

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 2016 je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi in porabil **79.240 EUR** sredstev, kar je **27,8%** 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 1.000 EUR.

Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh aktivnosti občinskega sveta do konca leta 2016; ocena primanjkljaja je v višini cca 5.600 EUR.

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Občinski svet je za izvajanje dejavnosti v prvi polovici leta porabil 35.408 EUR, kar je 32,6% glede na sprejeti oziroma veljavni letni plan in sicer za:

- seje občinskega sveta, v prvem polletju so bile realizirane tri redne in šest korespondenčnih sej 4.097 EUR
- sejnine svetnikom in odbornikom 17.459 EUR in
- dotacije političnim strankam v višini 13.851 EUR.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Sredstva planirana za pokrivanje stroškov plakatiranja in obveščanja volivcev ob morebitnih razpisanih referendumih na državni ravni so bila porabljena v višini 291 EUR za stroške plakatiranja referenduma, ki je bil v letu 2015.

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 2.915 EUR sredstev, kar je 34,1% glede na letni plan.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Glavnina aktivnosti vezanih na občinski praznik bo potekala v drugi polovici leta 2016, 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 26.210 EUR, kar je 18,1% glede na 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 1.875 EUR, kar je 39,90% 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 12.541 EUR, kar je 73,8% 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 sestal petkrat in opravil preglede v skladu s programom dela, o katerih bo pripravil dokončno poročilo in poročal občinskemu svetu v jesenskih mesecih. Za svoje delovanje je nadzorni odbor porabil **6.889 EUR**, kar je **68,9%** glede na letni plan. Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva nadzornemu odboru zadoščala do konca leta 2016.

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 **67.662 EUR**, kar je **46,1%** glede na letni plan.

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

Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva zadoščala za financiranje vseh županovih aktivnosti v letu 2016.

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 47.779 EUR, kar je 51,0% 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 14.174 EUR in na osnovi razpisa razdelil med društva 3.490 EUR za financiranje projektov posebnega pomena.

Župan je v prvi polovici leta porabil 44,5% 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 2.000 EUR oziroma 15,4% za leto 2016 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 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 **678.634 EUR**, kar je **44,2%** glede na letni plan.

Znotraj oddelka za splošne zadeve so bile v prvi polovici leta opravljene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami v višini 5.000 EUR.

Ocenjujemo, da v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka za splošne zadeve do konca leta 2016; ocena primanjkljaja je v višini cca 5.000 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029002 Elektronske storitve

V prvi polovici leta je občina dokupila strojno računalniško opremo, dodatni disk za strežnik in obnovila licenco ESET EEP; za kar je porabila 3.660 EUR, to je 73,2% 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 3.557 EUR, kar je 44,5% letnega plana.

Za financiranje počitniške dejavnosti oziroma obratovalnih stroškov objekta v Gozdu Martuljku je občina porabila 1.693 EUR, kar je 48,8% 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 493.791 EUR, kar je 45,9% glede na letni plan.

Plače delavcem občinske uprave in regres 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 49,0% glede na letni plan.

Delovanje medobčinskega inšpektorata je bilo redno financirano, občina je na osnovi zahtevkov, ki jih prejema od občine Trbovlje, v prvi polovici leta realizirala 30.619 EUR.

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

Za ta podprogram je občina v prvi polovici leta porabila 8.573 EUR, kar je 63,5% glede na letni plan.

Večina stroškov se nanaša na nakup in montažo svetil ter telekomunikacijske opreme in telefonov.

Investicij in investicijsko vzdrževalnih del upravnih prostorov v prvi polovici leta ni bilo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Za redno dejavnost, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite je bilo v prvi polovici leta porabljeno 2.692 EUR, kar je 12,8% glede na letni plan.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Občina je z rednimi mesečnimi dotacijami omogočala nemoteno delovanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi in gasilskih društev. Občina je Gasilski zvezi Zagorje nakazala 77.496 EUR za opravljanje njihove redne dejavnosti in 64.942 EUR za nakup opreme.

Osnovni vir financiranja gasilske opreme so sredstva iz naslova požarne takse, ki jo občina mesečno prejema iz državnega proračuna in prenakaže na račun Gasilske zveze Zagorje, v prvih šestih mesecih je občina prejela in prenakažala 16.620 EUR požarne takse.

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 2.744 EUR, kar je 27,4% glede na letni plan.

16069002 Nakup zemljišč

Občina je v prvi polovici leta realizirala za 10.129 EUR nakupov 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 porabila 17.931 EUR, kar je 59,3% 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 poročja o izvrševanju proračuna, opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev. Za te aktivnosti je oddelek v prvi polovici leta porabil **123.913 EUR** sredstev, kar je **42,6%** glede na letni plan.

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

Ocenjujemo, da je v proračunu zagotovljenih več sredstev kot jih bo oddelek potreboval za financiranje vseh aktivnosti do konca leta 2016; ocena presežka je v višini cca 10.000 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 629 EUR ali 62,9% glede na letni plan. Financiranje »javne blagajne« je občino v prvi polovici leta stalo 3.656 EUR oziroma 36,6% glede na letni plan.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

V prvi polovici leta je bila opravljena revizija poslovanja za leto 2015 občinskega proračuna in Mladinskega centra Zagorje, pregledi poslovanja drugih proračunskih uporabnikov (Osnovne šole Toneta Okrogarja in Osnovne šole Ivana Skvarče) pa še potekajo oziroma se bodo nadaljevali v mesecu septembru oziroma oktobru letošnjega leta. Odhodkov iz naslova opravljene revizije je imela občina v prvi polovici leta le 1.952 EUR, ker bodo imeli drugi računi zapadlost v drugi polovici leta. V proračunu planirana sredstva v višini 15.000 EUR bodo do konca leta porabljena 98,4%.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Občina je v prvi polovici leta plačala 27.555 EUR obresti, kar je 38,3% 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. Ocenjujemo, da bo občina do konca leta plačala cca 10.000 EUR manj obresti kot je planirala.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Občina se ni zadolževala, zato tovrstnih stroškov ne beležimo. Je pa občina uspela z eno izmed poslovnih bank dogovoriti znižanje obrestne mere iz 1-mesečni EUROBOR+1,9% na 1-mesečni EURIBOR na 1,3% ob znesku glavnice 1,5 mio EUR, ki bo dokončno odplačana v letu 2027. Za realizacijo tovrstnega znižanja oziroma za stroške obdelave dokumentacije je občina plačala 120 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI

23029001 Rezerva občine

Občina je v prvi polovici leta oblikovala 90.000 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 70.000 EUR sredstev.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Občina je v prvi polovici leta koristila 25.600 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 in sicer je bilo 18.000 EUR prerazporejenih na PP 70162 »Skakalnica v Kisovcu« in 7.600 EUR na PP 70164 »Razsvetljava športnega igrišča Izlake«.

III.2.4.3. 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 porabil **3.073.319 EUR**, kar je **50,9%** glede na sprejeti oziroma **50,7%** glede na veljavni letni plan.

Oddelku so se tekom leta, na osnovi prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije, povišale pravice porabe za 25.600 EUR.

Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka je bilo v višini 42.625 EUR.

Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil več sredstev kot jih ima na razpolago v veljavnem proračunu, ocena primanjkljaja je cca 100.000 EUR (izobraževanje, socialno varstvo starejših, kmetijstvo, šport).

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 porabil 107.153 EUR, kar je 97,4% glede na veljavni 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 2015, podpisane z RCR-om d.o.o., plačala preostali del oziroma 3.707 EUR na osnovi prejete fakture in poročila o izvedenih aktivnostih. V letošnjem letu je začela delovati nova razvojna agencija RRA, delovanja katere je občina v prvi polovici leta financirala v višini 6.279 EUR.

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 in KS Čemšenik v skupni višini 3.186 EUR, kar je 43,2% 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 porabljena v višini 25.988 EUR, kar je 40,0% glede na letni plan. Občina, v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2016, zagotavlja sredstva za triindvajset 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 in centru za socialno delo.

11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO, RIBIŠTVO

110290010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Občina je v prvi polovici leta izvedla razpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva in razdelila med 7 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, 5.880 EUR sredstev.

Občina je v prvi polovici leta izvedla tudi 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 drugi polovici leta 2016.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Občina je v prvem polletju sofinancirala delovanje medobčinske Lokalne akcijske skupine – LAS v višini 761 EUR, kar je 5,2% glede na letni plan.

11029003 Zemljiške operacije

Občina je v prvi polovici leta porabljala namenska sredstva iz naslova koncesij (divjad, gozdovi) in porabila le 956 EUR ali le 7,0% razpoložljivih sredstev.

Občina bo na osnovi javnega razpisa za male agromelioracije in ograditev pašnikov, predvidoma v mesecu septembru, razdelila proračunska sredstva v okvirni višini 12.900 EUR. Upravičencem so bile že poslane informativne odločbe o višini nepovratnih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

V okviru tega programa občina sofinancira delovanje Območne obrtne zbornice Zagorje, načrtovana finančna sredstva v višini 7.500 EUR so bila zbornici nakazana.

14039001 Promocija občine

Za turistično promocijo občine je v prvi polovici leta občina porabila 1.434 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 porabila 8.500 EUR, kar je 74,6% glede na letni plan in sicer:

- 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 2.901 EUR.

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 542 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Za dejavnost zdravstvenih domov je občina v prvi polovici leta porabila 17.333 EUR in sicer za:

- dodatni program s področja patronažne dejavnosti in za koordinacijo zasebne in javne patronažne dejavnosti, ki ga v skladu s pogodbo izvaja Zdravstveni dom Zagorje 17.000 EUR ali 49,5% razpoložljivih sredstev,
- nakup novega reševalnega avtomobila bo občina sofinancirala v drugi polovici leta, v predvideni višini 30.000 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Občina je za sofinanciranje programa za preprečevanje zasvojenosti od drog plačala 1.268 EUR, kar je 50,7% letno planiranih sredstev.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V prvi polovici leta je občina plačala 105.766 EUR prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je 49,0 % 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 se spreminja, zaznati je naraščanje, trenutno občina plačuje nujno zdravstveno varstvo za 560 upravičencev (podatek za mesec junij).

17079002 Mrliško ogledna služba

Za mrliško ogledno službo je občina v prvi polovici leta plačala 10.438 EUR, kar je 54,9% glede na letni plan.

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Občina je v prvi polovici leta restavrirala in obnovila Valvazorjev spomenik na Izlakah, za kar je porabila 3.640 EUR. Izdelan in v OŠ Ivana Skvarče je bil nameščen doprni kip akademskega slikarja Francija Kopitarja.

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 126.641 EUR sredstev, kar je 49,6% 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 133.823 EUR, kar je 49,8% glede na letni plan.

18039003 Ljubiteljska kultura

Na osnovi razpisa bo občina do konca leta razdelila 50.000 EUR sredstev med 18 društev občine, ki delujejo na področju kulture. V prvi polovici leta so društva s področja kulture že prejela 41.876 EUR, preostanek pa bodo v drugi polovici na osnovi predloženih zahtevkov. JSKD OI Zagorje je za svojo dejavnost v prvi polovici leta prejel 23.000 EUR sredstev, to je 82,1% glede na letni plan. Slikarska kolonija je vsa za leto 2016 načrtovana sredstva, v višini 9.000 EUR, že prejela.

18039005 Drugi programi v kulturi

Predviden odkup prostorov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje za potrebe širitve knjižnice v Zagorju bo realiziran v drugi polovici leta v višini cca 131.000 EUR.

Občina je povsem obnovljene najete prostore v Zadružnem domu Izlake opremila in prestavila knjižničarsko dejavnost iz prostorov krajevne skupnosti Izlake. Obnova knjižnice na Izlakah je stala 19.547 EUR.

18049001 Programi veteranskih organizacij

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Društvo upokoencev je prejelo 8.000 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 36 športnih društev in klubov ter 5 zavodov razdelila 66.948 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 108.976 EUR, kar je 40,2% glede na letni plan.

- Promocijske športne prireditve je občina v prvem polletju financirala v višini 4.566 EUR, kar je 60,9% 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, košarkarski in nogometni klub), med tri športne klube, razdeljenih 52.000 EUR sredstev, kar je 100% glede na letni plan.

- Projekt »Centrala center za kakovost življenja« je bil prijavljen in načrtovan v skladu z dopisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo "Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije. Namen operacije je izvedba potrebnih ukrepov za socialno aktivacijo, razvoj skupnostnih storitev, preprečevanje neenakosti, izboljšanje zdravja in zmanjševanje razvojnih razlik regije. Cilj operacije pa je izgradnja infrastrukture, potrebne za trajnostni razvoj medgeneracijskega središča v večnamenskem prostoru in izgradnja rekreacijskega centra z bazenom. V letu 2016 bodo na tem projektu, v primeru odobritve projekta, minimalne aktivnosti, vezane na pripravo investicijske dokumentacije.

- Tekom leta je bila v proračun 2016, na osnovi sklepa občinskega sveta, vključena nova PP 70162 »Skakalnica v Kisovcu« in nov projekt v NRP OB142-16-0001 »Preplastitev skakalnic v skakalnem centru v Kisovcu«. Projekt je zaključen, občina je sofinancirala obnovo in plastificiranje skakalnice v Kisovcu v višini 14.593 EUR, druga sofinancerja sta bila še Fundacija za šport in Smučarska zveza Slovenije.

- V prvi polovici leta je bila v proračun, na osnovi sklepa občinskega sveta, vključena tudi proračunska postavka PP 70164 »Razsvetljava športnega igrišča Izlake« in nov projekt v NRP OB142-16-0007 »Razsvetljava športnega igrišča Izlake. Projekt je zaključen, občina bo zagotovila sredstva v višini 22.773 EUR, Fundacija za šport pa v višini 7.610 EUR.

- V proračunu načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR € bodo porabljeni za sofinanciranje s strani lastnika objekta, to je Športne unije Slovenije, načrtovanih posegov, predvidoma v drugi polovici leta.

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 22.500 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 28.162 EUR, kar je 49,4% letno planiranih sredstev, za investicijsko vzdrževalna dela pa je center prejel 1.092 EUR, kar je 21,9% letno razpoložljivih sredstev.

Za programsko materialne stroške (stroški programa in prireditev) je Mladinski center prejel 12.725 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 1.005.137 EUR proračunskih sredstev, kar je 52,4% 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 70.137 EUR, kar je 63,8% glede na letni plan.

19039001 Osnovno šolstvo

Za osnovno šolstvo je občina v prvi polovici leta porabila 201.024 EUR sredstev, kar je 39,9% glede na sprejeti oziroma 41,1% glede na veljavni 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 32.000 EUR.

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

- OŠ Ivana Skvarče v prvi polovici leta ni izvajala investicijsko vzdrževalnih del, ki bi jih sofinancirala občina, tovrstne aktivnosti so planirane za drugo polovico leta (2. faza obnove oken na južni strani telovadnice) oziroma med počitnicami,
- OŠ Toneta Okrogarja je občina v prvem polletju financirala elektro instalacijski material, pregled zasilne razsvetljave, servis gasilnikov, popravilo službenega vozila, popravilo pomivalnega stroja in pečice, servis požarnih loput in toplotne črpalke, obnovo inox stene, nabavo novega pomivalnega stroja, dobavo ter druga manjša vzdrževalna dela v višini 10.523 EUR. Sanacija male telovadnice na matični šoli bo potekala med počitnicami,
- OŠ Ivana Kavčiča Izlake je občina v prvem polletju financirala odpravo napak na ogrevanju v višini 412 EUR,
- OŠ dr. Slavka Gruma je občina v prvem polletju financirala najemnino za kombi v skupni višini 2.941 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 30.473 EUR, kar je 44,6% glede na letni plan.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Za računalniško opremljanje osnovnih šol občina šolam v prvem polletju ni nakazovala sredstev, ker bodo šole zahtevke posredovale v drugi polovici leta.

19059001 Izobraževanje odraslih

Za sofinanciranje izobraževanja odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze je občina letno planirana sredstva v višini 13.877 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 259.072 EUR, kar je 60,7% glede na letni plan.

19069004 Študijske pomoči

V januarju je občina objavila javni razpis za nagrade diplomantom, ki so svoje zaključne naloge opravili v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 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 10 prijav, komisija za nagrajevanje diplomantov pa se je odločila, da se nagrade podelijo osmimi diplomantom. Za te namene je bilo porabljenih 3.680 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 porabila 19.862 EUR (nakazilo 68 upravičencem), kar je 37,5% glede na sprejeti oziroma 38,2% glede na veljavni letni plan.

Sofinanciranje vzpostavitve in izvajanja programa dnevnega centra za otroke in mladostnike v Zagorju ob Savi bo občina realizirala v primeru, da bo CSD Zagorje uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti in bo izvajal aktivnosti za vzpostavitev programa dnevnega centra za otroke in mladostnike.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Za program »Financiranje družinskega pomočnika« je občina v prvem polletju realizirala 71.114 EUR odhodkov, kar je 49,7% glede na letni plan. Občina trenutno zagotavlja sredstva za trinajst družinskih pomočnikov.

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 namena realizirala 332.064 EUR odhodkov, kar je 52,7% 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 upokojeince in stanarin porabila 93.516 EUR, kar je 43,9% glede na sprejeti in 44,5% 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 letni plan.

Na osnovi razpisa za sofinanciranje humanitarnih, dobrodelnih in invalidskih organizacij je občina med 29 društev razdelila 13.300 EUR oziroma vsa za leto 2016 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 **1.455.464 EUR**, kar je **34,7%** glede na letni plan.

Prerazporeditev pravic porabe oziroma sredstev med proračunskimi postavkami znotraj oddelka je bilo v višini 304.737 EUR.

Ocenjujemo, da bo oddelek do konca leta za realizacijo vseh planiranih aktivnosti rabil več sredstev kot jih ima na razpolago v veljavnem proračunu, ocena primanjkljaja znaša cca 400.000 EUR (sanacija po neurjih, energetika, vodovodi, pokopališča, ceste).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Za ta podprogram je občina v prvem polletju realizirala 25.096 EUR, kar je 33,1% glede na letni plan in sicer za naslednje aktivnosti:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je občina v prvem polletju financirala v višini 18.804 EUR, kar je 43,9% glede na letni plan,
- izvedena elektro dela na Weinbergerjevi hiši v Zagorju,
- občina je plačala JP Komunalni Zagorje d.o.o. 929 EUR subvencij oziroma pokrivala razliko v ceni, kar je 50,0% 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 3.010 EUR sredstev, kar je 23,2% glede na sprejeti in 17,8% glede na veljavni letni plan, preostanek sredstev je planiranih za drugo polovico leta, ko se izvajajo največje preventivne akcije in bo občina plača električni skuter, ki ga bo s ciljem višanja prometne varnosti uporabljala policijska enota v Zagorju.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

Javna dela s področja komunalnih dejavnosti so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 45.328 EUR, kar je 47,7% 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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Za spodbujane rabe obnovljivih virov energije je občina v prvem polletju porabila 5.697 EUR, kar je 57,0% letnega plana in sicer za:

- tekoče vzdrževanje sončne elektrarne na strehi Kulturnega centra Delavski dom Zagorje in na strehi OŠ Ivana Skvarče, za pokritje zavarovalnih premij ter za financiranje pogodbenikov usposobljenih za upravljanje s sončnimi elektrarnami. Stroški se v celoti pokrijejo s namenskimi prihodki, ki so ustvarjeni iz prodaje proizvedene električne energije iz obnovljivega vira energije,
- tekoče vzdrževanje, zavarovanje ter izvajanje rednih aktivnosti v okviru Raziskovalne enote OLEA, izvajanje brezplačnega energetskega svetovanja ter informiranje in obveščanje javnosti o OVE in URE.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Na oskrbi s toplotno energijo v prvi polovici leta ni bilo aktivnosti, ki bi se odražale v finančni realizaciji proračuna. Aktivnosti načrtovane za leto 2016, opremiti nekatere končne TP z

opremo, ki je potrebna za daljinski nadzor in upravljanje toplotnih postaj, izvesti priključitev novih odjemalcev in nadgraditi obstoječo kotlovnico, bodo potekale v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Občina je v prvi polovici leta redno vzdrževala občinske ceste in to v zimskem in letnem času ter za vzdrževanje porabila 321.469 EUR, kar je 54,9,9% letnega plana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Občina je za gradnjo občinskih cest in investicijska vzdrževalna dela na cestah v prvi polovici leta porabila le 40.481 EUR, kar je cca 7% letnega plana in sicer za:

- odkupe zemljišč za občinske ceste, ki so bili realizirani v višini 6.234 EUR,
- investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije v vrednosti 15.785 EUR so bila izvedena v centru mesta,
- geodetske odmere in parcelacije je bilo porabljenih 4.229 EUR in
- projektantske storitve 11.016 EUR (pregled LC Šentlambert-Mošnik v garanciji, načrt ureditve ceste v mestu Zagorje, elaborat začasne zapore in začasne prometne ureditve ceste).

Osrednja projekt v okviru investicijskega vzdrževanja občinskih cest sta:

- obnova mostu pri IGM v Zagorju in
 - rekonstrukcija LC Razpotje-Kolovrat-Orehovica na Prevali,
- ki ju je občina prijavila na razpis za pridobitev sredstev na osnovi 21. člena ZFO. Glavnina aktivnosti, predvsem finančnih, bo na obeh projektih potekala v drugi polovici leta z zaključkom v mesecu septembru 2016.
- V proračunu planirana vzdrževalna dela na Cankarjevem trgu in na Cesti Borisa Kidriča so bila v prvi polovici leta izvedena le na Cesti Borisa Kidriča, v višini 3.218 EUR.
 - Aktivnosti pri izgradnji pločnika in prehoda za pešce na Mlinšah v prvi polovici leta ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V prvi polovici leta je občina realizirala 26.282 EUR odhodkov vezanih na urejanje cestnega prometa, kar je 22,2% glede na sprejeti in 24,9% glede na veljavni letni plan.

- Občina je v prvi polovici leta tekoče vzdrževala AP, PS, NZ in porabila 24.452 EUR.
- Pogodba o sofinanciranju projekta «Celostna prometna strategija» je bila z Ministrstvom za okolje podpisana, ravno tako tudi pogodba o izvedbi storitve z izvajalcem, katere vrednost je več kot 20% ali 25.441 EUR nižja od prvotno načrtovane vrednosti. Projekt v vrednosti 60.677 EUR bo zaključen v 2017. Cilji investicije je izdelava in sprejem Celostne prometne strategije občine Zagorje ob Savi, vključno z akcijskim načrtom za njeno izvedbo.
- Na projektu »Zagorje, pametno mesto-mobilnost« v prvi polovici leta ni bilo aktivnosti, ki bi imele finančne posledice, sicer pa je projekt načrtovan v skladu z dopisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo "Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije" in prednostnimi naložbami, ki so bila v dopisu ministrstva določena. Namen programa je razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Cilj programa je izgradnja infrastrukture, potrebne za trajnostni razvoj prometa v regiji.

13029004 Cestna razsvetljava

V prvi polovici leta je občina realizirala 131.090 EUR odhodkov za cestno razsvetljava, kar je 55,8% glede na sprejeti in 56,1% glede na veljavni letni plan in sicer za:

- redno tekoče vzdrževanje in upravljanje cestne razsvetljave je občina porabila 26.350 EUR,
- porabo električne energije je bila v višini 70.793 EUR.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave v proračunu 2016 ni planiranih sredstev.

Za cestno razsvetljava bo občina z rebalansom zvišala sredstva glede na veljavni proračun, minimalno na višino sprejetega proračuna.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest občina v prvem polletju ni porabljala sredstev, ker na obvoznici Ruardi občina niti država nista izvajali aktivnosti.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Občina je pristopila k izdelavi načrta širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Projekt je v fazi izvajanja in bo zaključen in financiran v drugi polovici leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Za financiranje zbiranja in ravnanja z odpadki je občina v prvi polovici leta porabila 67.641 EUR, kar je 55,6% letnega plana in sicer:

- občina je plačale družbi Ceroz d.o.o., tako kot tudi druge zasavske občine, na podlagi medsebojnega dogovora vse obveznosti iz naslova sofinanciranja zapiralnih del in osnovnih sredstev na objektu regijske deponije komunalnih odpadkov v višini 66.885 EUR, na način, da jih je kompenzirala z terjatvami, ki jih je imela občina do Ceroza iz naslova dobička oziroma ukinitve sredstev v upravljanju,
- obnovitvene investicije izvedene v prvi polovici leta je občina družbi Ceroz plačala v višini 756 EUR (ureditev odplinjevalnega sistema).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

V okviru podprograma ravnanja z odpadno vodo, je občina v prvi polovici leta realizirala 143.962 EUR, kar je 24,4% glede na sprejeti in 23,4% glede na veljavni plan.

- V okviru sredstev planiranih za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu je bila glavna sredstev porabljenih za rekonstrukcije in ureditve javne kanalizacije na naslednjih odsekih:

- ob regionalni cesti R1-221/1218 Izlake-Zagorje
- Kisovec, odsek območja vrtca Ciciban
- Zagorje, odsek Prešernova cesta-Kum
- Odcep Ribiški dom-Kosovelova ulica nad pentljo 2 in 3 v Zagorju
- Prešernova cesta 4 in 6 pri gostišču Kum – dodatna dela v Zagorju
- Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 5, Rudarska cesta 2a
- Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 15 in 16
- Pintarjeva cesta v Zagorju
- Odsek naselje Srečka Kosovela 14a v Zagorju
- Odsek Okrogarjeva kolonija 12-Spar v Zagorju
- Prečna pot v Zagorju
- Območje Okrogarjeve kolonije 30 v Zagorju.

- Rekonstrukcija javne kanalizacije Zagorje-območje Polje 1-3 se bo izvajala v drugi polovici leta.

- Del sredstev planiranih za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu je občina s prerazporeditvami in sklepom občinskega sveta preusmerila na samostojen projekt »Rekonstrukcija javne kanalizacije v Zagorju Farčnikova kolonija« v višini 344.581 EUR. Finančne obveznosti na tem projektu bodo v drugi polovici leta.

- Na projektu »Kolektor in ČN Izlake« je občina za leto 2016 predvidena dela prestavila v naslednje leto, planirana sredstva v višini 50.000 EUR pa na proračunsko postavko investicije in investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu.

- Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav je bil objavljen, vendar je bilo v prvi polovici leta razdeljeno (med tri upravičence) samo 2.400 EUR.

- Monitoring kanalizacijskih sistemov, vzpostavitev katastra kanalizacije vključno z izdelavo popisa greznic na ruralnih območjih in izvajanje programa obravnave odpadnih voda se bodo začele odvijati v drugi polovici leta.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

V prvi polovici leta občina ni imela stroškov s pregledi hidrantnih omrežij.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

Za oskrbo z vodo je občina v prvi polovici leta 2016 leta realizirala 345.944 EUR odhodkov, kar je 32,5% glede na letni plan.

- Investicije in investicijsko vzdrževalna ter obnovitvena dela na javnih vodovodnih sistemih so potekala v mestu Zagorje in Kisovcu v skladu s planom oziroma v povezavi z urejanjem javne kanalizacije na področju Zagorja in Kisovca.
- Monitoring javnih vodovodnih sistemov je občina v prvi polovici leta izvajala v skladu s predpisi in porabila 9.819 EUR sredstev.
- Vodno zajetje Šemnik, plačana je bila odškodnina za zemljo v višini 600 EUR, drugih aktivnosti v letu 2016 ni predvidenih.
- Vodovod Izlake, projekt je v fazi izvajanja.
- Vodovodni sistem Prvine, za projekt je bila naročena dokumentacija PZI za oskrbo s pitno vodo.
- Vodovodni sistem Podkum, na projektu se izvajajo aktivnosti za vključitev vodovodnega sistema v centralni infrastrukturni nadzorni sistem in prenos vodovoda v upravljanje oziroma najem komunalni.
- Vodovodni sistem Peške Kandrše, projekt je v fazi izvajanja, rekonstrukcija vrtine v Križatah.
- Vodovodni sistem Čemšenik, na projektu potekajo hidrogeološke raziskave za zajem podzemne vode na območju Zaplanine.
- Vodovodni sistem Mlinše, na projektu ni bilo aktivnosti.
- Občina je plačala JP Komunalni Zagorje d.o.o. 732 EUR subvencij oziroma pokrivala razliko v ceni.
- Za vodenje evidenc (evidenca grobov in register osnovnih sredstev) je občina Komunalni Zagorje d.o.o. v prvi polovici leta plačala 4.335 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V okviru podprograma urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti je občina v prvi polovici leta porabila 19.676 EUR, kar je 14,9% glede na sprejeti in 17,5% glede na veljavni letni plan in sicer za:

- nadstrešek pri mrliški vežici v Zagorju,
- tlakovanje prehodnih poti na pokopališču na Izlakah in
- subvencije oziroma razliko v ceni na področju pogrebne dejavnosti.

16039003 Objekti za rekreacijo

V prvi polovici leta je občina realizirala 188.716 EUR odhodkov vezanih na objekte za rekreacijo, kar je 37,4% glede na sprejeti in 37,9% glede na veljavni letni plan in sicer za:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov, je potekalo v skladu s planom, realiziranih je bilo 175.040 EUR,
- investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (dobava in polaganje gumi plošč za otroško igrišče v Kisovcu, obnova in popravilo otroških igrišč na Izlakah-Narof, v Podkumu in v Zagorju Kosovelovo naselje, Farčnikova kolonija, Cesta zmage in v športnem parku Zagorje) je občina financirala v višini 13.676 EUR.

16039004 Praznično urejanje naselij

Za praznično okrasitev naselij je občina realizirala v prvi polovici leta 88.304 EUR, kar je 121,0% glede na sprejeti in 92,2% glede na veljavni letni plan. Gre predvsem za demontaže okrasitve, nakupe občinskih ter državnih zastav in njihovo izobešanje ob praznikih. Občina je planirala nižji obseg sredstev za praznično okrasitev naselij kot jih je dejansko v prvi polovici leta potrebovala, potrebna sredstva je zagotavljala s prerazporeditvami in jih bo še dodatno ob rebalansu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

- Občina je nadaljevala z vračanjem preveč plačanega NUSZ iz leta 2015 fizičnim osebam. Glavnina vračil je bila realizirana v letu 2015. V letu 2016 je občina zagotovila primeren

obseg sredstev za vračilo NUSZ iz leta 2015 tistim upravičencem, ki vračila niso uveljavili do konca leta 2015.

- V letu 2015 je občina podpisala pogodbo, na osnovi katere izvajalec pripravlja spremembe in dopolnitve Odloka za odmero NUSZ in posodablja podatke za odmero NUSZ za celotno občino. Dela po pogodbi se izvajajo še v letu 2016.

- Na projektu »Tehnološki letalski park« v prvi polovici leta ni bilo finančne realizacije, projekt je sicer načrtovan v skladu z dopisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo "Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije" in prednostnimi naložbami, ki so bila v dopisu ministrstva določena. Temeljni cilj operacije je posodobiti in izboljšati vzletno pristajalno stezo z namenom povečanja števila letalnih dni, pripravo cestne in komunalne infrastrukture, ki bo omogočala pravnim subjektom integracijo v ta prostor in umestitev svojih proizvodnih prostorov ob vzletišču.

- Aktivnosti na področju deratizacije so se v prvi polovici leta izvajale in sicer je bilo v te namene porabljenih 607 EUR.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

V okviru podprograma spodbujanje stanovanjske gradnje je občina v prvi polovici leta realizirala 132.311 EUR, kar je 38,2% glede na letni plan in sicer za:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj je občina v prvi polovici leta plačala 69.614 EUR,

- investicijsko vzdrževalna dela na občinskem stanovanjskem fondu je občina v prvi polovici leta plačala 62.697 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Občina je v prvi polovici leta dogovorila in s pristojnim ministrstvom podpisala pogodbe o sofinanciranju odprave posledic naravnih nesreč in sicer:

-sanacija kanalizacije in hudourniških udarov na Bregu

-sanacija spodnje brežine na LC Zagorje–v Zideh

-sanacija plazu na LC Tesen-Zgornje Zavine-Gamberk

-sanacija udarov na območju Razpotja-Kolovrata- Orehovice

-sanacija pri Jesenovski žagi.

Skupna vrednost navedenih sanacij bo znašala cca 250.000 EUR, od tega bo občina od države prejela več kot 200.000 EUR.

Občina je za sanacijo posledic naravnih nesreč porabila za 37.151 EUR več sredstev kot jih je imela na razpolago. Prekoračitev ima kritje v pogodbah, ki jih je občina podpisala s pristojnim ministrstvom in na osnovi katerih bo prejela iz državnega proračuna sredstva za sofinanciranje odprave posledic naravnih nesreč v občini Zagorje ob Savi.

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 **38.684 EUR**, kar je **21,7%** glede na letni plan.

Znotraj oddelka za okolje in prostor so bile v prvi polovici leta opravljene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami v višini 500 EUR

Ocenjujemo, da bodo v proračunu zagotovljena sredstva zadoščala za financiranje vseh aktivnosti oddelka do konca leta 2016.

11 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Občina je v prvi polovici leta sofinancirala delovanje zavetišč za živali (oskrba živali, najem boksov) in za to porabila 4.633 EUR, kar je 35,6% glede na letni plan.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Občina je sodelovala pri sanaciji črnih odlagališč in realizirala 252 EUR odhodkov.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Za aktivnosti izboljšanja stanja okolja je občina v prvi polovici leta porabila 8.770 EUR, kar je 16,6% glede na sprejeti in 16,4% glede na veljavni letni plan in sicer:

- 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,
 - za izdelavo sanacijskega programa vrtcev na podlagi opravljenih analiz tal in druge raziskave in objave v vezi z onesnaženjem je občina porabila 5.950 EUR,
 - občina je financirala popravilo nedovoljenih posegov v prostor v višini 2.820 EUR.
- Javni razpis za subvencioniranje gospodinjstev za zamenjavo ogrevalnih sistemov bo objavljen v drugi polovici leta.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

Občina je skrbela za ohranjanje naravne dediščine (spomenik v Orehovici) in porabila 251 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Za geodetske evidenc je občina v prvi polovici leta realizirala 6.693 EUR, kar je 20,9% glede na letni plan in sicer:

- vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in geodetskih posnetkov območij, kjer se načrtujejo posegi, je občina financirala v višini 1.810 EUR,
- za nemoteno funkcioniranje prostorskega informacijskega sistema je občina v polletju namenila 4.882 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za prostorsko načrtovanje je občina v prvem polletju realizirala 10.425 EUR, kar je 26,1% glede na letni plan in sicer za:

- pripravo prostorskih dokumentov je bilo v prvi polovici leta porabljeno 6.962 EUR in
- strokovne podlage v višini 3.463 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

Za ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin je občina v prvi polovici leta porabila 7.660 EUR, kar je 25,5% 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 redno financirane, in sicer trimesečno. 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 2015 so krajevnim skupnostim ostala na računih določena neporabljena sredstva. Neporabljena sredstva preteklih let so dejansko vir za financiranje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2016.

Formalno bo občina vključila neporabljena sredstva krajevnih skupnosti preteklih let na konkretne postavke proračuna 2016 ob pripravi rebalansa proračuna 2016.

V tabelah posebnega dela proračuna lahko proračunske postavke krajevnih skupnosti izkazujejo prekoračitve oziroma višjo realizacijo od razpoložljivih sredstev v primeru, da je

krajevna skupnost za financiranje odhodkov 2016, poleg proračunskih in lastnih sredstev 2016 (ta sredstva so vključena v sprejeti proračuna 2016), porabljala tudi sredstva, ki so ostala na računu ob koncu leta 2015 in formalno niso vključena v proračun 2016 (bodo šele ob rebalansu proračuna 2016).

IV.PRILOGE

IV.1. Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2016