

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 2012 – junij 2012

Zagorje ob Savi, julij 2012



Župan:
Matjaž ŠVAGAN

VSEBINA

I. UVOD

II. TABELARIČNI DEL POLLETNEGA POROČILA

II.1. SPLOŠNI DEL

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

II.2. POSEBNI DEL (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 in gospodarstvo
- 4004 Oddelek za gospodarske javne službe
- 4005 Oddelek za okolje in prostor
- 5001-5014 Krajevne skupnosti

II.3. NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 do 2015

III. OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA POROČILA

III.1. Obrazložitve - SPLOŠNI DEL POLLETNEGA POROČILA

III.1.1. Realizacija prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov, proračunski presežek oziroma primanjkljaj

III.1.1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov (A bilanca)

III.1.1.2. Bilanca finančnih terjatev in naložb (B bilanca)

III.1.1.3. Račun financiranja (C bilanca) - zadolževanje in zadolženost občine

III.1.1.4. Stanje sredstev na računu iz preteklih let

III.1.1.5. Rekapitulacija bilanc proračuna za prvo polletje 2012

III.1.2. Poročilo o spremembi med sprejetim in veljavnim proračunom-prerazporeditve

III.1.3. Vključitev novih obveznosti v proračun

III.1.4. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

III.1.5. Poraba sredstev proračunske rezerve

III.1.6. Izdana in unovčena poročila

III.1.7. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

III.2. Obrazložitve – POSEBNI DEL POLLETNEGA POROČILA

III.2.1. Občinski svet (1000)

III.2.2. Nadzorni odbor (2000)

III.2.3. Župan (3000)

III.2.4. Oddelek za splošne zadeve (4001)

III.2.5. Oddelek za javne finance (4002)

III.2.6. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (4003)

III.2.7. Oddelek za gospodarske javne službe (4004)

III.2.8. Oddelek za okolje in prostor (4005)

III.2.9. Krajevne skupnosti (5001-5014)

IV. PRILOGE

IV.1. Odhodki po programskih področjih – realizacija od 01.01.2012 do 30.06.2012

IV.2. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Občine Zagorje ob Savi v letu 2012 na določenih proračunskih postavkah

I. UVOD

Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 je bil prvič predstavljen na seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 14.11.2011. Po opravljeni javni obravnavi je bil proračun sprejet dne 19.12.2011. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 105 z dne 23.12.2011.

Zaostrena in predvsem v prvih mesecih leta 2012 nedorečena javnofinančna situacija na nivoju države je vplivala na poslovanje lokalnih skupnosti in zahtevala preudarno izvrševanje občinskega proračuna v letu 2012. Zato je župan že v mesecu januarju sprejel Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Občine Zagorje ob Savi v letu 2012 na določenih proračunskih postavkah in na ta način zamrznil cca 120.000 EUR odhodkov.

Finančni pogoji poslovanja države oziroma lokalnih skupnosti so bili natančneje določeni v mesecu maju s sprejetjem rebalansa državnega proračuna za leto 2012, ki je na novo določil povprečnino in pogoje financiranja občin in sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ. Določeno je, da za proračunsko leto 2012 povprečnina za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2012 znaša 554,50 €, za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2012 pa 543,00 €. Za Občino Zagorje ob Savi to pomeni, da bo prejela cca 77.919 € manj sredstev iz naslova dohodnine in cca 24.205 € maj iz naslova finančne izravnave.

Kljub nezavidljivim pogojem poslovanja je bilo poslovanje občine v prvi polovici leta dobro in predvsem finančno stabilno.

Nadaljevala in uspešno je zaključila oba projekta financirana z EU sredstvi, to je Celovito obnovo Cankarjevega trga in Celovito obnovo Kidričeve ceste ter prijavila in pridobila sklepe o sofinanciranju sedmih projektov (šest s področja cest in enega s področja rekreacijskih objektov) po 21.oz. 23.čl. ZOF. Objavila je razpise za izbiro izvajalcev za projekt čistilnih naprav, vendar izbor še ni zaključen. Realizirala je odkup prostorov bivše Lisce, ki jih bo občina prenovila v energetske varčene objekte, v katerem bo izvajala vrtčevsko dejavnost. Investicija bo sofinancirana s sredstvi EU, vendar po zadnjih informacijah bo občina EU sredstva prejela v letu 2013 in ne 2012 kot je planirala.

Občina je v šestih mesecih leta 2012 realizirala 6.687.950 EUR prihodkov, kar je 33% glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo realizacija vseh prihodkov do konca leta 2012 cca 5,2 mio EUR pod celoletnim planom. Glavni izpad bo na transfernih prihodkih (cca 5 mio EUR), in sicer zaradi ne realizacije oziroma zamika pri izvajanju investicije čistilne naprave (3,3 mio EUR) in pridobitve sredstev za sofinanciranje vrtca Smrkci v letu 2013 (1,7 mio EUR).

Šestmesečna realizacija odhodkov proračuna 2012 je bila v višini 8.108.967 EUR, oziroma 35% glede na celoletni plan. 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 dinamiko izvajanja in financiranja. Slednje velja predvsem za investicije s področja ravnanja z odpadno vodo (čistilna naprava) in s področja zbiranja in ravnanja z odpadki (Deponija Unično).

Finančna stabilnost poslovanja občine se je izkazovala preko zelo dobre likvidnosti proračuna, občina je vse obveznosti plačevala na rok in po stanju 30.06.2012 ne izkazuje neporavnanih zapadlih obveznosti.

Zaradi sprejetja rebalansa državnega proračuna, sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ, izpada dela prihodkov, spremenjenih prioritet in dinamik izvajanja projektov, oziroma spremenjenih okoliščin poslovanja, je občina že pristopila k pripravi rebalansa proračuna 2012. Ocenjujemo, da bomo predlog rebalansa predstavili oziroma predložili v sprejem na seji občinskega sveta v mesecu septembru ali oktobru 2012.

V nadaljevanju sledi poročilo o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob Savi, ki zajema realizacijo v obdobju od 01.01.2012 do 30.06.2012.

Struktura Poročila o Polletni realizaciji proračuna 2012 je enaka strukturi gradiva, v katerem je bil predstavljen oziroma sprejet proračun za leto 2012.

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 2012
- Veljavni proračun 2012
- Realizacija jan-jun/2012
- Indeks: Realizacija jan-jun/2012/ Sprejeti proračun 2012
- Indeks: Realizacija jan-jun/2012/ Veljavni proračun 2012

Sprejeti proračun 2012 je proračun, ki ga je za leto 2012 sprejel Občinski svet

Veljavni proračun 2012 je sprejeti proračun za leto 2012 s spremembami na podlagi opravljenih prerazporeditev.

Razlika med Sprejetim proračunom 2012 in Veljavnim proračunom 2012 je obseg prerazporeditev.

Realizacija jan-jun/2012 predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju 2012.

- 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

II.TABELARIČNI DEL POLLETNEGA POROČILA

III.OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA POROČILA

III.1. Obrazložitve – SPLOŠNI DEL POLLETNEGA POROČILA

III.1.1. Realizacija prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov, proračunski presežek oziroma primanjkljaj

III.1.1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov (A bilanca)

PRIHODKI Bilance prihodkov in odhodkov

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 2012 planirani v višini 20.456.904 EUR, so bili v šestih mesecih letošnjega leta realizirani v višini 6.687.950 EUR, oziroma 33% 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 ter druge davke.

Občina je v šestih mesecih leta 2012 realizirala **5.593.628 EUR** davčnih prihodkov, kar je **50%** glede na celoletni plan. V strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo davčni prihodki največji del, in sicer 84%.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta 2012 realizirala cca 80.000 EUR manj davčnih prihodkov kot je planirala. Vzrok temu je predvsem sprejetje Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) oziroma zmanjšanje občinskih prihodkov iz naslova dohodnine za cca 80.000 EUR.

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 2012 je občina realizirala 4.900.246 EUR tovrstnih prihodkov, oziroma 50% glede na celoletni plan. Zaradi sprejetja ZUJF bo občina do konca leta 2012 prejela od Ministrstva za finance le še 4.822.520 EUR sredstev in ne 4.900.246 EUR, kolikor ima vključeno med prihodke proračuna 2012.

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

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

Davkov na premoženje je bilo v prvih šestih mesecih 2012 realiziranih 485.087 EUR, oziroma 50% glede na celoletni plan.

Polletna realizacija davkov na premoženje je v skladu s planom. Ocenjujemo, da bo občina do konca leta tovrstne prihodke realizirala v planirani višini.

Med realiziranimi davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine oziroma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer 370.330 EUR, oziroma 76% vseh davkov na premoženje.

Občina v prvem polletju 2012 realizirala 940 EUR davkov na premičnine, v planu teh prihodkov ni načrtovala.

Davkov na dediščine in darila je občina v prvem polletju 2012 zbrala 13.859 EUR, oziroma 39% glede na letni plan.

Polletna realizacija davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje v letu 2012 znaša 99.958 EUR, kar je 64% letnega plana.

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 2012 realiziranih 208.640 EUR, oziroma 45% glede na celoletni plan.

Polletna realizacija davkov na blago in storitve je malenkost pod 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 2012 realiziran v višini 5.582 EUR, kar je 70% glede na plan.

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev, ki so bili v prvih šestih mesecih realizirani v višini 203.057 EUR, oziroma 44% 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.

Na kontu **drugi davki (706)** so zbrani davki, v višini -345 EUR, ki so bili plačani na prehodne davčne račune DURS-a in jih le ta še ni ustrezno identificiral oziroma dal ustrezne inštrukcije za njihovo prerazporeditev na ustrezne oziroma vsebinsko prave konte (nerazporejeni davki).

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 2012 realiziranih **516.724 EUR**, kar je **48%** glede na celoletni plan.

V strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki le 7%.

Realizacija nedavčnih prihodkov je v prvem polletju v skladu s planom.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala manj (cca 90.000 EUR) nedavčnih prihodkov kot je planirala s proračunom.

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 2012 realiziranih 390.604 EUR, oziroma 49% glede na celoletni plan.

Polletna realizacija prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je v skladu s planom; ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala cca 64.000 EUR manj tovrstnih prihodkov, kot je načrtovala s proračunom.

Prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend je občina v prvih šestih mesecih 2012 realizirala v višini 10.000 EUR, in sicer iz naslova vplačila dela dobička JP Komunale Zagorje d.o.o., teh prihodkov občina v proračunu ni planirala.

Prihodkov od obresti je občina v prvem polletju 2012 realizirala v višini 30.180 EUR, oziroma 159% glede na letni plan. To so obresti iz naslova depozitov občine pri poslovnih bankah. V drugem delu leta bo občina realizirala le še minimalne prihodke iz naslova obresti, ker je 30.06.2012 plačala kupnino za vrtec v višini cca 2 mio EUR in tako zmanjšala obseg depozitov na minimum. Ocenjujemo, da bo občina tovrstnih prihodkov do konca leta realizirala cca 13.000 EUR več kot je planirala s sprejetim proračunom.

Realizacija prihodkov od premoženja delno zaostaja za planom, v šestih mesecih je bilo realiziranih 350.423 EUR, oziroma 45% 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. Manjša polletna realizacija je predvsem zaradi nižjih prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo. Upošteva je Aneks, podpisan k pogodbi o najemu infrastrukture med občino in komunalo, ocenjujemo, da bo JP Komunala d.o.o. občini v letu 2012 plačala cca 87.000 EUR manj najemnine kot smo planirali v letnem planu.

Med **Takse in pristojbine (711)** spadajo upravne takse, ki jih je občina v šestih mesecih leta 2012 realizirala v višini 1.773 EUR, oziroma 40% glede na letni plan.

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

Med **Denarne kazni (712)** se vključujejo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in denarne kazni za prekrške. Občina je v polletju 2012 realizirala tovrstnih prihodkov v višini 6.491 EUR, oziroma 33% glede na letni plan.

Polletna realizacija teh prihodkov je pod planom, ocenjujemo, da bo občina do konca leta tovrstne prihodke realizirala 6.000 EUR manj kot je planirala.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so bili v šestih mesecih leta 2012 realizirani v višini 21.801 EUR, oziroma 65% glede na letni plan. Med realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo največji delež (76%) 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.

Med **Druge nedavčne prihodke (714)** spadajo 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, komunalni prispevek, prispevki oziroma doplačila za izvajanje programa "družinski pomočnik", in drugi izredni nedavčni prihodki.

Drugi nedavčnih prihodkov je bilo v prvih šestih mesecih 2012 realiziranih 96.056 EUR, oziroma 46% glede na celoletni plan.

Polletna realizacija drugih nedavčnih prihodkov je malenkost pod planom in po posameznih vrstah drugih nedavčnih prihodkov zelo neenakomerna:

- za leto 2012 smo planirali 40.593 EUR sredstev iz naslova terjatev za amortizacijo in dobiček iz preteklih let do podjetja Ceroz d.o.o. Ta sredstva so za občino namenski prihodek za financiranje investicije medobčinske deponije Unično. Zaradi likvidnostnih težav družbe Ceroz d.o.o. (zmanjšanje obsega odpadkov) je realizacija tega prihodka v višini cca 40.000 EUR v letu 2012 vprašljiva.
- v proračunu 2012 je med prihodki vključenih 53.342 EUR sredstev iz naslova rezultatov podbilanc JP Komunale Zagorje d.o.o., prihodek bo realiziran v drugi polovici leta.
- komunalnega prispevka je bilo v prvi polovici leta realiziranega v višini 76.000 EUR, kar je 95% letnega plana; ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala cca 20.000 EUR več komunalnega prispevka kot je planirala z letnim planom.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala manj drugih nedavčnih prihodkov, in sicer v višini cca 20.000 EUR, glede na letni plan.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalskih prihodkov je občina v šestih mesecih leta 2012 realizirala **55.633**, kar je **27%** glede na celoletni plan.

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

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)

Prihodkov od prodaje osnovnih sredstev je občina v prvih šestih mesecih 2012 realizirala 2.439 EUR, oziroma 3% glede na celoletni plan.

Tabela: Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

v EUR

	Sprejeti proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012	Ocena realizacije 2012
-stanovanja prodana po sta. zakonu	4.500	2.439	4.500
-stanovanja prodana v letu 2012			

	20.000	0	10.000
- prodaja drugih zgradb in prostorov	70.000	0	10.000
SKUPAJ:	94.500	2.439	24.500

Ocenjujemo, da bo občina realizirala cca 70.000 EUR manj prihodkov iz naslova prodaje osnovnih sredstev; in sicer:

- planirana kupnina za prodano stanovanje v višini 20.000 EUR bo nižja za cca 10.000 EUR, ker je bilo stanovanje prodano na obroke
- izpad prihodkov iz naslova prodaje zgradb v višini cca 60.000 EUR, zaradi izpada prodaje zgradbe na Vinski cesti pod pokopališčem in hiše pri IGM.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722)

Prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev je občina v prvih šestih mesecih 2012 realizirala 53.193 EUR, oziroma 48% glede na celoletni plan.

Tabela: Prihodki od prodaje zemljišč v EUR

	Sprejeti proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012	Ocena realizacije 2012
-prodaja kmet. zemljišč in gozdov	0	0	0
-prodaja stavb. zemljišč-zazidana	50.000	53.193	50.000
-prodaja stavb. zemljišč-nezazidana	60.000	0	60.000
SKUPAJ:	110.000	53.193	110.000

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v celoti realizirani v drugi polovici leta 2012.

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 je v šestih mesecih leta 2012 prejela donacijska sredstva v višini 1.000 EUR; in sicer KS Tirna.

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 2012 realizirala **520.966 EUR**, kar je **7%** glede na celoletni plan.

V strukturi vseh realiziranih prihodkov predstavljajo transferni prihodki 8%.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta 2012 realizirala cca 4.946.125 EUR manj transfernih prihodkov kot je planirala z letnim planom oziroma cca 2.910.902 EUR. Glavni vzrok za znižanje transfernih prihodkov je v dinamiki izvajanja del na investiciji Unično in investiciji čistilnih naprav.

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 2012 realizirala 56.587 EUR, oziroma 5% glede na celoletni plan.

Ocenjujemo, da bo letna realizacija teh prihodkov bistveno odstopala od letnega plana, in sicer bo nižja za cca 539.107 EUR oz. bo znašala 637.460 EUR.

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

	Sprejeti proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012	Ocena realizacije 2012
Finančna izravnava	48.415	24.210	24.210
Sof. programa »družinski pomočnik«	25.000	0	25.000
Sof. programa »medobč.inšpektorata«	68.000	17.789	22.282
SKUPAJ:	141.415	41.999	71.492

- sredstev iz naslova finančne izravnave občina v drugi polovici leta 2012 ne bo več prejela, zaradi sprejetja ZUJF
- sredstva sofinanciranja družinskega pomočnika bo občina prejela v drugi polovici leta
- del sredstev sofinanciranja medobčinskega inšpektorata je občina v letu 2012 že prejela, del pa jih bo v drugi polovici leta, vendar manj od plana. Sredstva v višini 20.707 EUR, ki bi jih bila občina upravičena v skladu z izračunom oziroma sklepom prejeti v letu 2012, bo država izplačala v mesecu januarju 2013.

Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v EUR

	Sprejeti proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012	Ocena realizacije 2012
Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	38.000	14.588	38.000
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO (gozdne ceste)	2.000	0	2.000
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (sof. investicij po 21 oz. 23.čl. ZFO):	364.036	0	358.789
*Rek. LC 480011 odsek Jelenk			61.789
*Rek. JP 981711 Zgornja Vidrga			60.000
*Rek. JP 981611 Tirna-Kalce			54.000
*Rek. JP 981981 Gradišče od. Grošelj			45.000
*Rek. JP 980631 Zavine			27.000
*Ureditev igrišča v Farčnikovi koloniji			31.000
*Rek. LC 480151 odsek Padež-Rodež			80.000
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO (Unično)	167.179	0	167.179
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO (čistilna naprava)	463.937	0	0
SKUPAJ:	1.035.152	14.588	565.968

Glavni vzrok za izpad sredstev, ki jih je občina planirala iz državnega proračuna v letu 2012 je v spremenjeni dinamiki izvajanja del na investiciji Unično (aktivnosti v drugi polovici leta 2012) in na investiciji čistilnih naprav (aktivnosti v letu 2013).

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 2012 realizirala 464.379 EUR, oziroma 7% glede na letošnji plan.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta realizirala tovrstnih prihodkov za cca. 1.731.531 EUR manj kot je planirala, oziroma v višini 1.326.092 EUR.

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

	Sprejeti proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012	Ocena realizacije 2012
Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča	344.491	44.927	344.491
Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg	630.859	419.452	630.859
Vrtec Smrkci	1.731.531	0	0
Dom kulture Kisovec	350.742	0	350.742
SKUPAJ:	3.057.623	464.379	1.326.092

- projekta Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča in Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg bosta do konca leta sofinancirana v skladu s planom
- razpis za projekt vrtec – Smrkci je bil objavljen šele v mesecu maju 2012, občina je v fazi priprave dokumentacije za prijavo. Po tem razpisu sredstva v letu 2012 ne bodo operativna in se prenašajo v naslednje leto. Občina torej planiranih sredstev v višini 1,7 mio EUR ne bo prejela v letu 2012 kljub temu, da je odhodke oziroma nakup vrtca realizirala v letu 2012.
- na razpis MKGP – sedaj MKO za sofinanciranje obnove Doma kulture Kisovec se je občina prijavila in čaka odgovor oziroma sklep
- zaradi spremenjene dinamike izvajanja del na investiciji Unično in na investiciji čistilnih naprav ocenjujemo, da občina teh sredstev ne bo v celoti realizirala v letu 2012.

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 2012 ni realizirala.

Ocenjujemo, da bo občina do konca leta tovrstne prihodke, zaradi spremenjene dinamike izvajanja na obeh projektih, realizirala le delno.

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

	Sprejeti proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012	Ocena realizacije 2012
Čistilna naprava	2.675.486	0	0
Unično	947.350		947.350
SKUPAJ:	3.622.837	0	947.350

74 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

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 le cca 20.000 EUR remining sredstev. Znižanje je posledica dejstva, da občina v letu 2012 ne bo realizirala investicije v daljinsko ogrevanje, katere vir financiranja bi lahko bila med drugim tudi remining sredstva.

Tabela: Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v EUR

	Sprejeti proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012	Ocena realizacije 2012
Remining-Lowex	97.650	0	20.000
SKUPAJ:	97.650	0	20.000

ODHODKI Bilance prihodkov in odhodkov (A bilanca)

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 2012 planirani v višini 23.343.491 EUR so bili v šestih mesecih letošnjega leta realizirani v višini 8.108.967 EUR, oziroma 35% glede na letni plan.

40 - TEKOČI ODHODKI

Tekočih odhodkov je bilo v šestih mesecih leta 2012 realiziranih **1.493.555**, kar je **43%** glede na sprejeti celoletni plan oziroma **41%** glede na veljavni plan. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 18%.

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 **347.164 EUR** sredstev, kar je 43% glede na sprejeti oziroma veljavni plan.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za rodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. V prvem polletju 2012 je občina plačala **56.532 EUR** prispevkov delodajalcev za socialno varnost, kar je 42% glede na sprejeti oziroma veljavni plan.

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 2012 realizirala v višini **943.680 EUR**, kar je 45% glede na sprejeti plan oziroma 40% glede na veljavni plan.

Plačila domačih obresti (403) vsebujejo plačila obresti na domači dolg in jih je občina do 30.06.2012 plačala v višini **16.461 EUR**, kar je 19% glede na sprejeti oziroma glede na veljavni plan.

Sredstva izločena v rezerve (409) vključujejo sredstva:

- splošne proračunske rezervacije in sicer v višini 50.000 EUR, ki jih je občina v prvi polovici leta del, in sicer v višini 7.001 EUR, v skladu z 8. členom Odloka o proračunu občine za leto 2012, prerazporedila na proračunske postavke finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, in sicer v celoti na oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

- občina je v prvem polletju oblikovala za 85.000 EUR rezerv za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kar je v skladu s planom. Poraba teh sredstev je predstavljena v okviru poglavja III.1.5. Poraba sredstev proračunske rezerve

- sredstva drugih rezerv (za sanacijo plazov in objektov zaradi naravnih nesreč) v višini 150.000 EUR smo tekom leta s prerazporeditvami zvišali na 188.500 EUR in jih v prvem polletju porabili 44.716 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Tekočih transferov je bilo v šestih mesecih leta 2012 realiziranih **3.496.690 EUR** kar je **52%** glede na sprejeti celoleten plan oziroma **53%** glede na veljavni plan. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi 43%.

Subvencije javnim podjetjem (410), t.j. JP Komunalni Zagorje d.o.o. so bile v prvi polovici leta realizirane v višini 721 EUR.

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 2012 plačala v višini **1.554.252 EUR**, kar je 50% glede na sprejeti oziroma veljavni plan.

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 2012 plačala v višini **344.082 EUR**, kar je 49% glede na sprejeti plan oziroma 47% glede na veljavni plan.

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 2012 plačala v višini **1.597.635 EUR**, kar je 57% glede na sprejeti plan oziroma 59% glede na veljavni plan.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijskih odhodkov je bilo v šestih mesecih leta 2012 realiziranih **2.970.799 EUR**, kar je **23%** glede na sprejeti celoletni plan oziroma veljavni plan. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski odhodki 37%.

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.

V skupino **Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)** 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 2012 plačala v višini **2.970.799 EUR**.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijskih transferjev je bilo v šestih mesecih leta 2012 realiziranih **147.924 EUR**, kar je **52%** glede na sprejeti celoletni plan oziroma veljavni plan. V strukturi vseh realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 2%.

Šestmesečna realizacija investicijskih transferov je v skladu s planom.

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

Skupina odhodkov **Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)** 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 2012 plačala v višini **78.634 EUR**, kar je 48% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan.

Skupina odhodkov **Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)** 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 2012 plačala v višini **69.289 EUR**, kar je 57% 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 oziroma realizirano v prvi polovici leta 2012.

Tabela: Struktura odhodkov v EUR

Skupina kontov	Sprejeti proračuna 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012
tekoči odhodki	3.515.159	3.640.879	1.493.555
tekoči transferi	6.776.506	6.586.216	3.496.690
Skupaj tekoči del	10.291.665	10.227.095	4.990.245
investicijski odhodki	12.763.343	12.829.731	2.970.799
investicijski transferi	288.482	286.664	147.924
Skupaj investicijski del	13.051.825	13.116.395	3.118.723
VSI ODHODKI	23.343.491	23.343.491	8.108.967
Delež tekočega dela	44%	44%	61%
Delež investicijskega dela	56%	56%	39%

V nadaljevanju je prikazana polletna realizacija proračuna upošteva:

- Funkcionalno klasifikacijo

Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine.

Tabela: Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji v obdobju januar-junij/2012

funkcionalna klasifikacija	Sprejeti proračun		Veljavni proračun 2012		Realizacija januar-junij/2012	
	2012					
	skupaj	%	skupaj	%	skupaj	%
01 JAVNA UPRAVA	3.632.407	14,8	3.637.326	14,8	1.155.392	14,0
02 OBRAMBA	17.500	0,1	17.500	0,1	6.317	0,1
03 JAVNI RED IN VARNOST	299.000	1,2	299.000	1,2	136.640	1,7
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.290.015	17,5	4.305.380	17,5	1.620.167	19,7
05 VARSTVO OKOLJA	6.865.060	27,9	6.805.623	27,7	61.085	0,7
06 STANOVANSKA. DEJ. IN PROST.RAZVOJ	1.277.768	5,2	1.278.568	5,2	516.309	6,3
07 ZDRAVSTVO	54.000	0,2	54.000	0,2	25.893	0,3
08 REKREAC.,KULTURA, DEJ.NEPROF.ORG.	1.880.844	7,7	1.880.562	7,7	692.742	8,4
09 IZOBRAŽEVANJE	5.083.486	20,7	5.083.626	20,7	3.428.891	41,7
10 SOCIALNA VARNOST	1.175.823	4,8	1.214.318	4,9	581.192	7,1
SKUPAJ	24.575.904	100	24.575.904	100	8.224.630	100

- Programsko klasifikacijo

Programska klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih programih, ki jih izvaja občina. Glej poglavje IV. Priloge oz. IV.1. Odhodki po programskih področjih – realizacija od 01.01.2012 do 30.06.2012, ki prikazuje, katere programe je občina izvajala v prvih šestih mesecih leta 2012, vrednost ter delež posameznega področja glede na skupno polletno realizacijo proračuna.

V prvem polletju 2012 je občina realizirala 6.687.950 EUR prihodkov in 8.108.967 EUR odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki je negativna, zato Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini - **1.421.017 EUR**.

III.1.1.2. Račun finančnih terjatev in naložb (B bilanca)

PREJEMKI so bili v prvem polletju 2012 realizirani v višini **9.832 EUR**, kar je 52% glede na letni plan. To so sredstva iz naslova vračil posojil družbe Spekter d.o.o. Trbovlje.

IZDATKOV ta račun v letu 2012 ne predvideva.

Razlika med prejemki in izdatki Računa finančnih terjatev in naložb je bila v prvi polovici leta pozitivna in znaša **+ 9.832 EUR**.

III.1.1.3. Račun financiranja (C bilanca)

PREJEMKI

Zadolževanje (500)

Občina s proračunom 2012 planira dodatno dolgoročno zadolževanje v višini 1.500.000 EUR. Občina je v prvi polovici leta pridobila od Ministrstva za finance soglasje k zadolžitvi v višini 1,5 mio EUR za obdobje 15-tih let in s poslovno banko podpisala kreditno pogodbo (obrestna mera: 1-mesečni EURIBOR+1,90% p.a., mesečno odplačilo glavnice s pričetkom 01.01.2013, mesečno plačilo obresti, skrajni rok črpanja kredita je 31.12.2012).

Občina do 30.06.2012 ni črpala kredita, zato Račun financiranja ne izkazuje prihodkov.

IZDATKI

Odplačila domačega dolga (550)

Občina je v prvem polletju 2012 odplačala **115.663 EUR** glavnice kreditov. 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 **-115.663 EUR**, ker je občina v prvem polletju kredite samo odplačevala in ni realizirala zadolževanja.

Tabela:Zadolženost občine Zagorje ob Savi na dan 30.06.2012

v EUR

Posojilodajalec	Leto pogodbe	Leto izteka pogodbe	Stanje na dan	Zadolževanje jan-jun 2012	Odplačila jan-jun 2012	Stanje na dan
			31.12.2011			30.06.2012
NLB OŠ Ivana Skvarče	2004	2019	262.636		16.412	246.224
UNICREDIT BANKA OŠ Izlake	2007	2022	896.350		42.678	853.672
NLB OŠ Izlake	2008	2023	936.432		41.616	894.816
EKO Sklad RS prevzet od Komunale-toplarna	2003	2015	59.509	Revalorizacija 695	14.957	45.247
UNICREDIT BANKA Vrtec Smrkci	2012	2027	0	0	0	0
SKUPAJ:			2.154.927	695	115.663	2.039.959

Občina izkazuje po stanju 30.06.2012 zadolženost v višini **2.039.959 EUR**.

Iz naslova dolgoročnih kreditov je občina v prvem polletju 2012 v skladu z amortizacijskimi načrti oziroma obračuni bank odplačala 115.663 EUR glavnice in plačala 16.461 EUR obresti.

V proračunu 2012 je na strani dolgoročnega zadolževanja predvideno:

- zadolževanje občine v višini 1,5 mio EUR (vrtec Smrkci)
- odplačevanje glavnice v skladu z amortizacijskimi načrti (232.413 EUR) in
- delno vračilo glavnice kredita za vrtec Smrkci v višini 1 mio EUR že v letu 2012, in sicer iz naslova EU sredstev prejetih za vrtec. Upoštevanje okoliščine je nerealno pričakovati, da bo občina prejela sredstva za vrtec do konca leta 2012 (cca 1,7 mio EUR). V tem primeru bo občina v letu 2012 odplačevala kredite v skladu z amortizacijskimi načrti, kredit za vrtec pa v letošnjem letu ne bo zmanjšala, ampak ga bo začela odplačevati s 01.01.2013 v skladu z amortizacijskim načrtom.

V proračunu 2012 je na strani kratkoročnega zadolževanja predvideno, da bo občina morebitno neusklajenost med prilivi in odlivi usklajevala z kratkoročnim likvidnostnim kreditom. Občina je imela v prvem polletju proračunskega leta 2012 zelo dobro likvidnost, zato se ni kratkoročno zadolževala, nasprotno, bila je depozitno aktivna, kar se odraža tudi v realiziranih obrestih za depozite v višini 30.180 EUR.

III.1.1.4. Sredstva na računu iz preteklih let

Stanje sredstev na računih iz preteklih let predstavlja prenos neporabljenih prihodkov iz leta 2011 v naslednje leto in tako vir za financiranje odhodkov proračuna 2012. Po zaključnem računu za leto 2011 je bilo ugotovljeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2011 v višini **2.440.590 EUR**.

III.1.1.5. Rekapitulacija bilanc proračuna za prvo polletje 2012

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je imela občina v prvem polletju leta 2012 dejansko na razpolago 9.138.372 EUR. Od tega je porabila 8.224.630 EUR, razlika v višini **913.742 EUR** pa se izkazuje kot presežek.

Tabela: Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2012

v EUR

	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija jan-jun 2012
PRIHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	20.456.904	20.456.904	6.687.950
B. Račun finančnih terjatev in naložb	19.000	19.000	9.832
C. Račun financiranja	1.500.000	1.500.000	0
Sredstva na računih iz preteklih let	2.642.155	2.440.590	2.440.590
SKUPAJ PRIHODKI	24.618.059	24.416.494	9.138.372
ODHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	23.343.491	23.343.491	8.108.967
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	1.232.413	1.232.413	115.663
SKUPAJ ODHODKI	24.575.904	24.575.904	8.224.630
Skupni presežek oz. primanjkljaj	+ 42.155	-159.410	+913.742

III.1.2. Poročilo o spremembi med sprejetim in veljavnim proračunom-prerazporeditve

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 5. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 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. Omejitve je, da skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 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 5.000 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 2012« in stolpcem »Veljavni proračun 2012« predstavlja obseg opravljenih prerazporeditev v času od sprejema oziroma začetka veljavnosti proračuna 2012 do 30.06.2012.

Vseh prerazporeditev opravljenih v času od 01.01.2012 do 30.06.2012 je bilo 668.435 EUR.

V spodnji tabeli je prikazan obseg prerazporeditev opravljenih znotraj posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v prvem polletju 2012.

Tabela: Prerazporeditve znotraj neposrednih uporabnikov proračuna

V EUR

Proračunski uporabnik	znesek prerazporeditev
➤ Občinski svet	0
➤ Nadzorni odbor	0
➤ Župan	1.081

➤ Občinska uprava		667.354
-oddelek za splošne zadeve	+/-	35.060
-oddelek za javne finance	-	7.001
-oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	+	7.001
-oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	+/-	158
-oddelek za gospodarske javne službe	+/-	625.135
-oddelek za okolje in prostor		0
➤ Krajevne skupnosti		0
SKUPAJ		668.435

Prerazporeditve oddelka za splošne zadeve in oddelka za gospodarske javne službe so bile narejene znotraj oddelkov, zato se obseg pravic porabe teh dveh oddelkov s prerazporeditvami ni spremenil. Prerazporeditve oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo so bile v višini 158 EUR narejene znotraj oddelka, v višini 7.001 EUR pa s koriščenjem sredstev splošne proračunske rezervacije.

Prerazporeditve opravljene v prvem polletju leta 2012 so imele naslednji vpliv na prenos pravic med **področji proračunske porabe:**

OBČINSKI SVET

- ni bilo prerazporeditev

ŽUPAN

- zvišale so se pravice porabe na področju »Socialnega varstva - 20« v višini 1.081 EUR in
- znižale na področju Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev - 04« v višini 1.081 EUR.

OBČINSKA UPRAVA

- zvišale so se pravice porabe na področju »Prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnost - 16« v višini 74.505 EUR, »Izobraževanja - 19« v višini 140 EUR, »Socialnega varstva - 20« v višini 1.081 EUR in » Intervencijskih programov - 23« v višini 38.500 EUR in
- znižale na področju »Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev - 04« v višini 9.081 EUR, »Lokalne samouprave - 06« v višini 25.000 EUR, »Prometa, prometne infrastrukture in komunikacij - 13« v višini 79.200 EUR, »Gospodarstva - 14« v višini 140 EUR, »Varovanja okolja in naravne dediščine - 15« v višini 800 EUR in »Zdravstvenega varstva - 17« v višini 5 EUR.

III.1.3. 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 2012 ni bilo.

III.1.4. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega let

Občina je pripravljala proračun 2012 pred zaključnim računom za leto 2011, zato je pri vključevanju oziroma prenosu namenskih sredstev iz leta 2011 v proračun 2012, izhajala iz ocene. Kljub temu je občina večino namenskih prihodkov, ki jih je prejela v letu 2011, vendar ne v tem letu porabila, ob prijavi proračuna za leto 2012, vključila na ustrezne odhodkovne proračunske postavke 2012.

III.1.5. Poraba 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. Med sredstva

proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom za leto 2012 oziroma 170.000 €, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 40.000 € 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.

Oblikovanje in poraba sredstev proračunske rezerve v prvih šestih mesecih leta 2012 je bila naslednja:

	v EUR
➤ stanje rezerv 01.01.2012	39.411
(prenos sredstev iz leta 2011)	
➤ oblikovanje rezerv v polletju 2012	85.002
➤ poraba rezerv:	0
- stanje rezerv 30.06.2012	124.413

Stanje neporabljenih rezerv na dan 30.06.2012 znaša 124.413 EUR.

III.1.6. Izdana in unovčena poročila

Občina Zagorje ob Savi v skladu z 11. členom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 v prvih šestih mesecih leta 2012 ni izdajala nobenih poročil.

III.1.7. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V Zaključnem računu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 je razvidno, da občina po stanju 31.12.2011 ne izkazuje neplačanih zapadlih obveznosti.

V obdobju do 30.06.2012 je bila likvidnost proračuna zelo dobra, občina je vse svoje obveznosti poravnala na rok in po stanju 30.06.2012 ne izkazuje neplačanih zapadlih obveznosti. Občina je denarne presežke plasirala na bančni trg v obliki kratkoročnih depozitov in iz naslova obresti realizirala 30.180 EUR prihodkov.

III.2. Obrazložitve – POSEBNI DEL POLLETNEGA POROČILA

III.2.1. Občinski svet

1000 OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2012 je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi in porabil **100.767 EUR** sredstev, kar je **31%** glede na letni plan. Prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami ni bilo.

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Občinski svet je imel za svoje delovanje in za delovanje vseh delovnih teles v prvem polletju 2012 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 2012 porabil 61.493 EUR, kar je 51% glede na letni plan. V prvem polletju so bile realizirane tri seje občinskega sveta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Za stroške plakiranja in obveščanja volivcev o parlamentarnih volitvah konec leta 2011 je bilo porabljenih 578 EUR, kar je 58% glede na letni plan.

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, vzdrževanje občinskih zastav je bilo primerno.

Za obveščanje domače in tuje javnosti je bilo porabljenih 1.876 EUR sredstev, kar je 13% glede na letni plan.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Glavnina aktivnosti vezanih na občinski praznik bo potekala v drugi polovici leta 2012, 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 28.962 EUR, kar je 19% glede na letni plan.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Za članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije je proračun prispeval 1.898 EUR, kar je 41% glede na letni 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 5.960 EUR, kar je 54% glede na letni plan.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Za knjižničarstvo in založništvo oziroma publikacije v prvem polletju ni bilo realiziranih sredstev.

Vodene so bile aktivnosti za izdelavo aplikacije celostne predstavitve občine, ki bodo finančno realizirane v drugi polovici leta.

III.2.2. Nadzorni odbor

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.

Nadzorni odbor se je v prvi polovici leta sestal dvakrat in za delovanje porabil **2.860 EUR**, kar je **29%** glede na letni plan.

III.2.3. Župan

3000 ŽUPAN

Župan kot organ občine opravlja naloge določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Za svoje delovanje je v prvi polovici leta 2012 porabil **77.307 EUR**, kar je **40%** 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 2012 porabil 49.800 EUR, kar je 41% glede na letni 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 12.900 EUR; za protokolarne aktivnosti pa je porabil 13.526 EUR. Župan je v prvi

polovici leta porabil 34% sredstev planiranih v sprejetem letnem planu oziroma 35% sredstev veljavnega plana.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Aktivnosti za povečanje socialne varnosti najbolj ranljivih skupin so vodene preko Rdečega križa, v prvi polovici leta je bilo realiziranih 1.081 EUR sredstev (nakup medicinske opreme).

III.2.4. Oddelek za splošne zadeve

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 2012 porabil **740.236 EUR** sredstev, kar je **45%** glede na letni plan.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029002 Elektronske storitve

V prvi polovici leta je občina opremila občinsko upravo z enim novim računalnikom, enim zaslonom, in dvema tiskalnikoma; posodobila je računalniško programsko opremo (prehod na SQL Grad) in pri tem porabila 8.349 EUR sredstev, kar je 46% glede na sprejeti letni plan in 70% glede na veljavni plan. Med letom smo del sredstev s tega programa (6.000 EUR) s prerazporeditvami prenesli na proračunsko postavko nakup nepremičnin.

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 9.135 EUR sredstev, kar je 35% glede na sprejeti letni plan oziroma 38% 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 472.269 EUR, kar je 43% glede na letni plan. Glede na zakonsko omejitve plač in varčevalne ukrepe sprejete znotraj občinske uprave na področju delovanja oziroma v materialnih stroških, ocenjujemo, da bodo za leto 2012 planirana sredstva zadoščala.

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

Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta porabila 3.351 EUR, kar je 7% glede na sprejeti letni plan oziroma 14% glede na veljavni plan.

Stroški počitniške dejavnosti oziroma obratovalnih stroškov za Gozd Martuljek je bilo v prvi polovici leta v 1.435 EUR, kar je 42% glede na letni plan.

Nakup opreme v prvi polovici leta vključuje stroške nabave mobitelov, DVD-ja ter drobne opreme, in sicer v višini 968 EUR, kar je 6% glede na sprejeti letni plan oziroma 12% glede na veljavni. Med letom smo del sredstev s te proračunske postavke (7.000 EUR) s prerazporeditvami prenesli na proračunsko postavko nakup nepremičnin.

Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov v prvi polovici leta vključuje popravilo električne napeljave, in sicer v višini 948 EUR kar je 5% glede na sprejeti letni plan oziroma 9% glede na veljavni plan. Med letom smo del sredstev s te proračunske postavke (10.000 EUR) s prerazporeditvami prenesli na proračunsko postavko nakup nepremičnin. V okviru preostanka sredstev višini cca 9.000 EUR bo občina drugi polovici leta realizirala obnovo kopalnice v Gozdu Martuljku.

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 6.317 EUR, kar je 36% 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 132.634 EUR sredstev, kar je 46% glede na letni 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 5.698 EUR, kar je 57% glede na sprejeti plan oziroma 71% glede na veljavni plan..

16069002 Nakup zemljišč

Polletna realizacija nakupov nepremičnin znaša 89.960 EUR, kar je 95% glede na sprejeti letni oziroma 69% glede na veljavni plan. Zaradi spremembe prioritete oziroma potreb po dodatnih nakupih, smo tej proračunski postavki s prerezporeditvami znotraj oddelka zagotovili dodatna sredstva v višini 35.000 EUR.

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 12.525 EUR odhodkov, kar je 28% glede na letni plan.

III.2.5. Oddelek za javne finance

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 poročila 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 2012 porabil **105.950 EUR** sredstev, kar je **31%** 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 3.143 EUR stroškov plačilnega prometa, kar je 45% 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 (Delavski dom Zagorje, Knjižnica Zagorje, Vrtec Zagorje in Zdravstveni dom Zagorje) 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 16.461 EUR obresti, kar je 20% 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 dolgoročnim zadolževanjem je občina v prvi polovici leta plačala 1.344 EUR, in sicer za vodenje kredita pri Banki Koper in za izdelavo mnenja neodvisnega finančnega svetovalca o primernosti bančnih ponudb za dolgoročno zadolževanje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI

23029001 Rezerva občine

Občina je v prvi polovici leta oblikovala 85.002 EUR rezerv oziroma sredstev, ki jih bo lahko črpala v primeru elementarnih nesreč.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Občina je v prvi polovici leta koristila 7.001 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, to je sredstev, ki so namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane oziroma so planirane prenizko. Vsa sredstva splošne proračunske rezervacije so bila preusmerjena v oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

III.2.6. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

4003 OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja družbenih dejavnosti ter 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 te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta 2012 porabil **4.777.381 EUR**, kar je **58%** glede na letni plan. Oddelku so se tekom leta na osnovi prerezporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije povišale pravice porabe za 7.001 EUR.

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 158.214 EUR odhodkov, kar je malenkost več kot je bilo planirano z sprejetim letnim planom oziroma 97% glede na veljavni plan.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Občina je v prvi polovici leta na osnovi Pogodbe o sofinanciranju nalog spodbujanja regionalnega razvoja za Zasavsko razvojno regijo v letu 2011, podpisane z RCR-om d.o.o., plačala preostalih 20 % obveznosti iz leta 2011 na osnovi prejete fakture in poročila o izvedenih aktivnostih. Pogodbe za leto 2012 še nimamo, ocenjujemo pa, da bo pripravljena in sklenjena v drugi polovici leta.

06039001 Administracija občinske uprave

V skladu z odlokom o financiranju KS je občina v prvi polovici leta plačevala najemnino za KS Podkum in KS Čemšenik in realizirala 1.177 EUR, kar je 24% glede na plan.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

Javna dela s področja družbenih dejavnosti (osnovne šole, vrtec, Rdeči križ.....) so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 4.263 EUR, kar je 17% glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo v drugi polovici leta realizacija višja, saj so se na ponovni razpis za javna dela prijavi zavodi, ki na prvem razpisu niso bili uspešni.

11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO, RIBIŠTVO

110290010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Občina je pri pripravi razpisov, v skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012, razpisala 90% sredstev glede na sredstva v sprejetem proračunu 2012.

Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in razdelila med 9 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, 6.368 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 28.800 EUR bodo razdeljena v mesecu septembru 2012.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

V okviru tega podprograma je občina realizirala le 1.102 EUR, kar je 8% 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 30.11.2012. Za obnovo vasi in podeželja (prijava na javni razpis MKO) smo v proračunu za pripravo ustrezne projektne dokumentacije predvideli sredstva v višini 8.000 EUR, ki pa niso realizirana.

11029003 Zemljiške operacije

Glavnina aktivnosti na tem podprogramu bo potekala v drugi polovici leta. Občina bo na osnovi javnega razpisa za male agromelioracije in ograditev pašnikov predvidoma v mesecu septembru razdelila proračunska sredstva v okvirni višini 11.700 EUR sredstev. Upravičencem so bile že poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev. Pri pripravi razpisa je občina upoštevala omejitev, določeno s sklepom župana o začasnem izvrševanju proračuna 2012, in razpisala le 90% sredstev določenih v sprejetem proračunu.

Preostala sredstva bodo v drugi polovici leta porabljeni za vzdrževanje gozdnih cest, sanitarno sečnjo in izvedbo zahtevnejših posekov na občinskih površinah.

14 GOSPODARSTVO

14019001 Varstvo potrošnikov

Občina sofinancira program delovanja Združenja potrošnikov Zasavja. Združenje je iz občinskega proračuna v prvi polovici leta prejelo 3.060 EUR, oziroma vsa proračunska sredstva, ki so jim v letošnjem letu na razpolago v skladu s proračunom oziroma sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Za financiranje tega podprograma je občina v prvi polovici leta realizirala 1.935 EUR, kar je 4% glede na letni plan.

Občina sofinancira delovanje programa Območne obrtne zbornice Zagorje. Le- ta je prejela v prvi polovici leta 1.935 EUR oziroma vsa proračunska sredstva, ki so jim v letošnjem letu na razpolago v skladu s proračunom oziroma sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna (90%).

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 9.193 EUR, kar je 13% 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, 5.940 EUR sredstev. Pri pripravi razpisa je občina upoštevala omejitev, določeno s sklepom župana o začasnem izvrševanju proračuna 2012, in razpisala le 90% sredstev določenih v sprejetem proračunu.

Za turistično promocijo občine je v prvi polovici leta občina porabila 3.223 EUR, preostala sredstva pa bodo porabljeni 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.

Projekt ustanavljanja Regionalne destinacijske organizacije (RDO) je v fazi izvajanja, finančne obveznosti občine bodo v drugi polovici leta.

Občina je v skladu s pogodbo sofinancirala delovanje medobčinskega turistično informacijskega centra (TIC) in v ta namen porabila 2.314 EUR, kar je 47% glede na letni 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 424 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Za financiranje laične nege je oddelek v prvi polovici leta porabil 16.418 EUR, kar je 48% glede na letni lan.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V prvi polovici leta je občina plačala 37.810 EUR prispevkov za zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb, kar je 54% glede na letni plan. Zaradi spremenjene zakonodaje ocenjujemo, da bo potrebno planirana sredstva na tej postavki, z rebalansom oz. prerazporeditvami znotraj proračuna, bistveno povečati. Trenutni podatki namreč kažejo, da se je zaradi spremembe zakonodaje (uveljavitve ZUPJS), število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz sredstev proračuna, v primerjavi z decembrom 2011, več kot podvojilo.

17079002 Mrliško ogledna služba

Za mrliško ogledni službo je občina v prvi polovici leta plačala 9.475 EUR, kar je 47% glede na letni lan.

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 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 120.399 EUR sredstev, kar je 47% glede na letni plan. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tem podprogramu zadržanih 3.216 EUR.

18039002 Umetniški programi

Občina je omogočala nemoteno delovanje KC Delavskega doma Zagorje, in sicer z mesečnimi dotacijami v skupni višini 109.964 EUR, kar je 46% glede na letni plan. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tem podprogramu zadržanih 1.900 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila 54.720 EUR sredstev med 18 društev občine, ki delujejo na področju kulture. V prvi polovici leta so društva s področja kulture prejela 27.537 EUR, preostanek pa bodo do 30.09.2012. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tej proračunski postavki zadržanih 6.080 EUR.

JSKD OI Zagorje je za svojo dejavnost v prvi polovici leta prejel 22.000 EUR sredstev, preostanek v višini 4.100 EUR bodo prejeli do 30.09.2012. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tej proračunski postavki zadržanih 2.900 EUR.

Slikarska kolonija bo vsa sredstva, in sicer v višini 9.900 EUR, prejela v drugi polovici leta. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tej proračunski postavki zadržanih 1.100 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

Materialni stroški Galerije Medija so bili plačani v skladu s prejetimi računi, in sicer v višini 4.891 EUR, kar je 41% glede na letni plan.

Planirana investicija v Delavskem domu Zagorje (zamenjava talnih oblog, talnih svetilk, demontaža, montaža in preoblačenje stolov in zamenjava vrat na balkonu velike dvorane) je zaključena, porabljenih je bilo 62.164 EUR, kar je 95% glede na plan..

Dela na projektu obnove doma kulture v Kisovcu, investicija planirana v višini 487.245 EUR (lastna sredstva: 136.503 EUR, državna sredstva 350.742 EUR), se niso začela . Občina je omenjeni projekt prijavila na razpis za pridobitev sredstev sofinanciranja, sklepa o izbiri občina do danes še ni prejela.

Knjižnica je na osnovi zahtevkov prejela v prvi polovici leta iz občinskega proračuna 3.889 EUR sredstev za manjša investicijska vzdrževanja, kar je 56% glede na letni plan.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Organizacije Združenje slovenskih časnikov (2.138 EUR), OO ZB NOV Zagorje (3.240 EUR) in OZ VV za Slovenijo (1.227 EUR) so v prvi polovici leta prejeli vsa proračunska sredstva, ki so jim v letošnjem letu na razpolago v skladu s proračunom oziroma sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

Organizacija OZ policijskih veteranov Slovenije bo sredstva prejela po podpisu pogodbe.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Društvo upokojencev (4.275 EUR) je v prvi polovici leta prejelo 50% sredstev, ki so mu na razpolago v letošnjem letu v skladu s proračunom oziroma sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

Društvo General Maister za Zasavje (1.227 EUR) je v prvi polovici leta prejelo vsa sredstva, ki so mu na razpolago v letošnjem letu v skladu s proračunom oziroma sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

18059001 Programi športa

Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila 68.187 EUR sredstev med društva občine, ki delujejo na področju športa. V prvi polovici leta je 34 društev s področja športa prejelo 33.751 EUR, preostanek v višini 34.436 EUR pa bodo prejeli do 30.09.2012. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tej proračunski postavki zadržanih 7.576 EUR.

Občina je redno mesečno financirala dejavnost Zavoda za šport, in sicer v višini 153.330 EUR, kar je 57% glede na letni plan.

Postavka promocijske športne prireditve je v prvem polletju minimalno realizirana. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tej proračunski postavki zadržanih 758 EUR.

Za ekipna državna tekmovanja je bilo v prvi polovici leta na osnovi razpisa razdeljenih 41.481 EUR sredstev (Rokometni klub in Nogometni klub), preostanek v višini 5.553 EUR bodo prejeli do 30.09.2012. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tej proračunski postavki zadržanih 5.226 EUR.

Investicijsko vzdrževalna dela na SRC Mareli so bila realizirana v višini 9.000 EUR, kar je 100% glede na plan oziroma sklep župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

V prvi polovici leta občina ni sofinancirala nakupa smučarskega kombija.

18059002 Programi za mladino

Izvajanje programa Društva prijateljev mladine je bilo omogočeno z rednim mesečnim financiranjem v višini 23.400 EUR, kar je 50% glede na letni plan oziroma sklep župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

V dogovoru s Šklabom, bo občina Šklabu nakazala sredstva v višini 3.078 EUR do konca leta 2012. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tej proračunski postavki zadržanih 342 EUR.

Mladinski center Zagorje je za svoje delovanje v prvi polovici leta prejel 20.037 EUR, kar je 34% razpoložljivih sredstev; investicijske aktivnosti bo Mladinski center vodil v drugi polovici leta, zato ima ta del sredstev (16.000 EUR) v polletju 2012 še nerealiziran.

Občina je v prvi polovici leta financirala programsko materialne stroške MCZ v višini 9.000 EUR, kar je 38% glede na plan oziroma sklep župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

Občina je redno financirala delovanje vrtcev.

Za dejavnost je Vrtec Zagorje v prvi polovici leta porabil 893.430 EUR proračunskih sredstev, kar je 51% glede na letni plan. V tem znesku je vključena tudi plačana najemnina (15.430 EUR za leto 2011) družbi Elvel d.o.o. za prostore bivše Lisce, v katerih poteka vrtčevska dejavnost.

Za dejavnost drugih vrtcev, ki jih obiskujejo otroci s stalnim prebivališčem v Zagorju, je občina prispevala 52.024 EUR, kar je 47% glede na plan.

V prvem polletju 2012 je bil realiziran odkup prostorov bivše Lisce (cca 2 mio EUR), ki jih bo občina prenovila v energetske varčene objekte, v katerem bo izvajala vrtčevsko dejavnost. Ocenjena vrednost investicije je cca 4,5 mio EUR (1,7 mio EUR evropska sredstva in 2,8 mio EUR lastna sredstva); občina je v fazi priprave dokumentacije za prijavo na razpis.

19039001 Osnovno šolstvo

Za osnovno šolstvo je občina v prvi polovici leta porabila 225.141 EUR sredstev, kar je 38% glede na letni plan. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tem podprogramu zadržanih 4.207 EUR.

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. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na dodatnem programu zadržanih 4.207 EUR.

Na področju investicij je občina v prvi polovici leta 2012 OŠ dr. Slavka Gruma financirala najemnino za kombi, in sicer v višini 4.000 EUR.

Investicijske aktivnosti na objektu OŠ Izlake (popravljalna dela iz naslova unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijski) in OŠ Ivana Skvarče v Zagorju (prenova parketa v telovadnici in igrala na podružnični šoli v Čemšeniku) se odvijajo, finančne obveznosti za proračun pa bodo nastopile v drugi polovici leta.

Aktivnosti v vezi z investicijo oziroma pripravo projektne dokumentacije v OŠ Tone Okrogar potekajo, finančnih obveznosti pa v prvi polovici leta ni bilo.

19039002 Glasbeno šolstvo

Za redno dejavnost, dodatni program in manjša investicijska vzdrževalna dela je občina v prvi polovici leta namenila Glasbeni šoli Zagorje 33.294 EUR, kar je 48% glede na letni plan. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tem podprogramu zadržanih 2.014 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Za računalniško opremljanje osnovnih šol je v proračunu planiranih 15.000 EUR, v prvem polletju je bila iz tega naslova minimalna realizacija v višini 361 EUR. Na osnovi predloženih zahtevkov bodo šole ta sredstva pridobile v drugi polovici leta.

19059001 Izobraževanje odraslih

Za sofinanciranje izobraževanja odraslih preko Univerze za tretje življenjsko obdobje in Zasavske ljudske univerze, je občina v prvi polovici realizirala 5.081 EUR, to so vsa proračunska sredstva, ki so jim v letošnjem letu na razpolago v skladu s proračunom oziroma sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Občina je v prvi polovici leta zagotavljala sredstva za prevoze otrok v šolo, in sicer v višini 205.551 EUR, kar je 51% glede na letni plan.

19069004 Študijske pomoči

Občina je v prvi polovici leta na osnovi razpisa desetim diplomantom izplačala 4.140 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 23.368 EUR, kar je 38% glede na letni plan.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Za program »Financiranje družinskega pomočnika« je občina v prvem polletju realizirala 63.205 EUR odhodkov, kar je 65% glede na plan.

20049003 Socialno varstvo starih

Občina je redno sofinancirala bivanje starejših oseb v socialnih zavodih in dejavnost izvajanja pomoči na domu za starejše občane in za ta namen realizirala 275.148 EUR odhodkov, kar je 54% glede na letni plan.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Občina je v prvem polletju za plačila pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev, subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol in subvencije najemnin porabila 47.667 EUR, kar je 46% glede na letni plan.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Občina redno mesečno sofinancira delovanje OO RK Zagorje, v prvem polletju je združenju nakazala sredstva v višini 27.000 EUR, kar je 45% glede na plan. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 ima OO RK Zagorje zadržanih 6.000 EUR.

Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila 12.600 EUR sredstev med 24 društev občine, ki delujejo na področju socialnega varstva. V prvi polovici leta so društva s področja socialnega varstva že prejela 2.464 EUR. V skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2012 je na tej postavki zadržanih 1.400 EUR.

III.2.7. Oddelek za gospodarske javne službe

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 2012 porabil **2.117.569 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 40.980 EUR, kar je 29% glede na letni plan.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je občina v prvem polletju realizirala 38.516 EUR odhodkov, kar je 61% glede na letni plan.

Zaradi omejitev pri izvrševanju proračuna v prvi polovici leta ni bilo Investicijsko vzdrževalnih del na poslovnih objektih in večjih aktivnosti na obnovi tržnice. Ob pripravi rebalansa, ko bomo ponovno ovrednotili prihodke in odhodke proračuna 2012, bomo dokončno določili prioritete oziroma obseg investicijsko vzdrževalnih del na poslovnih objektih.

08029001 Prometna varnost

Za stalno izboljševanje prometne varnosti deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je v prvi polovici leta porabil 4.006 EUR sredstev, kar je 45% 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 33.764 EUR, kar je 34% 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

12029001 Oskrba z električno energijo

V okviru tega podprograma je občina je občina realizirala 2.136 EUR oziroma 43% glede na plan, in sicer kot plačila svetovanj oziroma koordinacije regionalnih energetskih aktivnosti.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Aktivnosti v okviru investicij v obnovljive vire energije so v letu 2012 planirane za tekoče vzdrževanje sončne elektrarne na strehi Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Zagotovljena sredstva na proračunski postavki so oblikovana v višini načrtovanih prihodkov iz prodane električne energije v omrežje, ki jo proizvajamo na obstoječi sončni elektrarni. To so namenski prihodki, ki se bodo na proračunski postavki letno planirali in ko bo višin teh sredstev ustrezno visoka, se bo iz njih financirala nova investicija v tehnologijo obnovljivih virov energije.

V okviru spremljanja rabe energije je bilo v prvi polovici leta zagotovljeno tekoče vzdrževanje, zavarovanje ter izvajanje rednih aktivnosti v okviru raziskovalne enote OLEA. Sredstva so namenjena za informiranje in obveščanje javnosti o OVE in URE. V drugi polovici leta na postavki načrtujemo sredstva za izdelavo osnovne evidence emisij in akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) v skladu s zavezami podpisane konvencije županov za znižanje CO2 v občini in realizacijo celodnevne dogodka »Dan energetike v Zagorju«. Na postavki zagotavljamo tudi lastni del sredstev za razpisa Wee-med in PROGRAMME EUROPE FOR CITIZENS, na katerega smo se prijavili v letu 2012. V kolikor bodo naši prijavi pozitivni, je potrebno v proračunu zagotoviti finančna sredstva v višin lasnega deleža financiranja.

Finančna realizacija na tem podprogramu je bila v prvi polovici leta 19% glede na letni plan.

Ocenjujemo, da bodo razpoložljiva finančna sredstva zadoščala za realizacijo vseh načrtovanih nalog.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Glavnina investicijskih aktivnosti na podprogramu oskrbe s toplotno energijo je bila vezana na toplovod v glasbeni šoli in šoli Slavka Gruma, in sicer v višini 14.118 EUR sredstev oziroma 5% letnega plana, na investiranje v gradnjo druge faze toplovodnega omrežja KC Delavski dom z zamenjavo cevi toplovodnega omrežja in širitev daljinskega sistema do poslovne stavbe Komunala Zagorje d.o.o. in do nekaterih objektov na Polju. Investiciji v drugo fazo toplovodnega omrežja pri KC Delavski dom in širitev omrežja na daljinsko ogrevanje v letu 2012 ne bo realizirana. Del planiranih sredstev se bo namenilo v drugi polovici leta za tekoče vzdrževanje sistema po planu vzdrževanja komunalnega podjetja za leto 2012.

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 417.438 EUR, kar je 64% glede na sprejeti letni plan oziroma 68% 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 672.307 EUR, kar je 35% glede na sprejeti letni plan oziroma 34% glede na veljavni plan.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 39.000 EUR odkupov zemljišč za gradnjo občinskih cest.

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

- Rekonstrukcija LC 480011 odsek Jelenk
- Rekonstrukcija JP 981711 Zgornja Vidrga
- Rekonstrukcija JP 981611 Tirna-Kalce
- Rekonstrukcija JP 981981 Gradišče od. Grošelj
- Rekonstrukcija JP 980631 Zavine
- Rekonstrukcija LC 480151 odsek Padež-Rodež
- Celovita prenova degradiranih površin – Cesta Borisa Kidriča
- Celovita prenova degradiranih površin – Cankarjev trg
- Sanacija mostu pri IGM Zagorje, občina je že pridobila geološke projekte, projektna dokumentacija je v izdelavi, gradbenih del pa v letu 2012 na tem projektu ne bo. Občina je na osnovi sklepa župana prerazporedila del sredstev s tega projekta na sedem novih projektov, ki jih je prijavila oziroma dobila sklep za sofinanciranje po 21. oziroma 23.čl. ZFO
- Pločnik Mlinše s prehodom za pešce

13029003 Urejanje cestnega prometa

V prvi polovici leta je občina realizirala 44.015 EUR odhodkov vezanih na urejanje cestnega prometa, kar je 55% glede na letni plan.

Občina je v prvi polovici leta tekoče vzdrževala AP, PS, NZ in zato porabila 15.511 EUR, kar je 31% glede na letni plan, za investicije in investicijsko vzdrževanje AP, PS in NZ (parkirišča na Polju, avtobusna postajališča z ustrežno prometno signalizacijo) pa je bilo v prvi polovici leta porabljen 28.504 EUR, kar je 95% plana.

13029004 Cestna razsvetljava

V prvi polovici leta je občina realizirala 283.391 EUR odhodkov za cestno razsvetljava, kar je 60% glede na letni plan.

Za redno tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne razsvetljave je občina porabila 104.355 EUR, kar je 58% glede na sprejeti letni plan oziroma 63% glede na veljavni plan.

Poraba električne energije je bila v višini 112.273 EUR, kar je 54% glede na sprejeti letni plan oziroma 61% glede na veljavni plan..

Investicij in investicijskih vzdrževanj oziroma dobav novih svetil je bilo v prvi polovici leta v višini 47.322 EUR.

Dvoleten projekt, energetska učinkovita prenova javne razsvetljave, v višini 293.738 EUR, za katerega je že podpisana pogodba o sofinanciranju s sredstvi EU (127.321 EUR), je v fazi izvajanja.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

V prvi polovici leta so bile vodene aktivnosti na državni cesti obvoznica Ruardi, in sicer so bile izplačane odškodnine za zemljišča v višini 6.283 EUR, v drugi polovici leta se bo nadaljevalo izplačevanje odškodnin v skladu s pogodbami oziroma razpoložljivimi sredstvi.

V okviru državne ceste Cesta zmage-Kolodvorska cesta je občina naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ Rekonstrukcija regionalne ceste most čez Savo, ki bo finančno realizirana v drugi polovici leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

V okviru tega podprograma je občina v prvem polletju porabila 13.366 EUR, kar je le 1% glede na letni plan.

Stroškov v vezi z zaprtjem deponije komunalnih odpadkov Zagorje v prvi polovici leta ni bilo.

Na projektu Izgradnje medobčinske deponije komunalnih odpadkov Unično se je v prvi polovici leta izvajal minimalen obseg aktivnosti. Ocenjujemo, da bo na projektu več aktivnosti v drugi polovici

leta, oziroma, da bomo ob pripravi rebalansa proračuna 2012 razpolagali z novejšimi ocenami glede dinamike izvajanja projekta.

V okviru zbirnega centra je občina v prvem polletju urejala zbirni center oziroma ekološke otoke in pri tem porabila 75% razpoložljivih sredstev.

Občina ocenjuje, da bo tudi celoletna realizacija na tem podprogramu pod planom. Ker je glavna odhodkov tega programa financirana z namenskimi sredstvi (takse, najemnina...), večina neporabljenih sredstev v letu 2012 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 29.120 EUR odhodkov, kar je 1% 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.

Glavna aktivnosti na projektu CČN Zagorje-Kisovec, planiranih za leto 2012, bo zaradi podaljšanja postopkov izbiranja ponudnikov predstavljena v leto 2013.

Aktivnosti vezanih na ČN Izlake v prvem polletju 2012 ni bilo in ocenjujemo, da jih do konca leta 2012 ne bo.

V proračunu planirana sredstva za morebitne subvencije najemnine infrastrukture kanalizacije in čistilnih naprav v prvi polovici leta niso bila realizirana oziroma so bila prerazporejena na področje cest.

Občina ocenjuje, da bo tudi celoletna realizacija na tem podprogramu pod planom. Ker je glavna odhodkov tega programa financirana z namenskimi sredstvi (takse, najemnina...), večina neporabljenih sredstev v letu 2012 ne bomo prerazporejali na druge proračunske postavke, ampak jih bomo na koncu leta izkazovali kot stanje sredstev na računu. Trenutno je v postopku javnega naročanja Rekonstrukcija kolektorja ob Gasilski cesti, katera realizacija mora biti zaključena do konca leta.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

V prvi polovici leta občina ni imela stroškov pregleda hidrantnih omrežij.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

Za oskrbo z vodo je občina v polletju letošnjega leta realizirala 79.749 EUR odhodkov, kar je 23% glede na letni plan.

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela na javnih vodovodnih sistemih potekajo v skladu s planom, finančna realizacija v prvem polletju je nizka (12% glede na letni plan), ker so projekti še v izvajanju.

Vodno zajetje Šemnik, plačana je bila odškodnina za zemljo, drugih aktivnosti v letu 2012 ni predvidenih.

Monitoring javnih vodovodnih sistemov je občina v prvi polovici leta izvajala v skladu s predpisi in porabila 11.709 EUR sredstev, kar je 39% glede na sprejeti letni plan oziroma na 31% glede na veljavni plan..

Vodovod Izlake, projekt je v fazi izvajanja

Vodovodni sistem Prvine, projekt je v fazi priprave

Vodovodni sistem Šentlambert, projekt je v fazi priprave

Vodovodni sistem Čolnišče, projekt je v fazi priprave

Vodovodni sistem Podkum, projekt je v fazi izvajanja

Vodovodni sistem Peške Kandrše, projekt je v fazi izvajanja

Vodovodni sistem Čemšenik, projekt je v fazi izvajanja

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 oziroma so bila prerazporejena na področje cest.

Za vodenje evidenc je občina Komunalni Zagorje v prvi polovici leta plačala 2.394 EUR, kar je 48% 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, razen za pokopališče Šentlambert (plačilo projektne dokumentacije) ni bilo večjih aktivnosti.

Upošteva se Aneks, podpisan k pogodbi o najemu infrastrukture med občino in komunalno, ocenjujemo, da bo JP Komunalna d.o.o. občini v letu 2012 plačala cca 44.000 EUR manj najemnine iz naslova pokopaliških objektov kot smo planirali v letnem planu. Glede na to, da je bila ta najemnina v proračunu glavni vir za financiranje investicij na področju pokopališč, ocenjujemo, da večjih aktivnosti na tem področju v letu 2012 ne bo.

V proračunu planirana sredstva za morebitne subvencije najemnine pokopališke infrastrukture v prvi polovici leta niso bila realizirana oziroma so bila prerazporejena na področje investicij objektov za rekreacijo.

16039003 Objekti za rekreacijo

V prvi polovici leta je občina realizirala 175.148 EUR odhodkov vezanih na objekte za rekreacijo, kar je 49% glede na sprejeti letni plan oziroma 44% glede na veljavni plan.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov je potekalo v skladu s planom, realiziranih je bilo 163.166 EUR odhodkov, kar je 51% glede na letni plan.

Investicije oz. investicijsko vzdrževanje je vezano predvsem na Ureditev igrišča v Farčnikovi koloniji, projekt bo sofinanciran s sredstvi v skladu z 21. oz. 23 čl. ZFO.

16039004 Praznično urejanje naselij

Za praznično okrasitev naselij je občina realizirala v prvi polovici leta 109.088 EUR, kar je 90% 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.

Aktivnosti na področju deratizacije so se v prvi polovici leta odvijale, vendar bodo odhodki iz tega naslova realizirani šele v drugi polovici leta.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

V okviru podprograma spodbujanje stanovanjske gradnje je občina v prvi polovici leta realizirala 134.685 EUR odhodkov, kar je 40% 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 133.086 EUR, kar je 63% glede na letni plan.

Investicijsko vzdrževalnih del na področju stanovanj ni bilo, več aktivnosti na tem področju je planiranih za drugo polovico leta.

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. Prvotno planirana sredstva v višini 150.000 EUR smo s prerazporeditvami povišali na 188.500 EUR. Polletna realizacija odhodkov znaša 44.716 EUR.

III.2.8. Oddelek za okolje in prostor

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 2012 porabil **46.841 EUR**, kar je **20%** 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 3.011 EUR, kar je 35% glede na letni plan.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

V okviru podprograma zbiranja in ravnanja z odpadki je občina v prvem polletju realizirala 4.085 EUR odhodkov (očiščevalna akcija »Očistimo Slovenijo«) oziroma 20% glede na letni plan.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Za podprogram izboljšanja stanja okolja je občina v prvi polovici leta porabila 14.514 EUR, kar je 32% glede na letni plan.

Občina je bila aktivna pri analiziranju onesnaževanja okolja in odpravljanju posledic le-teh. Aktivno je sodelovala na očiščevalni akciji »Očistimo Slovenijo«. Na osnovi razpisa bo do konca leta razdelila 4.500 EUR sredstev med 8 društev in zavodov, ki delujejo na področju ekologije.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

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

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 18.485 EUR sredstev, kar je 17% 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 2.390 EUR odhodkov, kar je 16% glede na letni plan.

Za nemoteno funkcioniranje prostorskega informacijskega sistema je občina v polletju namenila 4.945 EUR, kar je 40% glede na letni plan.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za prostorsko načrtovanje je občina v prvem polletju realizirala 11.149 EUR, kar je 14% glede na letni plan.

Na področju priprave prostorskih dokumentov je bilo v prvi polovici leta realizirano 6.684 EUR odhodkov, kar je 11% glede na letni plan. Glavnina aktivnosti bo finančno realiziranih v drugi polovici leta.

Za strokovne podlage (priprava podatkov za vrednotenje nepremičnin, izdelava geodetskih posnetkov, članarine oziroma naročnina za strokovni tisk) smo v prvi polovici leta namenili 4.466 EUR sredstev, kar je 22% glede na letni plan.

16039003 Objekti za rekreacijo

Za ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin smo v prvi polovici leta porabili 6.746 EUR sredstev, kar je 13% glede na letni plan.

III.2.9. Krajevne skupnosti

5001-5014 KRAJEVNE SKUPNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI

Krajevne skupnosti so bile v prvi polovici leta mesečno financirane, in sicer po dvanajstlinah, vendar imajo krajevne skupnosti, v skladu s sklepom župana o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna, zadržanih 10% sredstev določenih v proračunu 2012.

IV.PRILOGE