

OBRAZLOŽITEV POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE TREBNJE V PRVEM POLLETJU LETA 2019

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

V tabelaričnem delu poročila so prikazani naslednji podatki:

- sprejeti proračun za leto 2019,
- veljavni proračun za leto 2019 (z upoštevanimi sklepi o prerazporeditvah),
- realizacija proračuna v prvem polletju leta 2019,
- indeks realizacije proračuna v prvem polletju leta 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 je sprejel Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji, dne 15. 5. 2019; Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 32/19, dne 17. 5. 2019, in je začel veljati naslednji dan po objavi.

1.1. Prihodki in drugi prejemki proračuna

Realizacija prihodkov proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša **5.518.425,09 EUR** oziroma **38,7 %** veljavnega proračuna za leto 2019, od tega znašajo prihodki krajevnih skupnosti **4.350,56 EUR**.

Realizacija prihodkov je vezana na dejanska vplačila v proračun, česar ni mogoče terminsko predvideti in je nižja od 50 % celotnih predvidenih prihodkov proračuna za leto 2019, iz česar izhaja pomislek, da prihodki do konca leta 2019 verjetno ne bodo realizirani v skladu z načrtovanimi.

V nadaljevanju so podane primerjave in obrazložitve, ki se nanašajo na veljavni proračun za leto 2019.

70 - davčni prihodki so realizirani v višini 4.266.664,64 EUR oziroma 45,6 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina (7000), ki je bila realizirana v višini 3.885.024,00 EUR oz. 50,0 % glede na veljavni proračun - skladno z izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 (ki ga pripravi Ministrstvo za finance).

V okviru prihodkov iz naslova davkov na premoženje (703), ki so realizirani v višini 222.045,46 EUR oz. 17,7 %, so prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (7030), ki vključujejo:

- davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova, realizirani zgoj v višini 75.165,71 EUR oz. 7,9 %. Razlog za izredno nizko realizacijo izhaja iz dejstva, da je bila odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 izvedena v juniju, rok plačila prvega obroka pa je v začetku avgusta.
- prihodki iz naslova davkov na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premoženje so realizirani v višini 1.101,49 EUR oz. 54,8 %,
- davki na dediščine in darila ter zamudne obresti davkov občanov so realizirani v višini 41.751,02 EUR oz. 48,8 %,
- prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) so realizirani v višini 104.027,24 EUR oz. 49,1 %.

Realizacija teh prihodkov je vezana na dejanska vplačila in je ni mogoče natančno predvideti.

V okviru prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve (704), ki so realizirani v višini 138.008,99 EUR oz. 40,1 % in vključujejo davke na posebne storitve in druge davke na uporabo blaga in storitev, realizacija davka na dobitke od iger na srečo znaša 9.611,90 EUR oz. 80,1 %, realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 80.148,68 EUR oz. 34,9 %, realizacija turistične takse 4.457,60 EUR oz. 29,7 %, realizacija pristojbine in zamudnih obresti od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest znaša 5.063,33 EUR oz. 42,2 % in realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 38.727,48 EUR oz. 51,6 %.

Drugi davki (706) predstavljajo prehodni konto za prehodne davčne podračune oziroma se na njih vodijo evidence plačanih dajatev, ki pripadajo občini in se vplačujejo v proračun države (še nerazporejeno v višini 21.586,19 EUR).

71 - nedavčni prihodki so realizirani v višini 635.078,40 EUR oziroma 26,3 %. Predstavljajo pa prihodke od udeležbe na dobičku in prihodke od premoženja (710), ki vključujejo prihodke od obresti na vpogled in obresti na vezane depozite ter prihodke od premoženja: prihodke od najemnin, zakupnin, prihodke iz naslova podeljenih koncesij ter druge prihodke iz premoženja. Prihodki od obresti so realizirani v višini 1.280,43 EUR oz. 58,9 %. Prihodki od premoženja so realizirani v višini 330.961,45 EUR oz. 42,8 %; največji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, in sicer prihodki iz naslova najema komunalne infrastrukture (omrežnina), ki za dejavnost ravnanja z odpadki znašajo 39.323,10 EUR, za dejavnost ravnanja z odpadno vodo 104.335,10 EUR ter za dejavnost oskrbe s pitno vodo 114.349,05 EUR.

V skupino nedavčnih prihodkov spadajo še:

- takse in pristojbine (711), ki so realizirane v višini 2.450,00 EUR oz. 17,5 %,
- globe in druge denarne kazni (712), ki so realizirane v višini 59.817,89 EUR oz. 75,2 % - vključujejo tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 18.761,21 EUR oz. 75 % načrtovanega,
- prihodki od prodaje blaga in storitev (713), ki so realizirani v višini 17.228,43 EUR oz. 34,5 % (delno prihodki KS) ter
- drugi nedavčni prihodki (714), kjer največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, in so realizirani v višini 223.340,20 EUR oz. 14,9 %; od tega so prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 205.974,09 EUR oz. 14,9 % in drugi izredni nedavčni prihodki, ki vključujejo prispevke iz naslova povračil zavodskih poplačil, izrednih vračil, plačil pogodbenih obresti itd., v višini 17.326,11 EUR oz. 25,6 % (delno prihodki KS – 40,00 EUR kot prispevki in doplačila občanov).

Krajevne skupnosti so realizirale 4.289,10 EUR nedavčnih prihodkov po naslednjih skupinah kontov: 7103 - prihodki od premoženja (najemnine za kmetijska zemljišča in gozdove, za poslovne prostore in druge najemnine) v višini 2.867,60 EUR; 7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 1.251,50 EUR; 7141 - drugi nedavčni prihodki v višini 170,00 EUR.

72 - kapitalski prihodki so realizirani v višini 299.552,23 EUR oz. 29,5 %. Predstavljajo pa: prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so realizirani v višini 295,00 EUR oz. 0,3 % ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki so realizirani v višini 299.257,23 EUR oz. 33,3 %. Večji procent realizacije prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, ko bodo izvedeni postopki prodaje še ostalih zemljišč.

73 - prejete donacije vključujejo prejete donacije in darila od domačih pravnih in fizičnih oseb in so realizirane v vrednosti 4.502,46 EUR oz. 56,3 %, in sicer v največjem deležu iz naslova sofinanciranja prireditve Iz trebanjskega koša (donatorska in sponzorska sredstva) in iz naslova menjalnih pogodb, delno pa gre za prihodke KS Svetinja (61,46 EUR), in sicer donacija članice delovnega telesa občinskega sveta, ki se je odpovedala sejnini.

74 - transferni prihodki so realizirani v višini 294.627,36 EUR oziroma 21,2 %, in sicer v večini (257.572,94 EUR) kot transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, ki predstavljajo sredstva prejeta iz državnega proračuna:

- iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna izravnava kot razlika med primerno porabo občine in dohodnino v višini 113.640,00 EUR oz. 50,0 %,

- za investicije v višini 24.896,64 EUR oz. (6,1 %), in sicer sredstva požarne takse v višini 12.545,16 EUR ter povračilo sredstev Ministrstva za kmetijstvo iz naslova sofinanciranja projekta ureditve Gozdnih cest Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačna iz leta 2018 v višini 12.351,48 EUR (slovenska udeležba),
- za tekočo porabo v višini 72.111,30 EUR (84,8 %), in sicer sredstva proračunskega sklada za gozdove v višini 1.716,40 EUR, sredstva iz naslova sofinanciranja delavke preko javnih del v višini 4.438,94 EUR ter iz naslova sofinanciranja delavca pri KS Trebnje v višini 5.057,12 EUR, sredstva iz naslova subvencioniranja najemnin tržnih stanovanj v višini 7.112,98 EUR ter sredstva iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav, v skupni višini 53.785,86 EUR,

in prejeta sredstva iz javnih skladov - Realizirana so sredstva Fundacije za šport za projekt Športni park Trebnje – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki v višini 46.925,00 EUR, medtem ko sredstva iz naslova sofinanciranja ostalih projektov še niso realizirana.

Delno pa realizacijo transfernih prihodkov predstavljajo tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 37.054,42 EUR, in sicer kot prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike - povračilo sredstev Ministrstva za kmetijstvo iz naslova sofinanciranja projekta ureditve Gozdnih cest Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačna iz leta 2018.

78 – prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav so realizirana v višini 18.000,00 EUR oziroma 27,8 %, in sicer v celoti kot prejeta sredstva od drugih evropskih institucij iz naslova sofinanciranja projekta Erasmus +Sport .

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ter prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav so vezana na realizacijo projektov na odhodkovni strani in so posledično zelo nizko realizirana.

Tabela 1: Načrtovani in realizirani prihodki proračuna po skupinah prihodkov

KONTO	SKUPINA PRIHODKA	SPREJETI PRORAČUN 2019 (V EUR)	REALIZACIJA 1.1.-30.6.2019 (V EUR)	INDEKS
70	Davčni prihodki	9.365.694,00	4.266.664,64	45,6
71	Nedavčni prihodki	2.414.961,00	635.078,40	26,3
72	Kapitalski prihodki	1.016.000,00	299.552,23	29,5
73	Prejete donacije	8.000,00	4.502,46	56,3
74	Transferni prihodki	1.391.043,66	294.627,36	21,2
78	Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	64.750,00	18.000,00	27,8
SKUPAJ:		14.260.448,66	5.518.425,09	38,7

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev, ki so prikazani v bilanci B oziroma v računu finančnih terjatev in naložb. Občina Trebnje v obravnavanem obdobju ne izkazuje prejemkov iz tega naslova. Poleg navedenega med prejemke prištevamo tudi prejeta sredstva iz naslova zadolževanja, ki so prikazana v bilanci C oz. v računu financiranja – planirano najetje dolgoročnih kreditov bo realizirano, v kolikor bo to nujno potrebno, glede na trenutno likvidnostno situacijo; planirano črpanje povratnih sredstev ZFO pa bo realizirano v skladu z realizacijo projektov, za katere so ta sredstva predvidena.

1.2. Odhodki in drugi izdatki proračuna

Odhodki proračuna so v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 realizirani v višini **4.739.886,75 EUR** (od tega odhodki KS znašajo **248.130,65 EUR**), kar v primerjavi z veljavnim proračunom predstavlja 27,9 %.

V nadaljevanju so podane primerjave in obrazložitve, ki se nanašajo na veljavni plan za leto 2019.

40 - tekoči odhodki so realizirani v višini 1.026.143,66 EUR, kar pomeni 29,9 % veljavnega proračuna. Tekoči odhodki predstavljajo odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti ter rezerve.

41 - tekoči transferi so realizirani v višini 2.438.799,52 EUR oziroma 42,6 % načrtovanega obsega. V strukturi vključujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.

42 – investicijski odhodki so realizirani v višini 1.218.443,57 EUR, kar pomeni 16,7 % glede na veljavni proračun. Realizacija predstavlja odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 – investicijski transferi so realizirani v višini 56.500,00 EUR oziroma 10,9 % glede na veljavni proračun, in sicer kot investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, medtem ko investicijski transferi posameznikom in zasebnikom ter investicijski transferi javnim zavodom v obravnavanem obdobju še niso bili realizirani.

Tabela 2: Načrtovani in realizirani odhodki po skupinah odhodkov

KONTO	SKUPINA ODHODKA	SPREJETI PRORAČUN 2019 (V EUR)	REALIZACIJA 1.1.-30.6.2019 (V EUR)	INDEKS (real./veljavni plan)
40	Tekoči odhodki	3.467.761,16	1.026.143,66	29,9
41	Tekoči transferi	5.721.883,35	2.438.799,52	42,6
42	Investicijski odhodki	7.257.131,62	1.218.443,57	16,7
43	Investicijski transferi	518.406,00	56.500,00	10,9
SKUPAJ		16.965.182,13	4.739.886,75	27,9

Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, ki so prikazani v bilanci B oziroma v računu finančnih terjatev in naložb. Občina Trebnje v obravnavanem obdobju ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah, kar tudi ni bilo planirano.

Poleg navedenega med izdatke proračuna sodijo tudi odplačila dolga, in sicer odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam ter javnim skladom, kjer realizacija poteka v skladu s planom (realizacija v višini 286.008,61 EUR oz. 49,1 % načrtovanega).

1.3. Proračunski presežek/primanjkljaj

V prvem polletju 2019 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Trebnje ustvarjen presežek (prihodki presegajo odhodke) v višini 778.538,34 EUR.

1.4. Zadolževanje

V prvem polletju 2019 se Občina Trebnje ni niti dolgoročno niti kratkoročno zadolžila, odplačila dolgoročnih kreditov pa so znašala 286.008,61 EUR oz. 49,1 % planiranih.

1.5. Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjuje se, da bodo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Trebnje v letu 2019 realizirani v načrtovani višini, v kolikor bodo projekti pripravljeni za izvedbo in bo likvidnostna situacija to dopuščala.

2. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE, IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

2.1. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V prvem polletju leta 2019 po sprejemu proračuna tekočega leta ni prišlo do nastanka in vključitve novih obveznosti v proračun Občine Trebnje na podlagi 41. člena ZJF.

2.2. Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 je v 4. členu določeno, da so namenski prejemki proračuna (poleg tistih, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF) tudi:

- požarna taksa,
- prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih skupnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,
- drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet (vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, ki se priključujejo na določeno omrežje),
- lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovih finančnih načrtih,
- okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe varstva okolja,
- prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture (gospodarskih javnih služb), ki se lahko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero so zaračunani,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v skladu z 10.a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena,
- prihodki iz naslova koncesij, ki se v skladu z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Po stanju z dne 31. 12. 2018 so v leto 2019 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- Sredstva rezervnega sklada - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 190.740,49 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 132.236,15 EUR.

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 12.260,67 EUR.
- Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2018 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2018 znašala 44.540,00 EUR in so se prenesla v leto 2019.
- Sredstva iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture (gospodarskih javnih služb) so na dan 31. 12. 2018 znašala in se prenesla v leto 2019:
 1. za dejavnost oskrbe s pitno vodo 104.480,19 EUR,
 2. za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 253.408,81 EUR,
 3. za ravnanje z odpadki 434.852,33 EUR.
- Sredstva iz naslova donacij za »Zagotavljanje prostorov za knjižnico-Goliev trg 1« so na dan 31. 12. 2018 znašala 1.230,00 EUR in so se prav tako prenesla v leto 2019.
- Sredstva iz naslova unovčene garancije so na dan 31. 12. 2018 znašala 681,85 EUR in se prenesla v leto 2019.
- Prejeta sredstva iz naslova sofinanciranja projekta Erasmus+ so na dan 31. 12. 2018 znašala 2.389,52 EUR in so se prenesla v leto 2019.
- Sredstva iz naslova koncesij v skladu z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu so na dan 31. 12. 2018 znašala 1.797,32 EUR in so se prenesla v leto 2019.
- Prejeta sredstva iz naslova sofinanciranja projekta SPACE so na dan 31. 12. 2018 znašala 4.743,78 EUR in so se prenesla v leto 2019.

2.3. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju 2019 so vključene tudi prenesene obveznosti iz preteklega leta.

V zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2018 je bilo navedeno, da obveznosti na dan 31. 12. 2018 znašajo 1.144.457,05 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti za prejete varščine 80.000,00 EUR, kratkoročne obveznosti do zaposlenih 60.162,33 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 489.963,36 EUR, obveznosti za obračunane davke in prispevke 11.406,53 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 11,31 EUR, obveznosti za davek na dodano vrednost 25.026,16 EUR, ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 26.800,03 EUR, kratkoročne obveznosti do zavezancev za davčne dajatve 23.747,36 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 1.179,68 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 130,00 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 64.369,05 EUR, ter kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 361.661,24 EUR.

V prvem polletju 2019 je Občina Trebnje poravnala vse zapadle obveznosti do svojih izvajalcev.

2.4. Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev in o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov

V skladu z 8. in 10. ter 10. a členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 lahko župan in predsedniki krajevnih skupnosti s sklepom o prerazporeditvi pravic porabe spremenijo višino sredstev za posamezne namene med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprogramov, med podprogrami v okviru glavnih programov ter med glavnimi programi.

V skladu z 9. členom Odloka lahko tudi občinski svet odloča o določenih prerazporeditvah pravic porabe.

V skladu z 12. členom Odloka lahko neposredni uporabnik samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta oziroma programa – predstavljene so spremembe proračunskih postavk, od katerih so nekatere vplivale tudi na spremembe projektov iz načrta razvojnih programov, ter tudi spremembe projektov NRP, katerih sprememba ni vplivala na višino proračunske postavke.

V skladu z 8. členom župan o sklepih o prerazporejanju pravic porabe šestmesečno poroča Občinskemu svetu.

Na osnovi tega določila je v prilogi (PRERAZPOREDITVE POSTAVK PRORAČUNA) pripravljen pregled vseh prerazporeditev – ločeno po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih (prikazani so datum, oznaka in naziv proračunske postavke in konta, iz katere se prenašajo sredstva, znesek ter oznaka in naziv proračunske postavke in konta, na katero se prenašajo sredstva, in znesek prenesenih sredstev; tam, kjer spremembe vplivajo na NRP-je, so prikazane tudi šifre projektov NRP, na katere spremembe vplivajo).

V skladu s predhodno navedeno podlago se plan lahko spreminja tudi glede določitve ustreznih kontov, kar pa ne pomeni zvišanja ali znižanja višine pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah, ampak le določitev ustrežnejših kontov znotraj posameznih proračunskih postavk zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov.

2.5. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V prvem polletju leta 2019 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

2.6. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve

Oblikovanje in uporaba sredstev proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, je opredeljeno v 48. in 49. členu ZJF ter v 15. členu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019. Sredstva, ki se v tekočem letu iz proračuna izločajo v proračunsko rezervo, so sicer določena na proračunski postavki 23001, in sicer skupaj s prenesenimi sredstvi znašajo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

V obravnavanem obdobju so se sredstva izločala v proračunsko rezervo v skladu s planiranim, realizirano pa je bilo tudi eno izplačilo iz sredstev proračunske rezerve v višini 2.000,00 EUR, in sicer kot pomoč ob požaru.

2.7. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezervacije

V skladu z 42. členom ZJF in 16. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2019 se del proračunskih sredstev vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

V skladu s 16. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan s pisnim sklepom. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče natančno načrtovati.

Pregled sklepov o razporeditvi splošne proračunske rezervacije

datum	znesek	PP	naziv PP	konto	naziv konta	nrp	naziv nrp
19.6.2019	40.000,00	13005	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	42040200	Rekonstrukcije in adaptacije	OB130-19-0017	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

2.8. Poročilo o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

V prvem polletju leta 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

3. OBRAZLOŽITVE GLAVNIH ODPSTOPANJ POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE TREBNJE V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PRORAČUNOM V PRVEM POLLETJU LETA 2019

V nadaljevanju podane obrazložitve večjih odstopanj oziroma primerjave se nanašajo na veljavni proračun (z vključenimi prerazporeditvami).

Odhodki občinskega proračuna, prikazani v posebnem delu – v skladu s programsko klasifikacijo proračunskih izdatkov, ki so prikazani po posameznih organih (institucionalna klasifikacija):

- Občinski svet
- Nadzorni odbor
- Župan
- Občinska uprava
- 12 krajevnih skupnosti

so bili po posameznih dejavnostih realizirani kot sledi:

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

V okviru te postavke se predvideva sredstva za sejnine in stroške članov Občinskega sveta, ter za člane odborov in komisij Občinskega sveta v višini 41.500 EUR. Realizacija znaša 24.385,51 EUR, kar predstavlja 58,76 %.

Do konca leta se pričakuje še nekaj sklicev sej Občinskega sveta, ter sklice sej pristojnih odborov in komisij. Pričakuje se, da bo postavka realizirana v celoti.

01005 Občinska volilna komisija - nadomestilo članom OVK, nadomestila članom volilnih odborov

V okviru te postavke so predvidena sredstva za sejnine in stroške članov OVK v višini 2.000,00 EUR. Realizacija znaša 1.617,17 EUR, kar predstavlja 80,86 %. Od tega je bilo 470,66 EUR porabljenih za nadomestila članom volilnih odborov – OVK, 1.146,51 EUR pa za stroške strokovnih komisij – člane OVK. V primeru morebitnih potreb po delovanju OVK se predvideva realizacija vseh planiranih sredstev.

01008 Financiranje političnih strank

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje političnih strank skladno z veljavno zakonodajo in sprejetim Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih od 2019 do 2022 (Uradni list RS, št. 34/19) in so za tekoče leto načrtovana v višini 33.900,00 EUR. V prvem polletju leta 2019 so bila realizirana v višini 16.509,90 EUR, kar predstavlja 48,70 % letnega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 sredstva porabljena v celoti.

01017 Nakup računalniške in programske opreme
OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za nakup prenosnih računalnikov za potrebe dela članov Občinskega sveta, v mandatu 2018 – 2022. Sredstva so planirana v višini 14.800,00 EUR in v prvi polovici leta 2019 še niso bila realizirana.

01019002

Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01004 Financiranje volilne kampanje

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v višini 2.885,00 EUR. Realizacije na tej proračunski postavki še ni bilo. Skladno s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018 (Uradni list RS, št. 66/18) se namreč organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve za župane na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Trebnje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Predložitev poročil občinskemu svetu se predvideva na septembrski oziroma prvi naslednji redni seji občinskega sveta. Pričakuje se, da bodo sredstva porabljena v celoti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

Za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih – Uradni list RS je na proračunski postavki načrtovanih 9.000,00 EUR sredstev, v prvi polovici leta 2019 pa so bila sredstva realizirana v višini 1.426,12 EUR, kar predstavlja 15,85 % od skupaj načrtovanih.

Stroški objav občinskih predpisov so odvisni od dejanskega števila potrebnih objav v uradnih glasilih, torej od števila sprejetih aktov, kot so odloki, pravilniki in drugi dokumenti, ki se objavljajo v Uradnem listu RS. Glede na to, da se za leto 2019 načrtuje le še nekaj sklicev sej Občinskega sveta Občine Trebnje, se ocenjuje, da sredstva ne bodo realizirana v celotni višini.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

Fiskalni nadzor

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

02005 Dejavnost nadzornega odbora

Načrtovana sredstva za delo Nadzornega odbora v višini 7.500,00 EUR so realizirana v višini 2.330,40 EUR, kar predstavlja 31,10 % celotne postavke.

Na tej postavki se zagotavlja sredstva za izplačilo nagrad članom Nadzornega odbora za opravljene nadzore, izplačilo sejin za udeležbo na sejah, razna izobraževanja za člane odbora.

Ocenjuje se, da bo realizacija konec leta 100 %, saj bodo zaključeni nekateri nadzori in sklicanih bo še nekaj sej Nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

01012 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

V okviru tega podprograma, v okviru proračunske postavke 01012 – Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan) se zagotavljajo sredstva za plače poklicnih funkcionarjev (župana), sredstva za plačila za opravljanje funkcije dveh nepoklicnih funkcionarjev (podžupanov) in sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom. Načrtovana sredstva v višini 71.431,63 EUR so realizirana v višini 32.218,39 EUR oziroma 45,10 %. Predvideva se, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana v celoti.

01013 Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

Načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR so realizirana v višini 1.709,40 EUR, kar predstavlja 13,15 % realizacijo.

Izdatki zajemajo stroške reprezentance (voščilnice za novo leto, protokolarni izdelki, šopki in cvetlični aranžmaji ob različnih slavnostnih prireditvah, sprejemih, gostinske storitve, stroški pogostitev poslovnih strank (kava, voda, sok), stroški ob otvoritvah.

01014 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR so realizirana v višini 541,61 EUR, kar predstavlja 5,42 %, porabljena pa so bila za namen oglaševanj in obveščanj za potrebe javnosti preko lokalnih tiskanih, radijskih in televizijskih medijev (Radio Sraka, Televizija Novo mesto).

Ocenjuje se, da bo postavka do konca leta realizirana predvidoma v celoti.

01016 Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Načrtovana sredstva v višini 2.400,00 EUR v prvi polovici leta 2019 še niso bila realizirana. Večina komisij, imenovanih s strani župana, se sestane po končanih javnih razpisih, zaradi poznega sprejema proračuna, pa bodo razpisi objavljeni v drugi polovici leta, zato se celotna realizacija pričakuje v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

04008 Pokroviteljstva občine (pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev)

Sredstva na navedeni proračunski postavki so namenjena sofinanciranju organizacije prireditev oz. dodelitvi sredstev iz proračuna, namenjenih nepovratnemu financiranju prireditev, predstav, razstav, tekmovanj in podobno. Prireditve morajo vključevati promocijo občine Trebnje in biti odmevne v širšem prostoru.

Za ta namen so načrtovana sredstva v višini 12.000,00 EUR in v prvi polovici leta 2019 še niso bila realizirana, saj je bil javni poziv objavljen pozno, meseca maja, pogodbe z izvajalci še niso sklenjene, posledično pa tudi do realizacije še ni prišlo. Ocenjuje se, da bo realizacija do konca leta 100 %.

04011 Prireditve ob občinskem prazniku (stroški praznovanja) - spominski dnevi

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju organizacije in izvedbe spominskih dni občine Trebnje. Javni pozivi za izvedbo prireditev so zaključeni, pogodbe z izvajalci so sklenjene in prireditve izpeljane («Golievi dnevi», »Baragov spominski dan« ter »Prireditve ob občinskem prazniku, 25. junij«). Sredstva na postavki so načrtovana v višini 9.000 EUR, od tega so realizirana v višini 2.000,00 EUR oz. 22,22 %.

Glede na dogovorjene obveznosti in zahtevke za izplačilo sredstev iz proračuna, ki so predvidena za izvedbo teh prireditev, bodo sredstva izplačana v pogodbenem roku, do konca leta 2019. Do takrat se načrtuje realizacija v celoti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804

Podpora posebnim skupinam

18049001

Programi veteranskih organizacij

18035 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR v prvi polovici leta 2019 še niso bila realizirana. Javni poziv v višini 1.000,00 EUR bo objavljen v drugi polovici leta 2019. Do konca leta 2019 se načrtuje realizacija v celotni višini.

18049004

Programi drugih posebnih skupin

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

Načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR v prvi polovici leta 2019 še niso bila realizirana. Javni poziv v višini 5.000,00 EUR bo objavljen v drugi polovici leta 2019. Do konca leta 2019 se planira realizacija v celotni višini postavke.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001

Urejanje na področju fiskalne politike

02001 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 500,00 EUR, za plačilo storitev pooblaščenim organizacijam ob morebitni prodaji kapitalskih deležev oziroma delnic, ki jih ima Občina Trebnje v lasti. Planirana sredstva še niso realizirana; ocenjuje se, da proračunska postavka tudi do konca leta ne bo realizirana v celotni višini.

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, ki svoje naloge opravljajo na podlagi Zakona o plačilnem prometu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov (razporejanje javnofinančnih prihodkov); načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR so v prvem polletju realizirana v višini 397,51 EUR, kar predstavlja 39,8 % realizacijo.

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena tudi sredstva v višini 1.000,00 EUR za plačilo bančnih storitev (npr. najemnina za POS terminal, nadomestilo za vodenje depozita itd.); sredstva so v prvem polletju realizirana v višini 211,70 EUR, kar predstavlja 21,2 %.

Višina sredstev je načrtovana pavšalno, saj so dejanska izplačila vezana na odstotne deleže glede na realizirana vplačila oziroma izplačila.

02003 Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v lasti Občine Trebnje. Planirana sredstva v višini 18.000,00 EUR v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana. Odmera NUSZ za leto 2019 je bila izvedena v juniju, rok plačila prvega obroka pa je v začetku avgusta, tako da bo realizacija v drugem polletju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402

Informatizacija uprave

04029001

Informacijska infrastruktura

04002 Vzdrževanje omrežja EU projekta WiFi4EU

Na navedeni proračunski postavki so načrtovana sredstva za vzdrževanje omrežja WiFi4EU, ki bo po njegovi vzpostavitvi in namestitvi v letu 2019 omogočal občanom brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, zdravstvenim domom ... Občina mora kot prejemnica bona v vrednosti 15.000,00 EUR za vzpostavitev brezžičnih dostopkovnih točk na prostem in v zaprtih prostorih še najmanj tri leta po izvedbi zagotavljati delovanje sistema, kar vključuje njegovo vzdrževanje, popravila omrežja... Sredstva na postavki v višini 3.000,00 EUR še niso realizirana, ker omrežje še ni vzpostavljeno.

Ocenjujemo, da bo omrežje WiFi4EU vzpostavljeno v drugi polovici leta 2019 (oziroma najkasneje do maja 2020). Iz tega sledi, da bodo sredstva na tej postavki v drugi polovici leta 2019 realizirana v višini okoli 30 % oziroma 900,00 EUR.

04029002

Elektronske storitve

04003 Vzpostavitev e-občine – programska oprema

Na navedeni proračunski postavki so načrtovana sredstva za vzdrževanje sistema HKOM in za objavo aktov v katalogu informacij javnega značaja, in sicer v skupni višini 3.000,00 EUR. Sredstva so realizirana v višini 1.289,14 EUR (42,97 %).

V prvi polovici leta 2019 je bilo za objavo aktov porabljenih 882,19 EUR od planiranih 1.600,00 EUR (55,14 %), za vzdrževanje sistema HKOM pa 406,95 EUR od planiranih 1.400,00 EUR (29,07 %). Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celotni višini.

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

04006 Celostna podoba občine

Za oblikovanje enotne podobe občine je na postavki načrtovanih 10.000,00 EUR sredstev, v prvi polovici leta 2019 pa so bila sredstva realizirana v višini 300,00 EUR, kar predstavlja 3,0 % od skupaj načrtovanih. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana.

04007 Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

Za tekoče vzdrževanje spletne strani občine je načrtovanih 2.000,00 EUR, v prvi polovici leta 2019 pa je bilo realiziranih 793,00 EUR oz. 39,56 %. Sredstva so namenjena predvsem za ažuriranje, posodabljanje in gostovanje spletne strani občine ter videoposnetkov sej Občinskega sveta Občine Trebnje. Do konca leta se ocenjuje realizacija v celoti.

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04015 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

Sredstva na postavki so namenjena za upravljanje in vzdrževanje stavbe na Golievem trgu 1 (Galerija likovnih samorastnikov Trebnje) in Golievem trgu 7 (»Grmada«). Skupna polletna realizacija na proračunski postavki je 23,0 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti.

Sredstva na postavki so bila namenjena za:

- **konto 40200201 Storitve varovanja zgradb in prostorov - posl. prost. občine:** načrtovana so sredstva v višini 1.700,00 EUR. V prvem polletju leta 2019 so bila realizirana v višini 874,19 EUR oz. 51,42 %. Sredstva so bila namenjena za varovanje objekta na naslovu Goliev trg 1;
- **konto 40220018 Električna energija - vzdr. poslov. prost. občine:** načrtovana so sredstva v višini 2.800,00 EUR. V prvem polletju leta 2019 so bila realizirana v višini 1.085,26 EUR oz. 38,76 %. Sredstva so bila namenjena za stroške za objekt na naslovu Goliev trg 1;
- **konto 40220107 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - posl. prost. občine:** načrtovana so sredstva v višini 12.000 EUR, od tega so bila v prvem polletju leta 2019 realizirana v višini 5.571,11 EUR oz. 46,43 %. Sredstva so bila namenjena za plačevanje računov za poslovne objekte na naslovu Goliev trg 1 in 4 ter Gubčeva cesta 16;
- **konto 40220308 Voda in komunalne storitve - poslov. prost. občine:** načrtovana sredstva v višini 3.500,00 EUR so bila v prvem polletju leta 2019 realizirana v višini 1.652,40 EUR oz. 47,21 %. Sredstva so bila namenjena za plačevanje računov vode in komunalnih storitev na naslovu Goliev trg 1, Trebnje;
- **konto 40299947 Drugi operativni odhodki:** načrtovana so sredstva v višini 1.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju leta 2019 ni bilo. Sredstva na kontu so namenjena izrednim odhodkom, ki jih v prvem polletju letošnjega leta ni bilo;
- **konto 42040227 Rekonstrukcije in adaptacije - poslovni prostori občine (NRP OB130-09-0007 Invest. in investic. vzdrževanje upravnih prostorov):** načrtovana so sredstva v višini 19.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva na kontu bodo namenjena za nujna investicijsko-vzdrževalna dela (pregled fekalnih in vodovodnih instalacij v zgradbi, sanacija odtokov v objektu, vzpostavitev signalne in druge opreme za požarno varnost in hišni red ter menjava luči v prostorih dvorane STIK). Realizacija se v celoti načrtuje za drugo polletje proračuna.

04017 Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov

Na tej postavki realizacije ni bilo. Odvisna je od morebitnih sodnih in izvršilnih postopkov.

04021 Storitve notarjev, cenilcev

Realizacija znaša 3.702,97 EUR oz. 24,69 %. V okviru te postavke so zajeti stroški notarskih storitev, ki se tekoče izvajajo, prav tako se znotraj te postavke izvajajo plačila za cenitve premoženja. Ocena realizacije znaša 100 %.

04022 Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev

Realizacija znaša 4.140,71 EUR, oz. 20,70 %. V okviru te postavke so zajeti stroški pravnega zastopanja v različnih tožbenih zadevah. Odprtih sodnih postopkov je veliko in posledično so večji tudi stroški za zastopanja. Ocena realizacije znaša 100 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS,...)

Načrtovana so bila sredstva v skupni višini 1.800,00 EUR za namen plačila članarin združenjem, katerih članica je Občina Trebnje.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 1.532,48 EUR oz. 85,14 %. Znesek je skupek fiksnega dela članarine, ki znaša 50,00 EUR na leto in variabilnega dela članarine, ki se glede na določen količnik in število prebivalcev občine izračuna vsako leto posebej. Realizacije na tej postavki do konca leta ne bo več.

06019003

Povezovanje lokalnih skupnosti

06004 Transferi za delovanje RRA in RC

Načrtovana so bila sredstva v skupni višini 9.900,00 EUR za namene delovanja Regionalne razvojne agencije. Na podlagi veljavne zakonodaje in sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja dela in naloge Regionalne razvojne agencije za področje Jugovzhodne Slovenije, in s tem tudi Občine Trebnje. Realizacija ob polletju znaša 2.140,80 EUR oz. 21,26 %. Pričakujemo, da bo do konca leta realizacija 100 %.

06006 Evropa za državljane

Načrtovana so sredstva v skupni višini 15.000,00 EUR za zagotavljanje izvedbe projektnih aktivnosti, ki smo jih pridobili kot partnerji v projektu S.P.A.C.E, ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Evropa za državljane. S prerazporeditvijo so se načrtovana sredstva znižala za 50,00 EUR, na višino 14.950,00 EUR.

Projekt S.P.A.C.E. ali Street participation for active citizenship in Europe na eni strani nagovarja problem premajhnega števila dostopnih načinov za izražanje mnenj in iniciativ državljanov Evropske unije oziroma neustrezno valorizacijo in integracijo velike množice pogledov in mnenj v evropsko demokratično debato, in na drugi strani težavo lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe pri spodbujanju svojih občanov k participaciji v evropskih politikah in potrebo po razvoju novih inovativnih metod za seznanjanje občanov in informiranje o EU orodjih za participacijo.

Na postavki se je v prvem polletju realiziralo sredstva v višini 188,60 EUR oz. 1,26 % za udeležbo na mednarodnem dogodku v Novem Sadu, Srbija in izvedbo dogodka v Trebnjem. Ocenjuje se, da bodo sredstva v drugi polovici leta 2019 realizirana v celoti, saj Občina Trebnje organizira zaključno mednarodno konferenco projekta.

06030 Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

Načrtovana so bila sredstva v skupni višini 800,00 EUR za namen plačila članarine Združenju KUDUS (kulturni domovi in ustanove - letna članarina je do leta 2019 znašala 200,00 EUR) in

plačila letne članarine Inštitutu regij Evrope (IRE), kjer letna članarina znaša 600,00 EUR. Načrtovana sredstva so se s prerazporeditvijo povišala na 850,00 EUR, saj se je letna članarina v Združenju KUDUS z letom 2019 povišala na 250,00 EUR. Sredstva so bila v obravnavanem obdobju v celoti realizirana.

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

06007 Plače delavcev občinske uprave

Sredstva za osnovne plače zaposlenih na občinski upravi, dodatke, regres za letni dopust, nadurno delo, povračila materialnih stroškov, odpravnine, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter prispevke na plače so bila v proračunu načrtovana v skupni višini 797.075,00 EUR.

Realizacija v prvi polovici leta 2019 znaša 358.413,79 EUR oz. 44,97 %; do konca leta 2019 se bo realizacija približala porabi v višini 100 % načrtovanih sredstev.

06009 Materialni stroški občinske uprave

Načrtovana sredstva v višini 146.100,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana do višine 44.370,66 EUR oziroma 30,4 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti.

Sredstva so bila namenjena za:

- **40200000 Pisarniški material in storitve:** realiziranih je bilo 2.962,76 EUR od planiranih 12.900,00 EUR, kar predstavlja 22,97 %,
- **40200100 Čistilni material in storitve:** realiziranih je bilo 5.820,00 EUR od planiranih 13.500,00 EUR, kar predstavlja 43,11 %,
- **40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura:** realiziranih je bilo 1.844,18 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 46,10 %,
- **40200800 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve:** sredstva še niso realizirana,
- **40209900 Drugi splošni material in storitve:** realiziranih je bilo 2.882,39 EUR od planiranih 6.000,00 EUR, kar predstavlja 48,04 %,
- **40220000 Električna energija:** realiziranih je bilo 5.576,92 EUR od planiranih 13.000,00 EUR, kar predstavlja 42,9 %,
- **40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja:** realiziranih je bilo 11.921,83 EUR od planiranih 20.000,00 EUR, kar predstavlja 59,61 %,
- **40220300 Voda in komunalne storitve:** realiziranih je bilo 1.589,42 EUR od planiranih 2.500,00 EUR, kar predstavlja 63,58 %,
- **40220400 Odvoz smeti:** realiziranih je bilo 428,74 EUR od planiranih 1.000,00 EUR, kar predstavlja 42,87 %,
- **40220500 Telefon, faks, elektronska pošta:** realiziranih je bilo 2.824,72 EUR od planiranih 8.800,00 EUR, kar predstavlja 32,10 %,
- **40220600 Poštnina in kurirske storitve:** realiziranih je bilo 4.649,51 EUR od planiranih 12.000,00 EUR, kar predstavlja 38,75 %,
- **40230000 Goriva in maziva za prevozna sredstva:** realiziranih je bilo 725,59 EUR od planiranih 3.000,00 EUR, kar predstavlja 24,19 %,
- **40230100 Vzdrževanje in popravila vozil:** realiziranih je bilo 114,12 EUR od planiranih 1.500,00 EUR, kar predstavlja 7,61 %,
- **40230400 Pristojbine za registracijo vozil:** sredstva še niso realizirana,
- **40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila:** realiziranih je bilo 192,66 EUR od planiranih 2.000,00 EUR, kar predstavlja 9,63 %,
- **40240100 Hotelske in restavracijske storitve v državi:** sredstva še niso realizirana,
- **40240200 Stroški prevoza v državi:** sredstva še niso realizirana,

- **40290000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev:** realiziranih je bilo 340,00 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 8,50 %,
- **40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih:** realiziranih je bilo 264,64 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 6,62 %,
- **40293200 Stroški, povezani z zadolževanjem:** realiziranih je bilo 42,00 EUR (stroški vodenja kredita pri javnem skladu) od planiranih 1.500,00 EUR, kar predstavlja 2,80 %,
- **40294000 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI:** realiziranih je bilo 1.179,90 EUR od planiranih 7.500,00 EUR, kar predstavlja 15,73 % (od marca 2019 Občina ni dolžna plačevati prispevka, ker ima zaposleno osebo s statusom invalida) ter
- **40299906 Drugi operat. odh. - mat. str. obč. uprave in ožjih del. občin:** realiziranih je bilo 1.011,28 EUR od planiranih 25.000,00 EUR, kar predstavlja 4,05 %.

Do konca leta 2019 bo realizacija predvidoma dosegla 100 %.

06010 Promocija zdravja na delovnem mestu

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu zaposlenih v občinski upravi. Zavedamo se, da je zdravje zaposlenih eden od bistvenih pogojev za vaše zadovoljstvo, pa tudi za uspešno poslovanje občinske uprave, zato je skrb za zdravo delovno okolje in krepitev zdravja zaposlenih del naših vsakodnevnih prizadevanj. Sredstva so v veljavnem planu načrtovana v višini 2.500,00 EUR. V prvem polletju leta 2019 je bila realizacija v višini 742,50 EUR, kar predstavlja 29,70 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v večji meri realizirana do konca tega leta.

06027 Plače delavcev skupne občinske uprave

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za delovanje skupne občinske uprave (plače delavcev), ki se zagotavljajo, za Skupno občinsko upravo Mirnska in Temeniška dolina (v nadaljevanju: SOU MTD) skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter finančnim načrtom, za Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (v nadaljevanju: MRC) pa skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne občinske uprave. Sredstva za plače delavcev SOU MTD ter MRC so v letu 2019 zagotovljena v višini 98.967,86 EUR, in sicer za SOU MTD v višini 58.967,86 EUR in za MRC v višini 40.000,00 EUR. V prvem polletju leta 2019 so bila za SOU MTD in MRC realizirana v višini 27.808,94 EUR, kar predstavlja 28,10 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva v večjem delu realizirana do konca tega leta.

06028 Materialni stroški skupne občinske uprave

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za delovanje skupne občinske uprave (materialni stroški), ki se zagotavljajo, za Skupno občinsko upravo Mirnska in Temeniška dolina (v nadaljevanju: SOU MTD) skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, Pogodbo o najemu prostorov za Skupno občinsko upravo Mirnska in Temeniška dolina ter finančnim načrtom, za Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (v nadaljevanju: MRC) pa skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne občinske uprave in Metodologijo za razdelitev stroškov za potrebe medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje. Sredstva za materialne stroške SOU MTD in MRC so v letu 2019 zagotovljena v višini 43.645,35 EUR, in sicer za SOU MTD v višini 23.645,35 EUR in za MRC v višini 20.000,00 EUR. V prvem polletju leta 2019 so bila za SOU MTD in MRC realizirana v višini 11.998,68 EUR, kar predstavlja 27,49 %. Ocenjujemo, da bo pretežni del sredstev realiziran do konca tega leta.

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06011 Najemnine upravnih prostorov

Sredstva na postavki na kontu druge najemnine, zakupnine in licenčnine so načrtovana v višini 1.000,00 EUR in realizirana v višini 198,25 EUR oz. 19,83 % in predstavljajo najemnino za likovna dela.

06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Načrtovana sredstva v višini 70.650,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana do višine 23.651,74 EUR oziroma 33,48 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti.

Sredstva so bila namenjena za:

- **40250000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov:** realiziranih je bilo 2.397,27 EUR od planiranih 17.000,00 EUR, kar predstavlja 14,10 %,
- **40250400 Zavarovalne premije za objekte - občinska stavba:** realiziranih je bilo 3.393,84 EUR od planiranih 5.500,00 EUR, kar predstavlja 61,7 %,
- **40251000 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme:** realiziranih je bilo 12.476,63 EUR od planiranih 38.000,00 EUR, kar predstavlja 32,83 %,
- **40251100 Tekoče vzdrževanje druge opreme:** realiziranih je bilo 2.101,92 EUR od planiranih 5.000,00 EUR, kar predstavlja 42,0 %,
- **40251200 Zavarovalne premije za opremo - občinska stavba:** realiziranih je bilo 634,79 EUR od planiranih 1.600,00 EUR, kar predstavlja 39,7 %,
- **40259953 Dr. izdatki za tek. vzdrž. in zavar. – zavarov. pravne zaščite:** realiziranih je bilo 2.647,29 EUR od planiranih 3.550,00 EUR, kar predstavlja 74,6 %.

06013 Nakup opreme

Sredstva na navedeni postavki so obrazložena po posameznih NRP-jih:

OB130-09-0002 Nakup pisarniškega pohištva

Za nakup pisarniškega pohištva so bila sredstva načrtovana v višini 2.000,00 EUR in v prvem polletju še ni bilo realizacije. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev do konca leta, glede na potrebe.

OB130-09-0003 Nakup pisarniške opreme

Nakup pisarniške opreme je bil načrtovan v višini 3.500,00 EUR, in v prvem polletju še ni bilo realizacije. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev do konca leta, glede na potrebe.

06014 Nakup računalniške in programske opreme

Sredstva na navedeni postavki so obrazložena po posameznih NRP-jih:

OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme

Za nakup računalnikov in programske opreme je bilo za leto 2019 načrtovanih 15.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 1.085,80 EUR oz. 7,24 %. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev v preostalem delu do konca leta, glede na potrebe.

06017 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Za področje investicij in investicijskega vzdrževanja so za leto 2019 načrtovana sredstva v višini 28.000,00 EUR. Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo.

Sredstva na navedeni postavki so obrazložena po posameznih kontih in NRP-jih:

- **42040227 Rekonstrukcije in adaptacije - poslovni prostori občine:** načrtujejo se sredstva v višini 15.000,00 EUR na NRP: OB130-09-0007 Invest. in investic. vzdrž. upravnih prostorov: sredstva še niso bila realizirana. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev v preostalem delu do konca leta, glede na potrebe.
- **42050000 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - upravni prostori:** načrtujejo se sredstva v višini 13.000,00 EUR na NRP: OB130-09-0007 Invest. in investic. vzdrž. upravnih prostorov. Investicija v znesku 5.400,00 EUR je bila že izvedena, ni pa bilo finančne realizacije, saj je plačilo računa zapadlo v drugo polletje. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev v preostalem delu do konca leta, glede na potrebe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

070309001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

- **40299907 Drugi operativni odhodki – civilna zaščita**

Načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana do višine 2.854,51 EUR oziroma 47,58 %. Do konca leta se načrtuje poraba vseh sredstev na postavki.

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

- **40299907 Drugi operativni odhodki – civilna zaščita**

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR v prvem polletju še niso bila realizirana.

- **42029900 Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita, NRP: OB130-09-0008**

Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR v prvem polletju niso bila realizirana. V drugem polletju se načrtuje nakup oziroma oprema za ekipo prve pomoči civilne zaščite. Do konca leta 2019 se planira realizacija postavke glede na potrebe.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07008 Dejavnost občinske gasilske zveze

Načrtovana sredstva v višini 111.600,00 EUR so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 51.316,52 EUR, kar predstavlja 45,98 %. Delno so se sredstva Gasilski zvezi Trebnje nakazovala na podlagi Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe iz leta 2012, delno pa so bila sredstva namenjena za stroške zaposlene na Gasilski zvezi Trebnje. Sredstva za delovanje se bodo do konca leta 2019 mesečno nakazovala na račun Gasilske zveze Trebnje, sredstva za stroške zaposlene pa se bodo nakazovala po dejanskih zahtevkih Zveze in bodo predvidoma porabljena v celoti.

07009 Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil...) in inv. vzdrževanje gasilskih domov

- **43100001 Invest. transf. neprof. org. in ustanov-protipožarna varnost, NRP: OB130-09-0010 Sofin. invest. in invest. vzdrž. gasilskih domov**

Načrtovana sredstva v višini 148.892,48 EUR so bila v prvem polletju realizirana do višine 20.500,00 oziroma 13,77 %, kolikor je znašala obveznost za leto 2018. Med Občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje je sklenjena Pogodba o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2019.

Do konca leta se načrtuje poraba vseh sredstev na postavki.

07010 Sredstva požarne takse

- **43100017 Inv. tran. neprof. org. in ustan.-sred. požarne takse, NRP: OB130-09-0010 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov**

Načrtovana sredstva v višini 76.000,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana do višine 36.000,00 EUR oziroma 47,37 %, kolikor je znašala obveznost za leto 2018. Preostanek gre za obveznosti po Pogodbi o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2019, ki je bila sklenjena med Občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje.

07011 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«

- **43100022 Inv. tran. neprof. org. in ustan.-»avtolestev«, NRP: OB130-18-0012 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«**

Načrtovana sredstva v višini 31.607,52 EUR v obravnavanem obdobju še niso bila porabljena (0 %). V celoti gre za obveznosti po Pogodbi o sofinanciranju nabave »avtolestev« med občinami Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert in Gasilsko zveze Trebnje. Sredstva se zagotavljajo po proporcionalnem sistemu v skladu s pogodbo. Med Občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje bo v drugem polletju sklenjen Dogovor o odplačevanju kredita.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001

Prometna varnost

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)

Načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.293,34 EUR, kar pomeni 14,37 %. Porabljena sredstva so bila namenjena za organizacijo medobčinskega kolesarskega tekmovanja ter letnega dostopa do 3-PTC spletnega portala sistema za umirjanje prometa s prikazovalniki hitrosti. Predvideva se, da bo realizacija na predmetni postavki ob koncu proračunskega obdobja 100 %.

08002 – »Leto prometne varnosti v občini Trebnje«

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR še niso bila realizirana. Realizacija je predvidena predvsem v drugi polovici leta, in sicer za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila v mesecu septembru. Predvideva se, da bo realizacija na predmetni postavki ob koncu proračunskega obdobja 100 %.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Občina sofinancira izvajalce javnih del, ki prijavijo program javnih del in so odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2019 javna dela izvaja 10 izvajalcev, in sicer v Centru za socialno delo Trebnje (4 osebe), Knjižnici Pavla Golie Trebnje (3 osebe), Osnovni šoli Trebnje (4 osebe), Ozara Maribor (1 oseba), Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline (3 osebe), Krajevna skupnost Trebnje (1 oseba), Športna zveza občin Trebnje in Mirna (1 oseba), Društvo upokojencev Trebnje (1 oseba), Komunala Trebnje d.o.o. (2 osebi), Nogometni klub Trebnje (1 oseba). Na Občini Trebnje je preko javnih del zaposlena oseba, ki delo opravlja na TIC-u.

Javna dela s soglasjem o javnem interesu izvajajo še v Domu starejših občanov (5 oseb), vendar strošek pokrije izvajalec programa.

Realiziranih je 18.593,75 EUR oz. 21,18 % od 87.807,00 EUR načrtovanih sredstev.

Ocena realizacije v letu 2019 je 100 %.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11003 Ohranjanje in razvoj kmetijstva

OB130-09-0011 Investicije v kmet. gospodar. za primarno proizvodnjo

Realizacije na tej postavki še ni, saj je vezana na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje v letu 2019. Razpis je zaprt. Planirana sredstva v skupni višini 40.000,00 EUR so namenjena izboljšanju splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, izboljšanju naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, preprečevanje zaraščanja podeželja, povečanje lokalne pridelave in samooskrbe občine, zagotavljanje zdrave hrane lokalnemu prebivalstvu, povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva po javnem razpisu realizirana v celoti v drugi polovici leta.

11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov)

V okviru te proračunske postavke so sredstva zagotovljena za poplačilo stroškov aktivnosti izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS STIK za leto 2019 in stroške vzdrževanja Jurjeve domačije. Za ta namen je planiranih 27.837,49 EUR, realizacije pa ob polletju še ni bilo.

OB130-09-0012 Obnova vasi in ukrepi na področju podeželja

28.000,00 EUR je namenjenih za investicijske transfere za obnovo turističnih objektov v vinogradniškem območju in objektov skupne rabe na območju občine. Do konca leta pričakujemo realizacijo do 100 %.

11006 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

OB130-09-0013 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Realizacije na tej postavki še ni, saj je realizacija vezana na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje v letu 2019. Rok za oddajo vlog je potekel, sledi obravnava vlog ter priprava sklepov in pogodb. Realizacija v skupni višini 7.000,00 EUR na postavki bo izvedena v drugi polovici leta.

11007 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju in izobraževanje

OB130-09-0014 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

Realizacije na tej postavki še ni, saj je realizacija v skupni višini 20.000,00 EUR vezana na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje v letu 2019. Rok za oddajo vlog je potekel, sledi obravnava vlog ter priprava sklepov in pogodb. Realizacija na postavki bo izvedena v drugi polovici leta.

11016 Sofinanciranje projektov – LAS STIK

Načrtovanih je 15.000,00 EUR za sofinanciranje priprave projektov za prijavo na razpise LAS STIK in izvedbe teh projektov. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva v drugi polovici leta realizirana do višine 50 % od načrtovanih.

11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

OB130-11-0004 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

V letu 2019 je planiranih 8.000,00 EUR in namenjenih sofinanciranju stroškov organizacije in izvedbe kmečke tržnice. Javni poziv in realizacija bosta izvedena v drugi polovici leta.

11021 Projekt BA-Či

Na postavki je načrtovanih 30.000,00 EUR za financiranje izvedbe aktivnosti in javnih naročil v projektu Eno je potrebno - Baraga in čipka kot niti sodelovanja (akronim BA-ČI), v katerem je Občina Trebnje vodilni partner, partner pa Kulturno društvo Trebnje.

V prvem polletju je bilo na tej postavki realiziranih 3.285,00 EUR oziroma 10,95 % za izvedbo pogostitve udeležencev osrednjega dogodka projekta – otvoritve glavne razstave Baragovo življenje, vpeto v čipko. Preostala sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

11022 Projekt »Zdravo z naravo«

Načrtovanih je 9.882,93 EUR za izvedbo aktivnosti v sklopu projekta »Zdravo z naravo« - akronim Šmarnica. Občina Trebnje je s Fakulteto za kemijo sklenila pogodbo za izvedbo kemijskih analiz grozdja, sokov, marmelad in vina samorodne vinske trte. Rezultati opravljenih analiz ter strokovni prispevki bodo objavljeni v publikaciji, ki bo izdana v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

11029004

Ukrepi za stabilizacijo trga

11009 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

OB130-09-0015 Ukrepi za stabilizacijo trga-neposredna plačila v kmetijstvu

Realizacije na tej postavki še ni, saj je realizacija vezana na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev v višini 6.000,00 EUR za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje v letu 2019. Rok za oddajo vlog je potekel, sledi obravnava vlog ter priprava sklepov in pogodb. Realizacija na postavki bo izvedena v drugi polovici leta.

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11010 Zavetišča (azil) za živali

Za izvrševanje nalog javne službe zavetišča za zapuščene živali je bilo planiranih 18.000,00 EUR ter 6.000,00 EUR za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk. Za oba namena je bilo do konca junija realiziranih 4.144,22 EUR oz. 17,27 %. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

Za področje vzdrževanja in gradnje gozdnih cest so za leto 2019 načrtovana sredstva v višini 25.000,00 EUR. Realizacija je znašala v prvi polovici leta 0,28 % oz. 69,88 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo davčnih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Za vzdrževanje gozdnih cest je predvidenih 15.000,00 EUR; v izvedbi je javni razpis za izbiro izvajalca. Realizacija je planirana za drugo polletje v višini 100 %.

Za rekonstrukcije in adaptacije - gozdne ceste je predvidenih 10.000,00 EUR. Rekonstrukcije in adaptacije so povzete v spodaj opisanem NRP-ju:

OB130-12-0007 Gradnja gozdne infrastr.lokalnega pomena

Za leto 2019 je načrtovanih 10.000,00 EUR sredstev. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, predvideva se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

11014 Gradnja gozdnih cest

OB130-12-0007 Gradnja gozdne infrastr.lokalnega pomena

Predvidena so sredstva v višini 5.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo gozdne ceste Dolenje Ponikve-Travnice. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Trenutno je v pripravi naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, zato bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta v višini 100 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko)

Sredstva so realizirana v višini 146.497,23 EUR, kar znaša 48,83 % od načrtovanih. Dela na postavki so se v preteklem obdobju izvajala v okviru potreb in minimalnega zagotavljanja prometne varnosti. Preostanek sredstev bo v celoti realiziran v drugi polovici leta.

13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, sanacija poškodb

Sredstva na tej postavki niso realizirana. K sanaciji poškodb po poletnih neurjih bomo pristopili v drugi polovici leta, tako da je ocena končne realizacije 100 %.

13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Naročila, ki so bila podana na podlagi sklenjene pogodbe, so se le delno izvedla, delno je slabi realizacijo botrovalo tudi stalno deževje v mesecu maju, kar je oviralo razpise za obravnave na terenu, manjša realizacija na podlagi obstoječe pogodbe bo v drugi polovici leta. S 9. 7. 2019 pa se je z izvajalcem iztekla pogodba na podlagi okvirnega sporazuma. V drugi polovici leta bo potrebno izvesti nov postopek za izbiro izvajalca, zato predvidevamo, da bo realizacija zaradi kratkih rokov izvedbe minimalna.

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.

Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest je v letu 2019 po veljavnem planu predvidenih 732.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo, saj zaradi sprejetja proračuna v mesecu maju, še ni bilo izbranih izvajalcev za gradnjo. V drugi polovici proračunskega leta se bodo izvajale predvidene investicije, tako da se realizacija predvideva v drugem polletju v višini cca. 80 %.

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

OB130-19-0017 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2019-2020

V letu 2019 realizacije na tem NRP-ju še ni bilo. Po sprejetju proračuna konec maja, sedaj poteka izbor izvajalcev za gradnjo, ki bo potekala v drugem polletju. Predvidena je 100 % realizacija v drugem polletju.

OB130-19-0018 Rekonstrukcija LC 425030 Trebnje - Repče – I. faza

Za rekonstrukcijo lokalne ceste Trebnje - Repče je planiranih 360.000,00 EUR. Investicija bo izvedena v drugem polletju. Pričakovana realizacija bo tako 100 %.

OB130-19-0019 Preplastitve lokalnih cest 2019-2020

Za preplastitve lokalnih cest je za leto 2019 planiranih 60.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker postopki izbire izvajalca še potekajo. Celotna realizacija je predvidena v drugem polletju.

OB130-19-0020 Prometna ureditev Kulturni center Trebnje

Za pripravo projektne dokumentacije za prometno ureditev pri bodočem Kulturnem centru v Trebnjem je bilo predvidenih 50.000,00 EUR. Sredstva so bila s sklepom prerazporejena in se bodo zagotavljala za gradnjo krožišča pri bodočem Lidlu. Realizacije na tem NRP-ju v letu 2019 torej ne bo.

OB130-19-0021 Regionalna kolesarska Trebnje-Mirna-Mokronog

Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 35.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, saj izdelava dokumentacije še ni končana. Predvidena je realizacija predvidenih sredstev v celoti v drugem polletju.

13020 Pločniki ob lokalnih cestah

Za gradnjo pločnikov ob lokalnih cestah je v letu 2019 predvidenih 107.500,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo, saj še ni bilo izvedenih javnih naročil za gradnjo pločnika na Ponikvah in na Čatežu. Predvideva se realizacija do konca leta v deležu 80 %.

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

OB130-17-0033 Pločniki ob lokalnih cestah

Zagotavljajo se sredstva za gradnjo pločnika ob cesti od podjetja Tem Čatež do lokalne ceste. V sklopu projekta še niso pridobljena vsa zemljišča za gradnjo pločnika. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, do konca leta se predvideva realizacija v 100 % deležu.

13023 Novogradnje v okviru OPPN

OB130-18-0004 Industrijska cona Trebnje – II. faza

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo cestne infrastrukture na območju Industrijske cone Trebnje – II. faza. V letu 2019 je za ta namen načrtovanih 135.400,00 EUR. Sredstva v prvem polletju niso bila realizirana. V drugem polletju je predvidena 100 % realizacija na tej postavki.

13043 Infrastruktorna zazidava na Studencu

OB130-19-0023 Infrastruktorna zazidava na Studencu

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije DIIP. Javno naročilo v prvem polletju še ni bilo izvedeno. V drugem polletju je predvidena realizacija v deležu 50 %.

13029003

Urejanje cestnega prometa

13008 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje

Za področje upravljanja in tekočega vzdrževanja prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja je za leto 2019 načrtovanih 10.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 53,94 EUR (0,54 %). Predvidena realizacija do konca leta je 50 %.

13011 Banka prometnih podatkov

Sredstva so planirana v višini 500,00 EUR, v prvem polletju ima občina na podlagi naročilnice predobremenitev v višini 414,80 EUR za ažuriranje Banke cestnih podatkov. Občina v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje obstoječe baze prometnih (cestnih) podatkov, realizacija je predvidena v drugem polletju.

13029004

Cestna razsvetljava

13016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - novogradnje v okviru OPPN

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

OB130-18-0004 Industrijska cona Trebnje – II. faza

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

V okviru postavke in NRP-jev se zagotavljajo sredstva za izgradnjo cestne javne infrastrukture na območju Industrijske cone Trebnje – II. faza in javne razsvetljave na Ponikvah v sklopu izgradnje pločnika in kanalizacije. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Predvidena je realizacija po izvedbi javnega naročila za izvajalca del v drugem polletju v deležu 100 %.

13029006

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13018 - Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest je v letu 2019 predvidenih 190.265,12 EUR. Sredstva v prvem polletju niso bila realizirana. V drugem polletju je predviden podpis pogodbe in gradnja pločnika v Štefanu in dokončanje izdelave projekte dokumentacije za izgradnjo pločnikov ob državnih cestah. Predvidena je 100 % realizacija.

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

OB130-17-0017 Zahodna navezava - Štefan

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so zagotovljena za dopolnitev projektne dokumentacije IDP. V prvem polletju sredstva niso bila realizirana. V drugi polovici proračunskega leta je predvidena dopolnitev dokumentacije in tudi 100 % realizacija.

OB130-17-0018 Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih - posegi ob državnih cestah

Sredstva za leto 2019 so planirana v višini 5.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo. Do konca leta se pričakuje realizacija v deležu 70 %.

OB130-17-0025 Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah

V letošnjem letu se predvideva še gradnja pločnika ob regionalni cesti R3 652/1457 (pločnik Štefan). V drugem polletju je predviden pričetek gradnje, investicija bo zaključena do konca leta 2019. V pripravi je tudi projektna dokumentacija – hidrološka študija za namen gradnje pločnika od OMV do uvoza v obrtno cono v Trebnjem. Realizacija na tem NRP-ju se pričakuje v deležu 90 %.

OB130-19-0022 Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto

Realizacije na tem NRP-ju v prvem polletju ni bilo. Sredstva so predvidena za zagotovitev projektne dokumentacije. Pričakuje se realizacija do konca leta v deležu 50 %.

1303

Železniški promet in infrastruktura

13039001

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov

OB130-17-0019 Investicije in inv.vzdrževanje cestno železniških prehodov

Za leto 2019 je predvidenih 10.000,00 EUR, in sicer za zavarovanje železniškega prehoda na Ponikvah. Če bodo pridobljena vsa soglasja in služnosti za gradnjo pločnika na Ponikvah, se bodo sočasno izvajala tudi dela na zavarovanju železniškega prehoda.

13021 Revitalizacija dolenske železnice

Za leto 2019 je predvidenih 4.700,00 EUR, in sicer za zagotavljanje koordinacije za čezmejno železniške infrastrukture. Realizacije v prvem polletju ni bilo in je predvidena za drugo polovico leta 2019.

14 GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14003 Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, sofinanciranje programov podjetniške sheme

V okviru postavke je bilo načrtovanih 28.000,00 EUR za pokrivanje stroškov »Garancijske sheme za Dolenjsko«, naloge spodbujanja podjetništva in regionalnega razvoja in izvajanju »Štipendijske sheme za Dolenjsko«. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

14004 Podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje drobnega gospodarstva, izobraževanje podjetnikov)

OB130-09-0026 Podpore enotam malega gospodarstva

V letu 2019 je planiranih 10.000,00 EUR, namenjenih sofinanciranju izobraževanj podjetnikov in obrtnikov ter sofinanciranje izvajanja storitev točke e-VEM. Realizacija na postavki bo izvedena v drugi polovici leta

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001

Promocija občine

14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti

Realizacijo v višini 8.507,13 EUR oz. 18,9 % od planiranih 46.500,00 EUR predstavlja plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2018 za izdelavo občinskega koledarja 2019, mesečna plačila za uporabo informacijske platforme in spletno mesto mojaobčina.si in stroške promocije občine Trebnje v medijih. Preostale aktivnosti bodo v celoti realizirane v drugi polovici leta.

14025 Urejanje tematskih poti

Za umestitev, ureditev in označitev tematske poti v okviru »Slovenske pisateljske poti«, ki povezuje kraje, iz katerih so izhajali ali v njih delovali slovenski pisatelji in pesniki se načrtujejo stroški v višini 2.000,00 EUR. Aktivnosti že potekajo, realizacija bo v drugi polovici leta.

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14009 Sofinanciranje programa turističnih društev in ustanov

V okviru postavke v prvi polovici leta ni bilo realizacije. V teku je javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev in javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti. Ocenjujemo, da bodo sredstva v višini 24.000,00 EUR po javnem razpisu in pozivu realizirana v celoti v drugi polovici leta.

14010 Sofinanciranje turističnih prireditev

Na navedeni proračunski postavki so planirana sredstva v skupni višini 68.900,00 EUR (za prireditve »Iz trebanjskega koša« in za teden cvička), ki so bila realizirana (plačana) v višini 750,79 EUR ali 1,09 % za 31. prireditve »Iz trebanjskega koša«. Ostala realizacija bo v drugi polovici leta, ko bodo realizirana plačila za izvedeni prireditvi (glede na zakonsko predpisane plačilne roke).

14021 Regionalna destinacijska organizacija

Na navedeni proračunski postavki so planirana sredstva v skupni višini 2.989,00 EUR za kritje stroškov aktivnosti s področja managementa in marketinga destinacije Dolenjska. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Za »Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov« je predvidenih 10.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za nujne dejavnosti v zvezi s sanacijo odlagališč - rekultivacija odlagališča Deponija Cvibljje, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti, ampak so odvisna od meritev in naloženih ukrepov pristojnih nadzornih organov in inštitucij. Porabe do sedaj ni in dejanske realizacije ni mogoče predvideti.

Postavka je zajeta v NRP: **OB130-09-0028 - Deponija Cvibljje.**

15003 Sanacija črnih odlagališč

Za »Sanacijo črnih odlagališč« porabe na postavki v prvem polletju ni. Sredstva v višini 5.000,00 EUR so namenjena za potrebe intervencij v sanacijo črnih odlagališč, določenih na podlagi inšpekcijskega nadzora in jih ni mogoče predvideti vnaprej.

15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih dajatev

Za »Investicije in investicijsko vzdrževanje« je predvidenih 70.000,00 EUR. Predvidena sredstva so namenska, rezervirana na predmetni postavki in bodo delno porabljena v drugi polovici leta, in sicer za izvedbo nadstrešnice in zunanje ureditve na zbirnem centru Globoko. Nепorabljena sredstva se bodo prenesla v naslednje leto.

Postavka je zajeta v NRP: **OB130-09-0029 Deponija Globoko - CERO.**

15028 CERO

Za »CERO« so predvidena sredstva v višini 1.500,00 EUR za izvedbo gradbenega nadzora pri izvedbi nadstrešnice na odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta.

Postavka je zajeta v NRP: **OB130-09-0029 Deponija Globoko – CERO.**

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Celotna postavka v višini 393.560,00 EUR je opredeljena v spodaj opisanih NRP-jih:

- **42040237 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

OB130-15-0019 Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacije – dolina Temenice

Za Nadgradnjo SKČN Trebnje so predvidena sredstva v višini 180.000,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta 2019 ni bilo. Predvideva se, da se bo investicija nadgradnje ČN izvedla v drugi polovici leta.

- **42050057 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE – KANALIZACIJSKI SISTEMI IN ČN**

OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo - intervencije

Za »Ravnanje z odpadno vodo - intervencije« so sredstva v višini 20.000,00 EUR namenjena za izvedbo interventnih sanacij kanalizacijskih vodov v primerih defektov in nepredvidenih okvar kanalizacijskega sistema. Realizacije v prvi polovici leta 2019 ni bilo, ker na kanalizacijskem sistemu ni prišlo do nepredvidenih defektov oz. okvar.

- **42080102 INVESTICIJSKI NADZOR – RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo – intervencije

Za »Ravnanje z odpadno vodo – intervencije« so predvidena sredstva za izvajanje investicijskega nadzora v višini 500,00 EUR. Realizacija v prvi polovici leta 2019 še ni bilo, ker ni bilo potrebno na kanalizacijskem sistemu izvesti nobene intervencije.

OB130-15-0019 Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacije – dolina Temenice

Za »Nadgradnjo SKČN Trebnje in kanalizacije – dolina Temenice« so predvidena sredstva za izvajanje nadzora v višini 3.060,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, ker je nadgradnja SKČN predvidena v drugi polovici leta.

- **42080402 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – KANALIZACIJSKI SISTEMI IN ČN**

OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I

Za »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I« so predvidena sredstva v višini 160.000,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, ker je podjetje, s katerim je imela občina sklenjeno pogodbo zašlo v finančne težave in sprožilo stečaj. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije DGD, PZI za projekt celovite ureditve kanalizacije mesta Trebnje. Predvideva se realizacija v drugi polovici leta 2019.

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Za »Kanalizacijo in pločnik Ponikve« so predvidena sredstva v višini 25.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI. Projekt PGD je bil izdelan in predan naročniku. Realizacija v prvi polovici leta je bila 52,19 %, kar znaša 13.047,90 EUR. V drugi polovici leta se predvideva še dokončna izdelava PZI dokumentacije in realizacija preostanka sredstev postavke.

OB130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN

Za »Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN« so predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta 2019.

15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo

- **42080102 INVESTICIJSKI NADZOR**

Za »Investicijski nadzor« so sredstva v višini 2.720,00 EUR namenjena gradbenemu, varnostnemu in projektantskemu nadzoru nad investicijo, ki je v izvedbi na NRP-ju:

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Poraba je vezana na realizacijo gradbenih del. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, ker se gradbeno dovoljenje za kanalizacijo in pločnik Ponikve šele pridobiva in se posledično gradnja kanalizacije še ni pričela. Izvedba razpisa za izbiro izvajalca je predvidena v mesecu septembru 2019.

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje

- **42040112 NOVOGRADNJE – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV IN ČISTILNIH NAPRAV – FEKALNA KANALIZACIJA**

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Za »Kanalizacijo in pločnik Ponikve« so predvidena sredstva v višini 45.000,00 EUR in so namenjena izvedbi fekalne kanalizacije v naselju Ponikve. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, ker se gradbeno dovoljenje za kanalizacijo in pločnik Ponikve šele pridobiva in se posledično gradnja kanalizacije še ni pričela. Izvedba razpisa za izbiro izvajalca je predvidena v mesecu septembru 2019.

OB130-18-0004 Industrijska cona Trebnje – II. faza

Za »Industrijsko cono Trebnje – II. faza« so predvidena sredstva v višini 20.000,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.

15035 Meteorna kanalizacija - novogradnje

- **42040148 NOVOGRADNJE – RAVNANJE Z ODPADNO VODO – METEORNA KANALIZACIJA**

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Za »Kanalizacijo in pločnik Ponikve« so predvidena sredstva v višini 50.000,00 EUR in so namenjena izvedbi meteorne kanalizacije. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, ker se gradbeno dovoljenje za kanalizacijo in pločnik Ponikve šele pridobiva in se posledično gradnja meteorne kanalizacije še ni pričela. Izvedba razpisa za izbiro izvajalca je predvidena v mesecu septembru 2019.

OB130-18-0004 Industrijska cona Trebnje – II. faza

Za »Industrijsko cono Trebnje – II. faza« so predvidena sredstva v višini 40.000,00 EUR in so namenjena izgradnji meteorne kanalizacije. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.

15029003

Izboljšanje stanja okolja

15025 Izboljšanje stanja okolja

Za »Izboljšanje stanja okolja« so načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za urejanje zadev v okviru izboljšanja stanja okolja, črnih odlagališč ter nedopustnega in nekontroliranega onesnaževanja okolja. Realizacija v prvi polovici leta je bila 62,55 % in je znašala 4.378,58 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup košev za pasje iztrebke.

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15018 Varstvo in vlaganje v naravne vire

Za »Varstvo in vlaganje v naravne vire« so načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

1506

Splošne okoljevarstvene storitve

15069001

Informacijski sistem varstva okolja in narave

15015 Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode – projekt Aquares

Za »Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode – projekt Aquares« so načrtovana sredstva v višini 54.995,63 EUR. V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški osebja, zaposlenega na projektu, transportni stroški in stroški namestitvev v tujini ter drugi operativni stroški, vezani na izvajanje projektnih aktivnosti (zunanje svetovanje in storitve, promocijski material, stroški povezani z organizacijo dogodkov, ipd.). Postavka je bila realizirana v višini 22,58 %, kar znaša 12.419,05 EUR. V prvem polletju je bil največji delež sredstev namenjen stroškom vodenja projekta. Plače, prispevki delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile realizirane v višini 47 %. Konto 40240302 Dnevnice za službena potovanja v tujini je bil realiziran v višini 180,80 EUR oz. 36,16 %. Konto 40240401 Hotelske in restavracijske storitve v tujini je bil realiziran za udeležbo na dveh mednarodnih delavnicah v višini 793,20 EUR oz. 39,66 %. Na kontu 40299947 Drugi operativni odhodki je bila v prvem polletju zgolj 0,98 % realizacija, saj je naročilo zunanjega svetovanja in storitev skladno s projektnim načrtom načrtovano v drugem polletju.

15020 Meritve onesnaženosti

Za »Meritve onesnaženosti« so načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR. V okviru proračunske postavke so zajeti stroški različnih analiz, ki jih izvajajo pooblašene inštitucije, ter za izvedbo obvezne deratizacije reke Temenice. Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

15031 Lokalni energetski koncept

Za »Lokalni energetski koncept« so rezervirana sredstva na postavki v višini 12.000,00 EUR za izvajanje kratkoročnih aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta. Realizacija v prvi polovici leta je 7,83% oziroma 939,38 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvajanje energetskega knjigovodstva.

15034 Protipoplavni ukrepi

Celotna postavka v višini 289.760,00 EUR je opredeljena v NRP-ju: **OB130-18-0001 Protipoplavni ukrepi – Šentlovrenc**, po kontih:

- 42040155 Novogradnje – protipoplavni ukrepi v višini 280.000,00 EUR,
- 42080126 Investicijski nadzor – protipoplavni ukrepi v višini 4.760,00 EUR,
- 42080448 Načrti in druga projektna dokumentacija – protipoplavni ukrepi v višini 5.000,00 EUR.

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, saj še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja, ki ga bomo pridobili v drugi polovici leta. Predvideva se, da bo vloga za gradbeno dovoljenje vložena v avgustu, hkrati pa bo izveden tudi javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. V optimalnem primeru bo proračunska postavka v celoti realizirana do konca leta.

15036 Projekti iN. OVE. iN .URE

Za »Projekti iN. OVE. iN .URE« so načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR. V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sodelovanje pri operaciji »Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj«. Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so planirana za morebitno nadgradnjo obstoječe evidence stavbnih zemljišč in objektov. Realizacije v prvem polletju ni bilo, ker ni bilo izvedene nobene posodobitve. Obstoječa programska oprema se pa vzdržuje in ureja preko sistema PISO. V drugem polletju je predvidena 70 % realizacija.

16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

Za izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč in s tem tudi odlokov za odmero komunalnega prispevka je planiranih 5.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Do konca leta se predvideva izdelava programa opremljanja ter sprejem odloka za odmero komunalnega prispevka zaradi priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje v naseljih Blato in Račje Selo. Predvideva se realizacija v deležu 100 %.

16049 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture

V okviru proračunske postavke so zagotavljajo sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture, ki je posledica uveljavitve zakonodaje o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture. V letu 2019 so na tej postavki zagotovljena sredstva v višini 12.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. V drugi polovici leta bo izvedeno javno naročilo za vzpostavitev evidence, predvidena je tudi 100 % realizacija na tej postavki.

16029002

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16040 Arheološke najdbe

Realizacije v prvem polletju ni bilo. V drugem polletju je predviden začetek gradnje infrastrukture v IC – Trebnje II. faza. V kolikor se bo izkazalo, da so potrebne dodatne arheološke raziskave, bo Občina Trebnje to izvedla. Predvideva se 50 % realizacija.

16029003

Prostorsko načrtovanje

16005 Prostorski dokumenti

Planirana sredstva v višini 96.000,00 EUR so namenjena financiranju stroškov priprave prostorskih dokumentov in z njimi povezanih stroškov (strokovne podlage, variantne rešitve). Realizacija v prvem polletju znaša 3.885,70 EUR oziroma 4,05 %. V drugem polletju se predvideva še priprava zasnove kolesarske infrastrukture v Trebnjem, priprava urbanistične zasnove mesta Trebnje ter izdelava strokovnih podlag za reko Temenico. Pričakuje se 80 % realizacija.

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov je predvidenih 175.500,00 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo. V drugi polovici leta 2019 je predvidena obnova vodovodnih objektov (vodohranov), nakup merilno krmilne opreme, zagotovitev dodatne črpalke za črpališče Radanja vas, obnova vodovoda na Slakovi, menjava hidrantov po občini ter del rekonstrukcije vodovoda na Ponikvah v sklopu gradnje pločnika. Pričakovana realizacija je 90 %.

Proračunska postavka je zajeta na spodaj zapisanih NRP-jih:

OB130-16-0007 Rekonstrukcije sekundarnih vodovodov

Realizacije v prvem polletju ni bilo, do konca leta se načrtuje še rekonstrukcija vodovoda na Slakovi ulici v Trebnjem in del obnove vodovoda na Ponikvah v sklopu projekta pločnik Ponikve. Predvidena realizacija je 100 %.

OB130-14-0003 Oskrba s pitno vodo – intervencije

Realizacije na postavki v prvem polletju ni bilo. Realizacija je odvisna od pojava morebitnih okvar ali motenj na področju vodooskrbe.

OB130-17-0031 Inv. in inv. vzdrževanje vodovodnih objektov

Realizacije na postavki v prvem polletju ni bilo. V drugi polovici leta je predvidena obnova vodohranov ter vzpostavitev merilno krmilne opreme in črpališča na vrtini Radanja vas. Pričakuje se 100 % realizacija.

OB130-19-0024 Vodovod Ječkovec – Zvale

Realizacije na postavki v prvem polletju ni bilo. V drugi polovici leta bo naročena dopolnitev projektne dokumentacije za vodovod Ječkovec – Zvale in zato se tudi pričakuje 100 % realizacija.

16032 Novogradnje vodovoda

OB130-18-0004 Industrijska cona Trebnje – II. faza

Za »Novogradnje vodovoda« je za zgraditev vodovoda v letu 2019 planiranih 20.000,00 EUR – IC Trebnje, II. faza. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. V drugi polovici leta je predviden začetek del na projektu IC Trebnje – II. faza, zato se pričakuje 100 % realizacija.

16045 Vzdrževanje hidrantov

Za »Vzdrževanje hidrantov« je planiranih 12.900,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Do konca leta planiramo 100 % realizacijo.

16048 Subvencije prevoza pitne vode

Za »Subvencije prevoza pitne vode« je planiranih 1.000,00 EUR. Realizacija znaša 214,92 EUR oziroma 21,49 %, in sicer za dobavo vode s cisterno (upravičencu).

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16010 Vzdrževanje socialnih grobov

Na postavki so predvideni odhodki v višini 300 EUR, za pokrivanje stroškov v zvezi s pokopališko pristojnostjo in osnovnega urejanja grobov za socialno šibke. Planiramo realizacijo 100 %.

16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic

V drugi polovici leta 2019 je predvidena izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del in tudi pričetek gradnje. Realizacija je načrtovana v drugi polovici leta.

Proračunska postavka je zajeta na spodaj zapisanih NRP-jih:

OB130-13-0014 Gradnja mrliške vežice Sela pri Šumberku

V drugi polovici leta 2019 je predvidena izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del za gradnjo mrliške vežice in tudi pričetek gradnje. Realizacija je načrtovana v drugi polovici leta.

16039003

Objekti za rekreacijo

16013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo, objekti skupne rabe

Realizacije v prvem polletju ni bilo. V drugi polovici leta se načrtuje postavitve kipa »Rastoča knjiga« na ploščadi pred pošto nasproti občinske stavbe v Trebnjem. Poleg tega se bo zagotavljala tudi projektna dokumentacija (DIIP) za ureditev parka na Rimski cesti v Trebnjem. Pričakuje se 100 % realizacija.

Del proračunske postavke je zajet na spodaj zapisanih NRP-jih:

OB130-19-0032 Ureditev parka na Rimski cesti

V drugi polovici leta se bo zagotavljala projektna dokumentacija (DIIP) za ureditev parka na Rimski cesti v Trebnjem.

16014 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, objekti skupne rabe

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva se zagotavljajo za ureditev parka »Forma Viva«. V drugi polovici leta je predviden izbor izvajalca del in tudi zaključek gradnje. Pričakuje se 100 % realizacija.

Proračunska postavka je zajeta na spodaj zapisanih NRP-jih:

OB130-19-0025 Forma Viva Trebnje

V drugi polovici leta je predviden izbor izvajalca del in tudi zaključek gradnje. Pričakuje se 100 % realizacija.

16039005

Druge komunalne dejavnosti

16016 Ureditev Golievega trga v Trebnjem

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanem NRP-ju:

OB130-17-0020 - Ureditev Golievega trga v Trebnjem

Planirana sredstva v višini 30.000,00 EUR v prvem polletju niso bila porabljena, ker je PZI projektna dokumentacija še v izdelavi in bo izdelana po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Realizacija na postavki je predvidena v drugem polletju.

16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra GJI

Planirana sredstva v višini 12.500,00 EUR so namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Realizacija je planirana za drugo polletje.

16046 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture

Planirana sredstva v višini 9.000,00 EUR so namenjena vodenju knjigovodske evidence osnovnih sredstev v skladu s predpisi za občine za gospodarsko javno infrastrukturo. Realizacija je predvidena za drugo polletje.

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16017 Podpora mladim in mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje

Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Postopek javnega poziva in realizacija v deležu 100 % je predvidena v drugi polovici leta 2019.

16018 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj

OB130-09-0060 Investicije in inv. vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj

Planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR v prvem polletju 2019 niso bila porabljena.

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

OB130-16-0011 Nakup zemljišč – ureditev stanovanjske soseske

Planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR v prvem polletju 2019 niso bila porabljena. V drugem polletju bo projektna dokumentacija dokončana, zato se predvideva 100 % realizacija.

16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju

16024 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj

Realizacija znaša 4.863,97 EUR oz. 24,08 % in predstavlja izdatke za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov: manjša vzdrževalna dela, upravljanje in druga manjša popravila, druge operativne odhodke - vsi ostali stroški storitev, ki spadajo na stanovanjsko področje ter zavarovanje stanovanj, prav tako so na tej postavki zajeti stroški na podlagi pogodbe za upravljanje s stanovanjskim fondom (stanovanja in garaže).

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

16025 - Odškodnine za uporabo zemljišč

Realizacija znaša 5.100,00 EUR, kar pomeni 63,75 % in predstavlja plačila za uporabo zemljišč-služnosti ipd. Realizacija na tej postavki je odvisna od morebitnih zahtev lastnikov zemljišč.

16027 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Realizacija znaša 10.700,01 EUR, kar pomeni 34,9 % in predstavlja plačila za geodetske storitve (parcelacije in druge geodetske storitve). S 9. 7. 2019 se je z izvajalcem iztekla pogodba na podlagi okvirnega sporazuma. V drugi polovici leta bo treba izvesti nov postopek za izbiro izvajalca, zato ocenjujemo, da bo realizacija zaradi kratkih rokov izvedbe 50 %.

16069002

Nakup zemljišč

16030 - Nakup stavbnih zemljišč

Realizirani so bili nakupi stavbnih zemljišč v višini 3.405,00 EUR, kar znaša 0,7 %. Razlog je pozen sprejem proračuna.

Pregled stanja po posameznih projektih:

OB130-09-0062 Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra. Realizacija v višini 3.405,00 EUR, oz. 6,8 %. Projekt je v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

OB130-15-0022 Odkupi zemljišč komunalna infrastruktura. Planirana so sredstva v višini 20.000,00 EUR. Realizacije ni bilo. Projekt je v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

OB130-17-0029 Urejanje infrastrukture za Industrijsko cono. Planirana so sredstva v višini 120.000,00 EUR. Realizacije ni bilo. Projekt je v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

OB130-18-0007 Nakup zemljišč-ureditev prometne infrastrukture pod Gradom Trebnje Planirana so sredstva v višini 65.000,00 EUR. Realizacije ni bilo. Projekt je v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

OB130-16-0014 Ureditev mestnega jedra. Planirana so sredstva v višini 90.000,00 EUR. Realizacije ni bilo. S strani Občine je bila dana pobuda za brezplačno pridobitev zemljišč, v kolikor bo pobuda sprejeta, plačilo ne bo potrebno.

OB130-19-0013 Pridobitev zemljišč-terjatev-domska oskrba. Planirana so sredstva v višini 74.000,00 EUR. Realizacije ni bilo. Projekt je v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

OB130-19-0034 Nakup zemljišč-javni prostor-Dobrnič. Planirana so sredstva v višini 75.000,00 EUR. Realizacije ni bilo. Dogovor z lastnikom še ni sklenjen. Ocena realizacije projekta je 100 %.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

17002 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Sredstva so namenjena investiciji v Zdravstvenem domu Trebnje – izgradnji Centra za krepitev zdravja in vzpostavitvi sistema zgodnje zunaj bolnišnične defibrilacije.

NRP OB130-11-0008 Invest. (nakup opreme) in inv. vzdrževanje zdrav. domov

Sredstva v višini 2.000,00 EUR za dodaten nakup AED naprav še niso realizirana. 3.000,00 EUR pa je planiranih za investicijske transfere Zdravstvenemu domu Trebnje za vzpostavitev sistema zgodnje zunaj bolnišnične defibrilacije - izobraževanju in usposabljanju laikov o uporabi AED naprav. Sredstva se namenjajo tudi vzdrževanju naprav. Realizacije tudi tukaj ni bilo. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

NRP OB130-18-0010 Rekonstrukcija-prostori-center za krepitev zdravja

V prvem polletju realizacije ne beležimo – dinamika investicije v Zdravstvenem domu Trebnje je bila spremenjena. Postopek javnega naročila je zaključen, gradbena dela so v teku. Sredstva v višini 26.318,00 EUR so namenjena za nakup opreme, sredstva v višini 382.533,00 EUR novogradnji Centra za krepitev zdravja, sredstva v višini 4.292,00 EUR pa stroškom gradbenega nadzora. Obseg zadnjih dveh zneskov se je uredil s prerazporeditvijo med kontoma. Realizacija bo, skladno s pogodbo, v drugi polovici leta.

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane občane

Tekoči transferi so v skladu z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v prvem polletju realizirani za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje, ki niso zavarovani iz drugega naslova in za pridobitev te pravice izpolnjujejo zakonsko določene kriterije. Polletna realizacija znaša 52.516,04 EUR oz. 45,67% od 115.000,00 EUR.

Pričakujemo, da bo realizacija konec leta 2019 okrog 95%.

17079002

Mrliško ogledna služba

17009 Mrliško ogledna služba

Transferi za mrliško ogledno službo in obdukcije so v prvem polletju realizirani na podlagi izstavljenih faktur po opravljenih storitvah posameznim upravičencem (zdravstvenim domovom, pogrebnim službam). V proračunu je zagotovljenih 18.000,00 EUR, porabljenih je 9.405,14 EUR, kar predstavlja 52,25% realizacijo. Realizacija ob koncu leta je odvisna od števila zahtevkov. Ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina

18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

OB130-09-0071 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini Trebnje

Investicijski transferi v višini 10.000,00 EUR za izvedbo kulturnih projektov – obnovo kulturnih spomenikov, bodo realizirani po postopku javnega razpisa v drugi polovici leta. Glede na prijave se pričakuje 100 % realizacijo, v prvi polovici leta pa za ta namen ni bilo porabljenih sredstev.

18008 Vzdrževanje spominskih obeležij

OB130-09-0071 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini Trebnje

Investicijski transferi v višini 1.800,00 EUR za izvedbo kulturnih projektov – obnovo spomenikov NOB, vojnih grobišč in spominskih obeležij bodo na podlagi javnega poziva realizirani v drugem polletju. Realizacije v prvem polletju ni bilo, pričakovana letna realizacija je pa 100 %.

18073 Baragova domačija – spominska soba

Z lastnikom nepremičnine je sklenjena pogodba o vzdrževanju dveh spominskih sob v višini 750,00 EUR na leto. V prvi polovici leta realizacije ni bilo. Pričakovana realizacija je 100 %.

18029002

Premična kulturna dediščina

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Tekoči transferi za upravljanje galerije in za projekt »52. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje« se nakazujejo izvajalcu, CIK Trebnje v skladu s pogodbo o financiranju, kar pomeni za izvedbo Tabora likovnih samorastnikov Trebnje, plače, prispevke in premije po izstavljenem zahtevku, za materialne stroške pa z mesečnimi nakazili v obliki dvanajstin.

Za stroške upravljanja, tj. plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter materialne stroške je CIK v prvem polletju prejel skupno 29.203,99 EUR, kar pomeni 41 % realizacijo od 69.866,00 EUR. Pričakovana letna realizacija je 100 %.

18012 Arhivski programi in projekti – Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo Krajino

Pogodba v višini 400,00 EUR je sklenjena, pričakovana realizacija konec leta je 100 %, v prvi polovici leta pa je ni bilo.

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

18013 Dejavnost knjižnice

Skupna višina planiranih sredstev za delovanje knjižnice je 307.653,00 EUR.

Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve se izplačujejo izvajalcu, Knjižnici Pavla Golie Trebnje, v skladu s pogodbo o zagotovitvi sredstev za knjižnično dejavnost, po dvanajstinah. Realizacija od 85.736,00 EUR pa ob polletju znaša 42.786,10 EUR oz. 49,9 %. Tekoči transferi za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo izvajalcu na podlagi mesečnih zahtevkov. Od zagotovljenih 221.917,00 EUR je realiziranih 110.443,22 EUR, kar pomeni 50 % realizacijo. Pričakovana letna realizacija je 100 %.

OB130-09-0065 Investicijski transferi javnim zavodom – Knjižnica Pavla Golie

Investicijski transferi knjižnici so namenjeni za opremo izpraznjenih prostorov, v katerih se je nahajala uprava. Transfer bo v višini 36.000,00 EUR, realizacije pa v prvem polletju ni bilo.

18014 Nakup knjig za splošne knjižnice

Tekoči transferi za nakup knjig se nakazujejo izvajalcu Knjižnici Pavla Golie Trebnje na podlagi sklenjene pogodbe po dvanajstinah. V letu 2019 je za nakup knjižničnega gradiva namenjenih 33.550,00 EUR, v prvem polletju pa ni bilo realizacije.

Pričakovana realizacija konec leta je 100 %.

18016 Drugi programi v knjižnicah

Tekoči transferi za kritje stroškov za prireditve ter za kolektivno uveljavljanje pravic avtorjev ob prireditvah se izplačujejo izvajalcu na podlagi sklenjene pogodbe po dvanajstinah. Planirana so sredstva v višini 3.496,00 EUR, realizacija pa je znašala 1.829,96 EUR oz. 52,3 %. Pričakovana realizacija konec leta je 100 %.

18017 Založništvo

Tekoči transferi za izvedbo kulturnih projektov s področja založništva v skupni višini 1.800,00 EUR bodo realizirani na podlagi zaključenega javnega razpisa in sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci v drugem polletju, zato v prvem polletju ni bilo realizacije. Pričakovana realizacija konec leta 2019 je 100 %.

18039003

Ljubiteljska kultura

18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Tekoči transferi za sofinanciranje dejavnosti in kadra Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Trebnje se nakazujejo izvajalcu na podlagi sklenjenih pogodb. Višina planiranih sredstev je 23.272,00 EUR, realizacija ob polletju znaša 11.337,38 EUR oz. 48,7 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

18021 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

Tekoči transferi v višini 1.000,00 EUR so namenjeni za sofinanciranje materialnih stroškov strokovne službe in organov Zveze kulturnih društev Trebnje. Sredstva bodo porabljena v skladu z določili pogodb z izbranim izvajalcem na javnem razpisu za področje kulture za leto 2019. Pričakovana letna realizacija je 100 %, v prvem polletju pa je ni bilo.

18022 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Tekoči transferi v višini 19.000,00 EUR so namenjeni za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov s področja javni kulturni programi, ki so prijavljeni na javni razpis 2019. Realizacija bo v skladu z določili sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci v drugem polletju.

Pričakovana realizacija konec leta je 100 %, v prvem polletju pa je ni bilo.

18023 Programi kulturnih društev

Tekoči transferi v višini 24.500,00 EUR so namenjeni delno, v višini 24.000,00 EUR za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov s področij javne kulturne prireditve, v višini 500,00 EUR za projekte s področja izobraževanja

OB130-09-0072 Oprema, glasbila in drugi pripomočki za izvajanje ljubiteljske kulturne umetnosti

Za nakup opreme, glasbil in drugih pripomočkov se planira realizacija v višini 3.000,00 EUR, v prvi polovici leta pa do nje ni prišlo.

18081 Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje kulture

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 30.000,00 EUR so skladno s sklenjeno pogodbo namenjeni sofinanciranju javnih kulturnih programov (redne kulturne dejavnosti) in javnih kulturnih projektov izvajalca, ki mu je s strani Ministrstva za kulturo priznan status društva v javnem interesu, KUD-u Občinski pihalni orkester, v katerem deluje tudi

mednarodno uspešna sekcija Mažorete. Realizacija znaša 5.576,00 EUR, kar je 18,6 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

18039004

Mediji in avdiovizualna kultura

18026 Programi lokalne televizije

Za sofinanciranje informativnega programa Televizije Novo mesto, program Vaš kanal so načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR, ki pa še niso bila nič realizirana.

18027 Izdajanje občinskega časopisa

Za izdajanje občinskega glasila »Glasilo občanov« je načrtovanih 40.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 14.295,43 EUR oziroma 35,7 %. Ob koncu leta je predvidena 100 % realizacija.

18028 Sofinanciranje glasil

Tekoči transferi občinam v višini 1.400,00 EUR planiranih sredstev bodo realizirani v drugem polletju na podlagi izdanega računa za sofinanciranje revije Rast. Pričakovana letna realizacija je 100 %.

18039005

Drugi programi v kulturi

18030 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

Sredstva v višini 16.000,00 EUR bodo dodeljena in realizirana na podlagi vlog za sofinanciranje kulturnih projektov, v skladu s 102. členom ZUJIK brez javnega razpisa. Realizacije ob polletju še ni. Pričakovana letna realizacija do konca leta 2019 je 100 %.

18032 Najemnine kulturnih objektov

Za izvedbo najema ter podnajema Kulturnega doma Trebnje so zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju na tej postavki znaša 9.322,22 EUR, kar pomeni 46,6 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v celoti do konca leta 2019.

18033 Investicije in inv. vzdrževanje javnih kulturnih zavodov

OB130-19-0030 CIK Trebnje – dvigalo

V stavbi CIK je v načrtu izgradnja notranjega dvigala. Za ta namen je planiranih 100.000,00 EUR za gradnjo in 2.500,00 EUR za investicijski nadzor, ki se bodo porabili v primeru izvedbe javnega naročila v drugi polovici leta.

OB130-09-0066 Investicijski transferi javnim zavodom-CIK Trebnje

Sredstva v višini 10.874,00 EUR so planirana za obnovitev talnih oblog in razsvetljave v prostorih CIKa, ki jih uporablja vrtec. Pogodba je sklenjena, izvajalec pa še ni podal zahtevka. Ocena realizacije ob koncu leta je 100 %.

18078 Kulturni dom Trebnje

OB130-17-0021: Kulturni dom Trebnje

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo za kulturni dom je planiranih 55.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bila realizacija v višini 370,00 EUR.

1804

Podpora posebnim skupinam

18049003

Podpora narodnostnim skupnostim

18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti

Tekoči transferi Romskemu društvu Romano Drom za delovanje in projekte društva na podlagi neposredne pogodbe znašajo 3.600,00 EUR. Ocenjena realizacija konec leta je 100 %, v prvem polletju pa je ni bilo.

18049004

Programi drugih posebnih skupin

18039 Sofinanciranje programov upokojskih društev

Realizacija tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam je predvidena po postopku javnega razpisa in sklenjenih pogodb v drugem polletju. Za to je namenjenih 5.000,00 EUR. Ocenjena realizacija konec leta je 100 %, v prvem polletju pa je ni bilo.

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

18042 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez

Sredstva višini 2.000,00 EUR so predvidena za dejavnost Športne zveze občine Trebnje in za delovanje športnih društev in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Realizacije v prvem polletju ni, do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

18043 Nagrade za športnike in športne delavce

Sredstva v višini 4.500,00 EUR so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve Športnik leta. Sredstva za izvedeno prireditev so nakazana v skladu s pogodbo za izvedbo prireditve Športni zvezi Trebnje po izstavljenem zahtevku in izkazanih računih za prireditev. Realizacija znaša 3.963,51 EUR oz. 88 %.

18044 Športne prireditve

Sredstva v višini 600,00 EUR za izvedbo športnih prireditev bodo dodeljena na javnem razpisu in bodo realizirana na podlagi sklenjenih pogodb oziroma po realizaciji del in izstavljenih zahtevkih. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

18045 Strokovno izobraževanje v športu

Sredstva v višini 1.000,00 EUR za strokovna izobraževanja v športu bodo dodeljena na javnem razpisu in bodo realizirana v drugem polletju na podlagi sklenjenih pogodb oziroma po realizaciji del in izstavljenem zahtevku z dokazili o strokovnih izobraževanjih. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

18046 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Sredstva za programe športa otrok, mladine in študentov, v višini 36.000,00 EUR, bodo dodeljena na javnem razpisu in bodo nakazana izvajalcem na podlagi sklenjenih pogodb. Sredstva bodo realizirana za interesno športno vzgojo otrok, mladine in študentov ter športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Pričakujemo 100 % realizacijo.

18047 Kakovostni šport

Sredstva za programe kakovostnega športa, v višini 5.000,00 EUR, bodo dodeljena na javnem razpisu in bodo nakazana izvajalcem na podlagi sklenjenih pogodb v drugem polletju. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

18049 Športna rekreacija

Sredstva za programe športne rekreacije v višini 8.000,00 EUR bodo dodeljena prijaviteljem na javni razpis. Izvajalcem bodo nakazana na podlagi zaključenega javnega razpisa in sklenjenih pogodb v drugem polletju. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

18050 Šport invalidov

Sredstva za šport invalidov v višini 1.000,00 EUR bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb v drugem polletju. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

18051 Nogometno igrišče z umetno travo Cvibljje

OB130-17-0030: Nogometno igrišče z umetno travo Cvibljje

Na postavki so zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo za nogometno igrišče z umetno travo na Cvibljah. Polletna realizacija znaša 3.050,00 EUR, planiranih pa je 20.000,00 EUR. Realizacija je 15,3 %.

18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

OB130-09-0067: Investicijsko vzdrževanje – javni športni objekti

Sredstva v višini 8.000,00 EUR so bila planirana v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, ki od 19. 6. 2019 ni več v veljavi. Glede na prenehanje veljavnosti pravilnika ne bodo realizirana, saj so, skladno z novim Odlokom o sofinanciranju programa športa v Občini Trebnje, za izvajanje programov športa razpisana sredstva na drugih postavkah.

Sredstva v višini 35.000,00 EUR so planirana za nakup optičnih tarč za strelišče v Praprečah z zračno puško in bodo realizirana v drugi polovici leta.

18066 Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa

OB130-09-0068: Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa

Sredstva so namenjena načrtovanju projektov na področju športa v višini 25.000,00 EUR in bodo predvidoma v celoti realizirana v drugi polovici leta.

18071 Izgradnja zatravljenega nogometnega igrišča v Trebnjem

OB130-09-0093: Izgradnja zatravljenega nogometnega igrišča v Trebnjem

Za ureditev parkirišča pri obstoječem nogometnem igrišču na Cvibljah je letos namenjenih 25.000,00 EUR, ki se bodo, glede na potek investicije, porabili predvidoma v drugi polovici leta.

18076 Obnova športnega igrišča v Trebnjem

Za obnovo športnega igrišča v Trebnjem je za letos planiranih 206.000,00 EUR na dveh NRPjih, ki sta opisana spodaj, in sicer za opremo, za novogradnjo in za nadzor. Skupaj je bilo porabljenih za 132.195,29 EUR sredstev, kar je 64 % realizacija, do konca leta pa se planira poraba vseh sredstev za investicije povezane s Športnim parkom.

OB130-15-0018: Obnova športnega igrišča v Trebnjem

Od celotne planirane realizacije na NRPju v višini 105.000,00 EUR, ki so bila namenjena za gradnjo, smo s prerazporeditvijo ta znesek zmanjšali na 90.900,00 EUR, se je pa na 10.000,00 EUR s prerazporeditvijo povečal znesek namenjen za nakup opreme in napeljav. Skupaj je bilo torej na NRPju zagotovljenih 100.900,00 EUR, realiziranih pa je bilo za 53.701,23 EUR oziroma 53,2 odstotka plana.

OB130-18-0018: Športni park Trebnje – drsališče, kotalkališče,...

Na drugem NRPju je bilo prvotno planiranih 26.000,00 EUR za opremo, 72.000,00 EUR za novogradnjo in 3.000,00 EUR za investicijski nadzor. S prerazporeditvijo so se zneski spremenili na 28.500,00 EUR za opremo, 73.600,00 EUR za novogradnjo, na nadzoru pa je ostalo 3.000,00 EUR. Skupno torej 105.100,00 EUR. Realizacija je bila v višini 78.494,16 EUR oziroma 74,68 %.

18080 Sofinanciranje projektov oz. programov –ERASMUS+

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi projekta Fate - Mednarodni kickbox večeri in sodelovanju v evropskem projektu Europe goes local.

Planiranih je za 20.760,00 EUR sredstev, porabljenih pa je bilo 19.170,00 EUR, kar je 92 %.

18082 Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu-področje športa

Na postavki so zagotovljena sredstva Rokometnemu klubu Trimo Trebnje in Nogometnemu klubu Trebnje, ki delujeta v javnem interesu. Tekoči transferi na podlagi neposrednih pogodb znašajo ob polletju 56.498,00 EUR od skupno 143.000,00 EUR oziroma 39,5 %. Ob koncu leta bo realizacija 100 %.

18084 Spodbujanje športnega udejstvovanja žensk

Za projekte na področju spodbujanja športnega udejstvovanja žensk pri različnih športih je namenjenih 7.000,00 EUR. Do polletja ni bilo realizacije.

18059002

Programi za mladino

18055 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Tekoči transferi v višini 10.000,00 EUR za sofinanciranje izvedbe mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev javnega razpisa, bodo realizirana na podlagi sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci v drugem polletju. Konec leta 2019 pričakujemo 100 % realizacijo.

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS- a

Za delovanje TREMS-a je letos namenjenih 20.000,00 EUR na podlagi neposredne pogodbe. Sredstva so namenjena rednemu delovanju, najemnini prostorov na CIK-u in organizaciji festivala Trebnjeraj. Ob polletju je bila realizacija v višini 3.999,98 EUR oziroma 20 %.

18059 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost OB130-19-0031: Zagotavljanje dodatnih prostorov za mladinsko dejavnost

5.000,00 EUR je letos namenjenih za načrte in drugo projektno dokumentacijo za preučitev možnosti nadgradnje stavbe CIK za potrebe mladinskega centra. Ob polletju realizacije ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci

19001 Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Planirana sredstva v višini 2.279.100,00 EUR so bila realizirana v višini 1.132.501,64 EUR oz. 49,7 % za plačilo razlike v ceni programov za vrtec Sončnica Veliki Gaber in Vrtec Mavrica Trebnje ter za plačilo najemnine za vrtec Romano v Vejarju. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

Sredstva so planirana v višini 80.000,00 EUR za plačilo prispevka občine za otroke, občane občine Trebnje, ki obiskujejo javne vrtce v drugih občinah. Polletna realizacija znaša 65.326,90 EUR oz. 81,66 %. Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj bi sicer realizacija preseгла 100 %.

19003 Dodatni programi v vrtcih

Planirana sredstva v višini 16.300,00 EUR so skladno s sklenjenimi pogodbami z Vrtcem Mavrica Trebnje, Vrtcem Sončnica Veliki Gaber in bolnišničnim oddelkom, realizirana v višini 5.052,58 EUR oz. 31 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

OB130-16-0002 Izgradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu

Planirana so sredstva na kontu 42080435 v višini 10.000,00 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo, na kontu 42040158 v višini 1.820.000,00 EUR za izgradnjo vrtca, na kontu 42080118 v višini 19.000,00 EUR za nadzor, na kontu 42024500 je zagotovljenih 77.360,34 EUR za nakup opreme za vrtec, na kontu 42029908 100.000,00 EUR za opremo. Ob polletju znaša realizacija na izgradnji in nadzoru 1.017.023,46 EUR oz. 50,19 % od skupno 2.026.360,34 EUR.

OB130-17-0028 Vrtec Veliki Gaber

Na kontu 42080406 je zagotovljenih 20.000,00 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo za novogradnjo vrtca Veliki Gaber. Zaradi izgradnje vrtca v Šentlovrencu in ker še ni dorečena lokacija vrtca, ne pričakujemo realizacije.

OB130-09-0075 Investicijski transferi javnim zavodom – Vrtci

Na kontu 43230003 je za investicijske transfere javnim zavodom namenjenih 53.000,00 EUR, od tega 45.000,00 EUR za potrebe Vrtca Mavrica Trebnje in 8.000,00 EUR za Vrtec Sončnica Veliki Gaber. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Sredstva so planirana v višini 38.000,00 EUR. Realizacija ob polletju znaša 3.263,19 EUR. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo, saj starši uveljavljajo olajšave zlasti v poletnih mesecih.

19045 Dejavnost zasebnih vrtcev

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev otrok, ki so vključeni v zasebne vrtce. Realizacija znaša 25.559,92 EUR oz. 31,95 %. Do konca leta pričakujemo realizacijo v višini 80 – 90 %.

19029002

Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19005 Sofinanciranje varuha predšolskih otrok

Planirana je poraba v višini 6.000,00 EUR za plačilo subvencije za otroke, ki so v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Realizacija je 2.611,25 EUR oz. 43,52 %. Ocenjujemo, da bo v letu 2019 100 % realizacija.

19006 Izvedba programa Veseli december

Sredstva so namenjena obdaritvi predšolskih otrok po krajevnih skupnostih v občini Trebnje in dekaniji Trebnje ter popestritvi prazničnega časa z izvedbo kulturnega programa, namenjenega otrokom. V proračunu je namenjenih 23.700 EUR, porabljenih je 10.600,00 EUR, kar predstavlja 44,73 % realizacijo. Porabljena sredstva predstavljajo prenesene obveznosti iz leta 2018 za kulturne prireditve Veseli december, spremljajočo prireditev v parku in za Miklavževanje. Konec leta 2019 bo javni poziv za izvedbo Veselega decembra v letošnjem letu, za kar bo porabljen preostanek sredstev, del obveznosti bo, kot vsako leto, zapadel v izplačilo v prihodnje leto. Pričakujemo 100 % realizacijo.

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

19007 Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte ter drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)

Načrtovana je poraba v višini 253.818,00 EUR, in sicer:

- za varovanje zgradb 7.000,00 EUR, realizacija je 1.990,48 EUR oz. 28,44 %, načrtovana je 100 % realizacija ob koncu leta;
- za osnovno šolo s prilagojenim programom D. Kette je za učence s stalnim bivališčem v Občini Trebnje planirano 11.857,00 EUR, realizacije v prvem polletju še ni; ocenjujemo, da bo realizacija konec leta 2019 znašala 100 %;
- za osnovno šolo s prilagojenim programom Mirna je za učence s stalnim bivališčem v Občini Trebnje planirano 6.543,00 EUR, realizacije v prvem polletju še ni; ocenjujemo, da bo realizacija konec leta 2019 100 %;
- za transfere javnim zavodom, OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber je za materialne stroške šol planiranih 180.000,00 EUR za OŠ Trebnje, za OŠ Veliki Gaber pa 48.418,00 EUR. Letni pogodbi s šolama sta podpisani, realizacija je pri obeh 50 %. Do konca leta bo realizacija 100 %.

19008 Dodatni programi v osnovnih šolah

Planirana sredstva v skupni višini 58.509,00 EUR so namenjena nakupu knjig za najboljše učence, sprejemu zlatih maturantov in nakupu knjig za prvošolčke ter sofinanciranju dodatnih programov v obeh osnovnih šolah. Realizacija ob polletju znaša 2.104,00 EUR oz. 3,60 %. Pogodbi s šolama sta podpisani. Pričakujemo, da bo do konca leta realizacija 100 %.

19009 Varstvo vozačev (kadri)

Sredstva v skupni višini 21.576,00 EUR so na podlagi sklenjenih pogodb z obema osnovnima šolama realizirana v višini 9.197,31 EUR oz. 42,63 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Na postavki so zagotovljena sredstva v skupni višini 450.332,00 EUR, za dokončanje izgradnje in nadzor igrišča OŠ Veliki Gaber, za nakup zemljišča in za projekte za novogradnjo šole v Dolenji Nemški vasi, za projekte za parkirišče ob OŠ Trebnje in za investicijske transfere obema šolama.

OB130-18-0017 Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber

Za novogradnje – igrišče pri OŠ Veliki Gaber je namenjenih 22.500,00 EUR, 2.600,00 EUR pa za nadzor. Realizacija plačil bo v celoti drugem polletju, saj so dela izvedena.

OB130-15-0016-Širitev šole v Dolenji Nemški vasi

Sredstva za nakup zemljišča so planirana v višini 282.000,00 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Nakup zemljišča v Dolenji Nemški vasi je odvisen od dogovora z lastnikom zemljišča. Za inv. dokumentacijo za OŠ Nemška vas je namenjenih 50.000,00 EUR. Realizacije še ni.

OB130-18-0016 Parkirišče ob Osnovni šoli v Trebnjem

Za projektno dokumentacijo za parkirišče ob OŠ Trebnje je planiranih 5.000,00 EUR, ki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

OB130-09-0081 Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam

Na kontu 432300 so sredstva v višini 88.232,00 EUR namenjena OŠ Trebnje v višini 57.885,00 EUR in OŠ Veliki Gaber v višini 30.347,00 EUR. Realizacije še ni, do konca leta je planirano, da bodo sredstva v celoti porabljena.

19018 Posvetovalnica za starše in otroke

Višina planiranih sredstev je 5.800,00 EUR. Pogodba je sklenjena, realizacije še ni. Konec leta pričakujemo realizacijo v višini 100 %.

19039002

Glasbeno šolstvo

19012 Materialni stroški v glasbeni šoli (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)

Za leto 2019 je predvidenih 28.400,00 EUR, realizacija v prvem polletju je 15.135,98 EUR oz. 53,30 %. Preko tekočih transferov se Glasbeni šoli nakazujejo sredstva za plačilo materialnih stroškov prostora ter nadomestila zaposlenim v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer v obliki mesečnih dotacij. Do konca leta bo realizacija 100 %.

19014 Dodatni programi v glasbenih šolah

Realizacija na postavki znaša 400,00 EUR, višina planiranih sredstev pa je 6.000,00 EUR. Do konca leta bo realizacija predvidoma 100 %.

19015 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol

OB130-09-0083 Investicijski transferi javnim zavodom – Glasbena šola Trebnje

V okviru te postavke so planirana sredstva v višini 20.000,00 EUR za nakup instrumentov in opreme. Realizacije še ni, ob koncu leta bo realizacija 100 %.

1905

Drugi izobraževalni programi

19059001

Izobraževanje odraslih

19023 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Izdatki za blago in storitve v višini 8.088,00 EUR za namen izobraževanja odraslih, promocijo vseživljenjskega učenja in sofinanciranje stroškov izobraževanja odraslih iskalcev zaposlitve, se Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje nakazujejo v skladu s sklenjeno pogodbo. V prvem polletju 2019 realizacije še ni. Konec leta pričakujemo 100 % realizacijo.

19038 Sofinanciranje izobraževanja odraslih – Univerza za tretje življenjsko obdobje

Izdatki za blago in storitve, avtorske honorarje in potne stroške za predavatelje v višini 8.545,00 EUR za UTŽO se Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje nakazujejo po dvanajstih mesečno v skladu s sklenjeno pogodbo. Realizacije še ni, ob koncu leta bo predvidoma 100 %.

1906

Pomoči šolajočim

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu

19029 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

V okviru proračunske postavke za kritje stroškov prevozov učencev so sredstva planirana v višini 660.000 EUR, realizacija znaša 54,28 % oz. 358.258,00 EUR. V letu 2019 pričakujemo 100 % realizacijo.

19030 Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva v skupni višini 15.200,00 EUR so namenjena subvencioniranju obroka učencem obeh osnovnih šol in učencem OŠPP Mirna, oddelek za otroke s posebnimi potrebami, s stalnim bivališčem v občini Trebnje. Realizacija je 703,05 EUR oz. 4,63 %. Do konca leta bo realizacija predvidoma 100 %.

19069003

Štipendije

19033 Štipendije na področju kmetijstva

Štipendije so namenjene dijakom in študentom kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. Od planiranih 10.000,00 EUR je bilo v prvi polovici leta realiziranih 1.440,00 EUR oz. 14,40 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva v drugi polovici leta realizirana v celoti.

19034 Štipendije za nadarjene

Na postavki je zagotovljenih 36.000,00 EUR za štipendiranje dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini Trebnje. Realizacija ob polletju znaša 17.700,00 EUR oz. 49,17 %. Do konca leta pričakujemo realizacijo okrog 100 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001

Drugi programi v pomoč družini

20022 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Na podlagi odločbe, ki se izda v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje (Ur. list RS, št. 44/05, 52/08), se sredstva nakažejo upravičencem. V proračunu je zagotovljenih 30.000,00 EUR, od tega je porabljenih 11.388,00 EUR, kar pomeni v prvi polovici leta 37,96 % realizacijo. Konec leta je predvidena 90 % realizacija.

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002

Socialno varstvo invalidov

20007 Financiranje družinskega pomočnika

Na podlagi izdanih odločb s strani Centra za socialno delo Trebnje in v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu se upravičencem mesečno nakazujejo sredstva.

V proračunu je namenjenih 35.000 EUR (delno za poračun nakazil v preteklem obdobju), porabljenih je 9.964,36 EUR, kar pomeni 28,47 % realizacijo. Predvidoma bo realizacija konec leta 95 %.

20049003

Socialno varstvo starih

20003 Projekt »Starejši za starejše«

Sredstva so namenjena za izvajanje projekta Društva upokojencev Trebnje in Društvu upokojencev Veliki Gaber, ki izvajata projekt Starejši za starejše in imata z Zvezo društev upokojencev Slovenije sklenjeno pogodbo za izvajanje tega projekta.

V proračunu je namenjenih 4.000,00 EUR, do konca leta pričakujemo realizacijo v celoti.

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Na podlagi izdanih odločb s strani Centra za socialno delo Trebnje občina doplačuje institucionalno oskrbo. Občina Trebnje tako s plačilom storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše, sledi cilju zagotavljanja kvalitete življenja zlasti na področjih življenjskega standarda. Občina Trebnje delno ali v celoti plačuje v letu 2019 za 35 občanov občine Trebnje. V

proračunu je namenjenih 279.600,00 EUR, porabljenih je 112.153,35 EUR, kar pomeni 40,11 % realizacijo. Predvidoma bo realizacija 100 %.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Na podlagi sklenjene pogodbe o financiranju in v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu se izvajalcu Domu starejših občanov Trebnje na podlagi mesečnih zahtevkov nakazujejo sredstva. V proračunu je zagotovljenih 122.000,00 EUR, od tega je porabljenih 64.217,40 EUR, kar pomeni 52,64 % realizacijo. Predvidoma bo realizacija 100 %, saj izvajalec v zadnjem obdobju povečuje obseg storitev in se število ur mesečno povečuje.

20023 Povračilo stroškov kilometrin po sklepu OS

Na podlagi sklepa občinskega sveta in sklenjene pogodbe se izvajalcu na podlagi zahtevka mesečno plačujejo stroški najema vozil za izvajanje storitve pomoči družini na domu. V proračunu je zagotovljenih 26.400,00 EUR, od tega je porabljenih 12.969,23 EUR, kar pomeni 49,13 % realizacijo. Glede na število najetih vozil, ki jih izvajalec sedaj uporablja za izvajanje storitve, ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

20035 Sofinanciranje prostoferjev

Predvidenih je 10.000,00 EUR za sofinanciranje prostoferjev, in sicer za prostovoljne šoferje, ki posredujejo prevoze za starejše. Predvideva se 80 % realizacija v drugi polovici leta.

20049004

Socialno varstvo materialno ogroženih

20016 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Od načrtovanih 16.000,00 EUR je bilo v obravnavanem obdobju realiziranih 6.704,81 EUR oziroma 41,91 %. Ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

20017 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Na podlagi Zakona o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16) je občina dolžna zagotoviti sredstva za plačilo pogrebnih stroškov, v kolikor ni naročnika pogreba. V proračunu je zagotovljenih 6.000,00 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo. Realizacija je ocenjena na 90 %.

20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

Del sredstev za sofinanciranje urejanja bivalnih razmer v romskem naselju Vejar v skupni višini 14.000,00 EUR. Realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bo konec leta realizacija 100 %. Del sredstev je zajet v NRP-ju:

OB130-09-0085 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

Pod to postavko so načrtovana tudi sredstva v višini 8.000,00 EUR, ki so bila realizirana v višini 3.648,00 EUR oziroma 45,6 %, in sicer za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v romskem naselju Vejar. Ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

20028 Sklad za izredne socialne denarne pomoči

Na podlagi odločbe, ki se izda v skladu z Odlokom o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (Ur. list RS, št. 44/07, 38/10, 57/12, 44/14) se sredstva nakažejo upravičencem.

V proračunu je zagotovljenih 25.000,00 EUR, od tega je porabljenih 14.240,00 EUR, kar pomeni 56,96 %. Realizacija je odvisna od števila vlog oziroma števila upravičencev, zato ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

20049006

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva

Sredstva bodo, v skladu s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje – (Ul. RS, št. 58/2007-UPB, 16/2008, 33/10), izplačana izvajalcem izbranim na javnem razpisu iz socialnega varstva za leto 2019, na podlagi sklenjenih pogodb in prispelih zahtevkov za izplačilo po dejanski realizaciji. V proračunu je zagotovljenih 49.000,00 EUR. Razpis je v teku, zato se pričakuje 100 % realizacijo v drugi polovici leta.

20021 Drugi odhodki za področje socialnega varstva

Sredstva so namenjena za nepredvidene odhodke na področju socialnega varstva. V proračunu je zagotovljenih 1.000,00 EUR. Pričakuje se 100 % realizacija v drugi polovici leta.

20032 Sofinanciranje programa Kher šu beši

Tudi v letu 2019 Center za socialno delo izvaja program v romskem naselju Vejar »Kher šu beši«, dnevni center, ki je namenjen šoloobveznim otrokom, mladostnikom in uporabnikom nudi učno pomoč, učenje socialnih veščin in pristočasne dejavnosti. V proračunu je zagotovljenih 4.800,00 EUR, v prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 336,57 EUR oz. 7,01 %. Konec leta se predvideva 100 % realizacija.

20033 Delovanje Rdečega križa

Zakon o Rdečem križu nalaga lokalnim skupnostim, da sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in lokalnih programov, zato so v proračunu zagotovljena sredstva za del plače in druge izdatke zaposlene v višini 15.000,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 5.700,00 EUR, kar pomeni 38 % realizacijo. Konec leta se predvideva 100 % realizacija.

Del sredstev na proračunski postavki je zajet v NRP-ju:

OB130-19-0033 Nakup objekta za potrebe Rdečega križa

Pod to postavko so bila načrtovana tudi sredstva v višini 7.650,00 EUR, ki so bila 100 % realizirana, in sicer za nakup objekta za potrebe Rdečega križa in plačila drugih storitev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

Sredstva v okviru navedene proračunske postavke so realizirana v skladu z načrtom plačevanja obresti od najetih kreditov in trenutno veljavno višino obrestnih mer. Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov – poslovnim bankam, najetih za adaptacijo in dozidavo PŠ Dolenja Nemška vas, adaptacijo in dozidavo PŠ Dobrič, novogradnjo vrtca Trebnje, nakupa prostorov za knjižnico, energetske sanacije PŠ Šentlovrenc, obnovo primarnega vodovodnega omrežja v Trebnjem in za izgradnjo osnovnih sredstev v letu 2014 so znašala 17.742,94 EUR ter odplačila obresti od dolgoročnih kreditov – javnim skladom, za kredit, najet za obnovo primarnega vodovodnega omrežja Trebnje, v višini 2.109,43 EUR, kar skupaj znaša 39,3 % veljavnega plana. Do konca leta se ocenjuje realizacija v 90 % višini oz. skladno z gibanjem variabilne višine obrestnih mer.

22003 Obresti od kratkoročnih kreditov

Planirana sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov v višini 5.000,00 EUR niso bila realizirana, ker likvidnostni kredit ni bil potreben. Realizacija v drugem polletju bo odvisna od potrebe po najetju kratkoročnega (likvidnostnega) kredita, kar pa je povezano s prilivi sredstev

za investicijske projekte. V kolikor najetje kredita ne bo potrebno, na tej proračunski postavki ne bo realizacije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001

Rezerva občine

23001 Proračunska rezerva

V obravnavanem obdobju je bilo v proračunsko rezervo izločenih 5.333,32 EUR proračunskih sredstev oz. 53,33 % planiranih, in sicer kot »redno izločanje« sredstev proračuna v sklad proračunske rezerve. Do konca leta se ocenjuje realizacija proračunske postavke v celotni planirani višini.

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001

Splošna proračunska rezervacija

23008 Splošna proračunska rezervacija

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V konkretnem primeru se pred porabo sredstva razporedijo na tisto proračunsko postavko, kjer so potrebna; prikaz opravljenih razporeditev v prvem polletju 2019 v skupni višini 40.000,00 EUR je v točki 2.7.

3.1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V PRVEM POLLETJU 2019

V nadaljevanju je predstavljena realizacija odhodkov krajevnih skupnosti, in sicer skupna realizacija odhodkov, kar vključuje tako realizacijo odhodkov na podlagi nakazil iz proračuna, kot realizacijo odhodkov, ki so financirani iz lastnih prihodkov oz. iz prenesenih sredstev na račun.

KS Čatež je realizirala 10.818,45 EUR odhodkov oz. 13,02 % načrtovanega.

KS Dobrnič je realizirala 16.912,94 EUR odhodkov oz. 9,58 % načrtovanega.

KS Dolenja Nemška vas je realizirala 34.090,36 EUR odhodkov oz. 17,31 % načrtovanega.

KS Knežja vas je realizirala 6.998,58 EUR odhodkov oz. 9,46 % načrtovanega.

KS Račje selo je realizirala 8.014,36 EUR odhodkov oz. 8,59 % načrtovanega.

KS Sela Šumberk je realizirala 6.070,50 EUR odhodkov oz. 7,59 % načrtovanega.

KS Svetinja je realizirala 3.483,56 EUR odhodkov oz. 8,33 % načrtovanega.

KS Šentlovrenc je realizirala 9.440,61 EUR odhodkov oz. 14,64 % načrtovanega.

KS Štefan je realizirala 8.688,06 EUR odhodkov oz. 4,3 % načrtovanega.

KS Trebnje je realizirala 98.178,09 EUR odhodkov oz. 19,19 % načrtovanega.

KS Velika Loka je realizirala 12.879,53 EUR odhodkov oz. 16,01 % načrtovanega.

KS Veliki Gaber je realizirala 32.555,61 EUR odhodkov oz. 18,55 % načrtovanega.

Vsebinske obrazložitve krajevnih skupnosti so priloga temu poročilu.

3.2. RAČUN FINANCIRANJA

Realizacija izdatkov je v skladu z amortizacijskimi načrti za odplačevanje posameznih dolgoročnih kreditov, najetih v preteklih letih, in znaša 286.008,61 EUR ali 49,1 %, in sicer odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so realizirana v višini 238.678,92 EUR oz. 50 %, odplačila dolgoročnega kredita javnemu skladu so realizirana v višini 27.083,35 EUR oz. 41,7 % ter odplačila dolgoročnega kredita državnemu proračunu (vračanje povratnih sredstev iz leta 2016 in iz leta 2017) so realizirana v višini 20.246,34 EUR oz. 50 %.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Iz realizacije javnofinančnih prihodkov je razvidno, da nekatere kategorije prihodkov niso realizirane v skladu z načrtom; večja odstopanja so pri davkih na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), pri nedavčnih prihodkih (komunalni prispevek), pri prihodkih od premoženja, pri kapitalskih prihodkih ter pri transfernih prihodkih (ki so vezani na dinamiko izvajanja investicij na odhodkovni strani).

Na strani javnofinančnih odhodkov je precej nalog še nerealiziranih, predvsem tiste, ki zahtevajo izvedbo razpisov, kjer so zakonsko predpisani roki in postopki, ki jih je potrebno upoštevati.

Po potrebi bodo pri izvrševanju proračuna uporabljeni ukrepi, ki so v pristojnosti župana oz. občinskega sveta, skladno z 8., 9., 10. in 12. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2019.

Pripravila:
Občinska uprava

Datum: 29. 7. 2019

Alojzij Kastelic, l.r.
ZUPAN

Priloge:

- Pregled prerazporeditev postavk proračuna,
- Realizacija NRP – do 30. 6. 2019,
- Pregled stanja zadolžitve na dan 30. 6. 2019,
- Primerjava realizacije na dan 30. 6. in 31. 12.;