z deležem občine Tabor po odloku. Porabili smo 945€.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center: Poravnali smo zapadle obveznosti iz preteklih let po deležu ustanovitelja. Realizirali smo 757€ odhodkov.

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec: realizacija 588€ predstavlja plačilo sofinanciranja po programu za leto 2015.

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo: realizacija je 39,6% na veljavni proračun in zajema kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih prevozov v občini Tabor (izvajalca Izletnik Celje in Janez Rajovec, s. p.) Poravnali smo 17.026€.

Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec: po pogodbi smo realizirali 41,5% načrtovanih sredstev za tekoče stroške regresiranja prehrane, prevozov, materialne stroške. Porabili smo 1.843€.

20 SOCIALNO VARSTVO

Podprogram 20029001 Drugi programi in pomoč družini

Proračunska postavka 10006 Enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka in vstopu otrok v prvi razred: sredstva realizirana v višini 1.650€ oz. 27,5% na sprejeti proračun zajema transfere upravičencem ob rojstvu otroka.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih: realizacija je 57,5 % na veljavni proračun, porabljena sredstva za institucionalno varstvo oskrbovancev (ZUDV Dornava, Dom Lukavci, CUDV Draga, Dom Nine Pokorn Grmovje) v višini 20.176€.

Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik: realizacija je 50%. Sredstva so porabljena za izplačilo delnega nadomestila za izgubljeni dohodek, enega upravičenca iz občine Tabor. Porabili smo 5.098€.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše: sredstva so realizirana v višini 6.468€ € ali 32,3% porabljena za doplačilo domske oskrbe (Zavod Svetega Rafaela, Dom upokojencev Polzela, Dom upokojencev Trbovlje, Dom Lipa).

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu: realizacija je 5,8% na sprejeti proračun in zajema plačilo storitev pomoči na domu (Zavod Sv. Rafaela Vransko).

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč: Načrtovana sredstva so v prvem polletju še nerealizirana.

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja:

Načrtovana sredstva so v prvem polletju še nerealizirana.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 07002 Dotacije društvom (paraplegiki, invalidi): Načrtovana sredstva so v prvem polletju še nerealizirana.

Proračunska postavka 10012 Dotacije društvom s področja socialnega varstva: Načrtovana sredstva so v prvem polletju še nerealizirana.

Proračunska postavka 10015 RK Žalec: Realizacija 1.213€ oz. 98,6% na sprejeti proračun predstavlja poplačilo zapadlih obveznosti iz preteklega leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit: realizacija je 41,9 % na sprejeti proračun, porabljena za plačilo obresti iz naslova dolgoročnega kredita pri Deželni banki ter BKS Bank.

Proračunska postavka 01042- Kratkoročni kredit: v prvi polovici proračunskega leta smo najeli kratkoročni kredit pri poslovni banki za likvidnostno poravnavo obveznosti v višini 50.000€ s tem posledično so nastali tudi stroški obresti kratkoročnega kredita. Realizirali smo 317€ .

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem: realizacije ni bilo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 Proračunska rezerva: Načrtovana proračunska rezerva po ZJF so bila realizirana v višini 4.000€ oz. 22,2% na sprejeti proračun za poplačilo obveznosti sanacije ceste Sp. Hosta-Urankar pri Kok.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah: Sredstva so bila porabljena v višini 7.992€ za plačilo obveznosti intervencijskih del po dežju, izdelavo varnostnega načrta plazov ter del obveznosti iz naslova del pri Spodnji Hosti-Urankar.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov: Realizacija 3.242€ zajema poplačilo obveznosti sanacije plazov pod stanovanjskim objektom Kok.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva: Namenjena je nepredvidenim stroškom proračuna, ki jih s sklepom o razvrstitvi podpiše župan.

4001 REŽIJSKI OBRAT

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat: Realizacija je 32,8% na sprejeti proračun. Porabili smo 18.443,39€. Sredstva so bila porabljena za delovanje Režijskega obrata, ustanovljenega 1.7.2009 ob ukinitvi Enote za urejanje javnih površin, PE Tabor. Načrtovani odhodki so bili porabljeni za stroške plač, materialne stroške servis komunalnega vozila, stroške zavarovalnih premij za opremo, manjše druge operativne stroške (drobni material, oprema). V Režijskem obratu je zaposlen en delavec ter dva delavca na programu javnih del do 7.8.2016 oz.31.12.2016.

Proračunska postavka 06036 Pogodbena Pošta: realizirali smo 10.422€ ali 43,9% na sprejeti proračun za stroške plač, prispevkov delavke na Pošti, stroške električne energije, komunalnih storitev, stroške najema poslovnega prostora ter manjše operativne odhodke.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor: Porabili smo 1.266€ za stroške časopisa (Utrip), stroške vzdrževanja programske opreme-uvredba davčnih blagajn.

2201 SERISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova fin. izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit: Realizacija je 50,00 % na sprejeti proračun. Odplačali smo 38.848€ anuitet poslovnima bankama.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit: Realizacija je 45,5% na sprejeti proračun. Odplačali smo 22.725€ anuitet poslovni banki.

Na dan 30.6.2016 ima Občina Tabor 164.847,11€ zapadlih odprtih obveznosti do dobaviteljev ter 25.911,35€ zapadlih terjatev do kupcev.

Tabor, 28.7.2016

Pripravila: SOU občine Tabor, Vransko