

OBRAZLOŽITEV POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE TREBNJE V PRVEM POLLETJU LETA 2020

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 2020,
- sprejeti rebalans proračuna za leto 2020 – III,
- veljavni proračun za leto 2020 (z upoštevanimi sklepi o prerazporeditvah),
- realizacija proračuna v prvem polletju leta 2020,
- indeks realizacije proračuna v prvem polletju leta 2020 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020,
- indeks realizacije proračuna v prvem polletju leta 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 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.

Občinski svet Občine Trebnje je na 12. redni seji, dne 19. 2. 2020, zaradi nujnosti uskladitve NRP-jev za projekte, ki so financirani iz naslova nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 ter zagotovitve sredstev za odplačevanje kredita za Vrtec Šentlovrenc, najetega v letu 2019 in dopolnitve z določbo glede upravljanja z dolgom občinskega proračuna, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans I. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 10/20, dne 21. 2. 2020, in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Občinski svet Občine Trebnje je na 8. dopisni seji, dne 4. 5. 2020, zaradi nujnosti vključitve in uskladitve NRP-jev za projekte, ki so sofinancirani iz naslova državnega proračuna ali proračuna Evropske unije, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans II. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/20, dne 6. 5. 2020, in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Občinski svet Občine Trebnje je na 9. dopisni seji, dne 29. 5. 2020, zaradi nujnosti uskladitve finančnih načrtov krajevnih skupnosti z dejanskim stanjem sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 ter uskladitve prihodkov z novo višino primerne porabe na podlagi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20), sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 82/20, dne 5. 6. 2020, 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. 2020 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša **5.651.783,84 EUR** oziroma **35,4 %** veljavnega proračuna za leto 2020, od tega znašajo prihodki krajevnih skupnosti **3.840,23 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 2020, iz česar izhaja pomislek, da prihodki do konca leta 2020 verjetno ne bodo realizirani v skladu z načrtovanimi.

V nadaljevanju so podane primerjave in obrazložitve, ki se nanašajo na veljavni proračun za leto 2020.

70 - davčni prihodki so realizirani v višini 4.641.066,29 EUR oziroma 45 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina (7000), ki je bila realizirana v višini 4.279.600,00 EUR oz. 49,1 % glede na veljavni proračun - skladno z novim izračunom (Ministrstva za finance) primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 na podlagi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20).

V okviru prihodkov iz naslova davkov na premoženje (703), ki so realizirani v višini 216.822,67 EUR oz. 17,3 %, so:

- prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (7030) realizirani zgolj v višini 85.521,39 EUR oz. 9 % in 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. Razlog za izredno nizko realizacijo izhaja iz dejstva, da odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 še ni bila izvedena;
- prihodki iz naslova davkov na premočnine (7031) – davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premočnine realizirani v višini 1.345,82 EUR oz. 67 %;
- davki na dediščine in darila (7032) ter zamudne obresti teh davkov realizirani v višini 52.730,62 EUR oz. 61,7 %;
- prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) realizirani v višini 77.224,84 EUR oz. 36,4 %.

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 140.653,23 EUR oz. 41,1 % in vključujejo davke na posebne storitve in druge davke na uporabo blaga in storitev, realizacija davka na dobitke od iger na srečo znaša 1.792,88 EUR oz. 17,9 %, realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 85.137,67 EUR oz. 37 %, realizacija turistične takse 1.578,08 EUR oz. 10,5 %, realizacija pristojbine in zamudnih obresti od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest znaša 6.232,58 EUR oz. 51,9 % in realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov znaša 45.912,02 EUR oz. 61,2 %.

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 3.990,39 EUR).

71 - nedavčni prihodki so realizirani v višini 862.367,51 EUR oziroma 40,7 %. Predstavljajo pa prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke 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 niso bili realizirani.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini 356.599,53 EUR oz. 46,2 %; največji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, ki so realizirani v višini 312.192,46 EUR oz. 49,8 %, in sicer prihodki iz naslova najema komunalne infrastrukture (omrežnina), ki za dejavnost ravnanja z odpadki znašajo 45.811,50 EUR, za dejavnost ravnanja z odpadno vodo 125.919,24 EUR ter za dejavnost oskrbe s pitno vodo 138.781,02 EUR, ostali prihodki od drugih najemnin so realizirani v višini 1.680,70 EUR. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 41.135,15 EUR oz. 51,2 % (delno prihodki KS), prihodki od najemnin za stanovanja v višini 3.161,92 EUR oz. 26,4 % ter prihodkih od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 110,00 EUR.

V skupino nedavčnih prihodkov spadajo še:

- takse in pristojbine (711), ki so realizirane v višini 13.428,30 EUR oz. 95,9 %; upravne takse so realizirane v skladu s planom, odstopa pa realizacija drugih pristojbin, ki niso bile planirane, in sicer pogrebna pristojbina v višini 5.800,00 EUR;

- globe in druge denarne kazni (712), ki so realizirane v višini 32.558,05 EUR oz. 41 % - vključujejo globe za prekrške, ki so realizirane v višini 18.484,53 EUR oz. 37,0 %, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 13.826,98 EUR oz. 55,3 % načrtovanega;
- prihodki od prodaje blaga in storitev (713), ki so realizirani v višini 16.591,91 EUR oz. 45,5 % predstavljajo povračila obratovalnih stroškov za prostore, ki se oddajajo v najem, ter plačila za oglase v Glasilu občanov, delno pa prihodke krajevnih skupnosti ter
- drugi nedavčni prihodki (714), kjer največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, so realizirani v višini 443.189,72 EUR oz. 36,5 %; od tega so prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 441.247,93 EUR oz. 40,2 % in drugi izredni nedavčni prihodki, ki vključujejo prispevke iz naslova povračil zavodskih poplačil, izrednih vračil, plačil pogodbenih obresti itd., v višini 1.923,55 EUR oz. 2,9 % (delno prihodki KS).

Krajevne skupnosti so realizirale 2.956,70 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 2.320,70 EUR; 7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 520,00 EUR; 7141 - drugi nedavčni prihodki v višini 116,00 EUR.

72 - kapitalski prihodki so realizirani v višini 9.956,00 EUR oz. 1,8 %. Predstavljajo pa: prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so realizirani v višini 220,00 EUR oz. 0,4 % ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki so realizirani v višini 9.736,00 EUR oz. 2,0 %. 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 962,00 EUR oz. 5,3 %, in sicer iz naslova menjalnih pogodb (razlika v vrednosti zemljišč).

74 - transferni prihodki so realizirani v višini 98.399,66 EUR oziroma 3,4 %, in sicer v večini (64.083,94 EUR) kot transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, ki predstavljajo sredstva prejeta iz državnega proračuna:

- za investicije v višini 31.569,65 EUR oz. 3,8 %, in sicer sredstva požarne takse v višini 14.990,72 EUR, povračilo sredstev Ministrstva za kmetijstvo iz naslova sofinanciranja projektov (slovenska udeležba): iN.OVE.iN.URE v višini 51,00 EUR, Zdravo z naravo v višini 1.467,03 EUR, BA-ČI v višini 7.060,90 EUR ter sredstva EKO SKLADA iz naslova sofinanciranja polnilnih postaj za električna vozila v višini 8.000,00 EUR,
- za tekočo porabo v višini 15.461,55 EUR oz. 18,2 %, in sicer sredstva proračunskega sklada za gozdove v višini 2.700,91 EUR, sredstva iz naslova sofinanciranja delavcev preko javnih del v višini 10.329,89 EUR ter iz naslova sofinanciranja delavca pri KS Trebnje (december 2019) v višini 883,53 EUR ter sredstva iz naslova sofinanciranja družinskih pomočnikov v višini 1.547,22 EUR,

in prejeta sredstva iz občinskih proračunov - Realizirana so sredstva Zdravstvenega doma Trebnje iz naslova sofinanciranja projekta izgradnje Centra za krepitev zdravja (ZD Trebnje) iz leta 2019 v višini 17.052,74 EUR.

Delno pa realizacijo transfernih prihodkov predstavljajo tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 34.315,72 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 projektov: iN.OVE.iN.URE v višini 204,00 EUR, Zdravo z naravo v višini 5.868,14 EUR in BA-ČI v višini 28.243,58 EUR.

78 – prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav so realizirana v višini 39.032,38 EUR oziroma 70,4 %, in sicer kot prejeta sredstva iz proračuna EU za projekt Aquares v višini 37.772,38 EUR ter kot prejeta sredstva od drugih evropskih institucij iz naslova sofinanciranja projekta Street Art v višini 1.260,00 EUR.

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, z izjemo povračila stroškov iz preteklega leta.

Tabela 1: Načrtovani in realizirani prihodki proračuna po skupinah prihodkov

| KONTO | SKUPINA PRIHODKA | VELJAVNI PRORAČUN 2020 (V EUR) | REALIZACIJA 1.1.-30.6.2020 (V EUR) | INDEKS |
|----------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 70 | Davčni prihodki | 10.317.478,00 | 4.641.066,29 | 45,0 |
| 71 | Nedavčni prihodki | 2.119.061,00 | 862.367,51 | 40,7 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 550.000,00 | 9.956,00 | 1,8 |
| 73 | Prejete donacije | 18.000,00 | 962,00 | 5,3 |
| 74 | Transforni prihodki | 2.918.946,01 | 98.399,66 | 3,4 |
| 78 | Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav | 55.480,00 | 39.032,38 | 70,4 |
| SKUPAJ: | | 15.978.965,01 | 5.651.783,84 | 35,4 |

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 črpanje povratnih sredstev po ZFO-1 bo realizirano v drugi polovici leta 2020, in sicer za upravljanje z obstoječim dolgom občinskega proračuna; medtem ko dolgoročno zadolževanje v letu 2020 ni predvideno.

1.2. Odhodki in drugi izdatki proračuna

Odhodki proračuna so v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 realizirani v višini **5.041.201,49 EUR** (od tega odhodki KS znašajo **269.427,80 EUR**), kar v primerjavi z veljavnim proračunom predstavlja 28,9 %.

V nadaljevanju so podane primerjave in obrazložitve, ki se nanašajo na veljavni plan za leto 2020.

40 – tekoči odhodki so realizirani v višini 1.191.692,53 EUR, kar pomeni 35,6 % 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 2.357.137,62 EUR oziroma 41,1 % načrtovanega. V strukturi vključujejo transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.

42 – investicijski odhodki so realizirani v višini 1.294.830,05 EUR, kar pomeni 16,4 % glede na veljavni proračun. Realizacija predstavlja odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za 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 197.541,29 EUR oziroma 41,2 % glede na veljavni proračun, in sicer kot investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter kot investicijski transferi javnim zavodom.

Tabela 2: Načrtovani in realizirani odhodki po skupinah odhodkov

| KONTO | SKUPINA ODHODKA | VELJAVNI PRORAČUN 2020 (V EUR) | REALIZACIJA 1.1.-30.6.2020 (V EUR) | INDEKS (real./veljavni plan) |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 40 | Tekoči odhodki | 3.344.117,80 | 1.191.692,53 | 35,6 |
| 41 | Tekoči transferi | 5.734.580,35 | 2.357.137,62 | 41,1 |
| 42 | Investicijski odhodki | 7.884.477,09 | 1.294.830,05 | 16,4 |
| 43 | Investicijski transferi | 479.380,00 | 197.541,29 | 41,2 |
| SKUPAJ | | 17.442.555,24 | 5.041.201,49 | 28,9 |

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, drugim finančnim institucijam ter javnim skladom. Realizacija poteka v skladu s planom, dodatno pa je bilo realizirano še upravljanje z obstoječim dolgom občinskega proračuna (kar je bilo dodano z rebalansom proračuna), in sicer je bil poplačan dolgoročni kredit, najet v letu 2013, iz naslova črpanja povratnih sredstev po ZFO-1, kar pa bo realizirano v drugi polovici leta (zahtevek je že odobren). Skupna realizacija odplačil dolga znaša 453.320,54 EUR oz. 63,4 % načrtovane.

1.3. Proračunski presežek/primanjkljaj

V prvem polletju 2020 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Trebnje ustvarjen presežek (prihodki presegajo odhodke) v višini 610.582,35 EUR.

1.4. Zadolževanje

V prvem polletju 2020 se Občina Trebnje ni niti dolgoročno niti kratkoročno zadolžila, odplačila dolgoročnih kreditov pa so znašala 453.320,54 EUR oz. 63,4 % planiranih.

1.5. Ocena realizacije do konca leta 2020

Ocenjuje se, da bodo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Trebnje v letu 2020 realizirani v načrtovani višini, v kolikor bodo projekti pripravljani 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 2020 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 2020 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,
- prihodki iz naslova lokacijske preveritve, ki so v skladu z Zakonom o urejanju prostora in Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje, namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.

Po stanju z dne 31. 12. 2019 so v leto 2020 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- Sredstva rezervnega sklada - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 198.756,65 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 203.174,27 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 181.643,75 EUR.
- Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2019 niso bila porabljena, so znašala 7.522,67 EUR.
- Sredstva iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture (gospodarskih javnih služb) so znašala:
 1. za dejavnost oskrbe s pitno vodo 308.588,35 EUR,
 2. za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 420.702,99 EUR,
 3. za ravnanje z odpadki 526.934,07 EUR.
- Sredstva iz naslova donacij za »Zagotavljanje prostorov za knjižnico-Goliev trg 1« (iz preteklih let) so znašala 1.230,00 EUR.
- Sredstva iz naslova unovčene garancije (iz preteklih let) so znašala 681,85 EUR.
- Prejeta sredstva iz naslova sofinanciranja projekta Erasmus+ so znašala 1.219,52 EUR.
- Sredstva iz naslova koncesij v skladu z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu so znašala 1.797,32 EUR.
- Prejeta sredstva iz naslova lokacijskih preveritev so znašala 2.500,00 EUR.
- Sredstva iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove so znašala 5.008,15 EUR.

2.3. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju 2020 so vključene tudi prenesene obveznosti iz preteklega leta.

Obveznosti na dan 31. 12. 2019 so znašale 738.230,95 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti do zaposlenih 58.992,59 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 315.376,97 EUR, obveznosti za obračunane davke in prispevke 11.784,25 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 77,77 EUR, obveznosti za davek na dodano vrednost 9.965,43 EUR, ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 166.589,30 EUR, kratkoročne obveznosti do zavezancev za davčne dajatve 22.903,54 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 1.178,76 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 14.653,46 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 57.127,34 EUR ter kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 79.581,54 EUR.

V prvem polletju 2020 je Občina Trebnje poravnala vse zapadle obveznosti.

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 2020 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 določitve 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 2020 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 2020. 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, medtem ko izplačila iz sredstev proračunske rezerve niso bila realizirana.

2.7. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezervacije

V skladu z 42. členom ZJF in 16. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2020 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 2020 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 | naziv konta | naziv proračunske postavke | nrp | naziv nrp | konto | pp | znesek |
|-------------|--------------------------------|---|---------------|---|----------|-------|-----------|
| 25. 3. 2020 | Drugi operativni odhodki | Opremljanje enot in služb civilne zaščite | / | / | 40299907 | 07003 | 20.000,00 |
| 31. 3. 2020 | Drugi operativni odhodki | Prostorski dokumenti | / | / | 40299925 | 16005 | 18.390,00 |
| 15. 6. 2020 | Plačila bančnih storitev | Stroški plačilnega prometa | / | / | 40293100 | 02002 | 6.000,00 |
| 29. 6. 2020 | Nakup druge opreme in napeljav | Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic | OB130-09-0012 | Obnova vasi in ukrepi na področju podeželja | 42029914 | 16011 | 6.000,00 |

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

V prvem polletju leta 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštva ter izterjanih regresnih zahtevkov.

3. OBRAZLOŽITVE GLAVNIH Odstopanj POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE TREBNJE V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PRORAČUNOM V PRVEM POLLETJU LETA 2020

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 10.742,03 EUR, kar predstavlja 25,88 %.

Zaradi razglašene epidemije SARS – Cov 2 se rednih sej Občinskega sveta ni sklicevalo. Sklicane so bile dopisne seje Občinskega sveta, za katere pa sejnine svetnikom ne pripadajo. Do konca leta se pričakuje še nekaj sklicev sej Občinskega sveta, ter sklice sej pristojnih odborov in komisij in iz tega razloga se pričakuje, da postavka ne bo 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 1.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju leta 2020 ni bilo. Realizacijo se pričakuje po zaključku nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti. Zaradi epidemije nalezljive bolezni je čas izvedbe nadomestnih volitev še negotov. V primeru možnosti izvedbe nadomestnih volitev se predvideva realizacija vseh načrtovanih sredstev oz. se ocenjuje, da le-ta niso načrtovana v zadostnem obsegu.

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). Sredstva so za tekoče leto načrtovana v višini 33.900,00 EUR. V prvem polletju leta 2020 so bila realizirana v višini 16.509,96 EUR, kar predstavlja 48,70 % letnega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 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 10.000,00 EUR in v prvi polovici leta 2020 še niso bila realizirana. V letu 2019 je prišlo do realizacije, svetniki so prejeli nove prenosne računalnike, sredstva pa so namenjena za morebitne okvare. V kolikor se bodo pokazale potrebe po dodatnih dobavah, se bodo sredstva realizirala, drugače pa ne bo prišlo do realizacije.

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 2020 pa so bila sredstva realizirana v višini 2.790,46 EUR, kar predstavlja 31,01 % 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 zaradi epidemije nalezljive bolezni v letu 2020 Občinski svet Občine Trebnje ni sprejel veliko odlokov, pravilnikov in drugih predpisov, ki se objavljajo v uradnih glasilih, se ocenjuje, da bodo sredstva pretežno realizirana v drugem polletju leta 2020, ko se predvideva uvrstitev tovrstnih gradiv na dnevni red sej Občinskega sveta Občine Trebnje.

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 so v višini 7.500,00 EUR in so realizirana v višini 1.283,69 EUR, kar predstavlja 17,12 % 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 bodo do konca leta predvidoma realizirana vsa sredstva, 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 te 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 77.731,63 EUR so realizirana v višini 38.809,27 EUR oziroma 49,93 %. Predvideva se, da bodo sredstva do konca leta 2020 realizirana v celoti.

01013 Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

Načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR so realizirana v višini 5.257,09 EUR, kar predstavlja 40,44 % 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). Predvideva se, da bodo sredstva do konca leta 2020 realizirana v celoti.

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 1.647,00 EUR, kar predstavlja 16,47 %, 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 postavka do konca leta predvidoma ne bo realizirana v celoti.

01016 Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Načrtovana sredstva v višini 2.400,00 EUR so realizirana v višini 1.643,04 EUR, kar predstavlja 68,46 %.

Sredstva so namenjena izplačilu sejin članom komisij, imenovanih s strani župana, do konca leta 2020 pa se načrtuje celotna realizacija.

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 2020 še niso bila realizirana. Javni poziv je bil objavljen v začetku leta, pogodbe z izvajalci so sklenjene, do realizacije pa 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 (»Goljevi dnevi«, »Baragov spominski dan« ter »Prireditve ob

občinskem prazniku, 25. junij«). Sredstva na postavki so načrtovana v višini 9.000 EUR, od tega še ni realizacije.

Glede na dogovorjene obveznosti in zahteve za izplačilo sredstev iz proračuna, ki so predvidena za izvedbo teh prireditev, bodo sredstva izplačana v pogodbenem roku, do konca leta 2020. 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 EUR v prvi polovici leta 2020 še niso bila realizirana. Javni poziv bo objavljen v drugi polovici leta 2020. Do konca leta 2020 se načrtuje realizacija v celotni višini.

18049004

Programi drugih posebnih skupin

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR v prvi polovici leta 2020 še niso bila realizirana. Javni poziv je bil objavljen, do realizacije pa še ni prišlo. Predvideva se, da bo konca leta 2020 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 so realizirana v višini 50,18 EUR, kolikor znaša vzdrževanje LEI kode na letni ravni (LEI kodo Občina potrebuje v postopku trgovanja z vrednostnimi papirji, vzdrževanje je nujno, sicer jo bo potrebno ponovno pridobivati); 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 230,37 EUR, kar predstavlja 23 % realizacijo.

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

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena tudi sredstva v višini 7.000,00 EUR za plačilo bančnih storitev (npr. najemnina za POS terminal, provizija od nakazil preko POS terminala, nadomestilo za vodenje depozita, negativne obresti na stanje denarnih sredstev itd.) – sredstva so bila dodana s sklepom o razporeditvi splošne proračunske rezervacije. Realizacija v prvem polletju znaša 3.396,67 EUR, kar predstavlja 48,5 %, in sicer najvišjo realizacijo predstavljajo plačila negativnih obresti na stanje denarnih sredstev pri Banki Slovenije, visoki stroški negativnih obresti v okviru EZR občine so bili razlog, da se je Občina s 1. 6. 2020 vključila v EZR države, kjer tovrstnih stroškov ni. Glede na navedeno, se ocenjuje, da proračunska postavka do konca leta ne bo realizirana v celotni višini.

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 2020 bo izvedena v septembru, rok plačila prvega obroka pa bo predvidoma v novembru, tako da bo realizacija v drugem polletju, delno pa se bo prenesla v leto 2021.

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 po njegovi vzpostavitvi in namestitvi v letu 2020 omogoča občanom brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, zdravstvenim domom... Občina Trebnje mora kot prejemnica bona v vrednosti 15.000,00 EUR za vzpostavitev brezžičnih dostopovnih 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 5.000,00 EUR še niso realizirana, ker je bilo omrežje vzpostavljeno sredi leta 2020.

Glede na navedeno bodo stroški za vzdrževanje in morebitna popravila omrežja realizirani šele v drugi polovici leta 2020, pri čemer se glede na dejstvo, da je sistem nameščen na novo, ne pričakuje realizacije planiranih sredstev za vzdrževanje in morebitna popravila v celoti.

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 1.731,79 EUR (57,73 %).

V prvi polovici leta 2020 je bilo za objavo aktov porabljenih 779,14 EUR od planiranih 1.600,00 EUR (48,70 %), za vzdrževanje sistema HKOM pa 952,65 EUR od planiranih 1.400,00 EUR (68,05 %), kar zajema tudi stroške za digitalna potrdila javnih uslužbencev. 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 2020 pa so bila sredstva realizirana v višini 3.055,82 EUR, kar predstavlja 30,56 % 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 v letu 2020 načrtovanih 2.000,00 EUR, v prvi polovici leta pa je bilo realiziranih 628,30 EUR oz. 31,42 %. Sredstva so namenjena predvsem gostovanju oziroma zakupu domene www.trebnje.si, administraciji sistema, kjer gostuje spletna stran, odpravi napak v delovanju spletnega mesta in na spletnem mestu, popravkom v izvorni kodi na spletni strani ter ažuriranju in posodabljanju vsebine (programiranje, oblikovanje, pomoč naročniku, svetovanje, vnos podatkov ...). Ocenjuje se, da bodo sredstva na postavki do konca leta realizirana 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 objektov na Golievem trgu 1 (Galerija likovnih samorastnikov Trebnje), Golievem trgu 9 (izpostava Skupne občinske uprave občin Dolenjske v Trebnjem) in Kolodvorski ulici 1 (nekdanji objekt Komunale Trebnje d.o.o.) ter Vrta Šentlovrenc (do prenosa v upravljanje). Skupna polletna realizacija na proračunski postavki je 32,99 %. 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 2020 so bila realizirana v višini 603,90 EUR oz. 35,52 %. 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 2020 so bila realizirana v višini 2.682,67 EUR oz. 95,81 %. Sredstva so bila namenjena za stroške za objekte na naslovu Goliev trg 1, Goliev trg 9 in Kolodvorska ulica 1 ter Vrtec Šentlovrenc;
- 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 2020 realizirana v višini 4.834,46 EUR oz. 40,29 %. Sredstva so bila namenjena za plačevanje računov za poslovna objekta na naslovu Goliev trg 1 in Goliev trg 9;
- konto 40220308 Voda in komunalne storitve - poslov. prost. občine: načrtovana sredstva v višini 3.500,00 EUR so bila v prvem polletju leta 2020 realizirana v višini 2.928,81 EUR oz. 83,68 %. Sredstva so bila namenjena za plačevanje računov vode in komunalnih storitev na naslovu Goliev trg 1, Goliev trg 9 in Kolodvorska ulica 1 ter za Vrtec Šentlovrenc;
- konto 40299947 Drugi operativni odhodki: načrtovana so sredstva v višini 8.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju leta 2020 je bila v višini 4.155,58 EUR (51,94 %). Sredstva na kontu so namenjena izrednim odhodkom za objekte na naslovih Goliev trg 1, Goliev trg 4, Goliev trg 9 in Kolodvorska ulica 1 ter Vrtec Šentlovrenc. Po izselitvi Komunale Trebnje d.o.o. iz objekta na naslovu Goliev trg 9 je bilo potrebno prostore temeljito počistiti, izdelati požarni red ipd.;
- konto 42040227 Rekonstrukcije in adaptacije - poslovni prostori občine (NRP OB130-09-0007 Invest. in investic. vzdrževanje upravnih prostorov): načrtovana so sredstva v višini 45.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju leta 2020 je bila v višini 8.876,25 EUR (19,73 %). Sredstva so bila namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam (v objektu na naslovu Goliev trg 9 je bilo potrebno zamenjati ključavnice in ključe ter prebeliti prostore, ki jih je izpraznila Komunala Trebnje d.o.o.). Realizacija v celoti se načrtuje za drugo polletje leta 2020.

04017 Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov

Realizacija znaša 509,63 EUR oz. 5,10 %. V okviru te postavke so zajeta izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov. Ocena realizacije znaša 100 %.

04021 Storitve notarjev, cenilcev

Realizacija znaša 5.931,10 EUR oz. 39,54 %. 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 2.829,90 EUR, oz. 14,15 %. 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/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

Za namen delovanja regionalne razvojne agencije, ki je na podlagi veljavne zakonodaje in sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje Razvojni center Novo mesto d.o.o., so bila na postavki prvotno načrtovana sredstva v skupni višini 9.900,00 EUR, ta pa so se s prerazporeditvijo znotraj podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti na postavko 06030 Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja znižala na načrtovana sredstva v višini 9.850,00 EUR. Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot regionalna razvojna agencija regije Jugovzhodne Slovenije za Občino Trebnje izvaja splošne razvojne naloge (fiksni del), koordinira regijske projekte (variabilni del) ter koordinira Dogovor za razvoj regij. Realizacija ob polletju znaša 2.614,24 EUR oz. 26,54 %, ocenjuje pa se, da bo do konca leta realizacija 100 % oz. bo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

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.

Na postavki se je v prvem polletju realiziralo sredstva v višini 600,00 EUR oz. 70,59% za plačilo letne članarine Inštitutu regij Evrope (IRE). Ocenjuje se, da bodo sredstva v drugi polovici leta 2020 realizirana v celoti.

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

06007 Plače delavcev občinske uprave

Sredstva za osnovne plače zaposlenih na občinski upravi, dodatke, regres, nadurno delo, povračila materialnih stroškov, jubilejne nagrade, odpravnine, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter prispevke na plače so bila v proračunu načrtovana v skupni višini 801.375,00 EUR.

Realizacija v prvi polovici leta 2020 znaša 373.545,08 EUR oz. 46,61 %; do konca leta 2020 se bo realizacija približala porabi v višini 100 % načrtovanih sredstev.

06009 Materialni stroški občinske uprave

Načrtovana sredstva v višini 133.800,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana do višine 58.659,89 EUR oziroma 43,8 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti.

Sredstva so bila namenjena za:

- 40200000 Pisarniški material in storitve: realiziranih je bilo 4.763,11 EUR od planiranih 12.900,00 EUR, kar predstavlja 36,92 %,
- 40200100 Čistilni material in storitve: realiziranih je bilo 6.590,00 EUR od planiranih 13.500,00 EUR, kar predstavlja 48,81 %,
- 40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: realiziranih je bilo 1.918,86 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 47,97 %,
- 40200800 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve: sredstva še niso realizirana,
- 40209900 Drugi splošni material in storitve: realiziranih je bilo 3.423,89 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 85,60 %,
- 40220000 Električna energija: realiziranih je bilo 5.358,61 EUR od planiranih 13.000,00 EUR, kar predstavlja 41,22 %,
- 40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: realiziranih je bilo 11.210,88 EUR od planiranih 20.000,00 EUR, kar predstavlja 56,1 %,
- 40220300 Voda in komunalne storitve: realiziranih je bilo 1.249,87 EUR od planiranih 2.500,00 EUR, kar predstavlja 49,99 %,
- 40220400 Odvoz smeti: realiziranih je bilo 667,75 EUR od planiranih 1.000,00 EUR, kar predstavlja 66,78 %,
- 40220500 Telefon, faks, elektronska pošta: realiziranih je bilo 3.111,49 EUR od planiranih 8.800,00 EUR, kar predstavlja 35,36 %,
- 40220600 Poštnina in kurirske storitve: realiziranih je bilo 7.284,92 EUR od planiranih 12.000,00 EUR, kar predstavlja 60,71 %,
- 40230000 Goriva in maziva za prevozna sredstva: realiziranih je bilo 732,98 EUR od planiranih 3.000,00 EUR, kar predstavlja 24,43 %,
- 40230100 Vzdrževanje in popravila vozil: realiziranih je bilo 408,46 EUR od planiranih 1.500,00 EUR, kar predstavlja 27,23 %,
- 40230400 Pristojbine za registracijo vozil: realiziranih je bilo 44,99 EUR od planiranih 500,00 EUR, kar predstavlja 9,00 %,
- 40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila: realiziranih je bilo 2.072,24 EUR od planiranih 2.800,00 EUR, kar predstavlja 74,01 %,
- 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 1.295,80 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 32,40 %,
- 40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih: realiziranih je bilo 700,00 EUR od planiranih 2.040,00 EUR, kar predstavlja 34,93 %,

- 40293200 Stroški, povezani z zadolževanjem: realiziranih je bilo 55,83 EUR (stroški vodenja kredita pri javnem skladu) od planiranih 1.500,00 EUR, kar predstavlja 3,72 %,
- 40294000 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI: v obravnavanem obdobju sredstva, zaradi zaposlenih invalidov, niso bila realizirana ter
- 40299906 Drugi operat. odh. - mat. str. obč. uprave in ožjih del. občin: realiziranih je bilo 7.770,21 EUR od planiranih 18.160,00 EUR, kar predstavlja 42,8 %.

Do konca leta 2020 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 2020 je bila realizacija v višini 477,71 EUR, kar predstavlja 19,11 %. 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 občin Dolenjske (v nadaljevanju: SOU OD) in za poplačilo obveznosti do skupnih občinskih uprav, iz katerih je Občina Trebnje izstopila s koncem leta 2019, ki zapadejo v plačilo v letu 2020, torej za Skupno občinsko upravo Mirnska in Temeniška dolina (v nadaljevanju: SOU MTD) in Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (v nadaljevanju: MRC). Sredstva za plače delavcev SOU MTD, MRC in SOU OD so v letu 2020 zagotovljena v višini 98.967,86 EUR. V prvem polletju leta 2020 je bila realizacija v višini 49.776,26 EUR, kar predstavlja 50,30 %. Pretežni del predstavlja realizacijo za SOU OD. 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 SOU OD skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih. Sredstva za materialne stroške SOU OD so v letu 2020 zagotovljena v višini 43.645,35 EUR. V prvem polletju leta 2020 je bila realizacija v višini 19.360,65 EUR, kar predstavlja 44,40 %. Manjši del realizacije predstavljajo tudi obveznosti iz naslova delovanja SOU MTD in MRC, ki so zapadle v plačilo v letošnjem letu. Ocenjujemo, da bodo sredstva v večjem delu realizirana 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 28.374,62 EUR oziroma 40,16 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti.

Sredstva so bila namenjena za:

- 40250000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: realiziranih je bilo 7.065,82 EUR od planiranih 17.000,00 EUR, kar predstavlja 41,56 %,
- 40250400 Zavarovalne premije za objekte - občinska stavba: realiziranih je bilo 3.747,45 EUR od planiranih 5.500,00 EUR, kar predstavlja 68,14 %,

- 40251000 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme: realiziranih je bilo 14.525,63 EUR od planiranih 38.000,00 EUR, kar predstavlja 38,23 %,
- 40251100 Tekoče vzdrževanje druge opreme: realiziranih je bilo 228,74 EUR od planiranih 5.000,00 EUR, kar predstavlja 4,57 %,
- 40251200 Zavarovalne premije za opremo - občinska stavba: realiziranih je bilo 454,12 EUR od planiranih 1.600,00 EUR, kar predstavlja 28,38 %,
- 40259953 Dr. izdatki za tek. vzdrž. in var. – zavarov. pravne zaščite: realiziranih je bilo 2.352,86 EUR od planiranih 3.550,00 EUR, kar predstavlja 66,28 %.

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 1.650,00 EUR. V prvem polletju leta 2020 je bila realizacija v višini 1.288,72 EUR, kar predstavlja 78,10 %. Ocenjuje se, da bo realizacija preostalih sredstev do konca leta, glede na potrebe.

OB130-09-0003 Nakup pisarniške opreme

Nakup pisarniške opreme je bil načrtovan v višini 6.858,54 EUR. V prvem polletju leta 2020 je bila realizacija v višini 5.410,22 EUR, kar predstavlja 78,88 %. Ocenjuje se, da bo realizacija preostalih sredstev do konca leta, glede na potrebe.

06014 Nakup računalniške in programske opreme

OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme

Za nakup računalnikov in programske opreme je bilo za leto 2020 načrtovanih 15.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 8.731,88 EUR oz. 58,21%. 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 2020 načrtovana sredstva v višini 23.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 5.211,66 EUR oz. 22,66 %. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev v preostalem delu do konca leta, glede na potrebe.

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

- 42050000 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - upravni prostori: načrtujejo se sredstva v višini 23.000,00 EUR na NRP: OB130-09-0007 Invest. in investic. vzdrž. upravnih prostorov. 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 1.489,02 EUR oziroma 24,82 %. 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, so bila prerazporejena in zvišana na 21.000,00 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva do višine 19.175,65 EUR oziroma 91,31 %. Do konca leta 2020 se načrtuje poraba vseh sredstev na postavki. Vzrok za prerazporeditev in zvišanje je razglašena epidemija COVID-19, z dne 12. marca 2020. Sredstva so bila

porabljena za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja – nabava zaščitnih mask, razkužil, elastike za izdelavo zaščitnih mask preko prostovoljcev, ter druge stroške za potrebe enot, služb, organov in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovih pripadnikov v Občini Trebnje.

42029900 Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita, NRP: OB130-09-0008 Opremljanje enot in služb civil. zaščite

Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana do višine 1.070,96 EUR oziroma 35,70%. Do konca leta 2020 se planira realizacija postavke glede na potrebe.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07008 Dejavnost občinske gasilske zveze

41200016 Tekoči transferi neprof. org. in ustanov – obč. gasil. zveza

Načrtovana sredstva v višini 111.600,00 EUR so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 51.066,46 EUR, kar predstavlja 45,76 %. 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 2020 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 148.392,48 EUR so bila v prvem polletju realizirana do višine 106.711,14 EUR oziroma 71,91 %. Med Občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje je sklenjena Pogodba o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2020. 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 Sofin. invest. in invest. vzdrž. gasilskih domov

Načrtovana sredstva v višini 40.000,00 EUR v obravnavanem obdobju še niso bila porabljena. V celoti gre za obveznosti po Pogodbi o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2020, 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 so bila v prvem polletju realizirana do višine 15.803,76 EUR oziroma 50 %. V celoti gre za obveznosti po Pogodbi o sofinanciranju nabave »avtolestev« med občinami Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert in Gasilsko zvezo Trebnje. Sredstva se zagotavljajo po proporcionalnem sistemu v skladu s pogodbo. Med Občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje je bil sklenjen Dogovor o odplačevanju kredita.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policajska 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 53,94 EUR, kar pomeni 0,60 %. Porabljena sredstva so bila namenjena za zagotavljanje letnega dostopa do 3-PTC spletnega portala sistema za umirjanje prometa s prikazovalniki hitrosti. Zaradi razmer, nastalih v povezavi s korona virusom, ni bilo izpeljanega kolesarskega tekmovanja. V mesecu septembru se planira izvedba dejavnosti Evropskega tedna mobilnosti, ki bo financiran s te postavke.

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 2020 javna dela izvaja 7 izvajalcev, in sicer v Centru za socialno delo Trebnje (4 osebe), Knjižnici Pavla Golie Trebnje (2 osebi), Osnovni šoli Trebnje (4 osebe), Ozara Maribor (1 oseba), Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline (3 osebe), Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (2 osebi) in Domu starejših občanov Trebnje (4 osebe).

Na Občini Trebnje so preko javnih del zaposlene 4 osebe, in sicer ena za program mladinskih dejavnosti ter 3 osebe za upravljanje in urejanje športnih površin.

Skupaj je preko programa javnih del zaposlenih 24 oseb, za kar ima občina načrtovana sredstva v višini 87.807,00 EUR. Realiziranih je 38.698,45 EUR oz. 44,07 %. Ocena realizacije v letu 2020 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 2020. Rok za oddajo vlog je bil 30. 6. 2020. Planirana sredstva v skupni višini 90.000,00 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. Za namen investicij v proizvodnjo zelenjave je od tega namenjenih 50.000,00 EUR. Ocenjujemo, da bodo sredstva po javnem razpisu realizirana v drugi polovici leta, vendar ne v celoti.

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 2020 in stroške vzdrževanja Jurjeve

domačije ter ureditev turistični objektov v vinogradniških območjih na območju občine. Za ta namen je planiranih 35.837,49 EUR. Realizacija na postavki bo izvedena v drugi polovici leta.

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

Za investicijske transfere za ureditev turističnih objektov v vinogradniških območjih na območju občine je namenjenih 15.000,00 EUR. 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 2020. 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 2020. 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 50.000,00 EUR za sofinanciranje priprave projektov za prijavo na razpise LAS STIK in izvedbe teh projektov. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Ker trenutno Občina Trebnje nima v izvedbi projektov, ki bi bili sofinancirani iz LAS STIK, novi projekti pa se letos pripravljajo za prijavo na razpise LAS STIK, se ocenjuje, da bodo sredstva v drugi polovici leta 2020 realizirana do višine 30 % od načrtovanih.

11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

OB130-11-0004 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

V letu 2020 je načrtovanih 8.000,00 EUR za sofinanciranje stroškov organizacije in izvedbe kmečke tržnice. Javni poziv je zaključen, izplačilo bo v celoti na podlagi oddanega e-zahtevka realizirano v juliju.

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 za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje v letu 2020 v višini 6.000,00 EUR. 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 skupaj 5.114,99 EUR oz. 23,31 %. 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 2020 načrtovana sredstva v višini 15.000,00 EUR. Realizacija je znašala v prvi polovici leta 0,70 % oz. 104,28 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo davčnih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Realizacija je planirana za drugo polletje v višini 100 %.

11014 Gradnja gozdnih cest

42040156 Novogradnje – gradnja gozdnih cest

OB130-20-0003 Gradnja gozdne ceste Dolenje Ponikve - Travnice

V letu 2020 so predvidena sredstva v višini 53.455,17 EUR za izgradnjo gozdne ceste Dolenje Ponikve-Travnice. Realizacije v prvi polovici leta 2020 ni bilo. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana v juniju 2020, uvedba izvajalca v delo je bila v začetku meseca julija, tako da bodo predvidena sredstva realizirana v drugi polovici leta 2020, natančneje v mesecu septembru, ko se predvideva, da bo celotna investicija zaključena.

42080127 Investicijski nadzor – gradnja gozdnih cest

OB130-20-0003 Gradnja gozdne ceste Dolenje Ponikve - Travnice

Predvidena so sredstva v višini 1.069,10 EUR za izvajanje investicijskega (gradbenega) nadzora nad izgradnjo gozdne ceste Dolenje Ponikve-Travnice. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, ker se investicija še ni pričela izvajati. Investicija bo predvideno zaključena v septembru 2020 in takrat se bodo realizirala tudi sredstva za izvajanje gradbenega nadzora.

OB130-12-0007 Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena

Predvidena so sredstva v višini 5.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo gozdnih cest. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

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 bila planirana v znesku 300.000,00 EUR, realizirana pa v višini 137.805,84 EUR, kar znaša 45,94 % od načrtovanih. Dela na postavki so se v preteklem obdobju izvajala v okviru potreb 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. Planirana so v znesku 10.000,00 EUR. K sanaciji poškodb bomo pristopili v drugi polovici leta, če bo potrebno. Ocena končne realizacije je 100 %.

13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem Geodetsko družbo so bila dana naročila za odmere cest. Naročila so v izvajanju. Ocena realizacije znaša 100%.

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest je v letu 2020 po veljavnem planu predvidenih 554.545,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 11.590,00 EUR, kar znaša 2,09 % od načrtovanih. Realizacije na kontu rekonstrukcije in adaptacije v prvem polletju ni bilo, saj so se v prvem polletju izvajala javna naročila za gradnjo in projektiranje. V drugi polovici leta bo izvedena rekonstrukcija ceste na Grmado, preplastitve cest v Selih pri Šumberku, na Ponikvah in Rdečem kalu. Prav tako bo končano projektiranje IZP projektne dokumentacije za rondo in deviacijo Veliki Gaber ter IZP za cesto od gradu do Kulturnega doma v Trebnjem. Predvidena realizacija v drugem polletju je v višini cca. 90 %.

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

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

V letu 2020 je predvidenih 60.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 11.590,00 EUR, kar znaša 19,32 % od načrtovanih. V prvem polletju je bilo izvedeno javno naročilo za pripravo projektne dokumentacije IZP za deviacijo in rondo v Velikem Gabru ter IZP za cesto od gradu do kulturnega doma v Trebnjem. Izdelava projektne dokumentacije bo končana v letošnjem letu. Predvidena je 100 % realizacija v drugem polletju.

OB130-19-0019 Preplastitve lokalnih cest 2019-2020

V letu 2020 je predvidenih 135.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker postopki izbire izvajalca še potekajo. Predvidena je preplastitev ceste na Selih pri Šumberku, na Ponikvah in na Rdečem kalu. Celotna realizacija je predvidena v drugem polletju.

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

V letu 2020 je po veljavnem planu predvidenih 111.200,00 EUR. Sredstva še niso bila realizirana. 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 za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko je začetek gradnje odvisen od obravnave vloge za pridobitev kohezijskih sredstev na ministrstvu. Realizacija sredstev za gradnjo se v letu 2020 ne pričakuje.

OB130-20-0002 Rekonstrukcija ceste Trebnje-Grmada-3.faza

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Sredstva so po veljavnem planu planirana v znesku 238.345,00 EUR. Sredstva bodo v drugi polovici leta 2020 v celoti realizirana.

13020 Pločniki ob lokalnih cestah

Za gradnjo pločnikov ob lokalnih cestah je v letu 2020 predvidenih 194.554,69 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo, saj še ni bilo izvedenih javnih naročil za gradnjo pločnika na Ponikvah, kajti gradbeno dovoljenje je še v pridobivanju.

13023 Novogradnje v okviru OPPN

Za novogradnje v okviru OPPN je v letu 2020 predvidenih 529.307,33 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 523.711,72 EUR, kar znaša 98,94 % od načrtovanih.

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

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo cestne infrastrukture na območju Industrijske cone Trebnje – II. faza. Celotna vrednost projekta je bila za leto 2020 ocenjena na 783.875,00 EUR. Od tega je bilo na postavki 13023 porabljenih 523.711,72 EUR. Realizacija NRP v letu 2020 znaša 740.055,74 EUR od predvidenih 783.875,00 EUR. Investicija je končana.

13029003

Urejanje cestnega prometa

13008 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov

Za področje upravljanja in tekočega vzdrževanja prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja je za leto 2020 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 353,80 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

13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je v letu 2020 predvidenih 7.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

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

Za področje investicij in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave – novogradnje v okviru OPPN je za leto 2020 načrtovanih 23.740,98 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 20.305,45 EUR (85,53 %).

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

Celotna vrednost projekta je bila za leto 2020 ocenjena na 783.875,00 EUR. Od tega je bilo na postavki 13016 porabljenih 20.305,45 EUR. Realizacija NRP-ja v letu 2020 znaša 740.055,74 EUR od predvidenih 783.875,00 EUR. Investicija je končana.

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 2020 po veljavnem planu predvidenih 165.466,63 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 69.749,42 EUR oz. 42,15 %. Pločnik Štefan je zgrajen, po komisijem pregledu v drugi polovici leta 2020 bodo realizirana še zadržana sredstva.

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

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

Sredstva za leto 2020 so planirana v višini 10.200,00 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

Za leto 2020 je po veljavnem planu načrtovanih 98.304,63 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 69.749,42 EUR. Sredstva so bila porabljena za gradnjo pločnika ob regionalni cesti R3 652/1457 (pločnik Štefan). V drugem polletju je predvidena še realizacija za zadržana sredstva, ki bodo realizirana po komisijem pregledu.

OB130-19-0036 Pločniki ob državnih cestah

Za leto 2020 je po veljavnem planu načrtovanih 56.962,00 EUR. Realizacije na tem NRP-ju v prvem polletju ni bilo. Sredstva so predvidena za dokončanje priprave projektne dokumentacije začetek gradnje pločnika mimo OMV-ja v Trebnjem. Realizacija je odvisna od potrditve hidrološke študije s strani DRSV. Pričakuje se 40 % realizacija za plačilo projektne dokumentacije.

1303

Železniški promet in infrastruktura

13039001

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniške infrastrukture

Za investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniške infrastrukture je v letu 2020 predvidenih 10.300,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

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

Realizacije na tem NRP-ju v prvem polletju ni bilo. Za leto 2020 je predvidenih 10.300,00 EUR, in sicer za zavarovanje železniškega prehoda na Ponikvah. Realizacije v letu 2020 ne bo, saj se začetek gradbenih del za pločnik Ponikve predvideva v letu 2021.

13021 Revitalizacija dolenske železnice

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 4.700,00 EUR za leto 2020, in sicer za zagotavljanje koordinacije izvajanja »Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb« v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju v projektu »Revitalizacija dolenske železnice«, ki so jo sodelujoče občine sklenile z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 1.175,01 EUR oziroma 25 %, in sicer za izvedbo nalog koordinacije izvajanja dogovora. Do konca leta 2020 se predvideva realizacija 100 % načrtovanih sredstev.

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, izvajanju »Štipendijske sheme za Dolenjsko« ter sofinanciranju projekta CRRI (centra razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije). 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 2020 je planiranih 10.000,00 EUR, namenjenih sofinanciranju izobraževanj podjetnikov in obrtnikov ter sofinanciranju 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 13.354,86 EUR oz. 44,52 % od planiranih 31.500,00 EUR predstavlja plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2019 za izdelavo občinskega koledarja 2020, mesečna plačila za uporabo informacijske platforme in spletno mesto mojaobčina.si, poplačilo stroškov pokroviteljstva Vseslovenskega sejma in stroške promocije občine Trebnje. Preostale aktivnosti bodo v celoti realizirane v drugi polovici leta.

14025 Urejanje tematskih poti

Za umestitev, ureditev in označitev pohodne poti na območju občine Trebnje se načrtujejo stroški v višini 2.000,00 EUR. Realizacija je načrtovana v drugi polovici leta.

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14009 Sofinanciranje programa turističnih društev in ustanov

V okviru postavke je bilo v prvi polovici leta za predstavitev videospota z naslovom Mladi raziskujemo Trebnje na sejmu Alpe Adria in lektoriranje turistične publikacije realiziranih 344,60 EUR ali 1,44 % načrtovanih sredstev. V teku so še aktivnosti za izdajo turistične karte in turistične publikacije Občine Trebnje. V drugi polovici leta bosta zaključena tudi 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 realizirana v celoti v drugi polovici leta.

14010 Sofinanciranje turističnih prireditev

Na navedeni proračunski postavki so bila planirana sredstva v skupni višini 35.000,00 EUR za kritje stroškov organizacije prireditve Tedna cvička in Iz trebanjskega koša. Obe prireditvi sta bili zaradi Covida19 odpovedani. V drugi polovici leta bodo v načrtovanem sofinanciranju do vrednosti 3.000,00 EUR izvedena le razglasitev kralja cvička in cvičkove princeze ter podeljena priznanja najboljšim pridelovalcem vin.

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 v letu 2020 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 10.000,00 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, pri čemer bo treba sredstva na postavki še dodatno zagotoviti.

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 294.840,00 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 230.000,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta 2020 še ni bilo, ker strojna oprema za nadgradnjo ČN še ni bila dobavljena. Predvideva se, da se bo investicija nadgradnje ČN izvedla v drugi polovici leta v mesecu avgustu in septembru 2020 takoj po dobavi strojne opreme.

OB 130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN

Za »Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN« so predvidena sredstva v višini 19.085,00 EUR za dobavo in montažo male ČN v Šentlovrencu. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, ker je potrebno najprej izdelati izvedbeni elaborat in pridobiti dovoljenje Direkcije RS za vode za postavitev male ČN.

42050057 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE – KANAL. 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 2020 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. Realizacije v prvi polovici leta 2020 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 4.000,00 EUR. Realizacija v prvi polovici leta je bila 5 %, kar znaša 200,00 EUR, ker se je nadgradnja SKČN šele pričela in je njena izvedba predvidena v drugi polovici leta.

OB 130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN

Za »Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN« so predvidena sredstva za izvajanje nadzora v višini 340,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, ker se investicija za izvedbo male ČN v Šentlovrencu še ni pričela izvajati.

42080402 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – KANALIZACIJSKI SISTEMI IN ČN

OB130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN

Za »Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN« so predvidena sredstva v višini 915,00 EUR za izdelavo elaborata za izvedbo male ČN v Šentlovrencu. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta 2020.

OB130-19-0028 Kanalizacija Breza – Kamni potok

Za »Kanalizacijo Breza – Kamni potok« so predvidena sredstva v višini 20.000,00 EUR za izdelavo projekta za izvedbo PZI za kanalizacijo Breza Kamni potok. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo.

15012 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje

42040148 NOVOGRADNJE – RAVNANJE Z ODPADNO VODO

OB130-19-0029 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje« so predvidena sredstva v letu 2020 v višini 2.000.000,00 EUR. Investicija predvideva rekonstrukcijo in hidravlično izboljšavo celotnega kanalizacijskega sistema mesta Trebnje. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, ker je investicija vezana na pridobivanje kohezijskih sredstev evropskega sklada preko Ministrstva za okolje in prostor. Vloga za odločitev o podpori je bila uspešno oddana in je trenutno še vedno v obravnavi na Ministrstvu za okolje in prostor. Občina bo razpis za izbiro izvajalca izvedla po prejemu odločitve o podpori in financiranju s strani ministrstva.

42080102 INVESTICIJSKI NADZOR – RAVNANJE Z ODPADNO VODO

OB130-19-0029 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje« so predvidena sredstva v višini 34.000,00 EUR za izvajanje investicijskega (gradbenega) nadzora nad investicijo rekonstrukcije in prenove kanalizacijskega sistema mesta Trebnje. Ker se investicija v prvi polovici leta 2020 še ni pričela izvajati, se sredstva niso realizirala.

15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo

Za »Investicijski nadzor« so sredstva v višini 23.280,70 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 v naselju Ponikve še ni pričela v letu 2020. Izvedba razpisa za izbiro izvajalca je predvidena šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da se sredstva v letošnjem letu po vsej verjetnosti ne bodo realizirala.

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Za »Kanalizacijo in pločnik Ponikve« so predvidena sredstva v višini 114.722,46 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. Investicija se bo zamaknila v leto 2021, zato bodo sredstva v letu 2020 ostala nerealizirana.

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

Za »Industrijsko cono Trebnje – II. faza« so bila predvidena sredstva v višini 70.200,00 EUR za izgradnjo fekalne kanalizacije v industrijski coni. Realizacija v prvi polovici leta je znašala 43.592,23 EUR oz. 62,10 %. Investicija je že v celoti zaključena. Del fekalnega voda se ni izvedel, zato so se sredstva porabila v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno.

15035 Meteorna kanalizacija - novogradnje

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Za »Kanalizacijo in pločnik Ponikve« so predvidena sredstva v višini 44.426,00 EUR in so namenjena izvedbi meteorne 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 meteorne kanalizacije še ni pričela. Investicija se predvideva za leto 2021, zato bodo sredstva v letu 2020 ostala neporabljena.

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

Za »Industrijsko cono Trebnje – II. faza« so bila predvidena sredstva v višini 85.414,00 EUR in so namenjena izgradnji meteorne kanalizacije v industrijski coni. Realizacija v prvi polovici leta je znašala 82.206,33 EUR oz. 96,24 %. Investicija je že v celoti zaključena.

15029003

Izboljšanje stanja okolja

15025 Izboljšanje stanja okolja

Za »Izboljšanje stanja okolja« so načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR. Realizacija v prvi polovici leta je bila 16,76 % in je znašala 1.172,93 EUR. Od tega so bila sredstva v višini 453,13 EUR porabljena za odvoz ogorin in odpadnega materiala po požaru, sredstva v višini 719,80 EUR pa za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP za Ureditev poplavnih ukrepov v naselju Šentlovrenc.

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, 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 27,90 %, kar znaša 15.344,14 EUR. V prvem polletju je bil največji delež sredstev namenjen stroškom osebja. Plače, prispevki delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile realizirane v višini 49,91 %. Konto 40240302 Dnevnice za službena potovanja v tujini je bil realiziran v višini 102,90 EUR oz. 20,58 %. Na kontu 40299947 Drugi operativni odhodki je bila v prvem polletju realizacija v višini 984,66 EUR za stroške transportne poti in hotelske nastanitve na mednarodni delavnici v Nemčiji. Zaradi epidemije so bili odpovedani nekateri fizični dogodki, zato manjši delež realizacije na postavkah, namenjenih udeležbi na mednarodnih dogodkih in organizaciji dogodkov doma.

15020 Meritve onesnaženosti

Za »Meritve onesnaženosti« so načrtovana sredstva v višini 4.000,00 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 energetske koncept

Na postavki so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, ta pa so bila s prerazporeditvijo povišana na skupno načrtovano višino 13.000 EUR za leto 2020. Sredstva na kontu 40299947 Drugi operativni odhodki so bila s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 15020 Meritve onesnaženosti v višini 3.000 EUR tako iz prvotno načrtovanih 1.700 EUR povišana na skupno 4.700 EUR, in sicer za namen zagotavljanja sredstev za druge operativne odhodke iz naslova kratkoročnih aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta. Realizacija v prvi polovici leta je bila na tem kontu 1.342,00 EUR oziroma 28,55 %, kar na ravni postavke znaša 10,32 %. Sredstva so bila porabljena za izvajanje energetskega knjigovodstva in pripravo preliminarne energetskega pregleda ter energetske izkaznice za objekt na Golievem trgu 9.

Znotraj postavke so načrtovana tudi sredstva za projekt Energetske sanacije stavbe CIK Trebnje v višini 8.300 EUR, ki je povzet v povezanem NRP-ju:

OB130-19-0035 Energetska sanacija CIK Trebnje

Za leto 2020 so načrtovana sredstva v višini 8.300 EUR, in sicer za novelacijo investicijske dokumentacije za energetske sanacije stavbe CIK Trebnje pred oddajo vloge na javni razpis JOB_2020 Ministrstva za infrastrukturo in za pripravo vloge za oddajo na razpis v primeru odobritve vloge. Realizacije na NRP zaenkrat ni bilo, ocenjuje pa se, da bodo sredstva do konca leta 2020 realizirana do višine 25 % načrtovanih sredstev.

15034 Protipoplavni ukrepi

Celotna postavka v višini 319.302,95 EUR je opredeljena v NRP-ju: **OB130-18-0001 Protipoplavni ukrepi – Šentlovrenc**, po kontih:

- 42040155 Novogradnje – protipoplavni ukrepi v višini 305.683,40 EUR,
- 42080126 Investicijski nadzor – protipoplavni ukrepi v višini 8.000,00 EUR,
- 42080448 Načrti in druga projektna dokumentacija – protipoplavni ukrepi v višini 5.619,55 EUR.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 5.619,55 EUR, in sicer predstavlja plačilo projektne dokumentacije DGD in PZI za ureditev poplavnega stanja. Ostale realizacije v prvem polletju ni bilo, ker se je investicija zamaknila v drugo polovico leta. Potrebna so bila usklajevanja z Direkcijo RS za vode, ki je šele v maju dokončno potrdila hidrološko hidravlično študijo protipoplavnih ukrepov. Investicija je trenutno v fazi izvedbe in bo zaključena do septembra 2020.

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

Predvidena so sredstva v višini 3.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 2.685,28 EUR oziroma 89,51 %. Sredstva so se porabila za posodobitev programske opreme – uskladitev evidence z novim Odlokom o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje.

16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

Za namen izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč je planiranih 5.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. V drugi polovici leta je predvidena sklenitev pogodbe o opremljanju, zato se predvideva realizacija cca. 30 %.

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. V letu 2020 so na tej postavki zagotovljena sredstva v višini 700,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Predvidena je 100 % realizacija na tej postavki v drugi polovici leta.

16029002

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16040 Arheološke najdbe

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Predvidena so sredstva v višini 30.000,00 EUR. Geoloških raziskav tudi v drugem polletju ni predvidenih.

16029003

Prostorsko načrtovanje

16005 Prostorski dokumenti

Na tej postavki so po veljavnem planu planirana sredstva v višini 98.390,00 EUR in so namenjena financiranju stroškov priprave prostorskih dokumentov in z njimi povezanih stroškov (strokovne podlage, variantne rešitve, projektna dokumentacija). Realizacija v prvi polovici leta 2020 znaša 63.731,00 EUR oziroma 64,77 %. Sredstva v višini 26.596,00 EUR so bila porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za regionalno kolesarsko povezavo Trebnje – Mirna – Mokronog. Sredstva v višini 18.080,40 EUR so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove kolesarskih in peš površin v Trebnjem in zaledju. Sredstva v višini 488,00 EUR so bila realizirana za izdelavo novelacije investicijske dokumentacije DIIP za Mrliško vežico Sela pri Šumberku. Sredstva v višini 15.480,00 EUR so bila porabljena za izdelavo primerjalne analize SWOT za preverjanje najustreznejše lokacije za gradnjo osnovne šole v Trebnjem. Sredstva v višini 3.086,60 EUR pa so bila porabljena za izdelavo strokovnega mnenja glede skladnosti večstanovanjskega objekta v Štefanu.

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 499.548,00 EUR. V prvem polletju realizacija znaša 8.835,24 EUR (1,77%). V drugi polovici leta 2020 je predvidena obnova vodovodnih objektov (vodohranov), nakup merilno krmilne opreme, zagotovitev dodatnih črpalk, menjava hidrantov po občini. Predvidene so še rekonstrukcije vodovodov v naseljih Roženpelj, Dolenje Vrhe in Ponikve – Smedovec. Na Liscu je predvidena še izvedba raziskovalne vrtine. Od predvidenih investicij se ne bo izvajala novogradnja vodovoda na Ponikvah, saj še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja. Pričakovana realizacija je 60 %.

Proračunska postavka je zajeta na spodaj zapisanih NRP-jih:

OB130-16-0007 Rekonstrukcije sekundarnih vodovodov

Planirana so sredstva v višini 135.800,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo, do konca leta se načrtuje še rekonstrukcija vodovoda v naseljih Roženpelj, Dolenji vrh in Ponikve-Smedovec. Predvidena realizacija je 100 %.

OB130-18-0003 Vodovod Lisec

Planirana so sredstva v višini 61.200,00 EUR. Realizacije je bila v prvem polletju le za namen izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 671,00 EUR. Realizacija se pričakuje v drugem polletju, ko bo izvedena vrtina Lisec.

OB130-14-0003 Oskrba s pitno vodo – intervencije

Planirana so sredstva v višini 20.500,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je 8.164,24 EUR, in sicer za intervencijska dela na vodovodu na Klemenčičevi ulici v Trebnjem.

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

Planirana so sredstva v višini 97.900,00 EUR. Realizacije na postavki v prvem polletju ni bilo. V drugi polovici leta je predvidena obnova vodohranov ter vzpostavitev merilno krmilne opreme ter črpališč. Pričakuje se 100 % realizacija.

16032 Novogradnje v okviru OPPN

Za »Novogradnje v okviru OPPN« je za zgraditev vodovoda v letu 2020 planiranih 75.212,86 EUR. Realizacija v prvi polovici leta znaša 70.240,01 EUR (93,39 %). Sredstva so bila porabljena za novogradnjo vodovoda v IC Trebnje – II. faza.

16045 Vzdrževanje hidrantov

Za »Vzdrževanje hidrantov« je planiranih 12.900,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, v prvem polletju ima občina predobremenitev v višini 12.362,36 EUR. Do konca leta planiramo 100 % realizacijo.

16048 Subvencije prevoza pitne vode

Za »Subvencije prevoza pitne vode« je planiranih 1.000,00 EUR. Realizacija znaša 429,84 EUR oziroma 42,98 %, in sicer za dobavo vode s cisterno (upravičencu).

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje

OB130-15-0024 Pridobitev zemljišča-širitev pokopališča Trebnje

Predvidena so sredstva v višini 20.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

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.

Realizacije v prvi polovici leta ni, ker občina nima sklenjene pogodbe za socialni grob. Ocenjujemo, da bo realizacija 50 % oziroma odvisna od sklenjene pogodbe.

16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic

OB130-20-0001 Mrliška vežica Sela pri Šumberku

Na tej postavki so po veljavnem planu planirana sredstva v višini 188.500,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je 50.600,54 EUR. Realizacija preostalih sredstev se pričakuje v drugi polovici leta 2020, ko bo zgrajena mrliška vežica v Selih pri Šumberku.

16039003

Objekti za rekreacijo

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

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva so predvidena v višini 40.510,00 EUR. Sredstva so načrtovana za ureditev parka na Rimski cesti, vendar se bo pred tem uredilo še križišče (Ulica Talcev in Rimska cesta), zato izvedbe v letu 2020 še ne bo.

Del proračunske postavke je zajet na NRP:

OB130-19-0032 Ureditev parka na Rimski cesti

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva so predvidena v višini 30.510,00 EUR. Sredstva so načrtovana za ureditev parka na Rimski cesti, vendar se bo pred tem uredilo še križišče (Ulica Talcev in Rimska cesta), zato izvedbe v letu 2020 še ne bo.

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 5.000,00 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 v prvem polletju je 2.098,40 EUR, preostanek sredstev bo realiziran v drugem polletju.

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Sredstva bodo na podlagi javnega poziva dodeljena prijaviteljem, ki prvič rešujejo stanovanjski problem. Realizacije v prvem polletju še ni, v drugem polletju pričakujemo 100 % realizacijo.

16018 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih in službenih stanovanj

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

Planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR v prvem polletju 2020 niso bila porabljena.

16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju

16024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj

Realizacija znaša 4.242,77 EUR oz. 32,14 % 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). Ocena realizacije znaša 100 %.

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

16025 - Odškodnine za uporabo zemljišč

Realizacija znaša 3.474,66 EUR, kar pomeni 69,49 % 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 10.051,17 EUR, kar pomeni 21,29 % in predstavlja plačila za geodetske storitve (parcelacije in druge geodetske storitve), ki se izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo. Izvedba pogodbe je v teku. Ocena realizacije znaša 100 %.

16069002

Nakup zemljišč

16030 - Nakup stavbnih zemljišč

Realizirani so bili nakupi stavbnih zemljišč v višini 10.609,52 EUR, kar znaša 1,42 %. Večja realizacija bo razvidna v drugi polovici leta.

Pregled stanja po posameznih projektih:

OB130-09-0062 Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra. Realizacija v višini 10.609,52 EUR, oz. 21,22 %. Projekt je v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

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

OB130-15-0028 Nakup zemljišča Stara deponija. Planirana so sredstva v višini 120.000 EUR. Realizacije ni bilo in se tudi ne predvideva. Planirana sredstva bodo razporejena na druge projekte s spremembo proračuna v jeseni.

OB130-16-0014 Ureditev mestnega jedra. Planirana so sredstva v višini 150.000 EUR. Realizacije ni bilo. Zaradi sklenjenih pogodb bo realizacija v drugem polletju. Ocena realizacije znaša 20 %. Ostala sredstva bodo razporejena na druge projekte s spremembo proračuna v jeseni.

OB130-18-0007 Nakup zemljišč-ureditev prometne infrastrukture pod Gradom Trebnje. Planirana so sredstva v višini 292.000 EUR. Realizacije ni bilo. Z lastniki zemljišč so že bile sklenjene pogodbe, zato bo realizacija razvidna v drugi polovici leta. Projekt je v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

OB130-19-0014 Odkup zemljišč-gozdna cesta Velika Loka-Mlačine. Planirana so sredstva v višini 25.000 EUR. Realizacije ni bilo in se tudi ne predvideva, ker je v teku še postopek odmere ceste. Planirana sredstva bodo razporejena na druge projekte s spremembo proračuna v jeseni.

OB130-19-0026 Ureditev krožnega križišča Veliki Gaber. Planirana so sredstva v višini 90.000 EUR. Realizacije ni bilo in se tudi ne predvideva, ker je predhodno potrebno izvesti odmero zemljišč. Planirana sredstva bodo razporejena na druge projekte s spremembo proračuna v jeseni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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 58.209,76 EUR oz. 50,62 %.

Pričakujemo, da bo realizacija konec leta 2020 zaradi epidemiološke situacije in povečanega števila upravičencev nad 100 %.

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 3.225,76 EUR, kar predstavlja 17,92 % realizacijo. Realizacija ob koncu leta je odvisna od števila zahtevkov. Ocenjujemo, da bo realizacija pod 100 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina

18002 Obnova zaščitene 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, glede na prijave pa je pričakovana letna realizacija 100 %.

18073 Baragova domačija – spominska soba

Z lastnikom nepremičnine je sklenjena pogodba o vzdrževanju dveh spominskih sob v višini 750,00 EUR na leto. Realizacija v prvem polletju je 100 %.

18029002

Premična kulturna dediščina

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Tekoči transferi za upravljanje galerije in za projekt »53. 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 31.242,53 EUR, kar pomeni 39 % realizacijo od 81.165,00 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 305.668,00 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 dvanajstih. Realizacija od 80.268,00 EUR ob polletju znaša 40.134 EUR oz. 50 %. Ocenjujemo, da bo potrebnih dodatnih 2.732,00 EUR za plačilo najema prostorov Goliev trg 3, kar se bo zagotavljalo z rebalansom.

Tekoči transferi za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo izvajalcu na podlagi mesečnih zahtevkov. Od zagotovljenih 223.000,00 EUR je realiziranih 117.457,40 EUR, kar pomeni 52,6 % realizacijo. Ocenjujemo, da bo z rebalansom potrebno povečati sredstva za plače za 8.000,00 EUR in za prispevke delodajalcem za 2.000,00 EUR.

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

Investicijski transferi knjižnici v višini 2.400,00 EUR so v letošnjem letu namenjeni za nakup računalnika z licencami in tiskalnikov. Realizacije v prvem polletju ni bilo, pričakovana letna realizacija je 100 %.

18014 Nakup knjig za splošne knjižnice

Tekoči transferi za nakup knjig se nakazujejo izvajalcu Knjižnici Pavla Golie Trebnje na podlagi sklenjene pogodbe, po dvanajstih. V letu 2020 je za nakup knjižničnega gradiva namenjenih 33.550,00 EUR, realizacija v prvem polletju je 50 %, 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 dvanajstih. Planirana so sredstva v višini 3.496,00 EUR, realizacija je znašala 1.748,02 EUR oz. 50 %, 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 2020 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 24.000,00 EUR, realizacija ob polletju znaša 11.892,65 EUR oz. 49,55 %. Vsi načrtovani dogodki zaradi epidemije in ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom covid-19 ne bodo izvedeni, zato v drugem polletju pričakujemo nižjo 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 pogodbe z izbranim izvajalcem na javnem razpisu za področje kulture za leto 2020. 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 2020. Realizacija bo v skladu z določili sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci v drugem polletju. V prvem polletju ni realizacije, pričakovana realizacija konec leta pa je 100 %.

18023 Programi kulturnih društev

Tekoči transferi v višini 27.500,00 EUR so namenjeni delno, v višini 24.433,00 EUR za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov s področja javne kulturne prireditve ter v višini 1.257,00 EUR za projekte s področja izobraževanja. Realizacija bo v skladu z določili sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci, ki so oddali prijave na javni razpis, v drugem polletju. V prvem polletju ni realizacije, v drugem polletju pa je pričakovana realizacija med 50 in 60 %, saj zaradi epidemije in ukrepov za zaježitev in preprečevanja okužbe z virusom covid-19 ne bodo izvedene vse prireditve prijavljene na razpis.

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

Za nakup opreme, glasbil in drugih pripomočkov se planirajo sredstva v višini 1.810,00 EUR, v prvi polovici leta ni bilo realizacije, pričakovana realizacija v drugem polletju je 100 %.

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 Mažoret. Realizacija znaša 5.650,04 EUR, kar je 18,83 %. 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. Realizacija v prvem polletju je 100 %.

18027 Izdajanje občinskega časopisa

Za izdajanje občinskega glasila »Glasilo občanov« je načrtovanih 40.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 15.335,85 EUR oziroma 38,34 %. Ob koncu leta je predvidena 100 % realizacija.

18028 Sofinanciranje glasil

Tekoči transferi občinam v višini 1.400,00 EUR 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 6.000,00 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 realizacija ob konca leta 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 8.109,80 EUR, kar pomeni 40,55 %. Občina Trebnje se je zaradi epidemije nalezljive bolezni in obnove prostorov Kulturnega doma Trebnje z najemodajalko dogovorila za znižanje najemnine za polovico in izključitev stroškov čiščenja do takrat, ko bo mogoče v dvorani spet v polnem obsegu izvajati prireditve. Glede na navedeno in trenutno stanje v zvezi z nalezljivo boleznijo ocenjujemo, da načrtovana sredstva do konca leta 2020 ne bodo realizirana v celoti.

18033 Investicije in inv. vzdrževanje javnih kulturnih zavodov OB130-09-0066 Investicijski transferi javnim zavodom-CIK Trebnje

Sredstva v višini 21.370,00 EUR so planirana za nakup sistema za spremljanje, nadzor in uravnavanje klimatskih pogojev v muzejih, računalnika s tiskalnikom in ureditev območja CIK-a – ploščad Forma Viva. 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

Sredstva so bila planirana za pričetek priprave projektov za izvedbo za kulturni dom. Ker ni bilo pridobljeno zemljišče S od železniške proge, kar je želela občina speljati kot brezplačni prenos, še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in se s postopki za pridobitev PZI ni pričelo.

1804

Podpora posebnim skupinam

18049003

Podpora narodnostnim skupnostim

18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti

Tekoči transferi Romskega društvu Romano Drom za delovanje in projekte društva na podlagi neposredne pogodbe znašajo 3.600,00 EUR. V prvem polletju ni realizacije.

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 4.128,99 EUR oz. 91,76 %.

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.

18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

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

Sredstva v višini 8.000,00 EUR so planirana za športno opremo in bodo realizirana v drugi polovici leta za nakup opreme skok v višino in obvestilne table na igrišču.

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.

18076 Obnova športnega igrišča v Trebnjem

Za obnovo športnega igrišča v Trebnjem je planiranih 122.500,00 EUR, in sicer za postavitve umetnega drsališča in ureditev igrišča. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2020.

OB130-15-0018: Obnova športnega igrišča v Trebnjem

Na NRP-ju je predvideno 120.000,00 EUR za ureditev umetnega drsališča in igrišča v Trebnjem ter 2.500,00 EUR za investicijski nadzor. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, predvidena je realizacija v drugi polovici leta.

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 32.674,43 EUR od skupno 143.000,00 EUR oziroma 22,85 %. 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, sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega poziva v drugi polovici leta.

18059002

Programi za mladino

18055 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi

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 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 SVIC. Ob polletju je bila realizacija v višini 4.000,04 EUR oziroma 20 %. Ob koncu leta pričakujemo nižjo realizacijo, ker vsi projekti in festival SVIC ne bodo izvedeni zaradi epidemije in ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom covid-19.

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 2.279.200,00 EUR so bila realizirana v višini 1.078.768,78 EUR oz. 47,3 % za plačilo razlike v ceni programov za vrtec Sončnica Veliki Gaber in Vrtec Mavrica Trebnje in za stroške, ki niso vključeni v ceno 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 52.961,72 EUR oz. 66,20 %. Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj bi sicer realizacija presegla 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 5.249,73 EUR oz. 32,21 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
OB130-09-0075 Investicijski transferi javnim zavodom – Vrtci

Na kontu 43230003 je za investicijske transfere javnim zavodom namenjenih 77.000,00 EUR, od tega 69.000,00 EUR za vrtec Mavrica za: nakup serverja, razširitev računalniškega inform. sistema, nakup čistilnega stroja, menjavo term. ventilov, beljenje, polaganje tal – Videk, beljenje igralnic ter kuhinje in brušenje tal - Ostržek, protihrupna zaščita oddelkov v Mavrici. Vrtcu Sončnica Veliki Gaber je namenjenih 8.000,00 EUR za: nakup pohištva, sanacijo tal v enoti Sela pri Šumberku in IKT opremo. Realizacija ob polletju znaša 50.832,95 EUR oz. 66,02 %. 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 4.137,29 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 38.261,93 EUR oz. 47,83 %. Do konca leta pričakujemo realizacijo v višini 100 %.

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 1.049,33 EUR oz. 17,49 % zaradi ukrepov v času epidemije. Ocenjujemo, da bo v letu 2020 realizacija okrog 60 %.

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 12.346,40 EUR, kar predstavlja 52,09 % realizacijo. Porabljena sredstva predstavljajo prenesene obveznosti iz leta 2019 za kulturne prireditve Veseli december, spremljajočo prireditve v parku in za Miklavževanje. Konec leta 2020 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 254.818,00 EUR, in sicer:

- za varovanje zgradb 7.000,00 EUR, realizacija je 2.529,67 EUR oz. 36,14 %, 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 12.357,65 EUR, realizacija v prvem polletju znaša 3.743,06 EUR oz. 30,29 %. Ocenjujemo, da bo realizacija konec leta 2020 znašala 100 %;

- za osnovno šolo s prilagojenim programom Mirna je za učence s stalnim bivališčem v Občini Trebnje planirano 7.042,35 EUR, realizacije v prvem polletju še ni. Ocenjujemo, da bo realizacija konec leta 2020 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 53.187,00 EUR so namenjena nakupu knjig za najboljše učence in za prvošolčke ter sofinanciranju dodatnih programov v obeh osnovnih šolah. Realizacija ob polletju znaša 5.009,84 EUR oz. 9,42 %. 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 7.778,78 EUR oz. 36,05 %. Do konca leta pričakujemo do 90 % realizacijo.

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Na postavki so zagotovljena sredstva v skupni višini 656.780,00 EUR, za izgradnjo in nadzor zunanjega igrišča POŠ Dobrnič, za nakup zemljišča in za projekte za širitev šole v Dolenji Nemški vasi in za investicijske transfere obema osnovnima šolama.

OB130-12-0001 Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič

Za novogradnje – igrišče pri PŠ Dobrnič je namenjenih 50.000,00 EUR, 2.200,00 EUR pa za nadzor. Realizacije ob polletju še ni, pričakuje se do konca leta.

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

Sredstva za nakup zemljišča so planirana v višini 344.580,00 EUR, nakup je bil izveden, realizacija znaša 100 %. Za inv. dokumentacijo za POŠ Dolenja Nemška vas je namenjenih 150.000,00 EUR. Realizacija znaša 2.000,00 EUR oz. 1,33 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

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

Na kontu 43230004 so sredstva v višini 70.000,00 EUR namenjena OŠ Trebnje in na kontu 43230008 sredstva v višini 40.000,00 EUR, namenjena OŠ Veliki Gaber. OŠ Trebnje bo sredstva v višini 34.800,00 EUR namenila investicijam in sredstva v višini 35.200,00 EUR nakupu opreme. OŠ Veliki Gaber bo sredstva v višini 34.000,00 EUR namenila investicijam in sredstva v višini 6.000,00 EUR nakupu opreme. Realizacija ob polletju znaša 24.193,44 EUR, do konca leta pa bodo sredstva v celoti porabljena.

19018 Posvetovalnica za starše in otroke

Višina planiranih sredstev je 5.800,00 EUR. Pogodba je sklenjena, realizacija znaša 2.416,70 EUR oz. 41,67 %. Konec leta pričakujemo realizacijo v višini 100 %.

19039002

Glasbeno šolstvo

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

Za leto 2020 je predvidenih 28.400,00 EUR, realizacija v prvem polletju je 14.200,04 EUR oz. 50,00 %. 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 6.855,00 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 2020 znaša realizacija 3.427,50 EUR oz. 50,00 %. 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 8.750,00 EUR za UTŽO se Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje nakazujejo po dvanajstih mesečno v skladu s sklenjeno pogodbo. Realizacija znaša 4.375,04 EUR oz. 50,00 %, 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 40,32 % oz. 266.114,26 EUR. Realizacija je nižja od pričakovane, zaradi ukrepov v času epidemije. V letu 2020 pričakujemo do 90 % 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 4.206,00 EUR oz. 27,67 %. Realizacija je nižja od pričakovane, zaradi ukrepov v času epidemije. Do konca leta bo realizacija predvidoma do 70 %.

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 do 40 %.

19034 Štipendije za nadarjene

Na postavki je zagotovljenih 48.000,00 EUR za štipendiranje dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini Trebnje. Realizacija ob polletju znaša 17.700,00 EUR oz. 36,88 %. 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 11.544,00 EUR, kar pomeni v prvi polovici leta 38,48 % 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 30.000 EUR, porabljenih je 13.850,80 EUR, kar pomeni 46,17 % 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, realizacije v prvi polovici leta ni bilo, ker društva nista izdala zahtevka za sofinanciranje. 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 2020 za 36 občanov občine Trebnje. V proračunu je namenjenih 278.600,00 EUR, porabljenih je 118.604,67 EUR, kar pomeni 42,57 % 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 za izvajanje storitve pomoči na domu. V proračunu je zagotovljenih 123.000,00 EUR, od tega je porabljenih 63.193,65 EUR, kar pomeni 51,38 % 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 12.035,49 EUR, kar pomeni 45,59 % 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. Realizacija v prvi polovici leta je bila 3.480,80 EUR oziroma 34,81 %. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2020 100 %.

20049004

Socialno varstvo materialno ogroženih

20016 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Od načrtovanih 16.000,00 EUR je bilo v obravnavanem obdobju realiziranih 7.850,64 EUR oziroma 49,07 %. Ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

20017 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Na podlagi Zakona o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (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, realizacija v prvem polletju je bila v višini 1.170,90 EUR oziroma 19,52 %. Realizacija je odvisna od dejanskih stroškov, zato ocenjujemo, da bo letna realizacija 90 %.

20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

Sredstva v višini 22.000,00 EUR so namenjena za sofinanciranje urejanja bivalnih razmer v romskem naselju Vejar. 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

Načrtovana so sredstva v višini 8.000,00 EUR za projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v romskem naselju Vejar, ki pa v prvem polletju 2020 niso bila realizirana. 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 30.000,00 EUR, od tega je porabljenih 13.182,87 EUR, kar pomeni 43,94 %. 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 2020, 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 2020 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 prostočasne dejavnosti. V proračunu je zagotovljenih 4.800,00 EUR, v prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 573,97 EUR oz. 11,96 %. 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 2.425,00 EUR, kar pomeni 16,17 % realizacijo. Konec leta se predvideva 100 % realizacija.

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 Dobrnič, novogradnjo vrtca Trebnje, nakupa prostorov za knjižnico, energetske sanacije PŠ Šentlovrenc, obnovo primarnega vodovodnega omrežja v Trebnjem, izgradnjo osnovnih sredstev v letu 2014 ter za gradnjo vrtca v Šentlovrencu v letu 2019 so znašala 17.331,58 EUR ter odplačila obresti od dolgoročnih kreditov – javnim skladom, za kredit, najet za obnovo primarnega vodovodnega omrežja Trebnje, v višini 1.702,70 EUR, kar skupaj znaša 47 % 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 7.500,00 EUR proračunskih sredstev oz. 50 % 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 2020 v skupni višini 50.390,00 EUR je v točki 2.7.

3.1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V PRVEM POLLETJU 2020

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 računu.

KS Čatež je realizirala 8.353,63 EUR odhodkov oz. 7,9 % načrtovanega.

KS Dobrnič je realizirala 15.699,59 EUR odhodkov oz. 9,7 % načrtovanega.

KS Dolenja Nemška vas je realizirala 13.435,89 EUR odhodkov oz. 6,9 % načrtovanega.

KS Knežja vas je realizirala 4.293,92 EUR odhodkov oz. 5,6 % načrtovanega.

KS Račje selo je realizirala 5.818,38 EUR odhodkov oz. 6,0 % načrtovanega.

KS Sela Šumberk je realizirala 18.837,24 EUR odhodkov oz. 31,3 % načrtovanega.

KS Svetinja je realizirala 6.404,35 EUR odhodkov oz. 15,5 % načrtovanega.

KS Šentlovrenc je realizirala 4.733,74 EUR odhodkov oz. 7,4 % načrtovanega.

KS Štefan je realizirala 11.328,64 EUR odhodkov oz. 6,4 % načrtovanega.

KS Trebnje je realizirala 150.278,44 EUR odhodkov oz. 35,2 % načrtovanega.

KS Velika Loka je realizirala 10.728,67 EUR odhodkov oz. 16,0 % načrtovanega.

KS Veliki Gaber je realizirala 19.515,31 EUR odhodkov oz. 12,3 % načrtovanega.

Vsebinske obrazložitve krajevnih skupnosti o realizaciji v prvem polletju 2020 so priloga k 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 453.320,54 EUR ali 63,4 %, in sicer:

- odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so realizirana v višini 347.240,84 EUR oz. 69 % - Realizacija poteka v skladu s planom, dodatno pa je bilo realizirano še upravljanje z obstoječim dolgom občinskega proračuna (kar je bilo dodano z rebalansom proračuna), in sicer je bil poplačan dolgoročni kredit, najet v letu 2013, iz naslova črpanja povratnih sredstev po ZFO-1, kar pa bo realizirano v drugi polovici leta (zahtevek je že odobren);
- odplačila dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam so realizirana v višini 53.333,34 EUR oz. 50 % (kredit iz leta 2019 za vrtec v Šentlovrencu),
- odplačila dolgoročnega kredita javnemu skladu so realizirana v višini 32.500,02 EUR oz. 50 % ter
- odplačila dolgoročnih kreditov 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 2020.

V jeseni bo zaradi uskladitve prihodkov iz naslova nepovratnih in povratnih sredstev po ZFO-1 (skladno z novo višino primerne porabe na podlagi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20)) ter zaradi uskladitve nekaterih projektov z dejanskim stanjem potreben ponovni rebalans proračuna za leto 2020.

Pripravila:
Občinska uprava

Datum: 24. 7. 2020

Alojzij Kastelic, l.r.
ZUPAN

Priloge:

- Pregled prerazporeditev postavk proračuna,
- Realizacija NRP – do 30. 6. 2020,
- Pregled stanja zadolžitve na dan 30. 6. 2020,
- Primerjava realizacije na dan 30. 6. in 31. 12.;