



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 2018

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) 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 poroštev,
- 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 01.01.2018 do 30.06.2018.

V tabelah so prikazane naslednje kolone: sprejeti proračun-veljavni proračun 2018, realizacija v prvem polletju 2018, ocena realizacije do konca leta in indeks (realizacija/ veljavni proračun).

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA 2018

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Tabor realizirala 830.026,54€ prihodkov in 773.976,32€ odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov za prvo polletje znaša 56.050,22€.

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 2018 najela kratkoročni kredit v višini 80.000€ za poplačilo kupnine Pošti Slovenije za nakup poslovnega prostora ter za likvidnostna odplačila. Odplačali smo 32.000€ glavnice kratkoročnega kredita ter 23.888€ dolgoročnih, obstoječih glavnice poslovni banki.

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 15.3.2018) brez obresti z dobo vračanja do 10 let). Iz tega naslova v drugem polletju načrtujemo najem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu v višini 36.132€ v skladu z deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1718), za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija LC 490171Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak .

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta » Obnova ceste JP992671 Dol-Tabor I.-faza smo poravnali obrok v višini 2.655€ v skladu z načrtom.

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).

Vključili smo postavko 16033 Polnilna postaja v višini 2.020,77€.

2.4 PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V letu 2018 smo poravnali obveznosti za opravljena dela oziroma izvedene aktivnosti v letu 2017, katerih obveznost plačila je zapadla v letu 2017 in 2018.

2.5 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 8. člena Odloka Proračuna Občine Vransko za leto 2018. 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.

2.6 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

S stalno proračunsko rezervo, ki se oblikuje na podlagi prejetih sredstev tekočega meseca, se povečuje rezervni sklad. Z Odlokom Proračuna Občine Tabor za leto 2018 so načrtovana sredstva za obvezno rezervo v višini 28.000€. 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 prvi polovici leta smo porabili 11.910€ za plačilo obveznosti za interventna dela nad plazom JP992393, pomoč pri obnovi ostrešja ob požaru ter sanacija plazu Brinar.

2.7 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2018 je bila proračunska rezervacija oblikovana v višini 1.000€ 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 smo sredstva proračunske rezervacije koristili v višini 100€ kot pomoč pri nakupu defibrilatorja.

2.8 SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo.

2.9 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. RAZLAGO GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 830.026,54€, kar predstavlja 45,6% glede na veljavni proračun. Realizacija posameznih prihodkov, v primerjavi s planom, je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji.

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

- Večina *davčnih prihodkov*, ki so v prvi polovici leta dosegli realizacijo 50% ali malenkost manj bo realizirana do konca leta. Največje odstopanje med davčnimi prihodki je v okviru davkov na premoženje. Ti so realizirani v višini 31,4 %, davek od premoženja od stavb- od fizičnih osebah je bil realiziran le v višini 0,6% ter davek na premoženje, ki je realiziran 14,4%. Nekoliko manjša realizacija od načrtovane je tudi na kontu davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, saj beležimo 30,3% realizacijo.

V drugi polovici leta ocenjujemo, da bo realizirana večina preostalega dela *nedavčnih prihodkov*. Realizacija v prvi polovici leta je dosegla 47,6 % in je v okviru načrtovane. Večjih odstopanj pri *nedavčnih prihodkih* ne beležimo.

- Realizacija *kapitalskih prihodkov* v prvem polletju je zaradi načrtovane prodaje stanovanjskega objekta- v Ojstriški vasi, 47,2%. Načrtovana prodaja stavbnih zemljišč v Ojstriški vasi v letu 2018 ne bo izvedena.
- *Transforni prihodki* so bili v prvem polletju realizirani le v višini 25,8% , z rebalansom bodo sredstva zmanjšana, saj načrtovana sredstva iz naslova RASR ne bodo pridobljena.

Odhodki so bili realizirani v višini 773.976,32€ kar glede na sprejeti proračuna znaša 41,5%. Realizacija posameznih odhodkov, v primerjavi s sprejetim proračunom, je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji. Najnižja realizacija je pri investicijskih odhodkih in sicer v višini 7,8% glede na sprejeti proračun, prav tako 26,1% pri kontu investicijski transferi.

Glavna odstopanja so na področjih porabe, kjer so projekti še v teku oziroma se bodo pričeli v drugem polletju.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2018 je bilo ugotovljeno:

- Poraba sredstev je nekoliko nižja od sprejetega proračuna, večja odstopanja so na strani investicijske porabe
- 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, bo potrebno pristopiti k rebalansu proračuna.

PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2018 znašajo **830.026,54€** kar predstavlja 45,6 % realizacijo načrtovanih prihodkov.

Po strukturi prihodkov so le ti bili realizirani : 70 davčni prihodki 48,3%, 71 nedavčni prihodki 47,6%, 72 kapitalski prihodki 47,2% ter 74 transferni prihodki 25,8%.

70-DAVČNI PRIHODKI, realizacija v višini 45,6% na sprejeti proračun, predstavlja 830.026,54€ prihodkov.

Konto 700020-Dohodnina občinski vir: realizacija 50% v skladu z načrtovanimi izračuni ter usmeritvami Ministrstva za finance za leto 2017-2018. V občinski proračun smo tako v prvem polletju pridobili 617.344€.

Konto 703000-Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb: v polletju znaša realizacija zgolj 0,6% načrtovanih sredstev.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacij: v polletju realizacije ne beležimo.

Konto 703002-Zamudne obresti od davkov na nepremičnine: v polletju znaša realizacija zgolj 1,4% načrtovanih sredstev.

Konto 703003-Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb: v prvem polletju smo iz tega naslova pridobili 2.843€ prihodkov, s plačilom obveznosti drugega obroka iz tega naslova, načrtujemo realizacijo do konca proračunskega leta.

Konto 703004-Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb: v prvem polletju smo iz tega naslova pridobili 19.021€ prihodkov, s plačilom obveznosti drugega obroka iz tega naslova, načrtujemo realizacijo do konca proračunskega leta.

Konto 703005-Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: v prvem polletju realizacije ne beležimo.

Konto 703100-Davek na vodna plovila: realizacija predstavlja 15,1% načrtovanih sredstev.

Konto 703101-Zamudne obresti od davkov na premoženje: v prvem polletju realizacije ne beležimo.

Konto 703200-Davki na dediščine in darila: realizacija v višini 350€ predstavlja 35% realizacijo načrtovanih sredstev.

Konto 703200-Davki na dediščine in darila: realizacija v višini 350€ predstavlja 35% realizacijo

Konto 703201-Zamudne obresti davkov občanov: realizacije v prvem polletju proračunskega leta 2018 ni bilo.

Konto 703300-Davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb: realizirani prihodki v višini 1.043€ predstavljajo 69,6% realizacijo načrtovanih sredstev.

Konto 703301-Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb: realizirani prihodki v višini 5.474€ predstavljajo 27,4% realizacijo načrtovanih sredstev.

Konto-703303-Zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin: realiziranih prihodkov v prvem polletju ni bilo.

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

Konto 704700-Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda: realizacija v višini 12.456€ predstavlja 41,7% realizacijo načrtovanih sredstev. Dajatev v proračun nakaže JKP Žalec, sredstva so namenska, katera lahko porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb.

Konto 704704 Turistična taksa: načrtovana sredstva v prvem polletju niso bila realizirana.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: načrtovana sredstva so bila realizirana v višini 23,5% sprejetega proračuna.

Konto 706099 Drugi davki in prispevki: predstavlja nerazporejena plačila podračunov, ki se do konca leta prerazporedijo na ustrezne konte.

71-NEDAVČNI PRIHODKI realizacija v višini 47,6% na sprejeti proračun predstavlja 77.229,01€ prihodkov.

Konto 710004-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb: realizacija v višini 1.071€ oz. 97,4% predstavlja dividendo podjetja Sipro d.d.

Konto 710200- Prihodki od obresti od sredstev na vpogled: realizirali smo zgolj 1,9% veljavnega proračuna.

Konto 710302-Prihodki od najemnin za stanovanja: realizacija v višini 18% predstavlja delež najemnin, ki jih podjetje Sipro in upravljavec stanovanj v Ojstriški vasi, nakažeta v občinski proračun. Pridobili smo 2.153€ prihodkov.

Konto 710304-Prihodki od drugih najemnin: realizacija je 31,9% ali 26.797€, predstavlja najem JKP za komunalno infrastrukturo v višini 24.545€ za prvo polletje, prihodke iz naslova stojnin na Šentjurskem sejmu in prihodke iz naslova plačila grobnin fizičnih oseb iz leta 2017. V jesenskem obdobju načrtujemo še prihodke iz naslova plačila grobnin fizičnih oseb za leto 2018.

Konto 710306-Prihodki iz naslova podeljenih koncesij: realizacijo načrtovanih prihodkov načrtujemo v drugi polovici proračunskega leta.

Konto 711100- Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo: realizacija 56,8% na sprejeti proračun predstavlja 794,86€ prihodkov.

Konto 711199- Druge pristojbine: realizacije v prvem polletju še ni bilo.

Konto 712001-Globe za prekrške: načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem polletju proračunskega leta ni bilo.

Konto 712007-Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora: prihodki v višini 1.420,25€ predstavljajo skoraj 95% realizacijo načrtovanih sredstev.

Konto 713000-Prihodki od prodaje blaga in storitev: realizirani prihodki v višini 208,65€ predstavljajo prihodke, ki jih občina pridobi z opravljanjem lastne dejavnosti ter prefakturiranjem stroškov.

Konto 713099-Drugi prihodki od prodaje: Realizirani prihodki v višini 5.465,34 predstavljajo 43,7% realizacijo na sprejeti proračun; iz naslova obratovalnih stroškov Pošte Slovenije 4.971€ iz naslova storitev fotokopiranja občine 130€ in iz naslova provizije prodanih izdelkov v TIC.

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

Konto 714105-Prihodki od komunalnih prispevkov: realizacija v višini 12.765€ predstavlja nekaj več kot 50% načrtovanih sredstev. Prihodki zajemajo plačila po odločbah izdanih fizičnim in pravnim osebam.

Konto 714106-Prispevki in doplačila občanov za izvajanje dol. programov tekočega značaja: Prihodki predstavljajo sredstva iz naslova povrnitve družinskega pomočnika na podlagi odločbe CSD.

Konto 714109-Sredstva za investicije pridobljena s krajevnimi samoprispevki: planirana sredstva v prvem polletju niso bila realizirana, saj tudi ni realizacije na odhodkovni strani za isti namen, po Pogodbi o financiranju rekonstrukcije ceste Pondor-Otoničar.

Konto 714199-Drugi izredni nedavčni prihodki: realizacija presega načrtovana sredstva za 164%, konto bomo z rebalansom ustrezno povečali. Vsebuje refundacije bolniških nadomestil, nakazilo

ZPIZ-a za sredstva družinskega pomočnika, prihodke iz naslova prefakturiranih stroškov OŠ Vransko-Tabor za stroške kurjave, prihodek iz naslova Pogodbe za sofinanciranje polnilne postaje, ter povračilo stroškov institucionalne oskrbe (po novi odločbi občina ni več plačnica storitev).

72-KAPITALSKI PRIHODKI realizacija v višini 47,2% na sprejeti proračun, predstavlja 41.023,97€ prihodkov.

Konto 720001-Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: načrtovana prodaja stanovanja v Ojstriški vasi je bila realizirana, kar predstavlja 35.600€ prihodkov iz tega naslova in je v skladu z načrtovanim.

722000-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: Postavka je prekoračena, zato bomo z rebalansom konto ustrezno povečali. Predstavlja prihodek iz naslova kupnine kmetijskega zemljišča, na podlagi menjalne pogodbe.

722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: načrtovana prodaja zazidljivih parcel v Ojstriški vasi ni bila realizirana in predvidoma do konca proračunskega leta ne bo.

74-TRANSFERNI PRIHODKI realizacija v višini 25,8% na sprejeti proračun, predstavlja 52.521,06€ prihodkov.

Konto 740001-Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: Prejeli smo 1.386€ iz naslova požarne takse MORS, pričakovana so še načrtovana sredstva za investicije po ZFO-1.

Konto 740004-Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: Prihodki v višini 33.302€ predstavljajo 91,5% realizacijo načrtovanih prihodkov, zajemajo prihodke iz naslova povrnitve sofinanciranja SOU v višini 21.025€, prihodek za gozdne ceste v višini 7.437€ ter 4.841€ iz naslova refundacije programa izvajanja javnih del.

Konto 740100-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo: Občina Vransko zagotavlja 55% povračilo stroškov za opravljanje nalog SOU, realizacija v višini 35% načrtovanih sredstev predstavlja 17.832€ prihodkov.

ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna občine Tabor v prvem polletju leta 2018 znašajo 773.976,32€ kar predstavlja 43 % realizacijo načrtovanih odhodkov proračuna. Po strukturi so bili odhodki realizirani: 40 tekoči odhodki 56,5%, 41 tekoči transferi 52,4%, 42 investicijski odhodki 9,1%, 43 investicijski transferi 26,1% v primerjavi na veljavni sprejeti proračun.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 1000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Sredstva na proračunski postavki 1000 so bila porabljena v višini 48,1% od načrtovanih kar je v skladu s planom in znaša 15.177,80€ odhodkov.

Področje zajema:

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov kjer so bila sredstva porabljena v višini 48,1% in predstavljajo strošek plačila župana, ki opravlja funkcijo neprofesionalno, materialni stroški (stroški protokolarnih daril, izdatki za reprezentanco, materialni stroški telefona, e pošte) ter strošek nagrade opravljanja neprofesionalne funkcije podžupana.

Podprogram zajema naslednje proračunske postavke: 01001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-župan, 01002 Materialni stroški-župan, 01036 Materialni stroški-podžupan, 01004 Nagrade nepoklicnim funkcionarjem-podžupan.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 2000 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

Sredstva na proračunski postavki 2000 so v prvi polovici proračunskega leta 2018 realizirana v skupni višini 9.983,95€ oz. 54,2% na sprejeti proračun.

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta: zajema proračunski postavki 01005 Sejnine občinski svet in 01007 Sejnine-zunanji člani. Izplačali smo sejnine 24.seje OS, 25.seje OS, 1.izredne seje OS, 3.dopisne seje OS, 26.seje OS, 15. in 16.sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 5.seje Statutarno pravne komisije, 13.seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 16.seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo. Za sejnine zunanjim članom odborov smo namenili 202,67€. Realizirali smo 4.229,44€ odhodkov.

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: za izvedbo nadomestnih volitev za člana občinskega sveta smo porabili 5.754,57€.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 3000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora:

Proračunska postavka 01009 Sejnine-nadzorni odbor predvidoma bodo realizirana v drugi polovici proračunskega leta po pridobitvi vseh zapisnikov sej članov NO v skladu s 40. in 45. členom Statuta občine Tabor.

PRORAČUNSKI UPORABNIK 4000 Občinska uprava

Sredstva na proračunski postavki 4000 so bila porabljena v višini 688.864,93€ kar predstavlja 40,4% realizacijo proračuna. Področje zajema:

01 POLITIČNI SISTEM

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka 01024 Financiranje političnih strank (kandidatov); načrtovana sredstva bodo realizirana do konca proračunskega leta.

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 186,39€ odhodkov ali 37,3% na sprejeti proračun.

Proračunska postavka 02021 Upravljanje z vrednostnimi papirji ; predstavlja stroške vzdrževanja in vodenja evidenc upravljanja z vrednostnimi papirji. Realizacija v višini 55,6% na sprejeti proračun, je v skladu z načrtovanim.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka 04103 Sofinanciranje programov iz področja družbenih dejavnosti; načrtovana sredstva v višini 8.300€ bodo po razpisu v celoti dodeljena v drugi polovici proračunskega leta. Trenutna realizacija v višini 5.000€ oz. 60,2% realizacijo veljavnega proračuna, predstavlja plačilo DPM Tabor kot pomoč pri izvedbi državnih kmečkih iger 2018.

Proračunska postavka 08020 Občinski praznik; sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 8.267,51€ in predstavljajo stroške založniških in tiskarskih storitev, stroške oglaševalskih storitev izdelave občinskih priznanj, vabil, plakatov, stroški ozvočenja, zapore ceste, najema šotora, in transferja organizatorju PGD Kapla-Pondor.

Proračunska postavka 08021 Protokolarni dogodki; načrtovana sredstva so v primerjavi z veljavnim proračunom prekoračena za 40,7%, vsebuje pa stroške protokolarnih daril, organizacije prireditev (podpis pogodbe z gasilci, nakup žalnih setov, darila ob snidenju s starejšimi občani, pogostitev ob prireditvi Inovator leta SSD, stroški sprejema in nagrade ob zaključku šolskega leta najboljšim

Učencem ter sredstva za proslavo ob dnevu upora proti okupatorju. Postavka je delno prekoračena tudi zaradi poravnave dela obveznosti iz leta 2017.

Proračunska postavka 08023 Ostale prireditve: postavka je realizirana v višini 2.772,37€ kar predstavlja 58,5% realizacijo proračuna; sredstva so bila porabljena delno za plačilo stroškov iz leta 2017 (otvoritev ob pridobitvi občinskega službenega vozila, miklavževanja 2017, nakup zastav za potrebe občinskih prireditev) ter za financiranje predavanja o kolobarjenju in dnevu družine.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 01014 Dom krajanov Tabor: realizacija v višini 6.865,38€ predstavlja stroške čistilnega materiala, električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja, stroške tekočega vzdrževanja, del stroškov čistilke ter investicijskega vzdrževanja (generalno čiščenje doma). Indeks porabe je v polletju 27,2% v primerjavi z veljavnim proračunom. Pri sestavi proračuna smo načrtovali nabavo reflektorjev, ureditev razsvetljave odra ter akustično prenovo, vendar trenutno aktivnosti ne potekajo, zato bo postavka predmet rebalansa.

Proračunska postavka 01015 Šola Loke Sredstva realizirana v višini 1.570,55€ predstavljajo 106,4% realizacijo sprejetega proračuna in so prekoračena na kontu porabe goriv in stroškov ogrevanja (poravnava obveznosti računa iz decembra 2017).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 01025 Delovanje zvez občin: postavka je namenjena za plačilo članarine Združenju občin Slovenije. V primerjavi s prejetim proračunom znaša polletna realizacija 59,4% ali 803,66€.

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave Postavka je realizirana v višini 53% v primerjavi s prejetim proračunom in predstavlja 124.072,35€ odhodkov.

Proračunska postavka 01017 Plače in drugi izdatki zaposlenim: realizacija je v skladu z načrtovanim v višini 53,8% odhodkov na veljavni proračun, zajema stroške plač, regresa, materialnih povračil, premij PDPZ zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave.

Proračunska postavka 01018 Prispevki in davki delodajalcev, realizacija je v skladu z načrtovanim v višini 49,6% ali 7.706,74€ odhodkov na veljavni proračun, zajema stroške prispevkov in davkov delodajalca.

Proračunska postavka 01020 Materialni stroški uprave, realizacija je v skladu z načrtovanim v višini 49,8% oz. 7.718,40€ odhodkov na veljavni proračun, zajema stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, svetovalne storitve, stroške telekomunikacije, poštnine, prevoza v državi, stroške seminarjev, sodne stroške, storitve odvetnikov, stroške najema strojne računalniške opreme-fotokopirnega stroja.

Proračunska postavka 01043 Vodenje OS GJI –vodovod, kanalizacija; realizacija je v skladu z načrtovanim v višini 41,7% odhodkov na veljavni proračun, po pogodbi z JKP Žalec za storitev operativnega vodenja analitičnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo (mesečni strošek 85,40€).

Proračunska postavka 01044 Izdajanje soglasij GJI –vodovod, kanalizacija; realizacija znaša 1.808,45€ odhodkov, kar predstavlja 80,9% realizacijo načrtovanih odhodkov izvajalcu JKP Žalec v skladu s Pogodbo o izdajanju dokumentov v upravnih postopkih (soglasja za hiše – za vodovod, kanalizacijo).

Proračunska postavka 01046 Ureditev arhive občine; realizacija ne tej postavki bo predvidoma do konca leta za nabavo arhivskih polic za potrebe arhive.

Proračunska postavka 06013 Plače zaposlenim SOU-računovodstvo; realizacija znaša 40.202,46€ oz. 53,4% veljavnega proračuna, predstavlja porabljena sredstva za stroške plač in prispevkov zaposlenih, regresa. 55% delež udeležbe pokrije občina Vransko na prihodkovni strani proračuna občine Tabor na kontu 740100 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo.

Proračunska postavka 06014-Materialni stroški SOU-računovodstvo; realizacija v višini 7.450,61€ oz. 45,5% veljavnega proračuna, predstavlja porabljen sredstva za stroške pisarniškega materiala, strokovne literature-revija IKS Zveze računovodij, finančnikov ter proračunski pripomoček Javni sektor, stroške telefona, elektronske pošte, prevoza v državi, tekočega vzdrževanje komunikacijske opreme (manjša vzdrževalna dela, nadgradnje operacijskega sistema na računalnikih in strežniku), strošek sistemske pomoči po vzdrževalni pogodbi (mesečno-podjetje Grad d.d.) ter stroške strokovnega izobraževanja.

Proračunska postavka 06015 Investicijski odhodki SOU-računovodstvo; realizacija v višini 1.296,98€ zajema plačilo stroška nadgradnje serverja iz leta 2017, postavko bomo z rebalansom ustrezno uskladili.

Proračunska postavka 06020 Medobčinski inšpektorat; realizacija v višini 285,30€ oz. 142,7% je prekoračena zaradi plačila obveznosti iz leta 2017 za obisk cestnega in komunalnega inšpektorja. Plačali smo tudi obisk cestnega in komunalnega inšpektorja v letu 2018, v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju. Postavko bomo z rebalansom ustrezno povečali.

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

Proračunska postavka 01013 Občinska stavba-Tabor 21; realizacija v višini 9.488,43€ predstavlja 59,1% realizacijo veljavnega proračuna, za stroške čistilnega materiala, varovanja, stroške materiala in storitev-nakup prtov za potrebe organiziranja različnih prireditev, električne energije, stroške ogrevanja, komunalnih storitev in vode, stroške odvoza smeti, zavarovalnih premij, manjše stroške vzdrževanja ter stroške čistilke.

Proračunska postavka 01021 Tekoče vzdrževanje; realizacija v višini 3.016,23€ predstavlja 59,1% veljavnega proračuna, zajema pa stroške vzdrževalnih del komunikacijske opreme, računalnikov, stroške po pogodbi vzdrževanja HKOM ter pisarniškega poslovanja Doksiz.

Proračunska postavka 01027 Nakup opreme; realizacija v višini 1.063,53€ oz. 48,2% veljavnega proračuna predstavlja nujen nakup pisarniških stolov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; realizacija v višini 118,18€ predstavlja strošek plačila članom nadomestila CZ ob posredovanju.

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot; realizacija v višini 408,12€ oz. 8% realizacijo veljavnega proračuna, predstavlja nakup silažnih protipoplavnih vreč. Do koca proračunskega leta načrtujemo še transfer in izplačilo iz naslova požarne takse.

Proračunska postavka 03002 Financiranje dejavnosti qasilskih društev; V skladu z dogovorom smo 1.000€ razdelili med tri delujoča PGD društva občine in so razvidna po proračunskih postavkah na kontu 431000 Investicijski transfer. Realizacija predstavlja poravnavo obveznosti še iz leta 2017, preostala sredstva so rezervirana do konca proračunskega leta za nakup kompletov 6 oblek letno (9.000€).

Proračunska postavka 03003 Financiranje dejavnosti GZ Žalec; realizirana sredstva v višini 35,4% so v skladu s pogodbo za plačilo prvega dela sofinanciranja za 1. del strokovnega delavca, po pogodbi.

Proračunska postavka 03005 PGD Kapla-Pondor; realizirana sredstva v višini 1.850,52€ oz. 39,7% so v skladu s pogodbo za plačilo prvega dela financiranja in poravnavo stroškov zavarovanja.

Proračunska postavka 03006 PGD Ojstriška vas-Tabor; realizirana sredstva v višini 2.776,54 oz. 37,4% so v skladu s pogodbo za plačilo prvega dela financiranja in poravnava stroškov zavarovanja. Proračunska postavka 03007 PGD Loke; realizirana sredstva v višini 1.837,63€ oz. 39,6% so v skladu s pogodbo za plačilo prvega dela financiranja in poravnava stroškov zavarovanja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka 01026 Svet za preventivo in vzgojo; zagotovljena sredstva namenjena za stroške sejnin članom sveta ter stroške splošnega materiala in storitev in v prvem polletju niso bila porabljena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti; realizacija v višini 950,23€ oz. 32,8% načrtovanih sredstev, predstavlja porabo sredstev namenjenih za izvajanje programa laična pomoč družini na domu v sodelovanju s Centrom za socialno delo (sofinanciranje dveh zaposlenih), nosilka občina Polzela.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Proračunska postavka 04001 Pomoč kmetijam; aktivnosti na postavki že potekajo, saj so sredstva po potrditvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2017-2020, razdeljena in bodo porabljena do konca proračunskega leta. Načrtujemo 10.000€ odhodkov.

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; razpis sredstev za sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo bo razpisan v drugi polovici leta in s tem posledično tudi plačilo.

Proračunska postavka 11032 Varstvo zapuščenih živali; postavka je namenjena oskrbi zapuščenih živali. Realizacija v višini 195,20€ predstavlja plačilo sterilizacije 4 mačk.

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka 04004 Gozdne ceste; realizacija iz naslova pogodbe za vzdrževanja gozdnih cest v občini Tabor za leto 2018 (občina Tabor-Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje-izvajalec), bo realizirana ob koncu leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka 06034 Energetska sanacija objektov občine; realizacija v višini 849,12€ predstavlja poplačilo obveznosti iz leta 2017 za stroške izdelave DIIP-a, ki je podlaga za sodelovanje na morebitnem razpisu energetske sanacije objektov. V letošnjem letu ustreznega razpisa še ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje LC.JP; realizacija v višini 4.028,74€ oz. 8,8% realizacijo veljavnega proračuna, zajema stroške geodetskih storitev in cenitev, stroške tekočega

vzdrževanja (ročno asfaltiranje, hladna asfaltna masa, drenažni pesek), zavarovalnih premij za objekte in nakupa opreme za nadzor prometa (prometni znaki, omejevalnik prometa).

Proračunska postavka 04007 Zimsko vzdrževanje LC.JP; proračunska postavka močno presega načrtovana sredstva, zato bo z rebalansom proračuna ustrezno korigirana. Zaradi vremenskih razmer in dolgotrajne zime smo iz tega naslova porabili skupaj 63.878,87€ za plačilo izvajalcem zimske službe po pogodbi.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 04022 Javna pot Tabor-Vinogradi; postavka je namenjena plačilu obveznosti iz naslova pogodbe o stavbni pravici s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, realizacijo planiramo so konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 04025 Ureditev pešpoti Tabor-Ojstriška vas

Realizacija v višini 793€ predstavlja plačilo DIIP-a iz leta 2017.

Proračunska postavka 04030 JP992356 Ojstriška vas 1

Proračunska postavka 04031 C. odsek Ojstriška vas-Ribič

Realizacija izvedbe in plačil na proračunskih postavkah od 04030 in 04031 se pričakuje v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 04035 Rek.LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak

Realizacija izvedbe in plačil na tej proračunski postavki se pričakuje do konca proračunskega leta. Realizacija v višini 841,80€ predstavlja plačilo DIIP-a za omenjen projekt.

Proračunska postavka 04041 Kolesarske povezave ; predvidena izvedba ureditve kolesarske poti z označevalnimi tablamami bo v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 04046 C. odsek Centrih, realizacija na tej postavki bo predvidoma do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 04047 C.odsek Egis (Tabor-jug); realizacija na tej postavki se pričakuje v naslednjem letu.

Proračunska postavka 04048 JP992402 Tabor 2;

Realizacija izvedena v sklopu projekta pešpoti.

Proračunska postavka 04049 JP992805 Podlog-Otoničar

Realizacija izvedbe in plačil na tej proračunskih postavki se pričakuje v naslednjem proračunskem letu.

Proračunska postavka 04050 JP 992271 Rezana-Ojstriška vas ; realizirana sredstva v skupni višini 4.405,86€ so bila porabljena v veliki večini za odvetniške storitve v zvezi z zastopanjem.

Proračunska postavka 04051 JP Prekopa-Podlog-Tabor; realizacija na tej postavki se pričakuje v naslednjem letu.

Proračunska postavka 06037 Izgradnja hodnika za pešce in JR ob LC 490201 Tabor-Loke;

Prva faza projekta je zaključena, projekt javne razsvetljave se predvideva v naslednjem proračunskem letu.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 06041 Ureditev jedra Ojstriške vasi, realizirana sredstva v višini 1.668,81€ presegajo načrtovana, zato bodo z rebalansom ustrezno povečana. Predstavljajo poplačilo sodnih stroškov, odvetnikov iz leta 2017 ter geodetske storitve.

Proračunska postavka 13021 Ureditev jedra Tabora;

V letu 2018 je predviden strošek projektne naloge.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 06006 Javna razsvetljava; realizirali smo 2.349,95€ kar predstavlja 33,6% realizacijo veljavnega proračuna za stroške električne energije, manjše vzdrževalne stroške opreme električnih inštalacij in nakup kandelabra.

14 GOSPODARSTVO

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka 08025 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. ; realizacija v višini 26,6% na veljavni proračun predstavlja mesečni strošek sofinanciranja nalog regionalnega razvoja, plačilo članarine -poplačilo iz preteklega proračunskega leta ter tekoče obveznosti.

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). Letni znesek plačila Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec v višini 728€ je že realiziran.

Proračunska postavka 14201 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 poravnana do konca proračunskega leta.

Podprogram 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 04014 Promocija občine; za vzdrževanje spletne strani smo porabili 160€ (20€ mesečno) kar predstavlja 18% realizacijo veljavnega proračuna.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka 14030 Spodbujanje turistične dejavnosti; realizacija v višini 72,50€ predstavlja nakup transparenta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka 05001 Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki; realizacija v višini 353,46€ predstavlja stroške čistilne akcije (malica in pijača udeležencev), preostanek realizacije na tej postavki načrtujemo v drugi polovici leta.

Proračunska postavka 05003 Zbirni center; v prvi polovici na tej postavki še ni bilo realizacije. Medsebojne kompenzacije po pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture so sprovedene enkrat letno, konec decembra.

Proračunska postavka 05007 Deponija Ložnica; realizacija v višini 11,92€ zajema stroške JKP za vzdrževanje stare deponije.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka 05004 Kanalizacija; realizacija v višini 7.515,90€ oz. 33,76% na sprejeti proračun predstavlja 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 sicer nekoliko nižja od načrtovane.

Proračunska postavka 05009 Čistilna naprava Kasaze ; realizacija v višini 1.148,67€ predstavlja 23,2% realizacijo načrtovanih sredstev za plačilo nadgradnje nadzornega sistema čistilne naprave.

Proračunska postavka 05013 Kanalizacija Pondor;

Realizacija v letu 2018 ni predvidena.

Proračunska postavka 05017 Kanalizacija Ojstriška vas III. faza; sredstva načrtovana za nadaljevanje projekta kanalizacije v letošnjem letu ne bodo realizirana. Poravnali smo strošek projektne dokumentacije v višini 1.647€ .

Proračunska postavka 05019 Priključitev MKČN OŠ Tabor; Na objektu je bilo potrebno opraviti menjavo krmilnika, zato strošek 1.373,81€ predstavlja plačilo obveznosti iz tega naslova.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Proračunska postavka 05022 Protipoplavna ureditev Zgornje Kaple; planirana sredstva na tej postavki v letošnjem letu ne bodo porabljena.

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 1.164,30€ oz. 42,8% na sprejeti proračun predstavlja mesečne stroške vodenja in vzdrževanja 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

Proračunska postavka 06003 Prostorsko planiranje: realizacija v višini 9.274,44€ oz. 97,55% realizacijo načrtovanih sredstev, predstavlja plačilo obveznosti mesečnega stroška (367€) najema uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije NUSZ ter strošek inicialne vzpostavitve in umestitve potrdila o namenski rabi. V letu 2018 smo poravnali prenesene obveznosti iz leta 2017 v višini 1.836,10€.

Proračunska postavka 16030 OPPN Tabor-jug: realizacijo na tej postavki pričakujemo v drugi polovici leta za obnovitev PGD projekta.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 06005 Vodovod: odhodki v skupni višini 476,81€ predstavljajo plačilo hidrantne omarice ter plačilo mesečnih akontacij Ministrstvu za okolje in prostor za vodno povračilo. Planirana sredstva za obnovo zastarelih salonitnih cevi za vodovodno oskrbo, v letošnjem letu ne bomo realizirali.

Proračunska postavka 06029 Vodovod Kapla Gorjarkovo: Realizacija projekta se predvideva v spomladanskih mesecih 2019. V letošnjem letu je predviden strošek projektne dokumentacije.

Proračunska postavka 06064 Vodovod zajetje Ojstrica , V letu 2018 se pričakuje strošek izdelave projektne dokumentacije. Na podlagi solastniškega deleža z občino Braslovče in Prebold, je planirana novogradnja voda DN 150 mm na zajetju Ojstrica-rez Tabor. Za ta projekt so planirana sredstva s strani razpisa RASR kjer se predvideva 90% sofinanciranje. Na občino Tabor odpade znesek v višini 5.280€, 47.520€ pa je planiranih s strani razpisa. Skupna vrednost za občino Tabor (16% solastniški delež) znaša 52.800€.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka 01016 Mrliška vežica: postavka je realizirana v skupni višini 1.416,18€ kar predstavlja 26,5% realizacijo načrtovanih odhodkov, za stroške električne energije, komunalnih storitev in odvoza smeti.

Proračunska postavka 16301 Pokopališče: realizirali smo izkopna dela z bagrom, valjanje in utrjevanje parkirišča. Plačilo bo izvedeno v drugem polletju.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka 16031 Posodobitev športnega parka Razgan: Realizacija predstavlja plačilo nakupa kanalet, prejeli smo že tudi prvo situacijo za izvedena dela na pešpoti, računi zapadejo v plačilo drugo polovico proračunskega leta.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Proračunska postavka 16032 Praznična okrasitev naselij: sredstva so bila porabljen v višini 819,96€ za montažo in demontažo ter menjavo žarnic za praznično okrasitev naselij.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Program 16033 Polnilna postaja ; za stroške izdelave PZI in priključitve na električno omrežje smo realizirali 2.020,77€, in s tem poravnali prenesene obveznosti iz leta 2017.

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka 06009 Stanovanjski objekt Ojstriška vas 38: sredstva so bila realizirana v višini 468,58€, kar predstavlja 42,8% na sprejeti proračun, zajema stroške vode in komunalnih storitev, zavarovalnih premij in stroške geodetskih storitev ocene tržne vrednosti nepremičnine.

Proračunska postavka 06012 Sipro Žalec: 21% realizacija glede na sprejeti proračun predstavlja stroške upravljanja, obratovalne stroške, izdelavo mnenja o statični stabilnosti objekta in ustreznosti za bivanje (IDZ) za objekt Tabor 14, ter plačilo obveznosti iz leta 2017 za sanacijo instalacij stanovanja Tabor 14.

Proračunska postavka 06021 Stanovanje-enota 4: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objekta v višini 33,3% na sprejeti proračun.

Proračunska postavka 06022 Stanovanje-enota 5: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objekta v višini 31,28% na sprejeti proračun.

Proračunska postavka 06023 stanovanje-enota 6: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objekta v višini 21,5% na sprejeti proračun.

Proračunska postavka 06033 Klet-stanovanja Ojstriška vas: realizacija zajema stroške upravljanja, rezervnega sklada in zavarovanja objekta v višini 24,9% na sprejeti proračun.

Podprogram 16069001 urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka 16062 Urejanje občinskih zemljišč: realizacija na tej postavki predstavlja plačilo davka na promet nepremičnin.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka 10007 Zdravstveno varstvo občanov: za plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe smo porabili 6.047,82€, kar je v skladu z načrtovanim. V povprečju občina zagotovi mesečno prispevek cca 30 osebam. Mesečni prispevek znaša 32,43€/osebo.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba: sredstva so porabljena v višini 1.935,19€ oz. 64,5% realizacijo sprejetega proračuna, 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: načrtovana sredstva zaenkrat niso bila porabljena, ker nismo prejeli nobene vloge iz tega naslova.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 08007 Dejavnost Medobčinske matične knjižnice Žalec: realizirana sredstva v višini 6.681,63€ ali 35,3% na veljavni proračun predstavljajo sredstva 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 do konca leta realizirana v skladu s pogodbo.

Proračunska postavka 08015 Pevsko društvo Tabor: realiziran je bil transfer za nakup slavnostnih oblek članom pevskega društva v višini 12.524,52€.

Proračunska postavka 18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti: načrtovana sredstva v višini 10.600€ so realizirana 62,2% na sprejeti proračun, namenjena po razpisu za sofinanciranje rednih kulturnih dejavnosti iz občinskega proračuna. Sofinancirajo se redne dejavnosti registriranih društev oziroma sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno glasbena dejavnost, instrumentalna glasbena dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva

ter projekti ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (tekmovanja, avdio video snemanja, nakup instrumentov).

Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka 08009 Občinski časopis Novice: postavka je namenjena založniškim, tiskarskim storitvam (Tiskarna Koštomaj), poštnih storitev ter stroške lektoriranja. Realizirali smo 4.324,90€ kar predstavlja 40,41% realizacijo proračuna.

Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka 08022 Društvo upokoencev Tabor ; realizacija na tej postavki se načrtuje v drugi polovici leta (Martinovanje starejših).

Proračunska postavka 18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin: načrtovana sredstva v višini 1.700€ bodo realizirana do konca proračunskega leta, namenjena so za delovanje društev po razpisu društev, ki delujejo zlasti na področju izboljšanja kakovosti življenja, medgeneracijskega sodelovanja.

Podprogram 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 18051 Sofinanciranje programov iz področja športa: načrtovana sredstva v višini 3.100€ bodo realizirana do konca proračunskega leta, namenjena so za delovanje športnih društev in raznih občinskih športnih prireditev. Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna občine 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.

Podprogram 18059002 Programi za mladino

Proračunska postavka 09007 Potovanje mladine: načrtovana sredstva v višini 1.500€ 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.

19 IZOBRAŽEVANJE

Podprogram 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko Tabor, OE Vrtec Tabor: načrtovana sredstva v višini 298.200,00€ so bila ob prvem polletju realizirana 53,2%, porabljena za plačilo razlike v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev, ter investicijski transfer. Načrtovana rekonstrukcija-širitve vrtčevskih kapacitet za enkrat ne bo potrebna.

Proračunska postavka 09002 Drugi vrtci izven območja občine Tabor: načrtovana sredstva v višini 35.335,00€ so bila realizirana v višini 62,9% in zajemajo strošek plačila ekonomske cene vrtcev in prispevkov staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Tabor (vrtec Laško, vrtec Zagorje, OŠ Braslovče, OŠ Štore-vrtec Lipa, OŠ Polzela, vrtci občine Žalec, MO Maribor, vrtec Tončke Čečeve, Waldorfska šola Ljubljana).

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko Tabor-POŠ Tabor: načrtovana sredstva v višini 94.603,36€ so bila realizirana v višini 48,74% na sprejeti proračun in zajemajo stroške ogrevanja, stroške najema, materialne stroške šole, nakupa radiatorjev ter stroške zamenjave grelca na toplotni postaji. Realizirali smo tudi 5.000,00€ investicijskega transfera po pogodbi.

Proračunska postavka 09005 Osnovnošolske institucije izven občine Tabor: realizirani odhodki v višini 2.685,20€ predstavljajo plačilo materialnih stroškov (Waldorfska šola Ljubljana). Postavka je nekoliko prekoračena zaradi plačila obveznosti iz leta 2017.

Proračunska postavka 09008 Logoped: v prvem polletju proračunskega leta realizacije nismo zabeležili.

Proračunska postavka 09012 Izgradnja prizidka POŠ Tabor: realizirani odhodki v višini 40.033,28€ oz. 50,7% predstavljajo plačilo polletnega nadomestila v skladu s Pogodbo o JZP (Remont Celje).

Podprogram 19039002 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Proračunska postavka 09006 Glasbena šola Risto Savin: realizirani odhodki v višini 1.134,18€ oz. 30,7% na realizacijo načrtovanih sredstev, zajemajo sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi programa dela za leto 2018 in za investicijsko vzdrževanje v skladu z deležem občine Tabor po odloku.

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka 09009 Regijski študijski center: trenutna realizacija predstavlja 50% realizacijo načrtovanih sredstev na podlagi pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih ustanoviteljev RŠC.

Proračunska postavka 09015 UPI Ljudska univerza Žalec: postavka bo realizirana do konca proračunskega leta na podlagi pogodbe o financiranju programov.

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 09003 Regresiranje prevozov v šolo: realizirani odhodki v višini 26.591,28€ oz. 61,8% realizacijo sprejetega proračuna zajemajo stroške 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.)

Proračunska postavka 09011 II.OŠ Žalec: v skladu s pogodbo smo realizirali 2.885,50€ oziroma 74,6% načrtovanih sredstev za tekoče stroške regresiranja prehrane, prevozov, materialne in investicijske stroške.

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 1.200€ oz. 40% na sprejeti proračun zajemajo transfere upravičencem ob rojstvu otroka, na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku novorojenca.

Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 10001 Varstvo duševno in telesno prizadetih: sredstva realizirana v višini 11.738,31€ oz. 39,1% na veljavni proračun so bila porabljena za institucionalno varstvo oskrbovancev (ZUDV Dornava, Dom Lukavci, CUDV Dobrna, Dom Nine Pokorn Grmovje).

Proračunska postavka 10002 Družinski pomočnik: realizacija v višini 5.122,58€ oz. 49,7% so bila porabljena za izplačilo delnega nadomestila za izgubljeni dohodek, enega upravičenca iz občine Tabor.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 10003 Domovi za starejše: sredstva so realizirana v višini 14.541€ oz. 58,2% sprejetega proračuna za doplačilo domske oskrbe (Zavod Svetega Rafaela, Dom upokojencev Polzela, Dom upokojencev Trbovlje).

Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu: sredstva so realizirana v višini 11.266,72€ oz. 63,9% na sprejeti proračun in zajemajo plačilo storitev pomoči na domu (Zavod Sv. Rafaela Vransko, trenutno 10 upravičencev na mesec).

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 10017 Denarna sredstva za socialno pomoč: Načrtovana sredstva v višini 1.000€ bodo realizirana do konca leta (en zahtevek smo že prejeli).

Proračunska postavka 10018 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja: načrtovana sredstva v višini 1.000€ ostajajo rezervirana do konca proračunskega leta.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka 10015 RK Žalec: po pogodbi o sofinanciranju smo realizirali 530€ oz. 73,6% na sprejeti proračun (mesečna dotacija znaša 60€).

Proračunska postavka 20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti: sredstva razdeljena po razpisu v višini 1.000€ bodo realizirana do konca proračunskega leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje

Proračunska postavka 01038 Dolgoročni kredit: realizirali smo 2.337€ za plačilo obresti iz naslova dolgoročnega kredita, kar presega načrtovana sredstva in jih bomo z rebalansom uskladili.

Proračunska postavka 01042 Kratkoročni kredit: realizacija v višini 198,18€ predstavlja plačilo obresti kratkoročnih kreditov.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka 01032 Stroški povezani z zadolževanjem: realizacija v višini 120€ predstavlja strošek obračuna najetja kratkoročnega kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka 10013 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 poletju znaša realizacija 11.910,19€ oz. 66,2% za plačilo sanacije plazov Brinar in plačilo obveznosti iz leta 2017 (2.979€) za sanacijo škarpe Čančar in ceste Pintar-grajska vas.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka 04009 Sanacije po naravnih nesrečah: planirana sredstva v višini 5.000,00€ so v prvi polovici leta neporabljena in ostajajo rezervirana.

Proračunska postavka 05005 Sanacija plazov: Sredstva v višini 5.000,00€ so v prvi polovici leta neporabljena in ostajajo rezervirana. Do konca leta planiramo plačilo sanacije JP 992391 Loke-Vetršek-Krvavičnik.

Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka 01029 Rezerva: postavka predstavlja oblikovanje proračunske rezerve za nepredvidene odhodke ter izdatke proračuna v tekočem proračunskem letu ali za medletno prerazporeditev sredstev in je predvidena na 1.000€. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 100€ za prispevek ob nakupu defibrilatorja.

4001 REŽIJSKI OBRAT , realizacija 55,4%

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Proračunska postavka 06016 Režijski obrat: realizacija v višini 28.663€ oz. 42,3% na sprejeti proračun, predstavlja stroške plač, prispevkov, materialnih stroškov, stroške goriva, stroške vzdrževanja in popravila vozil, stroške zavarovalnih premij za opremo, manjše druge operative stroške (drobni material, oprema).

Proračunska postavka 06036 Pogodbena Pošta: realizacija v višini 30.501€ oz. 78,2% na sprejeti proračun predstavlja stroške plače in prispevkov delavke na Pogodbeni pošti, stroške električne

energije, komunalnih storitev in menjave senčil. V prvem polletju smo realizirali tudi plačilo drugega dela kupnine prostorov pošte.

Proračunska postavka 06039 TIC Tabor: realizacija v višini 784,83€ oz. 54,1% je bila namenjena za stroške časopisa (Utrip) in stroške vzdrževanja programske opreme.

RAČUN FINANCIRANJA

Občina je v prvem polletju leta 2018 najela kratkoročni kredit v višini 80.000€ za plačilo investicijskih odhodkov planiranih v proračunu. V prvem polletju je odplačala 32.000€ iz naslova kratkoročnih kreditov in 23.888,88€ iz naslova dolgoročnih kreditov pri poslovni banki.

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta Rekonstrukcija JP 992392 Pri Tonu-Konjščica, smo v prvem polletju odplačali prvi obrok v višini 2.655,23€, kar je skladno z načrtom vračanja povratnih sredstev za leto 2016.

V drugem polletju načrtujemo najem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu v višini 49.758€ v skladu z deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1718, za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija LC 490711 Tabor-Spodnja Hosta, odsek Tabor-Lisjak. Postavka bo z rebalansom ustrezno planirana.

Tabor, avgust 2018

Pripravili; SOU občin Tabor-Vransko, OU po področjih