

Republika Slovenija  
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  
Cesta 9. avgusta 5  
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700  
fax: 03 56 64 011  
www.zagorje.si  
obcina.zagorje@zagorje.si



## **POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI**

januar 2011 – junij 2011

Zagorje ob Savi, julij 2011



Župan:  
Matjaž ŠVAGAN

Republika Slovenija  
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  
Cesta 9. avgusta 5  
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700  
fax: 03 56 64 011  
www.zagorje.si  
obcina.zagorje@zagorje.si

## ŽUPAN

Številka: 410-132/2010

Datum: 29.07.2011

### OBČINSKEMU SVETU OBČINE ZAGORJE OB SAVI

**ZADEVA:** Poročilo o realizaciji proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 za obdobje januar – junij 2011

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**PRAVNA PODLAGA:** 63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS 11/2011-UPB4) in 122. člen Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS. št. 98/2009)

**PREDLAGATELJ:** Matjaž ŠVAGAN, župan

**GRADIVO PRIPRAVIL:**

- Oddelek za javne finance

**POROČEVALEC:** Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance

**ŽUPAN**  
**OBČINE ZAGORJE OB SAVI**  
Matjaž Švagan

Republika Slovenija  
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  
Cesta 9. avgusta 5  
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700  
fax: 03 56 64 011  
www.zagorje.si  
obcina.zagorje@zagorje.si

## OBČINSKI SVET

Številka: 410-132/2010

Datum:

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011-UPB4) in 122. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/2009) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji \_\_\_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_ sprejel naslednji

### SKLEP

1.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 za obdobje januar – junij 2011.

2.

Ta sklep velja takoj.

**ŽUPAN**  
**OBČINE ZAGORJE OB SAVI**  
Matjaž Švagan

# VSEBINA

## UVOD

### TABELARIČNI PREGLED

- I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (tabele)
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb
  - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (tabele)  
(po neposrednih proračunskih uporabnikih oz. oddelkih)

1000 Občinski svet

2000 Nadzorni odbor

3000 Župan

4001 Oddelek za splošne zadeve

4002 Oddelek za javne finance

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

4004 Oddelek za gospodarske javne službe

4005 Oddelek za okolje in prostor

4006 Oddelek za gospodarstvo

5001-5014 Krajevne skupnosti

Realizacija odhodkov po funkcionalnih klasifikaciji

Realizacija odhodkov po programski klasifikaciji

- III. NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 do 2013 (tabela)  
(po neposrednih proračunskih uporabnikih oz. oddelkih)

### OBRAZLOŽITVE

- I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb
  - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL PRORAČUNA  
(po neposrednih proračunskih uporabnikih oz. oddelkih)

1000 Občinski svet

2000 Nadzorni odbor

3000 Župan

4001 Oddelek za splošne zadeve

4002 Oddelek za javne finance

4003 Oddelek za družbene dejavnosti

4004 Oddelek za gospodarske javne službe

4005 Oddelek za okolje in prostor

4006 Oddelek za gospodarstvo

### RAZKRITJA

1. PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE PRORAČUNA
2. ZADOLŽEVANJE
3. VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN
4. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA
5. UPORABA SREDSTEV PRORAČUSNKE REZERVE
6. IZDANA IN UNOVČENA POROŠTVA
7. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET
8. LIKVIDNOST

### ZAKLJUČEK

## UVOD

Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 je bil prvič predstavljen na redni seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, dne 20.12.2010. Po opravljeni javni obravnavi je predlagatelj proračuna v sodelovanju s strokovnimi službami proučil prispele predloge in pobude ter nekatere od njih, v skladu z možnostmi, upošteval v 2. predlogu proračuna. 2. predlog proračuna je bil sprejet na redni seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, dne 28.02.2011. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 14 z dne 04.03.2011. V obdobju od 01.01.2011 do 05.03.2011 je bila občina na začasnem financiranju, in sicer na podlagi sklepa Župa o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar-marec 2011, z dne 06.12.2010.

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah je župan dolžan poročati Občinskemu svetu o izvrševanju oz. realizaciji proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo o izvrševanju proračuna zajema realizacijo letošnjega leta, in sicer v obdobju od 01.01.2011 do 30.06.2011.

Struktura Poročila o Polletni realizaciji proračuna 2011 je enaka strukturi gradiva, v katerem je bil predstavljen oziroma sprejet proračun za leto 2011.

V nadaljevanju sledijo:

- tabele polletne realizacije proračuna -TABELARIČNI PREGLED - vključuje tabele za:

- I. Splošni del proračuna**

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
    - B. Račun finančnih terjatev in naložb
    - C. Račun financiranja

- II. Posebni del proračuna**

- Finančni načrti neposrednih uporabnikov

- III. Načrt razvojnih programov**

V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazani naslednji stolpci:

- Sprejeti proračun 2011
- Veljavni proračun 2011
- Realizacija jan-jun/2011
- Indeks: Realizacija jan-jun/2011 / Sprejeti proračun 2011
- Indeks: Realizacija jan-jun/2011 / Veljavni proračun 2011

Sprejeti proračun 2011 je proračun, ki ga je za leto 2011 sprejel Občinski svet

Veljavni proračun 2011 je sprejeti proračun za leto 2011, ki so mu dodane spremembe na podlagi opravljenih prerazporeditev.

Razlika med Sprejetim proračunom 2011 in Veljavnim proračunom 2011 je obseg prerazporeditev.

Realizacija jan-jun/2011 predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju 2011.

- Obrazložitve polletne realizacije proračuna -OBRAZLOŽITVE- vključujejo obrazložitve za:

- I. Splošni del proračuna**

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
    - B. Račun finančnih terjatev in naložb
    - C. Račun financiranja

- II. Posebni del proračuna**

- Finančni načrti neposrednih uporabnikov

- RAZKRITJA

# TABELARIČNI PREGLED

## 1. Funkcionalna klasifikacija (obrazec P1)

Sledi prikaz šestmesečne realizacije proračuna 2011 upošteva funkcionalno klasifikacijo. Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine.

**Tabela: Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji za januar-junij/2011**

funkcionalna klasifikacija	Sprejeti proračuna 2011		Realizacija januar junij / 2011	
	skupaj	%	skupaj	%
01 JAVNA UPRAVA	2.794.141	13,5	1.303.447	21,4
02 OBRAMBA	17.500	0,1	3.192	0,1
03 JAVNI RED IN VARNOST	307.318	1,5	138.393	2,3
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.507.640	21,8	1.182.539	19,4
05 VARSTVO OKOLJA	4.855.700	23,5	20.787	0,3
06 STANOVANSKA. DEJ. IN PROSTORSKIRAZVOJ	1.809.521	8,8	491.150	8,1
07 ZDRAVSTVO	42.000	0,2	27.778	0,5
08 REKREACIJA, KULTURA, DEJ.NEPROFITNIH ORG.	2.086.043	10,1	667.789	11,0
09 IZOBRAŽEVANJE	3.128.285	15,2	1.473.291	24,2
10 SOCIALNA VARNOST	1.086.420	5,3	777.187	12,8
SKUPAJ	20.634.567	100	6.085.552	100

## 2. Programska klasifikacija (obrazec P2)

Sledi prikaz šestmesečne realizacije proračuna 2011 upošteva programsko klasifikacijo. Programska klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih programih, ki jih izvaja občina.

# **O B R A Z L O Ž I T V E**



## I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### PRIHODKI

V Bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski prihodki delijo na:

- davčne prihodke (70);
- nedavčne prihodke (71);
- kapitalske prihodke (72);
- prejete donacije (73);
- transferne prihodke (74).

**Vsi prihodki, ki so za leto 2011 planirani v višini 18.480.567 EUR, so bili v šestih mesecih letošnjega leta realizirani v višini 6.229.308 EUR, oziroma 34% glede na letni plan.**

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve.

Občina je v šestih mesecih leta 2011 realizirala **5.507.962 EUR** davčnih prihodkov, kar je **49%** glede na celoletni plan. V strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo davčni prihodki največji del, in sicer 88%.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta 2011 realizirala nekoliko več davčnih prihodkov kot je planirala, in sicer za cca 33.000 EUR.

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

Med "**Davke na dohodek in dobiček**" (700) spada prihodek občine iz dohodnine. Občina od Ministrstva za finance tedensko prejema dohodno, v prvih šestih mesecih leta 2011 je realizirala 4.897.256 EUR tovrstnih prihodkov, oziroma 50% glede na celoletni plan.

#### 703 - Davki na premoženje

Med "**Davke na premoženje**" (703) sodijo:

- davek na nepremičnine;
- davek na premoženje;
- davek na dediščine in darila;
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje.

Davkov na premoženje je bilo v prvih šestih mesecih 2011 realiziranih 351.438 EUR, oziroma 39% glede na celoletni plan.

Polletna realizacija davkov na premoženje je pod planom, kar je predvsem posledica zamika pri izdaji odločb nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč. Ocenjujemo, da bo občina iz tega naslova v letošnjem letu realizirala za cca 33.000 EUR več prihodkov kot je planirala.

Med realiziranimi davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine oziroma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer 246.465 EUR, oziroma 70% vseh davkov na premoženje.

Občina v prvem polletju 2011 ni prejela davkov na premoženje, v celoletnem planu je načrtovanih 7.000 EUR tovrstnih prihodkov.

Davkov na dediščine in darila je občina v prvem polletju 2011 zbrala 25.747 EUR, oziroma 122% glede na letni plan.

Polletna realizacija davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje v letu 2011 znaša 79.227 EUR, kar je 60% letnega plana.

#### **704 - Domači davki na blago in storitve**

Med "**Domače davke na blago in storitve**" (704) sodijo:

- davki na posebne storitve;
- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev.

Davkov na blago in storitve je bilo v prvih šestih mesecih 2011 realiziranih 259.267 EUR, oziroma 52% glede na celoletni plan.

Polletna realizacija davkov na blago in storitve je malenkost nad planom, ocenjujemo, da bo občina do konca leta tovrstne prihodke realizirala v planirani višini.

Davek na posebne storitve kot je davek na dobitke od iger na srečo, je bil v prvem polletju 2011 realiziran v višini 3.200 EUR, kar je 46% glede na plan.

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev, ki so bili v prvih šestih mesecih realizirani v višini 256.068 EUR, oziroma 52% glede na letni plan, vključujejo takso za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

---

#### **71 - NEDAVČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Nedavčnih prihodkov je bilo v šestih mesecih leta 2011 realiziranih **386.609 EUR**, kar je **37%** glede na celoletni plan.

V strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki le 6%.

Realizacija nedavčnih prihodkov je v prvem polletju pod planom, kar je posledica nižje realizacije prihodkov iz premoženja oziroma najemnin za stanovanja in najemnin za infrastrukturo.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala manj (cca 41.000 EUR) nedavčnih prihodkov kot je planirala s proračunom.

#### **710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Med "**Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje**" (710) sodijo:

- prihodki od obresti;
- prihodki od premoženja.

Prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bilo v prvih šestih mesecih 2011 realiziranih 245.174 EUR, oziroma 35% glede na celoletni plan.

Polletna realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je pod planom; ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala cca 41.000 EUR manj tovrstnih prihodkov, kot je načrtovala s proračunom.

Prihodkov od obresti je občina v prvem polletju 2011 realizirala v višini 15.608 EUR, oziroma 52% glede na letni plan.

Realizacija prihodkov od premoženja zaostaja za planom, saj je bilo v šestih mesecih realiziranih le 229.566 EUR, oziroma 34% prihodkov od premoženja glede na celoletni plan. Med prihodke od premoženja spadajo prihodki od najemnin za: poslovne prostore, poslovne prostore KS, stanovanja, osnovna sredstva oziroma infrastrukturo, zemljišča, zemljišča KS in koncesije. Zaostanek za planom je posledica:

- za leto 2011 smo planirali 215.000 EUR prihodkov iz naslova najemnin za stanovanja, ki jih obračunava, vodi analitično evidenco in nakazuje oziroma prenakazuje na občinski račun, Stanovanjsko podjetje d.o.o.. V polletju je občina prejela samo 46.904

EUR oziroma 22% glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija v skladu s planom.

- realizacija prihodkov iz naslova najemnine za osnovna sredstva oziroma infrastrukturo je bila v prvem polletju v višini 125.360 EUR oziroma 37% letnega plana. V proračunu za leto 2011 smo planirali 338.734 EUR tovrstnih prihodkov, in sicer 338.734 EUR od Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o. in 31.000 EUR od družbe Ceroz d.o.o. . Upošteva je podpisan Aneks k pogodbi o najemu infrastrukture med občino in komunalo, ocenjujemo, da bo komunala občini v letu 2011 plačala cca 41.000 EUR manj najemnine kot smo planirali v letnem planu.

### **711 - Takse in pristojbine**

Med "**Takse in pristojbine**" (711) spadajo upravne takse, ki jih je občina v šestih mesecih leta 2011 realizirala v višini 2.348 EUR, oziroma 67% glede na letni plan.

Polletna realizacija prihodkov iz naslova taks je nad planom, ocenjujemo, da bo občina do konca leta tovrstne prihodke realizirala v planirani višini.

### **712 - Globe in druge denarne kazni**

Med "**Denarne kazni**" (712) se vključujejo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in denarne kazni za prekrške. Občina je v polletju 2011 realizirala tovrstnih prihodkov v višini 8.243 EUR, oziroma 61% glede na letni plan.

Polletna realizacija teh prihodkov je nad planom, ocenjujemo, da bo občina do konca leta tovrstne prihodke realizirala v planirani višini.

### **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

"**Prihodki od prodaje blaga in storitev**" (713) so bili v šestih mesecih leta 2011 realizirani v višini 26.630 EUR, oziroma 54% glede na letni plan. Med realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo največji delež (93%) prihodki iz naslova prodaje blaga, ki so jih realizirale KS.

Polletna realizacija prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev je malenkost nad planom, ocenjujemo, da bo občina do konca leta tovrstne prihodke realizirala v planirani višini.

### **714 - Drugi nedavčni prihodki**

Med "**Druge nedavčne prihodke**" (714) spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki iz naslova amortizacije in dobička iz preteklih let do podjetja Ceroz d.o.o., prihodki iz naslova dobička Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o. iz podbilanc za sredstva prejeta v upravljanje, prispevki oziroma doplačila za izvajanje programa "družinski pomočnik", prihodki iz naslova unovčene bančne garancije in drugi izredni nedavčni prihodki.

Drugih nedavčnih prihodkov je bilo v prvih šestih mesecih 2011 realiziranih 104.215 EUR, oziroma 38% glede na celoletni plan.

Polletna realizacija drugih nedavčnih prihodkov je pod planom:

- za leto 2011 smo planirali 60.282 EUR sredstev iz naslova terjatev za amortizacijo in dobiček iz preteklih let do podjetja Ceroz d.o.o. Ta sredstva so za občino namenski prihodki, namenjeni financiranju investicije medobčinske deponije Unično. Glede na dinamiko izvajanja investicije Unično ocenjujemo, da se bodo ta sredstva realizirala v drugi polovici leta 2011.
- za leto 2011 smo planirali 55.595 EUR sredstev iz naslova unovčene bančne garancije za odpravo napak na izlaški šoli. Sredstva je občina že prejela na svoj račun, vendar jih bo med prihodke knjižila v drugi polovici leta, ko bodo zaključena oziroma plačana popravljala dela na šoli.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala druge nedavčne prihodke v planirani višini.

---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

Kapitalskih prihodkov je bilo v šestih mesecih leta 2011 realiziranih **65.552**, kar je **29%** glede na celoletni plan.

V strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo kapitalski prihodki le 1%.

Ocenjujemo, da bo občina glavnino kapitalskih prihodkov realizirala v drugi polovici leta, in sicer cca 18.000 EUR več kot je planirala, oziroma cca 247.000 EUR.

### 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodkov od prodaje osnovnih sredstev je občina v prvih šestih mesecih 2011 realizirala 6.145 EUR, oziroma 10% glede na celoletni plan.

**Tabela: Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

**v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2011</b>	<b>Realizacija jan-jun 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2011</b>
-stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu	6.370	3.777	7.000
-stanovanja prodana v letu 2011	33.000	2.368	20.000
- prodaja drugih zgradb in prostorov	24.000	0	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>63.370</b>	<b>6.146</b>	<b>27.000</b>

### 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev je občina v prvih šestih mesecih 2011 realizirala 59.407 EUR, oziroma 36% glede na celoletni plan.

**Tabela: Prihodki od prodaje zemljišč**

**v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2011</b>	<b>Realizacija jan-jun 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2011</b>
-prodaja kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0
-prodaja stavbnih zemljišč-zazidana	20.000	59.407	90.000
-prodaja stavbnih zemljišč- nezazidana	145.000	0	130.000
<b>SKUPAJ:</b>	<b>165.000</b>	<b>59.407</b>	<b>220.000</b>

---

## 73 - PREJETE DONACIJE

---

V skupino prejetih "Donacij" spadajo tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta iz domačih virov in tujine.

Občina v šestih mesecih leta 2011 ni prejela donacijskih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2011 pridobile donacije nekatere krajevne skupnosti, in sicer v skupnem znesku 2.700 EUR.

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, EU sredstva, lokalnih proračunov). Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki.

Transfernih prihodkov je občina v prvih šestih mesecih leta 2011 realizirala **269.185 EUR**, kar je **5%** glede na celoletni plan.

V strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo transferni prihodki 5%.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta 2011 realizirala cca 3.757.000 manj transfernih prihodkov kot je planirala z letnim planom oziroma cca 2.007.494 EUR.

### **740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Med »**Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij**« (740) so vključena sredstva, ki jih občina prejema iz državnega proračuna.

Teh prihodkov je občina v prvih šestih mesecih 2011 realizirala 70.451 EUR, oziroma 4% glede na celoletni plan.

Ocenjujemo, da bo letna realizacija teh prihodkov bistveno odstopala od letnega plana, in sicer bo nižja za cca 940.000 EUR oz. bo znašala cca 806.000 EUR.

**Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti oziroma za tekočo porabo v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2011</b>	<b>Realizacija jan-jun 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2011</b>
Finančna izravnava	71.133	35.568	71.133
Sofinanciranje programa »družinski pomočnik«	20.000	0	29.185
Sofinanciranje »medobčinskega inšpektorata«	28.724	12.968	12.968
Povračila dela subvencij za najem stanovanj	0	799	799
Sofinanciranje jesenskih poplav iz leta 2010	275.000	0	469.462
<b>SKUPAJ:</b>	<b>394.857</b>	<b>49.335</b>	<b>583.547</b>

- sredstva sofinanciranja družinskega pomočnika bo občina prejela v drugi polovici leta, upošteva je izračune oziroma višino zahtevka, bo teh sredstev več kot smo planirali
- sredstva sofinanciranja medobčinskega inšpektorata je občina v letu 2011 že prejela, vendar manj od plana. Sredstva v višini 17.789 EUR, ki bi jih bila občina upravičena v skladu z izračunom oziroma sklepom prejeti v letu 2011, bo država izplačala v mesecu januarju 2012.
- sredstev za sofinanciranje odprave posledic jesenskih poplav 2010 bo občina do konca leta 2011 prejela več kot je planirala. Znesek v višini 469.462 EUR je država na račun občine nakazala v mesecu juliju 2011.

**Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2011</b>	<b>Realizacija jan-jun 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2011</b>
-Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	37.700	21.115	37.700
-Ministrstvo za kulturo (Delavski dom Zagorje)	118.045	0	0
-Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste)	2.000	0	2.000

-Ministrstvo za kmetijstvo (Dom kulture Kisovec)	84.292	0	0
-Ministrstvo za okolje in prostor (Unično)	505.889	0	0
-SVRS za lokalno samoupravo (sofinanciranje investicij po 21 oz. 23.čl. ZFO): *Ureditev parkirišč v naselju Polje *Ureditev pobočja pod Okrogarjevo kolonijo *Izgradnja komunalne infrastrukture Dolinarjev travnik *Rekonstrukcija javne poti Prečna - Krbulje	371.459	0	182.018
SVRS za lokalno samoupravo (čistilna naprava)	233.462	0	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.352.847</b>	<b>21.115</b>	<b>221.718</b>

- na razpisu Ministrstva za kulturo občina ni bila izbrana oziroma ni prejela sredstev za sofinanciranje obnove Delavskega doma v Zagorju
- na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, ki je bil objavljen v mesecu juniju, zaradi neizpolnjevanja vseh razpisnih pogojev (lastništvo nepremičnine), občina ni oddala prijave.
- dinamika izvajanja regijskega projekta Unično (medobčinska deponija komunalnih odpadkov) je takšna, da ni realno pričakovati sofinanciranja države v letu 2011
- sredstva za sofinanciranje investicij po 21. oz. 23. členu ZFO bodo zaradi državnega rebalansa razpolovljena. Razliko oziroma drugi del teh sredstev naj bi občine prejele do konca marca 2012. Občina bo poskušala izpad sredstev sofinanciranja nadomestiti z lastnimi sredstvi (prerazporeditve med proračunskimi postavkami ali rebalans proračuna) in tako v gornji tabeli navedene projekte realizirati
- dinamika izvajanja projekta čistilne naprave v Zagorju in Kisovcu je takšna, da ni realno pričakovati sofinanciranja države v letu 2011

#### **741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**

Med »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za strukturno politiko« (7412) so vključena sredstva, ki jih občina planira iz naslova prijav projektov, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi.

Teh prihodkov je občina v prvih šestih mesecih 2011 realizirala 198.735 EUR, oziroma 5% glede na celoletni plan.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala tovrstnih prihodkov za cca. 677.900 EUR manj kot je planirala, oziroma v višini 1.202.229 EUR.

**Tabela: Prejeta sredstva iz proračuna EU – strukturna politika v EUR**

	<b>Sprejeti proračun 2011</b>	<b>Realizacija jan-jun 2011</b>	<b>Ocena realizacije 2011</b>
-Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča	708.777	198.734	708.777
-Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg	493.452	0	493.452
-Investicija v razsvetljavo	425.000	0	0
Dom kulture Kisovec	252.875	0	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.880.104</b>	<b>198.737</b>	<b>1.202.229</b>

- projekt Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča bo do konca leta sofinanciran v skladu s planom
- projekt Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg je občina prijavila na razpis in čaka sklep SVRS za lokalno samoupravo o sofinanciranju investicije, ocenjujemo, da bodo vse nadaljnje aktivnosti potekale v skladu s planom
- razpis za investicijo na področju razsvetljave je bil objavljen v mesecu juliju in sicer za aktivnosti, ki se bodo izvajale letih 2012-2013, zato občina v letošnjem letu iz tega naslova ne bo prejela sredstev
- na razpisu Ministrstva za kmetijstvo zaradi neizpolnjevanja vseh razpisnih pogojev (lastništvo nepremičnine) občina ni oddala prijave

Med »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU za kohezijsko politiko« (7413) so vključena sredstva, ki jih občina planira iz naslova prijav projektov, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi.

Teh prihodkov občina v prvih šestih mesecih 2011 ni realizirala.

Ocenjujemo, da občina do konca leta tovrstnih prihodkov ne bo realizirala, zaradi dinamike izvajanja obeh projektov.

**Tabela: Prejeta sredstva iz proračuna EU – kohezijska politika** v EUR

	Sprejeti proračun 2011	Realizacija jan-jun 2011	Ocena realizacije 2011
-Čistilna naprava	1.346.353	0	0
-Unično	790.376		
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.136.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **74 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE**

### **787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij**

Med »Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij« (787) so vključena sredstva, ki jih občina prejema od Evropske komisije, in sicer v okviru nadaljevanja projekta Remining-Lowex.

S temi sredstvi občina že razpolaga oziroma jih ima na svojem računu, vendar jih med prihodke vključuje postopno, glede na realizacijo projektov, ki so sofinancirani s temi sredstvi. Ti projekti so vodeni v okviru PP Investicije v obnovljive vire, PP Spremljanje rabe energije in PP Daljinsko ogrevanje in so financirani delno z sredstvi Remininga, delno z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi najemnine. Ocenjujemo, da bomo do konca leta med prihodke vključili vsa planirana Remining sredstva, in sicer v višini 253.830 EUR.

V mesecu juniju je državna notranja revizorka pregleda celoten projekt Reminin-Lowex v smislu upravičenih stroškov oziroma prihodkov. Revizija ni ugotovila nepreavilnosti.

**Tabela: Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij** v EUR

	Sprejeti proračun 2011	Realizacija jan-jun 2011	Ocena realizacije 2011
-Remining-Lowex	253.830	0	253.830
<b>SKUPAJ:</b>	<b>253.830</b>	<b>0</b>	<b>253.830</b>

## **ODHODKI**

V Bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski prihodki delijo na:

- tekoči odhodki (40);
- tekoči transferi (41);
- investicijski odhodki (42);
- investicijski transferi (43).

**Vsi odhodki, ki so za leto 2011 planirani v višini 20.334.567 EUR so bili v šestih mesecih letošnjega leta realizirani v višini 5.928.481 EUR, oziroma 30% glede na letni plan.**

---

### **40 - TEKOČI ODHODKI**

---

Tekočih odhodkov je bilo v šestih mesecih leta 2011 realiziranih **1.785.744 EUR**, kar je **53%** glede na sprejeti celoletni plan oziroma **49%** glede na veljavni plan. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 30%.

#### **400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim**

"**Plače in drugi izdatki zaposlenim**"(400) vključujejo plače, dodatke zaposlenim (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo,...), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine,...). Za vse neposredne proračunske uporabnike katerim se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plače, je bilo v prvih šestih mesecih realiziranih **375.913 EUR** sredstev, kar je 48% glede na sprejeti oziroma veljavni plan.

#### **401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

"**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**" (401) zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. V prvem polletju 2011 je občina plačala **58.367 EUR** prispevkov delodajalcev za socialno varnost, kar je 45% glede na sprejeti oziroma veljavni plan.

#### **402 - Izdatki za blago in storitve**

"**Izdatki za blago in storitve**" (402) vsebujejo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vključuje tudi manjše investicijske odhodke, če so ti v skladu z računovodskimi pravili pod 500 EUR in se nanašajo na predmet z življenjsko dobo krajšo od enega leta. Ta kategorija vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke. Izdatkov za blago in storitve je občina v prvih šestih mesecih leta 2011 realizirala v višini **1.233.793 EUR**, kar je 57% glede na sprejeti plan oziroma 51% glede na veljavni plan.

#### **403 - Plačila domačih obresti**

"**Plačila domačih obresti**" (403) vsebujejo plačila obresti na domači dolg in jih je občina do 30.06.2011 plačala v višini **21.270 EUR**, kar je 42% glede na sprejeti oziroma glede na veljavni plan.



#### **409 - Rezerve**

"Sredstva izločena v rezerve" (409) vključujejo sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve, občina je v prvem polletju oblikovala za 96.401 EUR rezerv za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kar je v skladu s planom.

---

#### **41 - TEKOČI TRANSFERI**

Tekočih transferov je bilo v šestih mesecih leta 2011 realiziranih **3.545.281 EUR** kar je **54%** glede na sprejeti celoleten plan oziroma **55%** glede na veljavni plan. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi 60%.

#### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

"Transferi posameznikom in gospodinjstvom" (411) vključuje plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tovrstnih transferov je občina v prvih šestih mesecih leta 2011 plačala v višini **1.426.998 EUR**, kar je 48% glede na sprejeti oziroma veljavni plan.

#### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

"Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam" (412) vsebuje plačila neprofitnim organizacijam in ustanovam, torej javnim in privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Tovrstnih transferov je občina v prvih šestih mesecih leta 2011 plačala v višini **382.656 EUR**, kar je 60% glede na sprejeti plan oziroma 58% glede na veljavni plan.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

"Drugi tekoči domači transferi" (413) zajemajo tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Tovrstnih transferov je občina v prvih šestih mesecih leta 2011 plačala v višini **1.735.204 EUR**, kar je 59% glede na sprejeti plan oziroma 62% glede na veljavni plan.

---

#### **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

Investicijskih odhodkov je bilo v šestih mesecih leta 2011 realiziranih **516.793 EUR**, kar je **6%** glede na sprejeti celoletni plan oziroma veljavni plan. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski odhodki 9%.

Šestmesečna realizacija investicijskih odhodkov zaostaja za planom, ker so aktivnosti vezane na investicije še v teku in bodo zaključene šele v drugi polovici leta, del investicij (čistilna naprava) pa je zamaknjen v naslednje proračunsko leto. .

Realizacija investicijskih odhodkov po posameznih projektih je predstavljena v drugem (Posebni del proračuna) in tretjem (NRP) delu proračuna.

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

V skupino "**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**" spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije, nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog. Tovrstnih odhodkov je občina v prvih šestih mesecih leta 2011 plačala v višini **516.793 EUR**.

## **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Investicijskih transferjev je bilo v šestih mesecih leta 2011 realiziranih **80.664 EUR**, kar je **4%** glede na sprejeti celoletni plan oziroma veljavni plan. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 1%.

Šestmesečna realizacija investicijskih transferov zaostaja za planom predvsem zaradi spremenjene dinamike izvajanja investicije medobčinske deponije komunalnih odpadkov oziroma delnega zamika v naslednje proračunsko leto.

Realizacija investicijskih transferov je predstavljena v drugem (Posebni del proračuna) in tretjem (NRP) delu proračuna.

### **431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

Skupina odhodkov "**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**" vključuje izdatke, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov pravnih in fizičnih oseb, ki niso proračunski uporabniki, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijska vzdrževanja in obnove.

Tovrstnih odhodkov je občina v prvih šestih mesecih leta 2011 plačala v višini **65.599 EUR**, kar je 44% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan.

### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Skupina odhodkov "**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**" vključuje izdatke, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov proračunskih uporabnikov, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijska vzdrževanja in obnove.

Tovrstnih odhodkov je občina v prvih šestih mesecih leta 2011 plačala v višini **15.065 EUR**, kar je 1% glede na sprejeti oziroma glede na veljavni letni plan.

Spodnja Tabela (Struktura odhodkov) kaže delež tekočih odhodkov v vseh odhodkih in delež investicijskih odhodkov v vseh odhodkih kot je bilo planirano s Sprejetim proračunom 2011 in kot je načrtovano s predlaganim rebalansom.

<b>Tabela: Struktura realiziranih odhodkov</b>		<b>v EUR</b>	
<b>Skupina kontov</b>	<b>Sprejeti proračuna 2011</b>	<b>Veljavni proračun 2011</b>	<b>Realizacija jan-jun 2011</b>
tekoči odhodki	3.392.039	3.625.060	1.785.744
tekoči transferi	6.570.363	6.476.090	3.545.281
<b>Skupaj tekoči del</b>	<b>9.962.402</b>	<b>10.101.150</b>	<b>5.331.025</b>
investicijski odhodki	8.445.653	8.294.761	516.793
investicijski transferi	1.926.513	1.938.655	80.664
<b>Skupaj investicijski del</b>	<b>10.372.166</b>	<b>10.233.416</b>	<b>597.457</b>
<b><u>VSI ODHODKI</u></b>	<b><u>20.334.567</u></b>	<b><u>20.334.567</u></b>	<b><u>5.928.481</u></b>
<b>Delež tekočega dela</b>	<b>49%</b>	<b>50%</b>	<b>90%</b>
<b>Delež investicijskega dela</b>	<b>51%</b>	<b>50%</b>	<b>10%</b>

V prvem polletju 2011 je občina realizirala 6.229.308 EUR prihodkov in 5.928.481 EUR odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna, zato Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski presežek v višini **+ 300.827 EUR**.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb, ki izkazuje vsa planirana prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila ter nakup kapitalskih vlog, je šestmesečna realizacija leta 2011 v skladu s planom.

- **prejeta vračila danih posojil** so bila realizirana od družbe Spekter d.o.o. v višini 9.608 EUR, in sicer v skladu s posojilno pogodbo.

Razlika med prejemki in izdatki Računa finančnih terjatev in naložb izkazuje presežek v višini **+ 9.608 EUR**.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

### **➤ Domače zadolževanje (500)**

Občina s proračunom 2011 planira dodatno dolgoročno zadolževanje v višini 500.000 EUR. Občina zadolževanja v prvi polovici leta ni realizirala.

Občina vodi vse aktivnosti na način, da dodatno zadolževanje v letu 2011 ne bi bilo potrebno.

### **➤ Odplačila domačega dolga (550)**

Konto odplačila kreditov poslovnim bankam izkazuje stanje 157.072 EUR, kar pomeni, da je občina v šestih mesecih leta 2011 odplačala 157.072 EUR glavnice kreditov poslovnim bankam kar je 52% glede na letošnji plan.

Občina je v šestih mesecih letošnjega leta vse obveznosti do bank plačala v skladu s planom oziroma amortizacijskimi načrti in na rok.

Razlika med prejemki in izdatki Računa financiranja izkazuje neto zadolževanje občine v višini **- 157.072 EUR**, kar je posledica dejstva, da občina ni realizirala zadolževanja v prvem polletju 2011 oziroma, da je v tem obdobju kredite samo odplačevala.

### **Sredstva na računu iz preteklih let**

Stanje sredstev na računih iz preteklih let predstavlja prenos neporabljenih prihodkov iz leta 2010 v naslednje leto in tako vir za financiranje odhodkov proračuna 2011. Po zaključnem računu za leto 2010 je bilo ugotovljeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2010 v višini **1.637.526 EUR**.

### **Rekapitulacija bilanc proračuna Občine Zagorje ob Savi za prvo polletje leta 2011**

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je imela občina v prvem polletju leta 2011 dejansko na razpolago 7.876.442 EUR. Od tega je porabila 6.085.553 EUR, razlika v višini **1.790.889 EUR** pa se izkazuje kot presežek.

Tabela: Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2011

v EUR

	Veljavni proračun 2011	Realizacija jan-jun 2011
<b>PRIHODKI</b>		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	18.480.567	6.229.308
B. Račun finančnih terjatev in naložb	18.000	9.608
C. Račun financiranja	500.000	0
Sredstva na računih iz preteklih let	1.637.526	1.637.526
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>20.636.093</b>	<b>7.876.442</b>
<b>ODHODKI</b>		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	20.334.567	5.928.481
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0
C. Račun financiranja	300.000	157.072
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>20.634.567</b>	<b>6.085.553</b>
Skupni presežek oz. primanjkljaj	<b>1.526</b>	<b>1.790.889</b>

## II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

### 1000 OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2011 je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi in porabil **68.313 EUR** sredstev, kar je **47%** glede na letni plan.

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

Občinski svet je imel za svoje delovanje in za delovanje vseh delovnih teles v prvem polletju 2011 na razpolago vse materiale in strokovne podlage. Redno financirane so bile tudi vse politične stranke.

Občinski svet je za izvajanje dejavnosti v prvi polovici leta 2011 porabil 68.262 EUR, kar je 62% glede na letni plan. Nekoliko večja poraba v okviru tega programa je posledica večjega števila sej takoj po lokalnih volitvah ter zahteve občinskega sveta, da se seje sklicujejo pogosteje.

##### **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

Za stroške plakiranja in obveščanja volivcev o referendumih na državni ravni je Občinski svet porabil 51 EUR, kar je 2% glede na letni plan. Planirana sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta le v primeru, da bo prišlo do katerega od napovedanih referendumov oz. do predčasnih volitev.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠBNE JAVNE STORITVE**

##### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

Vsi občinski predpisi in drugi dokumenti so bili primerno objavljeni, izvedena je bila nadgradnja občinske spletne strani, ustrezno vzdrževane pa so bile tudi občinske zastave.

Za obveščanje domače in tuje javnosti je bilo porabljenih 3.704 EUR sredstev, kar je 24% glede na sprejeti letni plan oziroma 41% glede na veljavni plan.

##### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

Glavnina aktivnosti vezanih na občinski praznik bo potekala v drugi polovici leta 2011, vse prireditve ob državnih praznikih, ki so bili v prvi polovici leta, so bile izvedene v skladu s planom.

Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v prvi polovici leta porabljenih 45,436 EUR, kar je 38% glede na sprejeti letni plan oziroma 37% glede na veljavni plan.

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

Za članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije je proračun prispeval 3.263 EUR, kar je 73% glede na sprejeti letni plan oziroma 99% glede na veljavni plan.

#### **14 GOSPODARSTVO**

##### **14039001 Promocija občine**

Za promocijo občine (majice, kape, razglednica Zagorja, predstavitev občine v raznih časopisih in revijah ipd.) je bilo v prvem polletju porabljenih 9.171 EUR, kar je 92% glede na sprejeti letni plan oziroma 70% glede na veljavni plan. V drugi polovici leta v okviru tega programa ne načrtujemo večjih aktivnosti.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Za knjižničarstvo in založništvo oziroma publikacije je bilo v prvem polletju realiziranih 2.033 EUR sredstev, kar je 10% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan.

## **2000 NADZORNI ODBOR**

Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Župan zagotavlja nadzornemu odboru sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju.

Za delovanje nadzornega odbora je bilo v prvi polovici leta 2011 porabljenih **3.167 EUR**, kar je **32%** glede na letni plan.

## **3000 ŽUPAN**

Župan je kot organ občine opravljal naloge določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan je predstavljal in zastopal občino ter skrbel za izvajanje sklepov občinskega sveta. Za svoje delovanje je v prvi polovici leta 2011 porabil **97.946 EUR**, kar je **57%** glede na letni plan.

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **1019003 Dejavnost župana in podžupanov**

Za svojo dejavnost (plače in nadomestila, materialni stroški ter odnosi z javnostjo) je župan v prvi polovici leta 2011 porabil 58.138 EUR, kar je 48% glede na sprejeti letni plan oziroma 52% glede na veljavni plan.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

V okviru protokolarnih aktivnosti je župan v prvi polovici leta doniral raznim društvom, klubom itd. sredstva v višini 13.592 EUR; za protokolarne aktivnosti pa je porabil 26.215 EUR. Župan je v prvi polovici leta porabil 80% sredstev planiranih v sprejetem letnem planu oziroma 69% sredstev veljavnega plana.

## **4001 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za splošne zadeve**

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi je oddelek za splošne zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, krajevne skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor, premoženjsko pravne zadeve in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, poslovni prostori, civilna zaščita,...). Za vse zgoraj navedene aktivnosti je Oddelek za splošne zadeve v prvi polovici leta 2011 porabil **777.700 EUR** sredstev, kar je **41%** glede na letni plan.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04029002 Elektronske storitve**

V prvi polovici leta je občina opremila občinsko upravo s prenosnim računalnikom, tremi novimi zasloni in štirimi novimi računalniki; posodobila je licenčno programsko opremo in pri tem porabila 6.941 EUR sredstev, kar je 69% glede na letni plan.

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

V okviru tega podprograma so vključene aktivnosti vezane na sodne postopke, pravno zastopanje in druga svetovanja. Za te namene je bilo v prvi polovici leta porabljenih 11.893 EUR sredstev, kar je 63% glede na sprejeti letni plan oziroma 50% glede na veljavni plan.

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **06039001 Administracija občinske uprave**

Za administracijo občinske uprave, ki vključuje plače delavcev občinske uprave, materialne stroške in stroške Medobčinskega inšpektorata je bilo v prvi polovici leta porabljenih 521.522 EUR, kar je 48% glede na letni plan.

##### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta porabila 27.037 EUR, kar je 83% glede na sprejeti letni plan oziroma 53% glede na veljavni plan.

Stroški počitniške dejavnosti so bili v prvi polovici leta v višini 1.483 EUR, kar je 42% glede na letni plan.

Nakup opreme v prvi polovici leta vključuje stroške nabave mobitelov, video sistema, klime in drobne opreme, in sicer v višini 1.383 EUR, kar je 9% glede na letni plan. Razliko predstavljajo sredstva za nabavo pohištva županove pisarne.

Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov v prvi polovici leta vključuje meritve in instalacije družbe Sinet, zamenjavo lamelnih zaves in projekte za obnovo tajništva, in sicer v višini 5.411 EUR kar je 39% glede na letni plan. Razliko predstavljajo sredstva za obnovo županove pisarne.

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Za redno dejavnost in opremljanje Civilne zaščite je bilo v prvi polovici leta porabljeno 3.192 EUR, kar je 18% glede na letni plan.

##### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Občina je z rednimi mesečnimi dotacijami omogočala nemoteno dejavnost Občinske gasilske zveze in gasilskih društev. Za njihovo redno dejavnost in za sofinanciranje nakupa in opreme je bilo v prvi polovici leta porabljenih 135.217 EUR sredstev, kar je 46% glede na sprejeti letni plan oziroma 49% glede na veljavni plan.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

Za urejanje občinskih zemljišč oziroma zemljiško knjižne zadeve in cenitve je občina v prvi polovici leta porabila 3.369 EUR, kar je 37% glede na letni plan.

##### **16069002 Nakup zemljišč**

Polletna realizacija nakupov nepremičnin znaša 56.370 EUR, kar je 14% glede na letni plan. Ocenjujemo, da v drugi polovici leta občina ne bo realizirala vseh načrtovanih nakupov in nabav nepremičnin oziroma, da bo realizirala le najnujnejše.

#### **18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

Občina je vse pomembnejše dogodke in aktivnosti občine redno objavljala v medijih, za objave v medijih (lokalni radio, lokalne televizije) je občina v prvi polovici leta realizirala 12.160 EUR odhodkov, kar je 28% glede na letni plan.

## **4002 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za javne finance**

V skladu z Odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za javne finance občine Zagorje ob Savi opravlja naloge v zvezi s pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poročja o izvrševanju proračuna, opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev. Za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta 2011 porabil **120.558 EUR** sredstev, kar je **38%** glede na letni plan.

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

Za plačila storitev Upravi za javna plačila (plačilni promet) in za plačila storitev poslovni banki (vodenje računa, gotovinsko poslovanje, vnos podatkov) je občina v prvi polovici leta realizirala 2.851 EUR stroškov plačilnega prometa, kar je 37% glede na letni plan.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

V prvi polovici leta je bila opravljena revizija poslovanja občinskega proračuna, revizija poslovanja nekaterih proračunskih uporabnikov pa bo potekala v mesecu septembru oziroma oktobru letošnjega leta. Odhodkov iz naslova opravljene revizije občina v prvi polovici leta ni imela, ker je zapadlost računa v drugi polovici leta.

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

Občina je v prvi polovici leta plačala 21.270 EUR obresti, kar je 39% glede na letni plan. Vse obresti je občina plačala iz naslova dolgoročnih kreditov. Zaradi dobre likvidnosti občina ni koristila kratkoročnih kreditov.

#### **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Za plačilo stroškov v vezi z kratkoročnim oz. dolgoročnim zadolževanjem je občina v prvi polovici leta plačala 37 EUR (vodenje kredita pri Banki Koper). Ker občina v prvem polletju ni vodila postopkov dodatnega kratkoročnega oziroma dodatnega dolgoročnega zadolževanja, ni imela tovrstnih stroškov.

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI**

#### **23029001 Rezerva občine**

Občina je v prvi polovici leta oblikovala 96.401 EUR rezerv oziroma sredstev, ki jih lahko črpa v primeru elementarnih nesreč.

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

Občina v prvi polovici leta ni koristila sredstev splošne proračunske rezervacije, to je sredstev, ki so namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane prenizko.



## **4003 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za družbene dejavnosti**

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za družbene dejavnosti opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja družbenih dejavnosti; za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta 2011 porabil **2.704.940 EUR**, kar je **44%** glede na letni plan.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

Za izvedbo protokolarnih dogodkov (božično-novoletne prireditve in druge prireditve) je oddelek v prvi polovici leta realiziral 147.181 EUR odhodkov, kar je več kot je bilo planirano z sprejetim letnim planom oziroma 97% glede na veljavni plan.

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

Javna dela s področja družbenih dejavnosti (osnovne šole, vrtec, srednja šola, Rdeči križ) so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 17.197 EUR, kar je 24% glede na sprejeti letni plan oziroma 25% glede na veljavni plan.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Za vzdrževanje socialnih grobov so bile v prvi polovici leta plačane ustrezne letne najemnine, in sicer v višini 398 EUR, kar je 93% glede na letni plan.

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

Za financiranje laične nege je oddelek v prvi polovici leta porabil 14.142 EUR, kar je 44% glede na letni lan.

#### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

V prvi polovici leta je občina plačala 32.882 EUR prispevkov za zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb, kar je 55% glede na letni plan.

#### **17079002 Mrliško ogledna služba**

Za mrliško ogledni službo je občina v prvi polovici leta plačala 13.636 EUR, kar je več kot je bilo planirano z sprejetim letnim planom oziroma 91% glede na veljavni plan.

### **18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Občina v prvi polovici leta ni obnavljala zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov, ki so v njeni lasti. Najnujnejša obnovitvena dela (spomenik padlim v prvi svetovni vojni na Zasavski gori in spomenik NOB v Lokah) bodo opravljena v drugi polovici leta.

#### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Občina je z rednimi mesečnimi dotacijami omogočala redno dejavnost knjižnice v Zagorju in podružnicah, nakup knjižnega gradiva in izvajanje drugih programov v knjižnicah. Za to je namenila 125.368 EUR sredstev, kar je 43% glede na sprejeti letni plan oziroma 46% glede na veljavni plan.

### **18039002 Umetniški programi**

Občina je omogočala nemoteno delovanje KC Delavskega doma Zagorje, in sicer z mesečnimi dotacijami v skupni višini 120.577 EUR, kar je 48% glede na sprejeti letni plan oziroma 50% glede na veljavni plan.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

Na osnovi razpisa bo občina do konca razdelila 64.600 EUR sredstev med 19 društev občine, ki delujejo na področju kulture. V prvi polovici leta so društva s področja kulture prejela 37.210 EUR, preostanek v višini 27.237 EUR pa bodo do 30.09.2011.

JSKD OI Zagorje je za svojo dejavnost v prvi polovici leta prejel 10.000 EUR sredstev, kar je 71% glede na letni plan.

Slikarska kolonija je v prvi polovici leta prejela vsa sredstva, ki ji pripadajo v letu 2011, to je 11.800 EUR.

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

Materialni stroški Galerije Medija so bili plačani v skladu s prejetimi računi, in sicer v višini 5.714 EUR, kar je 44% glede na letni plan.

Planirana investicija (nakup novih stolov v gledališki dvorani, prenova talnih oblog in beljenje velike dvorane) v višini 203.000 EUR, sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo v višini 118.045 EUR, v letu 2011 ne bo realizirana. Občina Zagorje ob Savi se je na predmetni razpis prijavila, vendar na razpisu ni bila izbrana.

Obnova doma kulture v Kisovcu, investicija planirana v višini 476.000 EUR (lastna sredstva: 138.883 EUR, državna sredstva 337.167 EUR) v letošnjem letu ne bo realizirana, ker je bila občina na razpisu Ministrstva za kmetijstvo neuspešna. Napovedujejo, da bo razpis v jesenskih mesecih ponovljen.

Knjižnica je na osnovi zahtevkov prejela v prvi polovici leta iz občinskega proračuna 3.026 EUR sredstev za manjša investicijska vzdrževanja, kar je 34% glede na letni plan.

### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

Organizaciji Združenje slovenskih časnikov (2.750 EUR) in OO ZB NOV Zagorje (3.790 EUR) sta v prvi polovici leta prejeli vsa sredstva, ki so jim bila na razpolago v letu 2011.

Organizaciji OZ VV za Slovenijo in OZ policijskih veteranov Slovenije bosta sredstva prejeli po podpisu pogodb.

### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

Društvo upokojencev (10.000 EUR) in Društvo General Maister za Zasavje (1.435 EUR) sta dobila vsa sredstva, ki so jim bila na razpolago za leto 2011.

### **18059001 Programi športa**

Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila 80.000 EUR sredstev med društva občine, ki delujejo na področju športa. V prvi polovici leta je 38 društev s področja športa prejelo 40.921 EUR, preostanek v višini 39.079 EUR pa bodo prejele do 30.09.2011.

Občina je redno mesečno financirala dejavnost Zavoda za šport, in sicer v višini 131.249 EUR, kar je 48% glede na letni plan.

Glavnina promocijskih športnih prireditev se v občini odvija v drugi polovici leta (občinski praznik), zato je realizacija na tem delu v prvem polletju minimalna.

Za ekipna državna tekmovanja je bilo v prvi polovici leta na osnovi razpisa razdeljenih 48.177 EUR sredstev (Rokometni klub in Nogometni klub), kar je 88% glede na letni plan.

Investicijsko vzdrževalna dela planirana za leto 2011 v SRC Marelja in Skakalnico Kisovec, v skupni višini 30.160 EUR, bodo realizirana v drugi polovici leta.

### **18059002 Programi za mladino**

Izvajanje programa Društva prijateljev mladine je bilo omogočeno z rednim mesečnim financiranjem v višini 34.868 EUR, kar je 67% glede na letni plan.

V dogovoru z Šklabom, bo občina Šklabu nakazala sredstva v višini 3.600 EUR do konca leta 2011.

Mladinski center Zagorje je za svoje delovanje v prvi polovici leta prejel 36.758 EUR, kar je 50% razpoložljivih sredstev; investicijske aktivnosti bo Mladinski center vodil v drugi polovici leta, zato ima ta del sredstev (19.000 EUR) v polletju 2011 še nerealiziran.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **19029001 Vrtci**

Občina je redno financirala delovanje vrtcev.

Za dejavnost je Vrtec Zagorje v prvi polovici leta porabil 878.071 EUR proračunskih sredstev, kar je 52% glede na sprejeti letni plan oziroma 49% glede na veljavni plan. V tem znesku je vključena tudi plačana najemnina družbi Elvel d.o.o. za prostore bivše Lisce, v katerih bo potekala vrtčevska dejavnost.

Za dejavnost drugih vrtcev, v katerih bivajo otroci s stalnim prebivališčem v Zagorju, je občina prispevala 41.607 EUR, kar je 34% glede na plan.

V sprejetem proračuna planirana sredstva (50.000 EUR) za investicijsko vzdrževanje vrtcev v letu 2011 smo s prerazporeditvami povišali na 156.000 EUR, s ciljem, da občina preuredi oziroma odpre v mesecu septembru tri nove vrtčevske oddelke v prostorih bivše Lisce.

### **19039001 Osnovno šolstvo**

Za osnovno šolstvo je občina v prvi polovici leta porabila 292.935 EUR sredstev, kar je 39% glede na letni plan.

Občina, kot ustanoviteljica osnovnih šol v občini, je vsem osnovnim šolam, na osnovi njihovih zahtevkov, redno nakazovala sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in izvajanje manjših vzdrževalnih del.

Občina je v prvi polovici leta v vseh osnovnih šolah sofinancirala dodatni program.

Na področju investicij je občina v prvi polovici leta začela izvajati projekt prenove strehe na OŠ Kisovec, s projektom bo nadaljevala tudi v drugi polovici leta.

Na objektu OŠ Izlake se odvijajo popravljalna dela iz naslova unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijski. Zaradi spremenjenih okoliščin oziroma odločbe inšpektorja, je izlaška šola v sprejetem proračunu načrtovana investicijska vlaganja nekoliko spremenila, kar pomeni, da bodo investicijska sredstva v drugi polovici leta porabljena za obnovo oken na podružnični šoli Mlinše in nujna vzdrževalna dela v telovadnici na Izlakah.

OŠ Dr. Slavka Gruma je v prvi polovici leta vodila postopke izbire oziroma nakupa avtomobila, finančno bodo te aktivnosti realizirane v drugi polovici leta.

Aktivnosti v vezi z investicijo oziroma pripravo projektne dokumentacije v OŠ Tone Okrogar so v teku .

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

Za redno dejavnost, dodatni program in manjša investicijska vzdrževalna dela je občina v prvi polovici leta namenila Glasbeni šoli Zagorje 32.034 EUR, kar je 43% glede na letni plan.

### **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

Za računalniško opremljanje osnovnih šol je v proračunu planiranih 15.000 EUR, v prvem polletju iz tega naslova ni bilo realizacije. Na osnovi predloženih zahtevkov bodo šole ta sredstva pridobile v drugi polovici leta.

V proračunu je planiranih 20.000 EUR za sofinanciranje nakupa kombija v GESŠ Trbovlje, pogodba med šolo in občino še ni podpisana.

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

Za sofinanciranje izobraževanja odraslih preko Univerze za tretje življenjsko obdobje in Zasavske ljudske univerze, je občina v prvi polovici realizirala 1.726 EUR, kar je 30% glede na letni plan, ker pogodba z Zasavsko ljudsko univerzo še ni podpisana.

#### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

Občina je v prvi polovici leta subvencionirala prevoze otrok v šolo, in sicer v višini 212.161 EUR, kar je 54% glede na letni plan.

#### **19069004 Študijske pomoči**

Občina je v prvi polovici leta na osnovi razpisa devetim diplomantom izplačala 4.200 EUR.

### **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

Starši novorojenčkov občine prejmejo ob rojstvu otroka denarno pomoč in priložnostno darilo. V ta namen je občina v prvem polletju leta realizirala 26.215 EUR, kar je 46% glede na letni plan.

#### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

Za program »Financiranje družinskega pomočnika« je občina v prvem polletju realizirala 47.076 EUR odhodkov, kar je 52% glede na plan.

#### **20049003 Socialno varstvo starih**

Občina je redno sofinancirala bivanje socialno ogroženih starejših oseb v socialnih zavodih in dejavnost izvajanja pomoči na domu in za ta namen realizirala 224.118 EUR odhodkov, kar je 53% glede na letni plan.

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

Občina je v prvem polletju za plačila pogrebnih stroškov brez dedičev, subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol in stanarin porabila 47.740 EUR, kar je 48% glede na letni plan.

#### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

Občina redno mesečno sofinancira delovanje OO RK Zagorje, v prvem polletju je nakazala sredstva v višini 27.498 EUR, kar je 50% glede na letni plan.

Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila 14.000 EUR sredstev med 25 društev občine, ki delujejo na področju socialnega varstva. V prvi polovici leta so društva s področja socialnega varstva že prejela 7.551 EUR.

## **4004 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za gospodarske javne službe**

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za gospodarske javne službe opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb (komunalne zadeve, cestno gospodarstvo, energetika, stanovanjske zadeve), elementarja in drugo, za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta 2011 porabil **1.868.022 EUR**, kar je **18%** glede na letni plan.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Za ta podprogram je občina v prvem polletju realizirala 82.250 EUR, kar je 85% glede na letni plan.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je občina v prvem polletju realizirala 45.200 EUR odhodkov, kar je 78% glede na sprejeti letni plan oziroma 80% glede na veljavni plan. Visok indeks polletne porabe izhaja iz nepredvidenih vzdrževalnih del, ocenjujemo, da bodo v proračunu planirana sredstva zadoščala za plačilo vseh obveznosti v letu 2011.

V prvem polletju je občina kupila objekt Proletarec.

Na osnovi sklepa župana je bila v okviru tega podprograma odprta nova proračunska postavka, PP Investicijsko vzdrževanje tržnice. Del sredstev iz PP Investicijsko vzdrževanje poslovnih

prostorov smo prerazporedili na PP Investicijsko vzdrževanje tržnice, in to zato, ker lahko odhodke za vzdrževanje tržnice vežemo na tržno oziroma obdavčljivo in si od njih odbijamo DDV.

#### **08029001 Prometna varnost**

Za stalno izboljševanje prometne varnosti deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je v prvi polovici leta porabil 3.176 EUR sredstev, kar je 32% glede na letni plan.

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

Javna dela s področja komunalnih dejavnosti so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 46.199 EUR, kar je 42% glede na letni plan.

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

#### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Projekt vezan na vzdrževanje gozdnih cest se bo začel v drugi polovici leta, ko bo tudi fizično in finančno zaključen.

### **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

#### **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

Glavnina aktivnosti na področju investicij v obnovljive vire energije bo potekala v drugi polovici leta, in sicer načrtujemo objavo javnega razpisa za izgradnjo sončne elektrarne na OŠ Ivana Skvarča.

V okviru spremljanja rabe energije je bilo izvedeno projektiranje in izgradnja Raziskovalne enote OLEA, občina je sodelovala v projektu postavitve polnilne črpalke za električna vozila, zaključen je bil projekt uvedbe energetskega računovodstva in telemetrije.

Finančna realizacija na tem podprogramu je bila v prvi polovici leta 27% glede na sprejeti letni plan oziroma 17% glede na veljavni plan.

Ocenjujemo, da bodo razpoložljiva finančna sredstva zadoščala za realizacijo vseh načrtovanih nalog, struktura financiranja teh projektov pa bo ugodnejša, ker bo delež nepovratnih sredstev iz naslova Remining-ga večji, kot je občina prvotno planirala.

#### **12079001 Oskrba s toplotno energijo**

Glavnina investicijskih aktivnosti na podprogramu oskrbe s toplotno energijo oziroma daljinskem ogrevanju bo potekala v drugi polovici leta, in sicer priprava projektne dokumentacije.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

Občina je v prvi polovici leta redno vzdrževala občinske ceste, in sicer v zimskem in letnem času in zato porabila 469.025 EUR, kar je 69% glede na sprejeti letni plan oziroma 74% glede na veljavni plan.

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Občina je za gradnjo cest in investicijska vzdrževalna dela na cestah v prvi polovici leta porabila 176.640 EUR, kar je 8% glede na sprejeti letni plan oziroma 10% glede na veljavni plan. Narava izvajanja in financiranja investicij je taka, da je glavnina del in predvsem financiranj investicij realizirana v drugi polovici leta.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 49.750 EUR odkupov zemljišč za gradnjo občinskih cest.

Večja investicijsko vzdrževalna in gradbena dela, ki so v izvajanju in bodo fizično in finančno zaključena v drugi polovici leta oziroma v naslednjih letih:

- Celovita prenova degradiranih površin – Cesta Borisa Kidriča, investicija je v izvajanju, in bo zaključena v letu 2012.
- Celovita prenova degradiranih površin – Cankarjev trg, investicija je v pripravi, občina čaka sklep SVRS za lokalno samoupravo o sofinanciranju investicije s sredstvi EU
- Sanacija mostu pri IGM Zagorje, občina je že pridobila geološke projekte, projektna dokumentacija je v izdelavi, gradbenih del pa v letu 2011 na tem projektu ne bo. Občina je na osnovi sklepa župana prerazporedila del sredstev s tega projekta na štiri nove projekte, ki jih je tudi prijavila za sofinanciranje po 21. oziroma 23. členu ZFO. To so naslednji projekti: Ureditev parkirišč v naselju Polje, Ureditev pobočja pod Okrogarjevo kolonijo, Izgradnja komunalne infrastrukture Dolinarjev travnik, Rekonstrukcija Javne poti Prečna-Krbulje.
- V okviru tega programa bo občina izvajala projekt Rekonstrukcija javne poti Prečna – Krbulje v vrednosti 129.710 EUR

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

V prvi polovici leta je občina realizirala 33.453 EUR odhodkov vezanih na urejanje cestnega prometa, kar je 48% glede na sprejeti letni plan oziroma 24% glede na veljavni plan.

Občina je v prvi polovici leta tekoče vzdrževala AP, PS, NZ in zato porabila 20.884 EUR, kar je 52% glede na letni plan.

Investicij in investicijskih vzdrževanj je bilo v podprogramu urejanja cestnega prometa v prvi polovici leta minimalno. V drugi polovici leta bo občina v okviru tega podprograma izvajala investicijo v višini 71.192 EUR, Ureditev parkirišč v naselju Polje, ki je tudi predmet prijave na razpis za sofinanciranje SVLR.

### **13029004 Cestna razsvetljava**

V prvi polovici leta je občina realizirala 217.831 EUR odhodkov za cestno razsvetljava, kar je 25% glede na letni plan.

Za redno tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne razsvetljave je občina porabila 94.124 EUR, kar je 58% glede na letni plan.

Poraba električne energije je bila v višini 115.565 EUR, kar je 58% glede na letni plan.

Investicij in investicijskih vzdrževanj v podprogramu cestne razsvetljave je bilo v prvi polovici leta v višini 8.143 EUR. V proračunu je za ta namene na razpolago 500.000 EUR, vendar ob predpostavki, da občina na razpisu pridobi 425.000 EUR nepovratnih sredstev in sodeluje v projektu z 75.000 EUR lastnih sredstev. Razpis za investicijo na področju razsvetljave je bil objavljen v mesecu juliju in sicer za aktivnosti, ki se bodo izvajale letih 2012-2013, zato občina v letošnjem letu iz tega naslova ne bo prejela sredstev

### **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

V prvi polovici leta ni bilo aktivnosti na investicijskem vzdrževanju in gradnji državnih cest. Enaka predvidevanja so tudi za drugo polovico leta.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

V okviru tega podprograma je občina v prvem polletju porabila 2.887 EUR, kar je le 0,2% glede na letni plan.

Stroškov v vezi z zaprtjem deponije komunalnih odpadkov Zagorje je bilo v prvi polovici leta 2.887 EUR, kar je 16% glede na letni plan.

Planirana dinamika izvajanja projekta Izgradnje medobčinske deponije komunalnih odpadkov Unično se je spremenila. Zaradi pritožb na izbiro izvajalca, je bil le ta izbran z zamikom. Glavnina gradbenih del planiranih za leto 2011 bo predstavljena v naslednje leto oziroma leto 2012, leto zaključka investicije ostaja nespremenjeno, in sicer 2013.

V okviru zbirnega centra je občina v prvem polletju nabavila tri nove ekološke otoke in pri tem porabila 13% razpoložljivih sredstev.

Občina ocenjuje, da bo tudi letošnja realizacija na tem podprogramu pod planom. Ker je glavnina odhodkov tega programa financirana z namenskimi sredstvi (takse, najemnina...), večina neporabljenih sredstev v letu 2011 ne bomo prerazporejali na druge proračunske postavke, ampak jih bomo na koncu leta izkazovali kot stanje sredstev na računu.

#### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

V okviru podprograma ravnanja z odpadno vodo, je občina v prvi polovici leta realizirala le 11.489 EUR odhodkov, kar je 04% glede na letni plan.

Investicije v kanalizacijsko omrežje se bodo izvajale predvsem v drugi polovici leta, vendar ocenjujemo, da vsa v proračunu predvidena sredstva ne bodo porabljena.

Glavnina aktivnosti na projektu CČN Zagorje-Kisovec, planiranih za leto 2011, bo zaradi usklajevanja razpisne dokumentacije med Ministrstvom za okolje in prostor in Službe vlade RS za lokalno samoupravo, predstavljena v leto 2012.

V proračunu planirana sredstva za morebitne subvencije najemnine infrastrukture kanalizacije in čistilnih naprav v prvi polovici leta niso bila realizirana.

Občina ocenjuje, da bo tudi letošnja realizacija na tem podprogramu pod planom. Ker je glavnina odhodkov tega programa financirana z namenskimi sredstvi (takse, najemnina...), večino neporabljenih sredstev v letu 2011 ne bomo prerazporejali na druge proračunske postavke, ampak jih bomo na koncu leta izkazovali kot stanje sredstev na računu.

#### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

V prvi polovici leta je imela občina stroške pregleda hidrantnih omrežij, in sicer v višini 2.251 EUR, kar je 37% glede na letni plan.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **16039001 Oskrba z vodo**

Za oskrbo z vodo je občina v polletju letošnjega leta realizirala 81.927 EUR odhodkov, kar je 16% glede na letni plan.

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela javnih vodovodnih sistemov potekajo v skladu s planom, finančna realizacija v prvem polletju je nizka (8% glede na letni plan), ker so projekti še v izvajanju.

Vodno zajetje Šemnik, projekt je v pripravi.

Monitoring javnih vodovodnih sistemov je občina v prvi polovici leta izvajala v skladu s predpisi in porabila 10.186 EUR sredstev, kar je 34% glede na letni plan.

Vodovod Izlake, projekt je v fazi izvajanja

Vodovodni sistem Prvine, projekt je v fazi priprave

Vodovodni sistem Šentlambert, projekt je v fazi izvajanja

Vodovodni sistem Čolnišče, projekt je v fazi priprave

Vodovodni sistem Podkum, projekt je v fazi priprave

Vodovodni sistem Peške Kandrše, projekt je v fazi priprave

Vodovodni sistem Čemšenik, projekt je v fazi priprave

Vodovodni sistem Mlinše, projekt je v fazi izvajanja

V proračunu planirana sredstva za morebitne subvencije najemnine vodovodne infrastrukture v prvi polovici leta niso bila realizirana

Za vodenje evidenc je občina Komunalni Zagorje v prvi polovici leta plačala 3.971 EUR, kar je 79% glede na plan.

Ocenjujemo, da občina na področju oskrbe z vodo do konca leta ne bo porabila vseh s proračunom predvidenih sredstev in da bo lahko tisti del sredstev, ki ni vezan na namenske prihodke, prerazporedila na druge proračunske postavke.

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

V prvi polovici leta v okviru tega podprograma ni bilo večjih aktivnosti.

Projekti Pokopališki objekt-Šentlambert, Pokopališče-Zagorje in Mrliška vežica Kolovrat so v fazi priprave.

#### **16039003 Objekti za rekreacijo**

V prvi polovici leta je občina realizirala 143.772 EUR odhodkov vezanih na objekte za rekreacijo, kar je 49% glede na sprejeti letni plan oziroma 30% glede na veljavni plan.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov je potekalo v skladu s planom, realiziranih je bilo 137.052 EUR odhodkov, kar je 53% glede na letni plan.

Investicij in investicijskih vzdrževanj je bilo v tem podprogramu minimalno. V drugi polovici leta bo občina v okviru tega podprograma izvajala investicijo v višini 191.281 EUR, Ureditev pobočja pod Okrogarjevo kolonijo, ki je tudi predmet prijave na razpis za sofinanciranje SVLR.

#### **16039004 Praznično urejanje naselij**

Za praznično okrasitev naselij je občina realizirala v prvi polovici leta 90.387 EUR, kar je 92% letnega plana. Tako visok indeks porabe sredstev je posledica dejstva, da je izvedba novoletnih okrasitev vedno leto pred finančno realizacijo teh istih okrasitev (zapadlost računov v naslednjem koledarskem letu).

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

Odhodkov za komunalno urejanje stavbnih zemljišč občina v prvem polletju ni realizirala.

V drugi polovici leta bo občina v okviru tega podprograma izvajala investicijo v višini 49.460 EUR, Izgradnja komunalne infrastrukture Dolinarjev travnik, ki je tudi predmet prijave na razpis za sofinanciranje SVLR.

#### **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

V okviru podprograma spodbujanje stanovanjske gradnje je občina v prvi polovici leta realizirala 164.757 EUR odhodkov, kar je 55% glede na letni plan.

Občina je mesečno plačevala obveznosti do Stanovanjskega Sklada RS in SOD-a.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj je občina v prvi polovici leta plačala 143.808 EUR, kar je 80% glede na letni plan.

Za investicijsko vzdrževalna dela stanovanj je občina v polletju realizirala 19.147 EUR odhodkov, kar je 17% glede na letni plan; in sicer za rušenje stanov. objekta, in investicijska vzdrževanja v skladu s planom Stanovanjskega podjetja (obnova kopalnic, zamenjava stavbnega pohištva).

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

Občina je v prvi polovici leta vodila številne aktivnosti na področju sanacije plazov, ki so posledica jesenskih poplav 2010. Prvotno planirana sredstva v višini 151.000 EUR smo s prerazporeditvami maksimalno (upoštevaje omejitve iz odloka) povišali na 196.560 EUR. Polletna realizacija odhodkov znaša 292.756 EUR, to je 96.196 EUR več kot je razpoložljivih sredstev v skladu z veljavnim proračunom. Prekoračitev razpoložljivih sredstev utemeljujemo z namenski prihodki, ki smo jih dobili od Ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor je občini nakazalo 194.462 EUR več sredstev, kot jih ima občina vključenih med prihodki proračuna (469.462 EUR -275.000 EUR =194.462 EUR).

### **4005 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za okolje in prostor**

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja urejanja in načrtovanja prostora, varstva okolja in smotrne rabe prostora, zunanjega izgleda mesta in naselij in drugo. Za izvajanje teh aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta 2011 porabil **47.288 EUR**, kar je **43%** glede na letni plan.



## **11 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO**

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

V okviru tega podprograma je občina v prvi polovici leta sofinancirala delovanje zavetišč za živali (oskrba živali, najem boksov) in za to porabila 3.658 EUR, kar je 43% glede na letni plan.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

V okviru podprograma zbiranja in ravnanja z odpadki občina v prvem polletju ni sanirala nobenega črnega odlagališča.

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

Za podprogram izboljšanja stanja okolja je občina v prvi polovici leta porabila 6.411 EUR, kar je 16% glede na letni plan.

Občina je bila aktivna pri analiziranju onesnaževanja okolja in odpravljanju posledic le-teh. Na osnovi razpisa bo do konca leta razdelila 9.500 EUR sredstev med 8 društev, zavodov in KS, ki delujejo na področju ekologije.

Občina v prvi polovici leta ni izvajala ekoloških intervencij in ni sanirala nobenih nedovoljenih posegov v prostor.

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost**

V prvi polovici leta so bile vodene aktivnosti ureditev naravne dediščine ob spomeniku v Podkumu, ki pa bodo finančno realizirane v drugi polovici leta, in sicer v višini 1.338 EUR, kar je 44% glede na letni plan.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta realizirala 6.061 sredstev, kar je 26% glede na letni plan.

Za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in za geodetske posnetke območij, kjer se načrtujejo posegi, je bilo v prvi polovici leta realiziranih 835 EUR odhodkov, kar je 7% glede na letni plan. Dejansko je bilo vodenih bistveno več aktivnosti, kot jih izkazuje polletna realizacija, ker je za cca 3.300 EUR aktivnosti vodenih v prvi polovici leta rok plačila v mesecu juliju.

Za nemoteno funkcioniranje prostorskega informacijskega sistema je občina v polletju namenila 5.226 EUR, kar je 49% glede na letni plan.

### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

Za prostorsko načrtovanje je občina v prvem polletju realizirala 13.413 EUR, kar je 15% glede na letni plan.

Na področju sprejetja OPN-ja so v prvem polletju potekale zaključne aktivnosti, OPN je bil sprejet na seji Občinskega sveta v mesecu juliju. Za te namene je bilo porabljenih 5.759 EUR, kar je 10% glede na sprejeti letni plan oziroma 11% glede na veljavni plan.

Za strokovne podlage za pripravo prostorskih dokumentov smo v prvi polovici leta namenili 7.654 EUR sredstev, kar je 96% glede na sprejeti letni plan oziroma 45% glede na veljavni plan.

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

Za ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin smo v prvi polovici leta porabili 17.745 EUR sredstev, kar je 44% glede na plan.

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi opravlja Oddelek za gospodarstvo naloge, ki se nanašajo na: gospodarstvo, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine, turizem in trgovino, kmetijstvo, regionalni razvoj, natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU, državne pomoči. Za izvajanje aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta 2011 porabil **24.190 EUR**, kar je **11%** glede na letni plan.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

Občina v prvi polovici leta na osnovi Pogodbe o sofinanciranju nalog spodbujanja regionalnega razvoja za Zasavsko razvojno regijo, podpisane z RCR-om d.o.o., še ni plačala obveznosti. V skladu s pogodbo, bo občina te obveznosti plača na osnovi prejete fakture in poročila o izvedenih aktivnostih, kar pa ocenjujemo, da bo v drugi polovici leta.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO, RIBIŠTVO**

### **110290010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in razdelila med 7 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, 7.199 EUR sredstev.

Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Upravičencem so bile v mesecu marcu poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev, predvidena sredstva v skupni višini 32.000 EUR bodo razdeljena v mesecu septembru 2011.

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

V okviru tega podprograma je občina realizirala le 1.102 EUR, kar je 5% glede na letni plan.

Občina bo imela v drugi polovici leta obveznosti iz naslova sofinanciranja delovanja medobčinske Lokalne Akcijske Skupine (LAS - Društvo za razvoj podeželja Zasavja); in sicer v višini 12.122 EUR, kar vključuje delovanje od 01.01. do 30.11.2011.

Občina je v sodelovanju s KS Kisovec pripravljala dokumentacijo za obnovo Doma kulture v Kisovcu oz. vlogo za pridobitev EU sredstev sofinanciranja na osnovi razpisa MKGP. Občina na razpis, ki je bil objavljen v mesecu juniju, zaradi neizpolnjevanja vseh razpisnih pogojev (lastništvo nepremičnine), ni oddala prijave. Ocenjujemo, da bo v jesenskih mesecih ponoven razpis, do takrat pa bomo poskušali urediti tudi lastništvo. Občina bo za aktivnosti, vezane na pripravo projektne dokumentacije, realizirala 3.960 EUR odhodkov, ki bodo vidni v julijski realizaciji.

### **11029003 Zemljiške operacije**

Za podprogram zemljiških operacij je občina v prvem polletju realizirala 2.749 EUR, kar je 16% glede na plan. Občina je za sanacijo zemeljskega plazv v Dolenji vasi realizirala 2.736 EUR odhodkov.

Občina bo na osnovi javnega razpisa za male agromelioracije in ograditev pašnikov, do konca leta razdelila preostala proračunska sredstva v okvirni višini 12.744 EUR sredstev. Upravičencem so bile v mesecu marcu poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev, razdeljena pa bodo v mesecu septembru 2011.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **14019001 Varstvo potrošnikov**

Občina sofinancira program delovanja Združenja potrošnikov Zasavja. Združenje je iz občinskega proračuna v prvi polovici leta prejelo 3.400 EUR, oziroma vsa proračunska sredstva, ki so jim v letošnjem letu na razpolago.

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

Za financiranje tega podprograma je občina v prvi polovici leta realizirala 2.150 EUR, kar je 4,6% glede na letni plan.

Občina sofinancira delovanje programa Območne obrtne zbornice Zagorje. Le- ta je prejela v prvi polovici leta 2.100 EUR oziroma vsa proračunska sredstva, ki so ji bila na razpolago v letošnjem letu.

Podjetno v svet podjetništva je projekt v fazi izvajanja, nosilec projekta je družba RCR d.o.o. Zagorje, finančne obveznosti občine na tem projektu bodo v drugi polovici leta.

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je občina v prvi polovici leta realizirala 7.253 EUR, kar je 14% glede na letni plan.

Občina je v prvi polovici leta izvedla javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev in razdelila med 7 društev, ki delujejo na področju turizma, 6.600 EUR sredstev.

Za turistično promocijo občine je bilo v prvi polovici leta porabljenih 541 EUR sredstev, kar je 5% glede na letni plan. Večja poraba se predvideva v drugi polovici leta.

Regionalni projekt – Vse teče v tri krasne je v fazi izvajanja, finančne obveznosti občine na tem projektu bodo v drugi polovici leta.

Projekti LAS oziroma skupen projekt z občino Hrastnik »Slastno podeželje« je v fazi izvajanja, finančne obveznosti za občino bodo v drugi polovici leta.

Tudi projekt ustanavljanja Regionalne destinacijske organizacije (RDO) je v fazi izvajanja.

# RAZKRITJA

## 1. PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE PRORAČUNA

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 5. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 ima župan pravico, da prerazporeja proračunska sredstva oziroma pravice porabe med proračunskimi postavkami znotraj proračuna. Župan prerazporeja proračunska sredstva na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika. Pri prerazporejanju pravic porabe med proračunskimi postavkami župan upošteva omejitve. Omejitev je, da skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presežati 30% obsega področja proračunske porabe v okviru neposrednega proračunskega uporabnika oziroma Občinskega sveta, Nadzornega odbora, Župana in Občinske uprave. V krajevnih skupnostih je za prerazporeditve, ki ne vplivajo na zvišanje oziroma znižanje proračunske postavke do 3.000 EUR, pristojen predsednik sveta KS.

Prerazporeditve izvede župan tako, da ostane proračun uravnotežen. O izvršenih prerazporeditvah poroča župan Občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer v polletnem poročilu in v zaključnem računu.

Zaradi opravljenih prerazporeditev se v tabelah pojavlja dodaten stolpec »Veljavni proračun«.

Razlika med stolpcem »Sprejeti proračun 2011« in stolpcem »Veljavni proračun 2011« predstavlja obseg opravljenih prerazporeditev v času od sprejema oziroma začetka veljavnosti proračuna 2011 do 30.06.2011.

Vseh prerazporeditev opravljenih v času od 01.01.2011 do 30.06.2011 je bilo 874.417 EUR.

V spodnji tabeli je prikazan obseg prerazporeditev opravljenih znotraj posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v prvem polletju 2011.

**Tabela: Prerazporeditve znotraj neposrednih uporabnikov proračuna** V EUR

Proračunski uporabnik	znesek prerazporeditev
➤ Občinski svet	14.200
➤ Nadzorni odbor	0
➤ Župan	9.500
➤ Občinska uprava	849.203
-oddelek za splošne zadeve	23.760
-oddelek za javne finance	
-oddelek za družbene dejavnosti	258.420
-oddelek za gospodarske javne službe	557.911
-oddelek za okolje in prostor	9.000
-oddelek za gospodarstvo	112
➤ Krajevne skupnosti	1.514
<b>SKUPAJ</b>	<b>874.417</b>

Vse prerazporeditve opravljene znotraj neposrednega proračunskega uporabnika občinska uprava so potekale znotraj posameznih oddelkov tako, da se **pravice porabe med oddelki** niso prenašale.

Prerazporeditve opravljene v prvem polletju leta 2011 so imele naslednji vpliv na prenos pravic med **področji proračunske porabe**, in sicer so se:

## OBČINSKI SVET

- zvišale pravice porabe na področju »Gospodarstvo - 14« in znižale na področju »Lokalna samouprava - 06« v višini 1.200 EUR

## ŽUPAN

- zvišale pravice porabe na področju »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve - 04« in znižale na področju »Politični sistem - 01« v višini 8.000 EUR

## OBČINSKA UPRAVA

- zvišale pravice porabe na področju »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve - 04« v višini 15.780 EUR, »Lokalna samouprava – 06« v višini 18.760 EUR, »Gospodarstvo – 14« v višini 2.013 EUR, »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« v višini 369.231 EUR, »Zdravstveno varstvo -17« v višini 5.000 EUR, »Izobraževanje – 19« v višini 161.582 EUR in » Intervencijski programi – 23« v višini 45.360 EUR in znižale na področju »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih – 07« v višini 18.760 EUR, »Trg dela in delovni pogoji – 10« v višini 13.009 EUR, »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije – 13« v višini 419.591 EUR, »Kultura, šport in nevladne organizacije – 18« v višini 166.367 EUR.

## 2. ZADOLŽEVANJE

Občina Zagorje ob Savi je imela v prvem polletju proračunskega leta 2011 dobro likvidnost, zato se ni kratkoročno zadolževala.

S proračunom 2011 občina planira dodatno dolgoročno zadolževanje v letu 2011 v višini 500.000 EUR. Občina ocenjuje, da dodatno zadolževanje občine v letu 2011 ne bo potrebno.

Spodnja tabela prikazuje zadolženost Občine Zagorje ob Savi po stanju 30.06.2011

**Tabela:Zadolženost občine Zagorje ob Savi na dan 30.06.2011**

v EUR

Posojilodajalec	Leto pogodbe	Leto izteka pogodbe	Stanje na dan	
			31.12.2010	30.06.2011
NLB OŠ Ivana Skvarče	2004	2019	295.460	279.048
NLB ceste	2006	2011	69.564	27.825
UNICREDIT BANKA OŠ Izlake	2007	2022	981.706	939.028
NLB OŠ Izlake	2008	2023	1.019.664	978.048
EKO Sklad RS prevzet od Komunale-toplarna	2003	2015	87.412	73.684
<b>SKUPAJ:</b>			<b>2.453.806</b>	<b>2.297.633</b>

Občina izkazuje po stanju 30.06.2011 zadolženost v višini **2.297.633 EUR**.

Iz naslova dolgoročnih kreditov je občina v prvem polletju 2011 odplačala 157.072 EUR glavnice in 21.270 EUR obresti.

**Tabela: Skupna zadolženost javnega sektorja na nivoju Občine Zagorje ob Savi na dan 30.06.2011 v EUR**

Naziv pravne osebe:	Stanje na dan 31.12.2010	Stanje na dan 30.06.2011
Občina Zagorje ob Savi	2.453.806	2.297.633
Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.	61.320	50.999
JP Komunala d.o.o. Zagorje ob Savi	60.105	50.417
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.575.231</b>	<b>2.399.049</b>

Skupna zadolženost javnega sektorja na nivoju Občine Zagorje ob Savi na dan 30.06.2011 znaša 2.399.049 EUR.

### 3. VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

V skladu z 41. členom Zakona o javnih financah bi moral župan, v primeru, da bi bil po sprejemu proračuna, sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega bi za našo občino nastale nove obveznosti za proračun, te obveznosti vključiti v proračun in določiti obseg izdatkov za ta namen.

Takšnega primera v prvih šestih mesecih leta 2011 ni bilo.

### 4. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Občina je pripravljala proračun 2011 pred zaključnim računom za leto 2010, zato je pri vključevanju oziroma prenosu namenskih sredstev iz leta 2010 v proračun 2011, izhajala iz ocene. Kljub temu je občina večino namenskih prihodkov, ki jih je prejela v letu 2010, vendar ne v tem letu porabila, ob pripravi proračuna za leto 2011, vključila na ustrezne odhodkovne proračunske postavke 2011.

### 5. UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom za leto 2011 oziroma 192.800 €, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20.000 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.

Poraba sredstev proračunske rezerve v prvih šestih mesecih leta 2011 je bila naslednja:

	v EUR
➤ stanje rezerv 01.01.2011	0
(prenos sredstev iz leta 2010)	
➤ oblikovanje rezerv tekom leta 2011	96.401
➤ poraba rezerv:	25.923
- prevozni in transportni stroški: 1.874	
- drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje: 28.814	
- tekoči transferi neprofitnim organizacijam: 19.972	
➤ stanje rezerv 30.06.2011	70.478

Zaradi katastrofalnih poplav septembra 2010 je občina v letu 2010 porabila vsa razpoložljiva sredstva iz naslova rezerv. V letu 2011 bo občina oblikovala rezerve v višini 192.800 EUR; v prvi polovici leta je oblikovala 96.401 EUR rezerv in jih 25.923 EUR porabila.

Rezerve so bile porabljene za saniranje posledic naslednjih naravnih nesreč:

- Prevozi pitne vode v Občini Zagorje ob Savi: 593 €
- LC Izlake-Čemšenik – poplave: 2.457 €
- Kotlarna Zagorje – poplave: 4.369 €
- Plaz Dole pri Brišah: 72 €
- Sanacija temeljev na stanovanjski hiši Polc A. – poplave, plaz: 6.343 €
- JC Špital – neurje: 2.895 €
- Izvajanje dranaž na plazu Dolenja vas: 1.800 €
- Popis del za plaz objekt Podvine: 552 €
- Plaz ob JP Zlokarje-Jemce-Žlohar: 1.350 €
- Zasipni material za sanacijo plazov poplave: 5.492 €.

Stanje neporabljenih rezerv na dan 30.06.2011 znaša 70.478 EUR.

## 6. IZDANA IN VNOVČENA POROŠTVA

Občina Zagorje ob Savi v skladu z 11. členom Odloka o proračunu občine Zagorje ob Savi za leto 2011 v prvih šestih mesecih leta 2011 ni izdajala nobenih poroštev.

## 7. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V Zaključnem računu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 je bilo razvidno, da občina po stanju 31.12.2010 ni izkazovala neplačanih zapadlih obveznosti.

## 8. LIKVIDNOST

Občina je v prvem polletju 2011 vse svoje obveznosti poravnavala na rok in po stanju 30.06.2011 ne izkazuje neplačanih zapadlih obveznosti. Občina je bila celotno prvo polletje 2011 likvidna in je denarne presežke plasirala na bančni trg v obliki kratkoročnih depozitov. Iz tega naslova je občina v prvem polletju 2011 realizirala 10.848 EUR prihodkov iz naslova obresti. Stanje depozitov na dan 30.06.2011 je 1.599.000 EUR.



## ZAKLJUČEK

Šestmesečna realizacija prihodkov proračuna 2011 v višini 6.229.308 EUR zaostaja glede na letni plan (34%). Ocenjujemo, da bo realizacija vseh prihodkov do konca leta 2011 pod celoletnim planom cca. 3.740.000 EUR. Glavni izpad pričakujemo pri transfernih prihodkih. Izpad transfernih prihodkov bo v večini posledica ne realizacije oziroma spremenjene dinamika izvajanja investicij (čistilna naprava, Unično) od planirane. Izpad transfernih prihodkov ne bo imel neposrednega vpliva na likvidnost proračuna.

Šestmesečna realizacija odhodkov proračuna 2011 je bila v višini 5.928.481 EUR, oziroma 29% glede na celoletni plan. V prvih šestih mesecih zaostaja za planom predvsem realizacija investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta tekoči odhodki in tekoči transferi realizirani v skladu s planom, realizacija investicijskega dela proračuna pa bo pod planom. Del investicij bo imel spremenjeno dinamika izvajanja in financiranja. Slednje velja predvsem za investicije s področja zbiranja in ravnanja z odpadki (Deponija Unično) in področja ravnanja z odpadno vodo (čistilna naprava).

Občina je imela v prvi polovici leta zelo dobro likvidnost, bila je depozitno aktivna in ni koristila kratkoročnega okvirnega kredita. Planirana denarna tokova za mesec avgust in september 2011 izkazujeta pozitiven denarni tok.

Skrbniki proračunskih postavk so v prvi polovici leta 2011 prevzemali obveznosti v okviru razpoložljivih sredstev na proračunskih postavkah.

