

III.2. Obrazložitve – POSEBNI DEL

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 2015 je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi in porabil **99.275 EUR** sredstev, kar je **33,5%** glede na letni plan.

Znotraj občinskega sveta so bile v prvi polovici leta na osnovi sklepa župana opravljene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami v skupni višini 8.000 EUR.

Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh aktivnosti občinskega sveta do konca leta 2015; ocena primanjkljaja je v višini cca 10.500 EUR.

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Občinski svet je imel za svoje delovanje in za delovanje vseh delovnih teles v prvem polletju 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 porabil 57.014 EUR, kar je 44,2% glede na sprejeti oziroma 46,4% glede na veljavni letni plan. V prvem polletju so bile realizirane tri redne in štiri korespondenčne seje občinskega sveta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Sredstva planirana za pokrivanje stroškov plakatiranja in obveščanja volivcev ob morebitnih razpisanih referendumih na državni ravni so ostala neporabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠBNE JAVNE STORITVE

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Vsi občinski predpisi in drugi dokumenti so bili ustrezno objavljeni, vzdrževanje občinskih zastav je bilo primerno, aktivnosti pri oblikovanju spletne strani občine so potekale v skladu s planom.

Za obveščanje domače in tuje javnosti je bilo porabljenih 6.804 EUR sredstev, kar je 80,1% glede na letni plan.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Glavnina aktivnosti vezanih na občinski praznik bo potekala v drugi polovici leta 2015, vse prireditve ob državnih praznikih, ki so bili v prvi polovici leta (8.februar, 27.april, prvi maj, dan državnosti), so bile izvedene kvalitetno in v zadovoljstvo občanov.

Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v prvi polovici leta porabljenih 25.612 EUR, kar je 19,1% glede na sprejeti oziroma 18,3% glede na veljavni letni plan.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Za članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije je proračun v prvem polletju prispeval 3.384 EUR, kar je 72,0% 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 6.460 EUR, kar je 32,3% glede na letni plan.

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 sestel štirikrat in za delovanje porabil **3.035 EUR**, kar je **63,3%** 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 porabil **67.037 EUR**, kar je **47,2%** glede na letni plan.

Znotraj župana kot neposrednega uporabnika proračuna v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami.

Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh županovih aktivnosti do konca leta 2015; ocena primanjkljaja je v višini cca 6.000 EUR.

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 porabil 48.395 EUR, kar je 50,2% 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 za protokol porabil 12.543 EUR in na osnovi razpisa razdelil med društva 3.101 EUR za financiranje projektov posebnega pomena. Župan je v prvi polovici leta porabil 36,7% sredstev planiranih v letnem planu za financiranje protokolarnih dogodkov.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Aktivnosti za povečanje socialne varnosti najbolj ranljivih skupin so bile vodene preko Rdečega križa. Občina je Rdečemu križu v ta namen nakazala 6.100 EUR, oziroma 53,5% leto 2015 planiranih sredstev.

III.2.4. Občinska uprava

III.2.4.1. 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 porabil **665.909 EUR**, kar je **45,6%** glede na letni plan.

Znotraj oddelka za splošne zadeve v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami.

Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka za splošne zadeve do konca leta 2015; ocena primanjkljaja je v višini cca 2.000 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029002 Elektronske storitve

V prvi polovici leta je občina obnovila licence, nabavila dve novi tipkovnici in prenosni računalnik; za kar je porabila 1.518 EUR, to je 19,0% glede na letni plan.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru tega podprograma so vključene aktivnosti vezane na sodne postopke, pravno zastopanje in druga svetovanja ter izvajanje počitniške dejavnosti.

Za sodne stroške, pravna in druga svetovanja je občina porabila 3.743 EUR, kar je 34,0% letnega plana.

Za financiranje počitniške dejavnosti oziroma obratovalnih stroškov objekta v Gozdu Martuljku je občina porabila 1.596 EUR, kar je 45,6% glede na letni 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 461.431 EUR, kar je 46,0% glede na letni plan.

Plače delavcem občinske uprave so bile izplačane v skladu z zakonodajo.

Materialni stroški so se v prvi polovi leta gibali v skladu s planom, kar je odraz varčevalnih ukrepov na vseh področjih delovanja občinske uprave; materialni stroški občinske uprave so bili v prvi polovici leta realizirani 42,9% glede na letni plan.

Delovanje medobčinskega inšpektorata je bilo redno financirano, in sicer na osnovi zahtevkov, ki jih je občina dobila od občine Trbovlje.

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

Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta porabila 4.069 EUR, kar je 29,1% glede na letni plan.

Vsi stroški se nanašajo na nakup opreme; kovinske arhivske omare, klime in telekomunikacijske opreme ter telefonov.

Investicij in investicijsko vzdrževalnih del upravnih prostorov v prvi polovici leta praktično ni bilo, razen minimalnih elektro vzdrževalnih del.

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 2.801 EUR, kar je 25,5% 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 154.793 EUR sredstev, kar je 49,4% 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 3.959 EUR, kar je 39,6% glede na letni plan.

16069002 Nakup zemljišč

Polletna realizacija nakupov nepremičnin znaša 25.724 EUR, in sicer za nakup zemljišč.

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 (radio, lokalne televizije) je občina v prvi polovici leta realizirala 10.344 EUR, kar je 28,4% glede na letni plan.

III.2.4.2. 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 poroča 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 porabil **115.768 EUR** sredstev, kar je **36,5%** glede na letni plan.

Znotraj oddelka ni bilo prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami.

Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka do konca leta 2015; ocena presežka je v višini 5.000 EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Za plačila storitev Upravi za javna plačila (plačilni promet), poslovni banki (vodenje računa, gotovinsko poslovanje, vnos podatkov) in plačila vodenja trgovalnega računa je občina v prvem polletju plačala 472 EUR ali 47,2% glede na letni plan. Financiranje »javne blagajne« je občino v prvi polovici leta stalo 4.230 EUR, oziroma 42,3% glede na letni plan.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

V prvi polovici leta je bila opravljena revizija poslovanja občinskega proračuna, pregledi poslovanja drugih proračunskih uporabnikov (vrtec Zagorje, KC Delavski dom, Knjižnica Zagorje in Zdravstveni dom Zagorje) pa še potekajo oziroma se bodo nadaljevali v mesecu septembru oziroma oktobru letošnjega leta. Odhodkov iz naslova opravljene revizije občina v prvi polovici leta ni imela, ker bodo imeli vsi računi zapadlost v drugi polovici leta. V proračunu so planirana sredstva za te namene v višini 21.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Občina je v prvi polovici leta plačala 31.067 EUR obresti, kar je 38,8% glede na letni plan. Vse obresti je občina plačala iz naslova dolgoročnih kreditov. Zaradi dobre likvidnosti občina ni koristila kratkoročnih kreditov oziroma plačala obresti iz naslova koriščenja kratkoročnih kreditov.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Stroške v vezi s postopkom in odobritvijo dolgoročnega zadolževanja bo občina plačala v drugi polovici leta, in sicer v okviru planiranih sredstev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI

23029001 Rezerva občine

Občina je v prvi polovici leta oblikovala 80.000 EUR rezerv oziroma sredstev, ki jih bo lahko črpala v primeru oziroma za saniranje posledic elementarnih nesreč. V drugi polovici leta bo občina v rezerve izločila še 80.000 EUR sredstev.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Občina je v prvi polovici leta koristila 6.440 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 prerazporejena v oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

III.2.4.3. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

4003 OBCINSKA 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 porabil **3.071.327 EUR**, kar je **50,2%** glede na letni plan.

Oddelku so se tekom leta, na osnovi prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije, povišale pravice porabe za 6.440 EUR.

Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka je bilo v višini 7.828 EUR.

Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil manj sredstev kot jih ima na razpolago v veljavnem proračunu, ocena presežka znaša cca 57.381 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 81.458 EUR odhodkov, kar je 81,5% glede na letni 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 2014, podpisane z RCR-om d.o.o., plačala preostali del oziroma 2.723 EUR obveznosti iz leta 2014 na osnovi prejete fakture in poročila o izvedenih aktivnostih. Pogodba za leto 2015 bo pripravljena in realizirana 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, KS Rudnik Toplice, KS Tirna, KS Čemšenik in KS Šentlambert ter realizirala 4.016 EUR, kar je 63,0% glede na letni plan.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

Sredstva za plačilo izvajalcem javnih del s področja družbenih dejavnosti so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 21.818 EUR, kar je 35,2% glede na letni plan. Občina, v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2015, zagotavlja sredstva za štiriindvajset javnih delavcev, ki

delo opravljajo v vrtcu, osnovnih šolah in šoli s prilagojenim programom, mladinskem centru, knjižnici, varstvenemu delovnemu centru, OO Rdečega križa, domu starejših občanov na Izlakah, srednji šoli v Zagorju in zasavski ljudski univerzi v Zagorju. Javni delavci opravljajo predvsem dela informativnih, dela v knjižnici, izvajajo učno pomoč, družabništvo, humanitarno dejavnost in pomoč pri izvajanju programov.

11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO, RIBIŠTVO

110290010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in razdelila med 8 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, 5.879 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 26.100 EUR bodo razdeljena v mesecu septembru 2015.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Občina je v prvem polletju sofinancirala delovanje medobčinske Lokalne akcijske skupine – LAS, in sicer v višini 5.234 EUR, kar je 41,7% glede na letni plan.

11029003 Zemljiške operacije

Občina je v prvi polovici leta porabila namenska sredstva iz naslova koncesij (divjad, gozdovi) in porabila le 313 EUR ali le 3,3% razpoložljivih sredstev.

Občina bo na osnovi javnega razpisa za male agromelioracije in ograditev pašnikov, predvidoma v mesecu septembru, razdelila proračunska sredstva v okvirni višini 12.000 EUR. Upravičencem so bile že poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

14019001 Varstvo potrošnikov

Občina sofinancira program delovanja Združenja potrošnikov Zasavja. Združenje je iz občinskega proračuna v prvi polovici leta prejelo 2.750 EUR, oziroma vsa proračunska sredstva, ki so jim v letošnjem letu na razpolago.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

V okviru tega programa občina sofinancira delovanje Območne obrtne zbornice Zagorje, finančna sredstva v višini 7.500 EUR bodo zbornici nakazana v drugi polovici leta.

14039001 Promocija občine

Za turistično promocijo občine je v prvi polovici leta občina porabila 1.558 EUR, preostala sredstva pa bodo porabljena v drugi polovici leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je občina v prvi polovici leta realizirala 8.396 EUR, kar je 73,7% glede na letni plan.

-Občina je v prvi polovici leta izvedla javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev in razdelila med 6 društev, ki delujejo na področju turizma, 5.490 EUR sredstev.

-Občina je v skladu s pogodbo sofinancirala delovanje medobčinskega turistično informacijskega centra (TIC) in v ta namen porabila 2.796 EUR, kar je 48,2% glede na letni plan.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Za najem in vzdrževanje socialnih grobov je občina v prvi polovici leta plačala 679 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Za dodatni program iz področja patronažne dejavnosti in za koordinacijo zasebne in javne patronažne dejavnosti, ki ga v skladu s pogodbo izvaja Zdravstveni dom Zagorje, je oddelek v prvi polovici leta porabil 17.000 EUR, kar je 50% glede na letni lan.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Občina je za sofinanciranje programa za preprečevanje odvisnosti in socialne rehabilitacije uporabnikov od drog plačala 750 EUR, kar je 37,5% letno planiranih sredstev.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V prvi polovici leta je občina plačala 106.793 EUR prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je 52,5 % glede na letni plan. Upravičenci do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarno socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Upravičenost do plačila prispevka ugotavlja center za socialno delo. Število upravičencev vztrajno narašča, za primerjavo; število upravičencev v januarju 2015 je bilo 561 in v juniju 590. Višina mesečnega prispevka znaša 30,87 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Za mrliško ogledno službo je občina v prvi polovici leta plačala 8.301 EUR, kar je 69,2% glede na sprejeti in 43,0% glede na veljavni plan.

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Občina je tekom leta, na osnovi sklepa župana, odprla v proračunu proračunsko postavko »Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov«. S prerezporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije je občina zagotovila primeren obseg sredstev za financiranje nujnih del pri zaščiti spomenika v Orehovico in spomenika v Roviščah.

Projekt obnove rudarskega muzeja Loke bo v celoti zaključen v mesecu septembru, in sicer v vrednosti cca 514.006 EUR. Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi v višini cca 322.602 EUR.

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 115.154 EUR sredstev, kar je 49,4% glede na letni plan.

18039002 Umetniški programi

Občina je omogočala nemoteno delovanje KC Delavskega doma Zagorje ter financirala programsko materialne stroške, in sicer z mesečnimi dotacijami v skupni višini 114.909 EUR, kar je 48,9% glede na letni plan.

18039003 Ljubiteljska kultura

Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila cca 49.680 EUR sredstev med 21 društev občine, ki delujejo na področju kulture. V prvi polovici leta so društva s področja kulture že prejela 41.544 EUR, preostanek pa bodo na osnovi predloženih zahtevkov.

JSKD OI Zagorje je za svojo dejavnost v prvi polovici leta prejel 10.000 EUR sredstev, to je 76,9% glede na letni plan.

Slikarska kolonija je vsa sredstva, in sicer v višini 9.000 EUR, že prejela.

18039005 Drugi programi v kulturi

Knjižnica je na osnovi zahtevkov prejela v prvi polovici leta iz občinskega proračuna 610 EUR za manjša investicijska vzdrževanja, kar je 12,2% glede na letni plan.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Na osnovi javnega razpisa je bilo med pet veteranskih organizacij razdeljenih 8.000 EUR sredstev, in sicer Združenju slovenskih časnikov, OO ZB NOV Zagorje OZ VV za Slovenijo in društvu General Maister.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Društvo upokojencev bo v drugi polovici leta prejelo 7.690 EUR oziroma vsa s proračunom planirana sredstva.

18059001 Programi športa

Na osnovi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa je občina po opravljeni ocenitvi prispelih vlog, v prvi polovici leta med 32 športnih društev in klubov ter 5 zavodov razdelila 66.103 EUR sredstev. V skladu s pogodbami o sofinanciranju so bila vsa sredstva za izvajanje programov oziroma dejavnosti nakazana do konca meseca junija, za sofinanciranje investicij pa bodo do konca leta oziroma v skladu s prejetimi zahtevki.

Občina je redno mesečno financirala dejavnost Zavoda za šport (sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke zaposlenih, delno plačilo materialnih stroškov zavoda in objektov, ki jih ima zavod v upravljanju) in sicer v višini 130.022 EUR, kar je 49,1% glede na letni plan.

Postavka promocijske športne prireditve je v prvem polletju realizirana v višini 1.145 EUR, kar je 15,4% glede na letni plan.

Za ekipna državna tekmovanja je bilo v prvi polovici leta na osnovi razpisa za sofinanciranje športnih društev, ki tekmujejo v ekipnih športnih panogah v najvišjih ligah (Rokometni in nogometni klub), in katerih člani nimajo možnosti individualnih tekmovanj, razdeljenih 42.437 EUR sredstev, kar je 100% glede na plan.

18059002 Programi za mladino

Izvajanje programa Društva prijateljev mladine (počitniški programi, pustovanje, Bralna miška in Bralna značka,..... plača, prispevki in druge dajatve za zaposleno, materialni stroški) je bilo omogočeno z rednim mesečnim financiranjem društva v višini 23.562 EUR, kar je 50% glede na letni plan.

Društvu Šklab so bila sredstva v celoti, v višini 2.770 EUR, nakazana v prvi polovici leta.

Mladinski center Zagorje je za svoje delovanje (sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke ter materialne stroške) v prvi polovici leta prejel 27.060 EUR, kar je 48,9% planiranih sredstev, za investicijsko vzdrževalna dela pa je center prejel 2.285 EUR, kar je 45,7% razpoložljivih sredstev.

Za programsko materialne stroške (stroški programa in prireditev, stroški projekta PAS) je Mladinski center prejel 15.198 EUR, kar je 50% letnega plana.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

Občina je redno financirala delovanje vrtcev. Za izvajanje dejavnosti je Vrtec Zagorje v prvi polovici leta porabil 851.000 EUR proračunskih sredstev, kar je 51,0% glede na letni plan. Občina v skladu z veljavno zakonodajo s področja predšolske vzgoje in v skladu s podpisano pogodbo o financiranju dejavnosti, Vrtcu Zagorje ob Savi zagotavlja sredstva za plačilo razlike med cenami programov in plačili staršev, stroške počitniške rezervacije, plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, plačilo razlike med dejanskim številom otrok in fleksibilnim normativom ter stroške dejavnosti, ki niso vštete v ceno programov.

Za dejavnost vrtcev izven občine, ki jih obiskujejo otroci s stalnim prebivališčem v Zagorju, je občina prispevala 55.687 EUR, kar je 46,4% glede na plan.

Projekt vrtec Smrkci je bil zaključen in dan v uporabo lani septembra. Občina je v letu 2015, na osnovi gradbene pogodbe, izvajalcem oziroma podizvajalcem plačala zadržana sredstva v višini 44.455 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

Za osnovno šolstvo je občina v prvi polovici leta porabila 216.933 EUR sredstev, kar je 38,5% glede na letni plan.

Občina, kot ustanoviteljica osnovnih šol v občini, je vsem osnovnim šolam, na osnovi njihovih zahtevkov, redno nakazovala sredstva za pokrivanje materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, stroške telekomunikacij in zavarovanja objektov) in izvajanje manjših vzdrževalnih del.

Občina je v prvi polovici leta vsem trem osnovnim šolam in OŠ dr. Slavka Gruma sofinancirala izvajanje dodatnega programa (za sofinanciranje udeležbe na različnih tekmovanjih v znanju, športnih dejavnostih, nakupe periodike, dodatne skupine OPB). Šolam je bilo za te namene na osnovi razpisa razdeljenih 31.800 EUR.

Na področju investicij je občina v sodelovanju s šolami vodila naslednje aktivnosti:

- OŠ Ivana Skvarče je občina v prvem polletju financirala vzdrževanje in servis žaluzij v višini 729 EUR.

- OŠ Toneta Okrogarja je občina v prvem polletju financirala elektro instalacijski material, kontrolo dvigal, letni servis gorilca, popravilo obtočne črpalke, nastavitvev ogrevanja, pregled zasilne razsvetljave, dobavo, montažo in zamenjavo svetilk, nabavo ventilatorja ter vzdrževalna dela v telovadnici v višini 5.670 EUR. Ureditev novih prostorov jedilnice in nakup novih garderobnih omar je v fazi izvedbe, dela bodo zaključena v mesecu avgustu.

- OŠ Ivana Kavčiča Izlake je občina v prvem polletju financirala popravilo zasilne razsvetljave, vzdrževanje strelovodne instalacije, odpravo napak na ogrevalnem sistemu, popravilo avtomatskega mehčalca, servis požarnih stopnic in prezračevalnega sistema in meritve elektro instalacij v višini 6.834 EUR.

- OŠ dr. Slavka Gruma je občina v prvem polletju financirala najemnino za kombi v skupni višini 2.952 EUR.

- 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 materialne stroške (elektriko, komunalne storitve, stroške telekomunikacij, ogrevanje, zavarovanje objektov, prehrano in potne stroške zaposlenih), dodatni program in manjša investicijska vzdrževalna dela je občina v prvi polovici leta namenila Glasbeni šoli Zagorje 32.826 EUR, kar je 57,3% glede na letni plan.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Za računalniško opremljanje osnovnih šol je občina šolam, na osnovi njihovih zahtevkov, nakazala 493 EUR, kar je 4,9% glede na letni plan.

19059001 Izobraževanje odraslih

Za sofinanciranje izobraževanja odraslih na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in Zasavski ljudski univerzi je občina planirana sredstva v višini 10.170 EUR nakazala v celoti.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

V skladu z določili 56. člena zakona o osnovni šoli je občina v sodelovanju z osnovnimi šolami dolžna organizirati in zagotavljati brezplačne šolske prevoze za učence osnovnih šol, katerih stalno prebivališče je oddaljeno več kot 4 kilometre od osnovne šole, prvošolce ne glede na oddaljenost ter za učence, za katere prisojni organ ugotovi, da je njihova šolska pot nevarna. Občina je v prvi polovici leta zagotavljala sredstva za prevoze otrok v šolo, in sicer v višini 248.740 EUR, kar je 59,2% glede na letni plan. Konec lanskega leta je bil izveden javni razpis za opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za obdobje od 1.1.2014 do 31. 12. 2017. Občina je okvirne sporazume sklenila s petimi izvajalci, ki izvajajo šolske prevoze z avtobusi oziroma kombiji – na relacijah, kjer je število upravičencev manjše.

19069004 Študijske pomoči

V januarju je občina objavila javni razpis za nagrade diplomantom, ki so svoje zaključne naloge opravili v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Namen nagrajevanja je spodbuditev študentov, da pri izbiri tematike zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi. Na razpis je prispelo 6 prijav, komisija za nagrajevanje diplomantov pa se je odločila, da se nagrade podelijo vsem šestim diplomantom. Za te namene je bilo porabljenih 2.473 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Starši novorojenčkov s stalnim prebivališčem v občini prejmejo ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč v višini 292,10 € in priložnostno darilo. V ta namen je občina v prvem polletju leta realizirala 21.908 EUR (enkratna denarna pomoč ob rojstvu novorojenca je bila nakazana 75 upravičencem), kar je 39,8% glede na letni plan.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Za program »Financiranje družinskega pomočnika« je občina v prvem polletju realizirala 66.235 EUR odhodkov, kar je 50,0% glede na letni 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 274.953 EUR odhodkov, kar je 47,1% glede na letni plan.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Občina je v prvem polletju za plačila pogrebnih stroškov umrlih brez dedičev, za subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol, mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence in stanarin porabila 110.844 EUR, kar je 56,0% glede na sprejeti in 55,9% glede na veljavni 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 30.000 EUR, kar je 50% glede na plan.

Na osnovi razpisa za sofinanciranje humanitarnih, dobrodelnih in invalidskih organizacij je občina med 31 društev razdelila 12.783 EUR oziroma vsa za leto 2015 planirana sredstva.

III.2.4.4. 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 porabil **3.769.691 EUR**, kar je **31,9%** glede na letni plan.

Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka ni bilo.

Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil več sredstev kot jih ima na razpolago v veljavnem proračunu, ocena presežka znaša cca 2.626.209 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Za ta podprogram je občina v prvem polletju realizirala 30.837 EUR, kar je 48,8% glede na letni plan in sicer za naslednje aktivnosti:

- Za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je občina v prvem polletju plačala 27.024 EUR, kar je 65,1% glede na letni plan.
- V prvi polovici leta ni bilo investicijsko vzdrževalnih del na poslovnih objektih, razen obnove ure na tržnici, v višini 3.039 EUR.
- Občina je plačala JP Komunalni Zagorje d.o.o. 774 EUR subvencij oziroma pokrivala razliko v ceni, kar je 41,6% glede na letni plan.

08029001 Prometna varnost

Za stalno izboljševanje prometne varnosti deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je v prvi polovici leta porabil 2.347 EUR sredstev, kar je 47,7% glede na letni plan, preostanek sredstev je planiranih za drugo polovico leta, ko se izvajajo največje preventivne akcije.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

Javna dela s področja komunalnih dejavnosti so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 41.439 EUR, kar je 43,6% 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, takrat bo tudi fizično in finančno zaključen.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije je občina v prvem polletju porabila 6.087 EUR, kar je 50,7% letnega plana, in sicer za:

- Aktivnosti v okviru investicij v obnovljive vire energije so v letu 2015 planirane za tekoče vzdrževanje sončne elektrarne na strehi Kulturnega centra Delavski dom Zagorje in na strehi OŠ Ivana Skvarče ter za pokritje zavarovalnih premij. Stroški se v celoti pokrijejo s namenskimi prihodki, ki so ustvarjeni iz prodaje proizvedene električne energije iz obnovljivega vira 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. Preostala sredstva bodo zadostovala še za organizacijo IV. Dneva trajnostne energije v Občini Zagorje ob Savi.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

V prvi polovici leta je občina izvajala investicijsko vzdrževalna dela v skupni vrednosti 53.641 EUR, izvedena je bila sanacija vročevoda za večstanovanjski objekt in obnova toplovoda na Polju, sanacija vročevoda pri občinski stavbi, optimalizacija daljinskega ogrevanja v toplotni postaji delavskega doma in študija izvedljivosti uvedbe soproizvodnje toplote in električne energije v toplarni.

Ker v letu 2014 niso bila porabljena vsa namenska sredstva, namenjena financiranju investicij na področju oskrbe s toplotno energijo, bo morala občina ob pripravi rebalansa, za znesek neporabljenih namenskih sredstev, zvišati proračunsko postavko.

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 ter za vzdrževanje porabila 473.213 EUR, kar je 78,9% glede na letni plan.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Občina je za gradnjo cest in investicijska vzdrževalna dela na cestah v prvi polovici leta porabila 593.213 EUR, kar je 15,9% glede na letni plan.

- V prvi polovici leta so bili minimalno, le v višini 5.268 EUR, realizirani odkupi občinskih cest.
- Investicijsko vzdrževalna dela v vrednosti 33.284 EUR so bila narejena na LC 480141 odsek Padež.

- Osrednji projekt v okviru investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je revitalizacija mestnega trga v Zagorju. Projekt je bil začel konec lanskega leta in bo zaključen v jesenskih mesecih letošnjega leta. Ocenjena vrednost projekta je 3.654.691 EUR, projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi v višini cca 2.459.755 EUR. Namen projekta je celovita prenova in ureditev mestnega jedra v Zagorju ob Savi z obnovo mestnega trga s parkom, dveh javnih objektov, dveh parkirišč na ulici Cesta 9. avgusta 8 in pred objektom Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ter ureditev površin za varen nemotoriziran promet. Z investicijo bodo izboljšani življenjski pogoji za življenje, bivanje in razvoj gospodarskih in turističnih dejavnosti v mestnem jedru Zagorja.

- V proračunu planiranih vzdrževalnih del na Cankarjevem trgu in na Cesti Borisa Kidriča v višini 17.050 EUR v prvi polovici leta ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V prvi polovici leta je občina realizirala 11.615 EUR odhodkov vezanih na urejanje cestnega prometa, kar je 38,7% glede na letni plan.

- Občina je v prvi polovici leta tekoče vzdrževala AP, PS, NZ in porabila 11.615 EUR.
- Za investicije in investicijsko vzdrževanje AP, PS in NZ v proračunu 2015 ni planiranih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

V prvi polovici leta je občina realizirala 97.142 EUR odhodkov za cestno razsvetljava, kar je 40,1% glede na letni plan.

- Za redno tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne razsvetljave je občina porabila 26.350 EUR.
- Poraba električne energije je bila v višini 70.793 EUR.
- Za investicije in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave v proračunu 2015 ni planiranih sredstev.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest občina v prvem polletju ni porabljala sredstev, ker na obvoznici Ruard občina ni izvajala nobenih aktivnosti, na državni cesti skozi Izlake, projekt je bil praktično zaključen že v lanskem letu, pa so potekale minimalne aktivnosti, ki bodo financirane v drugi polovici letošnjega leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

V okviru tega podprograma je občina v prvem polletju porabila 279.793 EUR, kar je le 22,0% glede na letni plan.

- Na projektu Izgradnje medobčinske deponije komunalnih odpadkov Unično je občina v prvi polovici leta, v skladu s pogodbo, izpolnjevala vse svoje obveznosti in plačala 279.793 EUR. Investicija bo zaključena do konca leta 2015. Na junijski seji je občinski svet potrdil spremembo investicijskega programa te investicije, in sicer višjo vrednost investicije ob hkratni spremembi virov financiranja investicije. Vrednost investicije, delež, ki odpade na zagorsko občino, se bo zvišal za cca 750.000 EUR, ob hkratnem povišanju deleža evropskih in državnih sredstev ter znižanju lastnih sredstev občine. To pomeni, da bo potrebno občini, kljub višji vrednosti investicije, zagotoviti cca 350.000 € manj lastnih sredstev, zaradi spremenjene strukture virov financiranja oziroma povečanja deleža evropskih oziroma državnih sredstev na račun lastnih sredstev.

- Na zapiranju deponije komunalnih odpadkov in na zbirnem centru v prvi polovici leta ni bilo aktivnosti.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

V okviru podprograma ravnanja z odpadno vodo, je občina v prvi polovici leta realizirala le 1.612.208 EUR odhodkov, kar je 42,6% glede na letni plan.

- V okviru sredstev planiranih za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu je bila glavna sredstev porabljenih za financiranje dodatnih in vzporednih del v Zagorju in Kisovcu, ki niso bila neposredno vključena v projekt kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Zagorje Kisovec. Za te namene je bilo v prvi polovici leta porabljenih 205.981 EUR. Občina je del sredstev iz te proračunske postavke oziroma 304.000 EUR s prerazporeditvami prenesla neposredno na proračunsko postavko, ki je vir financiranja projekta kanalizacijski sistem in čistilna naprava Zagorje Kisovec.

- Projekt CČN Zagorje-Kisovec poteka; oziroma je v zaključni fazi in bo v celoti zaključen in predan v uporabo v jesenskih mesecih. Zaradi dodatnih in več del ocenjujemo, da bo vrednost projekta višja za cca 1,5 mio EUR. Vir za financiranje višje vrednosti projekta bodo dodatna evropska oziroma državna sredstva, občina je namreč v zaključni fazi pridobivanja sklepa o dodatnem financiranju v višini cca 1,3 mio EUR, ter lastna sredstva. Financiranje investicije z evropskimi oziroma državnimi sredstvi je bilo v pomladanskih mesecih moteno, vendar je občina kljub temu uspela, zahvaljujoč prihrankom, dobavitelje oziroma vse izvajalce na investiciji poplačati v celoti in na rok.

- Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav je bil objavljen, vendar je bilo v prvi polovici leta razdeljeno (med dva upravičenca) samo 1.600 EUR, kar je le 3,2% razpoložljivih sredstev.

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 podprogram oskrbe z vodo je občina v polletju letošnjega leta realizirala 168.916 EUR odhodkov, kar je 45,3% glede na letni plan.

- Investicije in investicijsko vzdrževalna dela na javnih vodovodnih sistemih potekajo v skladu s planom oziroma v povezavi s projektom kanalizacijski sistem in čistilna naprava Zagorje Kisovec, finančna realizacija v prvem polletju je bila 97.895 EUR.

- Monitoring javnih vodovodnih sistemov je občina v prvi polovici leta izvajala v skladu s predpisi in porabila 25.401 EUR sredstev.

- Vodno zajetje Šemnik, plačana je bila odškodnina za zemljo v višini 600 EUR, drugih aktivnosti v letu 2015 ni predvidenih

- Vodovod Izlake, projekt je v fazi izvajanja

- Vodovodni sistem Prvine, na projektu ni bilo aktivnosti

- Vodovodni sistem Podkum, na projektu ni bilo aktivnosti

- Vodovodni sistem Peške Kandrše, projekt je v fazi izvajanja

- Vodovodni sistem Mlinše, na projektu ni bilo aktivnosti

- V proračunu planirana sredstva za subvencije najemnine vodovodne infrastrukture so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 560 EUR, kar je 37,4% letnega plana.

- Za vodenje evidenc (vodenje evidenc grobov in registra osnovnih sredstev) je občina Komunalni Zagorje v prvi polovici leta plačala 3.505 EUR, kar je 46,7% letnega plana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V okviru podprograma urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti je občina v prvi polovici leta porabila 14.793 EUR, kar je 14,1% glede na letni plan.

Aktivnosti, ki bi bile vezane neposredno na pokopališče, v prvi polovici leta ni bilo, je pa občina plačala JP Komunalni Zagorje d.o.o. 14.793 EUR subvencij oziroma pokrivala razliko v ceni na področju pogrebne dejavnosti, kar je 39,2% glede na letni plan.

V kolikor vsa v proračunu predvidena sredstva za obnovo pokopališča ne bodo porabljena, jih, ker gre za namenska sredstva, občina ne bo prerazporejala na druge proračunske postavke,

ampak jih bo ob koncu leta izkazovala kot sredstva na računu oziroma jih porabila v naslednjih proračunskih letih.

16039003 Objekti za rekreacijo

V prvi polovici leta je občina realizirala 191.571 EUR odhodkov vezanih na objekte za rekreacijo, kar je 46,2% glede na sprejeti in 46,0% glede na veljavni plan.

-Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov je potekalo v skladu s planom, realiziranih je bilo 188.046 EUR.

-Za investicije oz. investicijsko vzdrževanje (izdelava stebričkov na Cankarjevem trgu) je občina porabila 3.525 EUR.

16039004 Praznično urejanje naselij

Za praznično okrasitev naselij je občina realizirala v prvi polovici leta 49.804 EUR, kar je 76,6% letnega plana. Gre predvsem za demontaže okrasitve, nakupe občinskih ter državnih zastav in njihovo izobešanje ob praznikih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Aktivnosti na področju deratizacije so se v prvi polovici leta niso izvajale.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

V okviru podprograma spodbujanje stanovanjske gradnje je občina v prvi polovici leta realizirala 94.578 EUR odhodkov, kar je 38,1% glede na letni plan.

- Za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj je občina v prvi polovici leta plačala 94.578 EUR.

- Za investicijsko vzdrževalna dela na občinskem stanovanjskem fondu občina v prvi polovici leta ni imela odhodkov.

Ker v letu 2014 niso bila porabljena vsa namenska sredstva, namenjena financiranju investicij na področju stanovanj, bo morala občina ob pripravi rebalansa, za znesek neporabljenih namenskih sredstev, zvišati to proračunsko postavko.

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. Polletna realizacija odhodkov znaša 48.495 EUR.

III.2.4.5. 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 porabil **40.063 EUR**, kar je **27,2%** glede na letni plan.

Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka do konca leta 2015; ocena primanjkljaja je 4.800 EUR.

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 4.599 EUR, kar je 41,8% glede na letni plan.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

V okviru podprograma zbiranja in ravnanja z odpadki občina v prvem polletju ni realizirala odhodkov iz naslova sanacije črnih odlagališč.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Za podprogram izboljšanja stanja okolja je občina v prvi polovici leta porabila 2.050 EUR, kar je 6,0% glede na sprejeti in 6,02% glede na veljavni plan.

-Občina je sodelovala pri očiščevalnih akcijah. Na osnovi razpisa bo do konca leta razdelila cca 4.300 EUR sredstev med društva in zavode Občine Zagorje ob Savi, ki delujejo na področju ekologije.

- Občina je sanirala nedovoljen poseg v prostor (popravilo igral, označevalne table) in zato porabila 810 EUR.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

Občina je skrbela za ohranjanje naravne dediščine (obžagovanje dreves, izdelava strokovnega mnenja) in porabila 1.641 EUR, kar je 32,8% glede na letni plan.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta realizirala 16.717 EUR, kar je 72,1% glede na sprejeti in 65,1% glede na veljavni plan.

- Za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in za geodetske posnetke območij, kjer se načrtujejo posegi, je bilo v prvi polovici leta realiziranih 12.115 EUR odhodkov.

-Za nemoteno funkcioniranje prostorskega informacijskega sistema je občina v polletju namenila 4.602 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za prostorsko načrtovanje je občina v prvem polletju realizirala 8.922 EUR, kar je 25,5% glede na sprejeti in 25,9% glede na veljavni plan.

-Za pripravo prostorskih dokumentov je bilo v prvi polovici leta porabljeno 8.922 EUR.

-Za strokovne podlage pa občina v prvi polovici leta ni realizirala odhodkov.

16039003 Objekti za rekreacijo

Za ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin smo v prvi polovici leta porabili 6.134 EUR, kar je 17,5% glede na letni plan.

III.2.5. Krajevne skupnosti

5001-5014 KRAJEVNE SKUPNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI

Krajevne skupnosti so bile v prvi polovici leta mesečno financirane, in sicer po dvanajstinah. Krajevne skupnosti so odhodke financirale s sredstvi, ki so jih dobile iz občinskega proračuna, s sredstvi, ki so jih ustvarile na osnovi lastne dejavnosti (izvirni prihodki) in z ostankom sredstev na računu ob koncu leta. Ob koncu leta 2014 so krajevnim skupnostim ostala na računih določena neporabljena sredstva. Neporabljena sredstva preteklih let so dejansko vir za financiranje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2015.

Formalno bo občina vključila neporabljena sredstva krajevnih skupnosti preteklih let na konkretne postavke proračuna 2015 ob pripravi rebalansa proračuna 2015.

V tabelah posebnega dela proračuna bi lahko proračunske postavke krajevnih skupnosti izkazovale prekoračitve oziroma višjo realizacijo od razpoložljivih sredstev v primeru, da bi krajevne skupnosti za financiranje odhodkov 2015, poleg proračunskih in lastnih sredstev 2015 (ta sredstva so vključena v sprejeti proračuna 2015), porabljale tudi sredstva, ki so ostala na

računu ob koncu leta 2014 in formalno niso vključena v proračun 2015 (bodo šele ob rebalansu 2015).

V tabelah posebnega dela proračuna - KS Izlake ni podatkov o realizaciji odhodkov KS Izlake v obdobju od 01.01.2015 do 30.06.2015. KS zaradi objektivnih okoliščin ni predložila podatkov o polletni realizaciji prihodkov in odhodkov krajevne skupnosti.

IV.PRILOGE

IV.1. Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015