

# **OBRAZLOŽITEV POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE TREBNJE V PRVEM POLLETJU LETA 2018**

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

V tabelarnem delu poročila so prikazani naslednji podatki:

- sprejeti proračun za leto 2018,
- sprejeti rebalans proračuna – I za leto 2018,
- sprejeti rebalans proračuna – II za leto 2018,
- veljavni proračun za leto 2018 (z upoštevanimi sklepi o prerazporeditvah),
- realizacija proračuna v prvem polletju leta 2018,
- indeks realizacije proračuna v prvem polletju leta 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 je sprejel Občinski svet Občine Trebnje na 21. redni seji, dne 8. 3. 2017; Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/17, dne 10. 3. 2017, in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I je sprejel Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji, dne 21. 2. 2018; Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 11/18, dne 23. 2. 2018, in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II je sprejel Občinski svet Občine Trebnje na 30. redni seji, dne 6. 6. 2018; Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 39/18, dne 8. 6. 2018, 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. 2018 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša **5.216.438,97 EUR** oziroma **38,8 %** veljavnega proračuna za leto 2018, od tega znašajo prihodki krajevnih skupnosti **18.404,44 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 2018, iz česar izhaja pomislek, da prihodki do konca leta 2018 verjetno ne bodo realizirani v skladu z načrtovanimi.

V nadaljevanju so podane primerjave in obrazložitve, ki se nanašajo na veljavni proračun za leto 2018.

**70 - davčni prihodki** so realizirani v višini 4.193.938,48 EUR oziroma 46,7 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina (7000), ki je bila realizirana v višini 3.770.182,00 EUR oz. 50,0 % glede na veljavni proračun - skladno z izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 (ki ga pripravi Ministrstvo za finance). V okviru prihodkov iz naslova davkov na premoženje (703), ki so realizirani v višini 287.692,20 EUR oz. 24,7 %, so prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (7030), ki vključujejo:

- davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova, realizirani zgoj v višini 133.151,32 EUR oz. 14 %. Razlog za izredno nizko realizacijo izhaja iz dejstva, da je bila odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izvedena v začetku julija in bodo plačila v drugi polovici leta.
  - prihodki iz naslova davkov na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premoženje so realizirani v višini 1.497,23 EUR oz. 99,2 %,
  - davki na dediščine in darila ter zamudne obresti davkov občanov so realizirani v višini 52.590,61 EUR oz. 65,6 %,
  - prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) so realizirani v višini 100.453,04 EUR oz. 76,1 %.
- Realizacija teh prihodkov je vezana na dejanska vplačila in je ni mogoče natančno predvideti.

V okviru prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve (704), ki so realizirani v višini 125.372,85 EUR oz. 45,8 % in vključujejo davke na posebne storitve in druge davke na uporabo blaga in storitev, realizacija davka na dobitke od iger na srečo znaša 1.158,72 EUR oz. 11,6 %, realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 94.345,30 EUR oz. 53,9 %, realizacija turistične takse 3.876,50 EUR oz. 38,8 %, realizacija pristojbine in zamudnih obresti od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest znaša 1.899,25 EUR oz. 22,3 % in realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 24.093,08 EUR oz. 34,4 %.

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 10.691,43 EUR).

**71 - nedavčni prihodki** so realizirani v višini 662.996,71 EUR oziroma 31,2 %. Predstavljajo pa prihodke od udeležbe na dobičku in prihodke od premoženja (710), ki vključujejo prihodke od obresti na vpogled in obresti na vezane depozite ter prihodke od premoženja: prihodke od najemnin, zakupnin, prihodke iz naslova podeljenih koncesij ter druge prihodke iz premoženja. Prihodki od obresti so realizirani v višini 48,86 EUR oz. 1,9 %. Prihodki od premoženja so realizirani v višini 253.860,94 EUR oz. 33 %; največji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, in sicer prihodki iz naslova najema komunalne infrastrukture (omrežnina), ki za dejavnost ravnanja z odpadki znašajo 31.152,28 EUR, za dejavnost ravnanja z odpadno vodo 82.458,61 EUR ter za dejavnost oskrbe s pitno vodo 83.091,76 EUR.

V skupino nedavčnih prihodkov spadajo še:

- takse in pristojbine (711), ki so realizirane v višini 6.630,14 EUR oz. 48,8 %,
- globe in druge denarne kazni (712), ki so realizirane v višini 51.642,74 EUR oz. 71,4 % - vključujejo tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora,
- prihodki od prodaje blaga in storitev (713), ki so realizirani v višini 25.101,02 EUR oz. 33,5 % ter
- drugi nedavčni prihodki (714), kjer največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, in so realizirani v višini 325.713,01 EUR oz. 27,3 %; od tega so prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 294.841,41 EUR (oz. 27,2 %) in drugi izredni nedavčni prihodki, ki vključujejo prispevke iz naslova povračil zavodskih poplačil, izrednih vračil, plačil pogodbenih obresti itd., v višini 28.758,24 EUR oz. 44,2 % (delno prihodki KS).

Krajevne skupnosti so realizirale 18.404,44 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 7.714,03 EUR; 7130 - prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 9.466,50 EUR; 7141 - drugi nedavčni prihodki v višini 1.223,91 EUR.

**72 - kapitalski prihodki** so realizirani v višini 269.738,50 EUR oz. 20,9 %. Predstavljajo pa: prihodke od prodaje stanovanj, ki so realizirani v višini 117.100,00 EUR oz. 73,2 %,

prihodke od prodaje poslovnih prostorov-mrliška vežica, ki so realizirani v višini 125.131,50 EUR oz. 100,00 %, prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč, ki so realizirani v višini 135,00 EUR oz. 0,1 % ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki so realizirani v višini 27.372,00 EUR oz. 3 %. Večji procent realizacije prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, ko bodo izvedeni postopki prodaje ostalih službenih stanovanj in še ostalih zemljišč.

**73 - prejete donacije** vključujejo prejete donacije in darila od domačih pravnih in fizičnih oseb in so realizirane v vrednosti 6.121,00 EUR oz. 61,2 %, in sicer v največjem deležu iz naslova sofinanciranja prireditve Iz trebanjskega koša (donatorska in sponzorska sredstva).

**74 - transferni prihodki** so realizirani v višini 77.824,28 EUR oziroma 7,7 %, in sicer v celoti kot transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, ki predstavljajo sredstva prejeta iz državnega proračuna:

- za investicije v višini 12.294,00 EUR (2,1 %), in sicer zgolj sredstva požarne takse, medtem ko sredstva iz naslova sofinanciranja za ostale projekte še niso realizirana,
- za tekočo porabo v višini 65.530,28 EUR (110,5 %), in sicer sredstva proračunskega sklada za gozdove v višini 6.422,54 EUR, sredstva iz naslova sofinanciranja delavke preko javnih del v višini 3.411,50 EUR ter iz naslova sofinanciranja delavca pri KS Trebnje v višini 5.296,59 EUR ter sredstva iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav, v skupni višini 50.399,65 EUR,

medtem ko prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v obravnavanem obdobju še niso bila realizirana.

**78 – prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav** so realizirana v višini 5.820,00 EUR oziroma 17,7 %, in sicer v celoti kot prejeta sredstva od drugih evropskih institucij iz naslova sofinanciranja projekta Street participation for active citizenship in Evrope.

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

**Tabela 1: Načrtovani in realizirani prihodki proračuna po skupinah prihodkov**

KONTO	SKUPINA PRIHODKA	SPREJETI REBALANS PRORAČUNA-II	REALIZACIJA 1.1.-30.6.2018 (V EUR)	INDEKS
70	Davčni prihodki	8.976.561,00	4.193.938,48	46,7
71	Nedavčni prihodki	2.127.080,86	662.996,71	31,2
72	Kapitalski prihodki	1.289.131,50	269.738,50	20,9
73	Prejete donacije	10.000,00	6.121,00	61,2
74	Transferni prihodki	1.006.785,56	77.824,28	7,7
78	Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	32.825,00	5.820,00	17,7
<b>SKUPAJ:</b>		<b>13.442.383,92</b>	<b>5.216.438,97</b>	<b>38,8</b>

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 izkazuje 15.370,00 EUR (oz. 100 %) prejemkov iz tega naslova, in sicer iz naslova denarne odpravnine, ki izhaja iz prenosa delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja (TEM Čatež, Vizija Holding in Vizija Holding 1). Poleg navedenega med prejemke prištevamo tudi prejeta sredstva iz naslova zadolževanja, ki so prikazana v bilanci C oz. v računu financiranja – planirano najetje dolgoročnih kreditov bo realizirano, v kolikor bo to nujno potrebno, glede na trenutno likvidnostno situacijo; planirano črpanje povratnih sredstev ZFO pa bo realizirano v skladu z realizacijo projektov, za katere so ta sredstva predvidena.

## **1.2. Odhodki in drugi izdatki proračuna**

Odhodki proračuna so v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 realizirani v višini **4.504.295,50 EUR** (od tega odhodki KS znašajo **403.858,49 EUR**), kar v primerjavi z veljavnim proračunom predstavlja 26,6 %.

*V nadaljevanju so podane primerjave in obrazložitve, ki se nanašajo na veljavni plan za leto 2018.*

**40 - tekoči odhodki** so realizirani v višini 1.417.297,85 EUR, kar pomeni 41,6 % 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 2.366.353,46 EUR oziroma 45,2 % načrtovanega obsega. V strukturi vključujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.

**42 – investicijski odhodki** so realizirani v višini 687.151,95 EUR, kar pomeni 8,9 % glede na veljavni proračun. Realizacija predstavlja odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

**43 – investicijski transferi** so realizirani v višini 33.492,24 EUR oziroma 5,5 % glede na veljavni proračun, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom, medtem ko investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v obravnavanem obdobju še niso bili realizirani.

**Tabela 2: Načrtovani in realizirani odhodki po skupinah odhodkov**

<b>KONTO</b>	<b>SKUPINA ODHODKA</b>	<b>SPREJETI REBALANS PRORAČUNA - II</b>	<b>REALIZACIJA 1.1.-30.6.2018 (V EUR)</b>	<b>INDEKS (real./veljavni plan)</b>
40	Tekoči odhodki	3.432.206,49	1.417.297,85	41,6
41	Tekoči transferi	5.208.366,30	2.366.353,46	45,2
42	Investicijski odhodki	7.697.650,27	687.151,95	8,9
43	Investicijski transferi	606.556,00	33.492,24	5,5
<b>SKUPAJ</b>		<b>16.944.779,06</b>	<b>4.504.295,50</b>	<b>26,6</b>

Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, ki so prikazani v bilanci B oziroma v računu finančnih terjatev in naložb. Občina Trebnje v obravnavanem obdobju ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah, kar tudi ni bilo planirano. Poleg navedenega med izdatke proračuna sodijo tudi odplačila dolga, in sicer odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam ter javnim skladom, kjer realizacija poteka v skladu s planom (realizacija v višini 280.017,87 EUR oz. 49,1 % načrtovanega).

### **1.3. Proračunski presežek/primanjkljaj**

V prvem polletju 2018 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Trebnje ustvarjen presežek (prihodki presegajo odhodke) v višini 712.143,47 EUR.

### **1.4. Zadolževanje**

V prvem polletju 2018 se Občina Trebnje ni niti dolgoročno niti kratkoročno zadolžila, odplačila dolgoročnih kreditov pa so znašala 280.017,87 EUR oz. 49,1 % planiranih.

## **1.5. Ocena realizacije do konca leta 2018**

Ocenjuje se, da bodo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Trebnje v letu 2018 realizirani v načrtovani višini, v kolikor bodo projekti pripravljeni za izvedbo in bo likvidnostna situacija to dopuščala.

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

### **2.1. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun**

V prvem polletju leta 2018 po sprejemu proračuna tekočega leta oz. rebalansov 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 2018 je v 4. členu določeno, da so namenski prejemki proračuna (poleg tistih, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF) tudi:

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

Po stanju z dne 31. 12. 2017 so v leto 2018 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- Sredstva rezervnega sklada - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 166.237,68 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 236.603,79 EUR.

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 120.598,63 EUR.
- Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2017 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2017 znašala 8.279,00 EUR in so se prenesla v leto 2018.
- Sredstva iz naslova koncesijske dajatve za gozdove, ki v letu 2017 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2017 znašala 9.963,25 EUR in so se prenesla v leto 2018.
- Sredstva iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture (gospodarskih javnih služb) so na dan 31. 12. 2017 znašala in se prenesla v leto 2018:
  1. za dejavnost oskrbe s pitno vodo 93.586,77 EUR,
  2. za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 511.984,33 EUR,
  3. za ravnanje z odpadki 348.418,06 EUR.
- Sredstva iz naslova donacij za »Zagotavljanje prostorov za knjižnico-Goliev trg 1« so na dan 31. 12. 2017 znašala 1.230 EUR in so se prav tako prenesla v leto 2018.
- Sredstva iz naslova unovčene garancije so na dan 31. 12. 2017 znašala 681,85 EUR in se prenesla v leto 2018.
- Prejeta sredstva iz naslova sofinanciranja projekta Erasmus+ so na dan 31. 12. 2017 znašala 42.000,00 EUR in so se prenesla v leto 2018.
- Sredstva iz naslova koncesij v skladu z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu so na dan 31. 12. 2017 znašala 1.797,32 EUR in so se prenesla v leto 2018.

### **2.3. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let**

Med odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju 2018 so vključene tudi prenesene obveznosti iz preteklega leta.

V zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2017 je bilo navedeno, da obveznosti na dan 31.12.2017 znašajo 932.573,59 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti za prejete varščine 12.513,00 EUR, kratkoročne obveznosti do zaposlenih 46.927,82 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 324.621,59 EUR, obveznosti za obračunane davke in prispevke 10.073,90 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 11,31 EUR, obveznosti za davek na dodano vrednost 39.269,06 EUR, ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 25.648,23 EUR, kratkoročne obveznosti do zavezancev za davčne dajatve 27.276,49 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 178,92 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 80,00 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 71.553,61 EUR, ter kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 374.419,66 EUR.

V prvem polletju 2018 je Občina Trebnje poravnala vse zapadle obveznosti do svojih izvajalcev.

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

V skladu z 8. in 10. ter 10. a členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 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 prilogah (PRERAZPOREDITVE POSTAVK PRORAČUNA - PRED REBALANSOM I, PRERAZPOREDITVE POSTAVK PRORAČUNA - PO REBALANSU I, PRERAZPOREDITVE POSTAVK PRORAČUNA - PO REBALANSU II) pripravljen pregled vseh prerazporeditev – ločeno po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih (prikazani so datum, oznaka in naziv proračunske postavke in konta, iz katere se prenašajo sredstva, znesek ter oznaka in naziv proračunske postavke in konta, na katero se prenašajo sredstva, in znesek prenesenih sredstev; tam, kjer spremembe vplivajo na NRP-je, so prikazane tudi šifre projektov NRP, na katere spremembe vplivajo).

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

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

V prvem polletju leta 2018 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 2018. 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 izplačil iz sredstev proračunske rezerve ni bilo.

## **2.7. *Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezervacije***

V skladu z 42. členom ZJF in 16. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2018 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 2018 o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan s pisnim sklepom. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče natančno načrtovati.

**Pregled sklepov o razporeditvi splošne proračunske rezervacije**

datum	znesek	PP	naziv PP	konto	naziv konta	nrp	naziv nrp
4.1.2018	1.085,80	19011	Investicije in inv. vzdrževanje osnovnih šol	40299947	Drugi operativni odhodki	/	/
9.1.2018	7.000,00	06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	40250000	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	/	/
10.1.2018	1.500,00	18066	Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa	42080408	Načrti in druga projektna dokumentacija	OB130-09-0068	Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa
15.1.2018	310,00	13008	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije	40259905	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	/	/
15.3.2018	4.000,00	06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	40250000	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	/	/
15.3.2018	1.000,00	06013	Nakup opreme	42020000	Nakup pisarniškega pohištva	OB130-09-0002	Nakup pisarniškega pohištva
15.3.2018	17.485,77	23001	Proračunska rezerva	40910000	Proračunska rezerva	/	/
15.3.2018	3.000,00	19039	Sofinanciranje mednarodnih šolskih in študijskih tekmovanj	41330219	Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve	/	/
29.6.2018	2.000,00	18030	Interventna sredstva za kulturne programe in projekte	41200027	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	/	/

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

V prvem polletju leta 2018 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 2018**

V nadaljevanju podane obrazložitve večjih odstopanj oziroma primerjave se nanašajo na veljavni proračun (sprejeti rebalans proračuna – II 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)***

Načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR so bila realizirana v višini 18.238,84 EUR oziroma 45,6 %.

Do zaključka leta se pričakuje še dva sklica sej Občinskega sveta, ter sklice sej pristojnih odborov in komisij. Pričakuje se, da postavka ne bo realizirana v celoti.

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

Realizacija na tej postavki znaša 390,22 EUR, kar pomeni 1,3 %. V okviru te postavke so predvideni stroški za sejnine članom OVK. Zaradi ugotovitve nadomestnega člana v Občinskem svetu Občine Trebnje je bila izvedena ena seja OVK in izplačane sejnine.

##### ***01008 Financiranje političnih strank***

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje političnih strank v skladu z veljavno zakonodajo in skladno s sprejetim Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 87/16) in so za tekoče leto načrtovana v višini 33.925,20 EUR. V prvem polletju leta 2018 so realizirana v višini 16.962,48 EUR, kar predstavlja 50 % letnega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bodo 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 in popravilo tabličnih računalnikov za potrebe članov Občinskega sveta. Sredstva so planirana v višini 1.000,00 EUR in v prvi polovici leta 2018 še niso bila realizirana.

## **01019002**

### **Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

#### ***01006 Občinska volilna komisija – stroški volitev***

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje lokalnih volitev v letu 2018. Planirana sredstva v višini 20.000,00 EUR še niso bila realizirana, saj bodo lokalne volitve potekale v jeseni 2018 (18. november 2018).

## **0403**

### **Druge skupne administrativne službe**

#### **04039001**

### **Obveščanje domače in tuje javnosti**

#### ***04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih***

Načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR so bila realizirana v višini 4.861,90 EUR, kar predstavlja 54 %. Stroški objav občinskih predpisov so odvisni od dejanskega števila potrebnih objav v uradnih glasilih, od števila sprejetih aktov, predpisov, pravilnikov. Glede na to, da se načrtuje še nekaj sklicev sej Občinskega sveta, se ocenjuje, da sredstva ne bodo realizirana v celotni višini.

## **2000 NADZORNI ODBOR**

### **02**

### **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0203**

### **Fiskalni nadzor**

#### **02039001**

### **Dejavnost nadzornega odbora**

#### ***02005 Dejavnost nadzornega odbora***

Načrtovana sredstva za delo Nadzornega odbora v višini 7.387,43 EUR so realizirana v višini 2.670,12 EUR oziroma 36,1 %.

Na tej postavki se zagotavlja sredstva za izplačilo nagrad članom Nadzornega odbora za opravljene nadzore in izplačilo sejin za udeležbo na sejah, udeležbo na različnih seminarjih.

Trenutno Nadzorni odbor še izvaja potrjene nadzore proračunskih uporabnikov, kateri še niso zaključeni, najverjetneje pa bo sklicana še kakšna seja Nadzornega odbora. Glede na to se ocenjuje, da postavka do konca leta ne bo realizirana v celoti.

## **3000 ŽUPAN**

### **01**

### **POLITIČNI SISTEM**

#### **0101**

### **Politični sistem**

#### **01019003**

### **Dejavnost župana in podžupanov**

#### ***01012 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije***

V okviru tega podprograma, v okviru proračunske postavke 01012 – Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan) se

zagotavljajo sredstva za plače poklicnih funkcionarjev (župana), sredstva za plačila za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev (podžupana) in sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom. Načrtovana sredstva v višini 66.203,00 EUR so realizirana v višini 32.614,22 EUR oziroma 49,3 %. Sredstva bodo do konca leta 2018 realizirana v celoti.

#### **01013 Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)**

Načrtovana sredstva v višini 14.000,00 EUR so realizirana v višini 5.340,77 EUR, kar predstavlja 38,2 % realizacijo.

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

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

Načrtovana sredstva v višini 15.400,00 EUR so realizirana v višini 4.770,25 EUR, kar predstavlja 31,0 %, porabljena pa so bila za namen oglaševanj in obveščanj za potrebe javnosti preko lokalnih tiskanih, radijskih in televizijskih medijev (Radio Sraka, Televizija Novo mesto).

Ocenjuje se, da bo do konca leta realizacija v višini 100 %, saj se bodo zaključevali projekti, ob zaključku leta...

#### **01016 Stroški komisij, ki jih imenuje župan**

Načrtovana sredstva v višini 2.400 EUR so bila realizirana v višini 318,34 EUR oz. 13,3 %. Večina komisij imenovanih s strani župana se sestane po končanih javnih razpisih, zato se celotna realizacija pričakuje v drugi polovici leta.

## **04**

### **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403**

#### **Druge skupne administrativne službe**

#### **04039002**

#### **Izvedba protokolarnih dogodkov**

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

Načrtovana sredstva v višini 12.000,00 EUR v prvi polovici leta 2018 še niso bila realizirana. Javni poziv v višini 12.000,00 EUR je bil objavljen meseca aprila, 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**

Načrtovana so sredstva v višini 9.000 EUR, od tega so realizirana v višini 2.000,00 EUR oz. 22,2 %. Javni pozivi za izvedbe prireditev so zaključeni, pogodbe z izvajalci so sklenjene in prireditve izpeljane (»Goljevi dnevi«, »Baragov spominski dan« ter »Prireditve ob občinskem prazniku, 25. junij«).

Glede na dogovorjene obveznosti in zahtevke za izplačilo sredstev iz proračuna, ki so predvidena za izvedbo teh prireditev, bodo sredstva izplačana v pogodbenem roku. Ocena realizacije do konca leta: 100 %.

## **18**

### **KULTURA, ŠPORT, 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 še niso bila realizirana. Javni poziv v višini 1.000,00 EUR je bil objavljen meseca aprila, pogodbe z izvajalci pa še niso sklenjene. Do konca leta 2018 se planira realizacija v celotni višini.

**18049004**

**Programi drugih posebnih skupin**

**18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin**

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR še niso realizirana. Javni poziv v višini 5.000,00 EUR je bil objavljen meseca aprila, pogodbe z izvajalci pa še niso sklenjene. Do konca leta se planira realizacija v celotni višini.

## **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 prodaji kapitalskih deležev oziroma delnic, ki jih ima Občina Trebnje v lasti. Planirana sredstva so realizirana v višini 95,25 EUR oziroma 19,1 %. Ocenjuje se, da proračunska postavka 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 372,78 EUR, kar predstavlja 37,3 % realizacijo.

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena tudi sredstva v višini 1.000,00 EUR za plačilo bančnih storitev (npr. najemnina za POS terminal itd.); sredstva so v prvem polletju realizirana v višini 363,13 EUR, kar predstavlja 36,3 %.

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

**02003 Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča**

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v lasti Občine Trebnje. Planirana sredstva v višini 11.000,00 EUR so bila v obravnavanem obdobju realizirana zgolj v višini 12,20 EUR, kolikor je znašal poračun za leto 2017. Odmera NUSZ za leto 2018 je bila izvedena v začetku julija in skladno

z odmero so bila s sklepom o prerazporeditvi zagotovljena tudi dodatna sredstva v višini 3.267,84 EUR, kajti odmera NUSZ za leto 2018 znaša 14.255,64 EUR. Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana v 100 % višini.

#### **02009 Občinska javna blagajna**

Na navedeni proračunski postavki so načrtovana sredstva za občinsko javno blagajno, ki so namenjena subvencioniranju stroškov plačilnega prometa v Občini Trebnje v drugi polovici leta 2018. Glede na to, da javnega razpisa za izbor finančne institucije, še ni bilo, sredstva še niso realizirana.

### **04**

## **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0402**

#### **Informatizacija uprave**

#### **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 1.170,77 EUR (39,0 %).

V prvi polovici leta 2018 je bilo za objavo aktov porabljenih 485,84 EUR od planiranih 1.600,00 EUR (30,4 %), ter za vzdrževanje sistema HKOM 684,93 EUR od planiranih 1.400,00 EUR (48,9 %). Ocenjujemo, da bodo sredstva 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 načrtovanih 8.000,00 EUR sredstev, realizacija sredstev je bila v višini 221,00 EUR, kar predstavlja 2,8 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana.

#### **04007 Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)**

Za tekoče vzdrževanje spletne strani občine je načrtovanih 2.000,00 EUR, realizirano je bilo 622,20 EUR oz. 31,1 %. Sredstva so namenjena predvsem za ažuriranje, posodabljanje in gostovanje spletne strani občine ter videoposnetkov sej Občinskega sveta. Do konca leta se ocenjuje realizacija v celoti.

### **04039003**

#### **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **04015 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine**

Sredstva na postavki so namenjena za upravljanje in vzdrževanje stavbe na Golievem trgu 1 in Golievem trgu 7 »Grmada« in zajemajo stroške zavarovanja, tehničnega in požarnega varovanja, električne energije, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, urejanja okolice in za preureditev stavbe bivše »Grmadex«, v skupni višini 26.700,00 EUR. Planirana sredstva so realizirana na delu upravljanja s stavbo Goliev trg 1, v višini 10.148,55 EUR. Skupna polletna realizacija na proračunski postavki je 38,0 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

**04016 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine  
OB130-17-0034 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - PP**

Sredstva na postavki v višini 36.000,00 EUR so namenjena za nujno investicijsko vzdrževanje prostorov Policijske postaje Trebnje, ki so v lasti Občine Trebnje. Realizacije v prvem polletju ni bilo, z deli sanacije se je pričelo, pri čemer ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v drugem polletju (v celoti).

**04017 Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov**

Realizacija na tej postavki znaša 1.020,00 EUR, kar pomeni 20,4 %. V okviru te postavke so se izvedla plačila stroškov izvršb ali drugih sodnih postopkov. Realizacija na tej postavki je odvisna od izvedbe postopkov na pristojnih sodiščih.

**04021 Storitve notarjev, cenilcev**

Realizacija na tej postavki znaša 3.891,31 EUR, kar pomeni 38,9 %. 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 na tej postavki znaša 8.502,23 EUR, kar pomeni 34,0 %. V okviru te postavke je bila izplačana nagrada odvetnikom za zastopanje 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 1.750,00 EUR, za namen plačila članarin združenjem, katerih je Občina Trebnje članica. S prerazporeditvijo so se dodatno zagotavljala sredstva v višini 29,56 EUR.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 50,00 EUR oz. 2,8 %, ki je določen kot fiksni del članarine. Variabilni del članarine, ki se glede na določen količnik in število prebivalcev občine izračuna vsako leto posebej, bo realiziran oziroma plačana članarina v drugi polovici leta.

**06019003**

**Povezovanje lokalnih skupnosti**

**06004 Transferi za delovanje RRA in RC**

Načrtovana so bila sredstva v skupni višini 7.470,44 EUR, za namene delovanja Regionalne razvojne agencije. Na podlagi veljavne zakonodaje in sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje Razvojni center Novo mesto izvaja dela in naloge Regionalne razvojne agencije za področje Občine Trebnje. Realizacija ob polletju znaša 2.533,34 EUR oz. 33,9 %. Pričakujemo, da bo do konca leta realizacija 100 %.

**06006 Evropa za državljane**

Načrtovana so bila sredstva v skupni višini 21.200,00 EUR, za zagotavljanje sredstev pri izvajanju projektov, ki smo jih pridobili kot partnerji v EU projektu - S.P.A.C.E.

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

Realizacija za sodelovanje na delavnicah (stroški poti) v Italiji je ob polletju znašala 577,55 EUR oz. 2,7 %. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev v preostalem delu do konca leta glede na potek projekta.

### **06030 *Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja***

Načrtovana so bila sredstva v skupni višini 800,00 EUR, za namene plačila članarine Združenju KUDUS (kulturni domovi in ustanove - letna članarina znaša 200,00 EUR) in plačila letne članarine Inštitutu regij Evrope (IRE), letna članarina znaša 600,00 EUR.

Realizacija je ob polletju znašala 800,00 EUR oz. 100,0 %.

## **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 698.133,55 EUR.

Realizacija v prvem polletju 2018 znaša 327.153,87 EUR oz. 46,9 %; do konca leta 2018 se bo realizacija predvidoma približala porabi v višini 100 %.

#### **06009 *Materialni stroški občinske uprave***

Načrtovana sredstva v višini 124.348,22 EUR so bila v obravnavanem obdobju porabljena do višine 61.766,22 EUR (49,7 %).

Sredstva so bila namenjena za:

- nakup pisarniškega materiala in storitev: realiziranih je bilo 7.403,79 EUR od planiranih 10.500,00 EUR, kar predstavlja 70,5 %,
- storitev čiščenja občinske stavbe: realiziranih je bilo 7.130,00 EUR od planiranih 12.000,00 EUR, kar predstavlja 59,4 %,
- časopise, knjige in strokovno literaturo: realiziranih je bilo 1.875,49 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 46,9 %,
- računovodske, revizorske in svetovalne storitve – sredstva še niso realizirana, ker notranja revizija za leto 2017 še poteka,
- drugi splošni material in storitve: realiziranih je bilo 3.429,47 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 85,7 %,
- električno energijo: realiziranih je bilo 5.007,47 EUR od planiranih 13.000,00 EUR, kar predstavlja 38,5 %,
- porabo kuriv in stroške ogrevanja: realiziranih je bilo 13.329,66 EUR od planiranih 19.268,00 EUR, kar predstavlja 69,2 %,
- vodo in komunalne storitve: realiziranih je bilo 1.193,79 EUR od planiranih 2.500,00 EUR, kar predstavlja 47,8 %,
- odvoz smeti: realiziranih je bilo 495,67 EUR od planiranih 1.100,00 EUR, kar predstavlja 45,1 %,
- stroške telefona, faksa, elektronske pošte: realiziranih je bilo 3.035,10 EUR od planiranih 8.800,00 EUR, kar predstavlja 34,5 %,

- poštino in kurirske storitve: realiziranih je bilo 4.617,09 EUR od planiranih 10.000,00 EUR, kar predstavlja 46,2 %,
- goriva in maziva za prevozna sredstva: realiziranih je bilo 896,75 EUR od planiranih 3.500,00 EUR, kar predstavlja 25,6 %,
- vzdrževanje in popravilo vozil: realiziranih je bilo 409,99 EUR od planiranih 2.420,00 EUR, kar predstavlja 16,9 %,
- pristojbine za registracijo vozil: še niso bile realizirane,
- zavarovalne premije za motorna vozila: realiziranih je bilo 873,28 EUR od planiranih 2.419,38 EUR, kar predstavlja 36,1 %,
- hotelske in restavracijske storitve v državi: realiziranih je bilo 81,27 EUR od planiranih 300,00 EUR, kar predstavlja 27,1 %,
- stroške prevoza v državi: realiziranih je bilo 118,65 EUR od planiranih 400,00 EUR, kar predstavlja 29,7 %,
- stroške konferenc, seminarjev in simpozijev: realiziranih je bilo 2.949,48 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 73,7 %,
- izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih: realiziranih je bilo 2.944,06 EUR od planiranih 4.000,00 EUR, kar predstavlja 73,6 %,
- stroške, povezane z zadolževanjem: realiziranih je bilo 42,00 EUR (stroški vodenja kredita pri javnem skladu) od planiranih 1.354,74 EUR, kar predstavlja 3,1 %,
- prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI: realiziranih je bilo 2.976,23 EUR od planiranih 7.206,10 EUR, kar predstavlja 41,3 % ter
- druge operativne odhodke: realiziranih je bilo 2.956,98 EUR od planiranih 10.000,00 EUR, kar predstavlja 29,6 %.

Do konca leta 2018 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 2.479,67 EUR. V prvem polletju leta 2018 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva realizirana v večjem delu do konca tega leta.

#### **06027 Plače delavcev skupne občinske uprave**

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za delovanje skupne občinske uprave, in sicer se zagotavljajo skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom Skupne občinske uprave Mirnska dolina in za delovanje medobčinskega razvojnega centra, in sicer se zagotavljajo skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne občinske uprave ter Metodologijo za razdelitev stroškov za potrebe medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje.

Sredstva za plače delavcev skupne občinske uprave in medobčinskega razvojnega centra so v letu 2018 zagotovljena v višini 97.024,31 EUR, v prvem polletju leta 2018 so bila realizirana v višini 27.143,65 EUR, kar predstavlja 28,0 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v večjem delu do konca tega leta.

#### **06028 Materialni stroški skupne občinske uprave**

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za delovanje skupne občinske uprave, in sicer se zagotavljajo skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom Skupne občinske uprave Mirnska dolina in za delovanje medobčinskega razvojnega centra, in sicer se zagotavljajo skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne občinske uprave ter Metodologijo za razdelitev stroškov za potrebe medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje.

Sredstva za materialne stroške skupne občinske uprave so v letu 2018 zagotovljena v višini 46.800,30 EUR, v prvem polletju leta 2018 so bila realizirana v višini 14.208,77 EUR, kar predstavlja 30,4 %. Ocenjujemo, da bo pretežni del sredstev realiziran do konca tega leta.

## **06039002**

### **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

#### **06011 Najemnine upravnih prostorov**

Sredstva na postavki na kontu druge najemnine, zakupnine in licenčnine so načrtovana v višini 1.000,00 EUR in realizirana v višini 396,50 EUR oz. 39,7 % in predstavljajo najemnino za likovna dela.

#### **06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana v višini 59.114,82 EUR, porabljena pa v višini 32.950,73 EUR, kar predstavlja 55,7 %.

Sredstva so bila porabljena za:

- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, od česar je bilo realiziranih 8.696,28 EUR od planiranih 17.000,00 EUR, kar predstavlja 51,2 %,
- zavarovalne premije za objekte, od česar je bilo realiziranih 2.746,23 EUR od planiranih 5.363,92 EUR, kar predstavlja 51,2 %,
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, od česar je bilo realiziranih 14.563,17 EUR od planiranih 26.500,00 EUR, kar predstavlja 55,0 %,
- tekoče vzdrževanje druge opreme, od česar je bilo realiziranih 3.375,58 EUR od planiranih 5.184,20 EUR, kar predstavlja 65,1 %,
- zavarovalne premije za opremo, od česar je bilo realiziranih 916,41 EUR od planiranih 1.516,70 EUR, kar predstavlja 60,4 % ter
- druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, od česar je bilo realiziranih 2.653,06 EUR od planiranih 3.550,00 EUR, kar predstavlja 74,7 %.

Do konca leta 2018 se predvideva realizacija v višini 100 %.

#### **06013 Nakup opreme**

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

##### **OB130-09-0002 Nakup pisarniškega pohištva**

Za nakup pisarniškega pohištva so bila sredstva načrtovana v višini 2.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 1.306,89 EUR (65,3 %) - omare za projektno dokumentacijo. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev v preostalem delu do konca leta, glede na potrebe.

##### **OB130-09-0003 Nakup pisarniške opreme**

Nakup pisarniške opreme je bil načrtovan v višini 3.500,00 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 2.733,17 EUR (78,1 %).

Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev v preostalem delu do konca leta glede na potrebe po nakupu.

#### **06014 Nakup računalniške in programske opreme**

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

##### **OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme**

Za nakup računalnikov in programske opreme je bilo za leto 2018 načrtovanih 15.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 6.521,02 EUR oz. 43,5 %. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev v preostalem delu do konca leta, glede na potrebe.

#### **06017 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

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

##### **OB130-09-0007 Invest. in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Sredstva na postavki so bila načrtovana višini 42.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 73,56 EUR oz. 0,2 %.

Do konca leta 2018 se predvideva realizacija v višini 100 %. Ocenjuje se, da bo realizacija sredstev do konca leta, glede na plan vzdrževalnih del v upravnih prostorih (obnova fasade upravne stavbe).

## **07**

### **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **0703**

#### **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **07039001**

#### **Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### ***07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite***

Sredstva v višini 6.000,00 EUR so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 1.849,16 EUR, kar predstavlja 30,8 %. Do konca leta 2018 se planira realizacija postavke v celoti.

##### ***07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite***

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana za plačilo izdelave Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči ter vse druge dokumente povezane z omenjenim načrtom, delno pa za nakup opreme za civilno zaščito.

##### ***OB130-09-0008 Opremljanje enot in služb civilne zaščite***

Predvidena nabava opreme v višini 3.500,00 EUR je realizirana v višini 90,28 EUR ali 2,6 %. V celoti bodo sredstva realizirana do konca leta.

##### **07039002**

#### **Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### ***07008 Dejavnost občinske gasilske zveze***

Načrtovana sredstva v višini 97.000,00 EUR so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 45.000,00 EUR, kar predstavlja 46,4 %. Sredstva so se Gasilski zvezi Trebnje nakazovala na podlagi Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe iz leta 2012. Sredstva se bodo do konca leta 2018 nakazovala na račun Gasilske zveze Trebnje in bodo porabljena v celoti.

##### ***07009 Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov***

##### ***OB130-09-0010 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov***

Načrtovana sredstva v višini 170.000,00 EUR še niso bila realizirana (0 %). Med Občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje je sklenjena Pogodba o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2018. Do konca leta se načrtuje porabo vseh sredstev na postavki.

##### ***07010 Sredstva požarne takse***

##### ***OB130-09-0010 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov***

Načrtovana sredstva v višini 45.279,00 EUR v obravnavanem obdobju še niso bila porabljena (0 %). V celoti gre za obveznosti po Pogodbi o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2018, ki je bila sklenjena med Občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje.

##### ***07011 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«***

##### ***OB130-18-0012 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«***

Načrtovana sredstva v višini 150.000,00 EUR v obravnavanem obdobju še niso bila porabljena (0 %). V celoti gre za obveznosti po Pogodbi o sofinanciranju nabave »avtolestev« med občinami Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert in Gasilsko zveze Trebnje. Sredstva se zagotavljajo po proporcionalnem sistemu v skladu s pogodbo, realizacija sredstev pa se pričakuje do konca leta 2018 v celotni višini.

**08**

## **NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

**0802**

### **Policijska in kriminalistična dejavnost**

**08029001**

#### **Prometna varnost**

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

Načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR so bila realizirana v višini 2.583,31 EUR, kar pomeni 28,7 %. Porabljena sredstva so bila namenjena za organizacijo medobčinskega kolesarskega tekmovanja, nabavo odsevnih telovnikov za kolesarje ter dveh koles za OŠ Veliki Gaber. Predvideva se, da bo realizacija na predmetni postavki ob koncu proračunskega obdobja 100 %.

**10**

## **TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

**1003**

### **Aktivna politika zaposlovanja**

**10039001**

#### **Povečanje zaposljivosti**

##### ***10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)***

Na področju javnih del, ki jih sofinancira občina, je v letu 2018 zaposlenih 24 oseb. Javna dela potekajo v Centru za socialno delo Trebnje (2 osebi), Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (3 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), Krajevna skupnost Trebnje (1 oseba) in Športna zveza občin Trebnje in Mirna (1 oseba), Društvo upokojencev Trebnje (1 oseba), Komunala Trebnje d.o.o. (4 osebe), Center ponovne uporabe (1 oseba). Na Občini Trebnje je zaposlena oseba, ki delo opravlja na TIC-u.

Javna dela s soglasjem o javnem interesu izvajajo še v Domu starejših občanov Trebnje (3 osebe) in v Varstvenem delovnem centru Novo mesto (1 oseba), vendar strošek pokrijeta izvajalki programa sami.

Realiziranih je 34.225,15 EUR oz. 40,5 % od 84.579,00 EUR načrtovanih sredstev.

Ocena realizacije v letu 2018 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 2018. Razpis je zaprt. V pripravi so sklepi in pogodbe, ki jih bodo upravičenci prejeli v roku enega meseca. Planirana sredstva v skupni višini 35.000,00 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 (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu, povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva po javnem razpisu realizirana v celoti v drugi polovici leta.

## **11029002**

### **Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### ***11004 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov)***

Od planiranih 26.837,49 EUR je realiziranih 7.354,60 EUR oz. 27,4 %. V okviru te proračunske postavke so sredstva zagotovljena za poplačilo pogodbeno dogovorjenih aktivnosti izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS STIK za leto 2018 in sofinanciranje ureditve skupnega prostora za turistično in družabno dejavnost v Liscu ter avtentično predstavitev dediščine podeželja na tem območju (OB130-09-0012). 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 2018. Rok za oddajo vlog je potekel, v pripravi so sklepi in pogodbe, ki jih bodo upravičenci prejeli v roku enega meseca. Realizacija na postavki bo izvedena v drugi polovici leta.

#### ***11007 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju in izobraževanju***

##### ***OB130-09-0014 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju***

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 2018. Rok za oddajo vlog je potekel, v pripravi so sklepi in pogodbe, ki jih bodo upravičenci prejeli v roku enega meseca. Ocenjujemo, da bodo sredstva po javnem razpisu realizirana v celoti v drugi polovici leta.

#### ***11016 Sofinanciranje projektov – LAS STIK***

Načrtovanih je 20.000 EUR za sofinanciranje projektov LAS STIK. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, saj je vezana na odobrene projekte LAS STIK, pri katerih je občina partnerica. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v celoti v drugi polovici leta.

#### ***11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice***

##### ***OB130-11-0004 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice***

V letu 2018 je planiranih 8.000,00 EUR in namenjenih sofinanciranju stroškov organizacije in izvedbe kmečke tržnice. Javni poziv in realizacija bosta izvedena v drugi polovici leta.

## **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 2018. Rok za oddajo vlog je potekel, v pripravi so sklepi in pogodbe, ki bodo upravičencem vročene v roku enega meseca. Ocenjujemo, da se bodo sredstva v višini 5.000,00 EUR realizirala 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 24.500,00 EUR in do konca junija realiziranih 6.116,81 EUR oz. 25 %. 6.000,00 EUR je namenjenih sofinanciranju sterilizacij in kastracij lastniških mačk. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

## **1104**

### **Gozdarstvo**

#### **11049001**

#### **Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

##### ***11013 Tekoče vzdrževanje gozdov***

Za področje vzdrževanja in gradnje gozdnih cest so za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 18.714,58 EUR, realizacija v prvem polletju pa znaša 3.714,58 EUR.

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

Za rekonstrukcije in adaptacije gozdnih cest so porabljena sredstva v višini 3.714,58 EUR. Rekonstrukcije in adaptacije so povzete v spodaj opisanem NRP-ju:

##### ***OB130-12-0007 Gradnja gozdne infrastr.lokalnega pomena***

Za leto 2018 je načrtovanih 3.714,58 EUR sredstev. Nakazana so bila sredstva iz naslova zadržanega izplačila (nepredložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku) iz naslova investicijskega vzdrževanja gozdnih cest iz leta 2014. Realizacija v prvem polletju je 100 %.

##### ***11014 Gradnja gozdnih cest***

##### ***OB130-18-0013 Gozdni cesti Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačna***

Predvidena so sredstva v višini 128.905,36 EUR za gradnjo novih gozdnih cest na relaciji Velika Loka – Mlačna in Pluska – Mlačna Občina. Sofinancer projekta je KS Velika Loka (proračunska postavka 911007 v višini 32.226,34 EUR). Občina Trebnje čaka odgovor razpisodajalca MKGP v zvezi s prijavo na javni razpis za izgradnjo gozdnih cest. Realizacija je planirana za drugo polletje v višini 100 %.

## **13**

### **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302**

#### **Cestni promet in infrastruktura**

##### **13029001**

#### **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

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

Sredstva so realizirana v višini 203.026,24 EUR, kar znaša 67,7 % od načrtovanih. Dela na postavki so se v preteklem obdobju izvajala v okviru potreb in minimalnega zagotavljanja prometne varnosti. Preostanek bo realiziran v drugi polovici leta; glede na trenutno realizacijo, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### **13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, sanacija poškodb**

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

### **13039 Eksploatacije dolžinskih objektov**

Realizacije na tej postavki ni bilo. Odmere bodo realizirane predvidoma v drugi polovici leta. Ocena realizacije 100 %.

## **13029002**

### **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.**

Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest je predvidenih 750.059,14 EUR. Realizacija v prvem polletju je 25.257,90 EUR, kar znaša 3,4 % in predstavlja plačila načrtov in druge projektne dokumentacije. V teku so gradnje večine predvidenih investicij, tako da se realizacija predvideva v drugem polletju v višini cca. 80 %.

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

#### **OB130-13-0003 Investicijsko vzdrževanje cest**

Namenska sredstva (finančno zavarovanje) v višini 1.909,14 EUR so bila v celoti realizirana v prvem polletju.

#### **OB130-17-0001 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2017 / 2018 (Rekonstrukcije in adaptacije)**

Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Trebnje je bilo planiranih 10.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Predvideva se realizacija v drugem polletju.

Prav tako je na tem NRP-ju predvidenih 60.000,00 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo, realizacija v prvem polletju znaša 23.348,76 EUR oz. 38,9 %.

#### **OB130-17-0015 Rekonstrukcija LC Trebnje-Račje Selo – II.faza**

Za rekonstrukcijo lokalne ceste Trebnje - Račje Selo je planiranih 335.000,00 EUR. Investicija je bila že izvedena v celoti. Realizacija plačila bo po izstavitvi končne situacije. Realizacija bo tako 100 %.

#### **OB130-17-0016 Preplastitve lokalnih cest 2017 / 2018**

Za preplastitve lokalnih cest 2017 / 2018 je bilo planiranih 80.050,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker so potekali postopki izbire izvajalca. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec del, realizacija je predvidena v drugem polletju v višini 100 %.

#### **OB130-17-0023 Ureditev krožnega križišča na Starem trgu**

Za ureditev krožnega križišča na Starem trgu je predvidenih 263.100,00 EUR iz cestnega področja, 70.000,00 EUR iz področja ravnanja z odpadno vodo ter 30.000,00 EUR iz področja oskrbe z vodo. Investicija bo realizirana v drugi polovici leta 2018 – podpisane so pogodbe v višini 312.370,97 EUR. Predvidena je realizacija 100 %.

### **13020 Pločniki ob lokalnih cestah**

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

#### **OB130-17-0033 Pločniki ob lokalnih cestah**

Za ureditev pločnikov ob lokalnih cestah (Pločnik Ponikve) je predvidenih 80.000,00 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo, saj ni bilo še pridobljenih vseh soglasij v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja na tem delu, ki se bo izvajala sočasno s pločnikom. Realizacija je predvidena za drugo polletje v višini 100 %.

### **13042 Komunalna oprema IC Trebnje**

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

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

Za namen projektne dokumentacije je v letu 2018 predvidenih 16.200,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 6,1 % (988,20 EUR). Izdelava projektne dokumentacije je že skoraj končana. Realizacija je torej v teku in bo v drugem polletju 100 %.

### **13029003**

#### **Urejanje cestnega prometa**

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

Za področje upravljanja in tekočega vzdrževanja prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja je za leto 2018 načrtovanih 25.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 14.950,08 EUR (59,8 %). Predvidena realizacija do konca leta je 100 %.

##### **13011 Banka prometnih podatkov**

Sredstva so planirana v višini 1.500,00 EUR, v prvem polletju pa realizacije ni bilo. Občina v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje obstoječe baze prometnih (cestnih) podatkov, realizacija je predvidena v drugem polletju.

### **13029004**

#### **Cestna razsvetljava**

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

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

#### **OB130-17-0014 Most čez Temenico na Ponikvah**

Na mostu čez Temenico so bila končana vsa dela. Planiranih je bilo 10.000,00 EUR. Plačilo 7.198,00 EUR zapade v drugo polovico leta 2018. Realizacija na tej postavki bo tako nekaj več kot 70 %.

### **13029006**

#### **Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

##### **13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah**

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest je predvidenih 208.950,00 EUR. Sredstva so realizirana v višini 57.062,52 EUR, kar znaša 27,3 % od načrtovanih. V teku je večina predvidenih investicij, zato se preostala realizacija predvideva v drugem polletju.

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

#### **OB130-17-0017 Zahodna navezava - Štefan**

Sredstva so bila za projektno dokumentacijo planirana sredstva v višini 42.500,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 34.282,00 EUR, kar predstavlja 80,66 %. V drugem polletju se predvideva še izdelava protihrupne študije, zato se pričakuje 100 % realizacija.

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

Sredstva za leto 2018 so planirana v višini 71.950,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 22.451,12 EUR, kar predstavlja 31 % realizacijo. Del plačila obveznosti za izvedena dela zapade v drugo polovico leta. Pričakuje se realizacija v deležu 70 %.

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

V letošnjem letu se predvideva še gradnja pločnika ob regionalni cesti R1 215-1662 Trebnje – Mokronog (pločnik OMV). V pripravi je projektna dokumentacija, prav tako se v drugi polovici leta predvideva še gradnja. Realizacije na tej postavki še ni bilo, do konca leta se predvideva 100 % realizacija.

## **1303**

### **Železniški promet in infrastruktura**

#### **13039001**

#### **Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture**

##### ***13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov***

Z rebalansom II finančnih sredstev na tej postavki v letu 2018 ni predvidenih. S tem tudi ni predvidene realizacije v letu 2018.

##### ***13041 Prestavitev baznih postaj***

Celotna sredstva v višini 30.000,00 EUR so bila že realizirana v prvem polletju 2018. Realizacija je tako 100 %.

## **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 v prvem polletju realiziranih 3.264,69 EUR ali 11,7 % za kritje pogodbenih obveznosti iz naslova garancijske sheme za Dolenjsko. Ostala realizacija se bo izvedla v drugi polovici leta.

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

##### ***OB130-09-0026 Podpore enotam malega gospodarstva***

V letu 2018 je planiranih 15.000,00 EUR, namenjenih sofinanciranju izobraževanj podjetnikov in obrtnikov ter stroškov njihove promocije na vseslovenskem sejmu. Javni poziv in realizacija bosta izvedena v drugi polovici leta

## **1403**

### **Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001**

#### **Promocija občine**

##### ***14005 Forum odličnosti***

V letu 2018 je planiranih 10.000,00 EUR za kritje stroškov foruma odličnosti, ki se bo izvedel jeseni 2018.

##### ***14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti***

Realizacijo v višini 18.371,05 EUR oz. 28,5 % od planiranih 64.500,00 EUR predstavlja plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2017 za izdelavo občinskega koledarja 2018, mesečna plačila za uporabo informacijske platforme in spletno mesto mojaobčina.si in stroške promocije občine Trebnje v različnih medijih. Preostale aktivnosti bodo v celoti realizirane v drugi polovici leta.

## **14039002**

### **Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

#### ***14009 Sofinanciranje programa turističnih društev in ustanov***

V okviru postavke je bilo v prvem polletju realiziranih 4.359,25 EUR ali 50,7 % za kritje stroškov delovanja TIC-a in stroške opreme za promocijo občine. Ostala realizacija je vezana na javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev in javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti. Javni razpis za turistična društva in javni poziv za vzdrževanje turističnih poti sta v teku. Ocenjujemo, da bodo sredstva po javnem razpisu in pozivu realizirana v celoti v drugi polovici leta.

#### ***14010 Sofinanciranje turističnih prireditev***

Na navedeni proračunski postavki so planirana sredstva v skupni višini 35.000,00 EUR, ki so bila realizirana (plačana) v višini 640,16 EUR ali 1,8 % za 30. prireditev »Iz trebanjskega koša«. Ostala realizacija bo v drugi polovici leta, ko bodo realizirana plačila za izvedeno prireditev (glede na zakonsko predpisane plačilne roke).

#### ***14012 HERitage in IT AGE***

##### ***OB130-18-0011 HER-IT-AGE***

Na navedeni proračunski postavki so planirana sredstva v skupni višini 10.087,76 EUR, 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***

##### ***OB130-09-0028 Deponija Cvibljje***

Za »Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov« je predvidenih 15.000,00 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.

#### ***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.

#### ***15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih dajatev (odpadki)***

Za »Investicije in investicijsko vzdrževanje« je predvidenih 102.700,00 EUR. Postavka je realizirana v vrednosti 39.711,00 EUR oziroma 38,7 % celotne postavke za vgradnjo

podzemnih zbiralnic na Kidričevi ulici 2 v Trebnjem (montažna dela). Ostala predvidena sredstva so namenska, rezervirana na predmetni postavki in bodo delno porabljena v drugi polovici leta, in sicer za izvedbo nadstrešnice na zbirnem centru Globoko. Neuporabljena sredstva se bodo prenesla v naslednja leta.

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

### **15028 CERO**

Za »CERO« so predvidena sredstva v višini 1.100,00 EUR za plačilo gradbenega nadzora pri izvedbi nadstrešnice na odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta v 100 % vrednosti postavke.

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 584.497,58 EUR je opredeljena v spodaj opisanih NRP-jih:

- **40299947 Drugi operativni odhodki**

#### **OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I**

Za izvedbo postopka javnega naročila za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za: »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I« so predvidena sredstva v višini 3.000,00 EUR. Realizacija znaša 2.681,56 EUR oz. 89,4 %..

- **42040112 Novogradnje**

#### **OB130-09-0032 Kanalizacijski sistem in ČN Blato**

Za »Kanalizacijski sistem in ČN Blato« so sredstva v višini 165.497,58 EUR namenjena za izvedbo investicije, ki bo predvidoma zaključena do konca septembra 2018. Realizacija v prvi polovici leta je bila 15,09 % in sicer 24.975,67 EUR.

#### **OB130-09-0040 Kanalizacija Ponikve**

Za »Kanalizacijo Ponikve« so sredstva v višini 100.000,00 EUR namenjena za pričetek gradnje. Realizacije v prvi polovici leta 2018 ni bilo, saj je trenutno v pripravi PGD in PZI projektne dokumentacije, ki bo izdelana predvidoma do konca avgusta 2018. Realizacija je predvidena po pridobitvi gradbenega dovoljenja, predvidoma v drugi polovici leta 2018.

- **42050057 Invest. vzdrževanje in izboljšave**

#### **OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo – intervencije**

Za »Ravnanje z odpadno vodo – intervencije« so predvidena sredstva v višini 20.000,00 EUR. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

- **42080402 Načrti in druga projektne dokumentacija**

#### **OB130-09-0040 Kanalizacija Ponikve**

Za »Kanalizacijo Ponikve« so sredstva v višini 30.000,00 EUR namenjena za načrte in drugo projektne dokumentacije. Trenutno je v pripravi PGD in PZI projektne dokumentacije, ki bo izdelana predvidoma do konca avgusta 2018.

#### **OB130-13-0002 Meteorne in zaledne vode – Trebnje**

Za »Meteorne in zaledne vode – Trebnje« so predvidena sredstva v višini 8.000,00 EUR. Realizacije v prvi polovici leta 2018 ni bilo.

#### **OB130-17-0027 Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero**

Za »Kanalizacijo in melioracijski kanal Jezero« so predvidena sredstva v višini 26.000,00 EUR. Realizacija je bila 39,88 %, in sicer 10.370,00 EUR je bilo namenjenih za izdelavo

geološke raziskave za določitev temeljenja čistilne naprave in lokacije ponikanja v naselju Jezero ter izdelavo PGD projektne dokumentacije za kanalizacijo Jezero.

#### **OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I**

Za »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I« so predvidena sredstva v višini 162.000,00 EUR. Realizacija je bila 6,48 %, in sicer 10.504,20 EUR. Sredstva so bila namenjena izdelavi dokumenta DIIP ter izdelavi projektne dokumentacije PGD za nadgradnjo čistilne naprave Trebnje. Ostala realizacija je predvidena v drugi polovici leta, saj je v izdelavi projektne dokumentacije za »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«.

#### **15024 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav - sredstva okoljskih dajatev**

Celotna postavka v višini 499.502,42 EUR je opredeljena v spodaj opisanih NRP-jih:

- **42040113 Novogradnje**

#### **OB130-09-0032 Kanalizacijski sistem in ČN Blato**

Za »Kanalizacijski sistem in ČN Blato« so sredstva v višini 334.502,42 EUR namenjena za izvedbo investicije, ki bo predvidoma zaključena do konca septembra 2018. Realizacija v prvi polovici leta je bila 18,27 %, kar znaša 61.110,68 EUR.

#### **OB130-13-0002 Meteorne in zaledne vode-Trebnje**

Za »Meteorne in zaledne vode - Trebnje« so sredstva v višini 165.000,00 EUR namenjena za izvedbo kanalizacijskega sistema Jurčičeve ulice in za čiščenje odvodnih jarkov v Trebnjem. Realizacija postavke je predvidena v drugi polovici leta.

#### **15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo**

Za »Investicijski nadzor« so sredstva v višini 15.600,00 EUR namenjena gradbenemu, varnostnemu in projektantskemu nadzoru nad investicijami, ki so v izvedbi po naslednjih NRP-jih:

**OB130-09-0032** Kanalizacijski sistem in ČN Blato v višini 9.500,00 EUR,

**OB130-09-0040** Kanalizacija Ponikve v višini 1.850,00 EUR,

**OB130-13-0002** Meteorne in zaledne vode-Trebnje v višini 3.300,00 EUR,

**OB130-14-0002** Ravnanje z odpadno vodo-intervencije v višini 950,00 EUR.

Poraba je vezana na realizacijo gradbenih del. Postavka je realizirana v vrednosti 1.004,38 EUR oziroma 6,4 %, in sicer za gradbeni in varnostni nadzor na projektu kanalizacije Račje selo – Blato.

#### **15029003**

#### **Izboljšanje stanja okolja**

#### **15025 Izboljšanje stanja okolja**

Za »Izboljšanje stanja okolja« so načrtovana sredstva v višini 13.300,00 EUR. Sredstva so namenjena za urejanje zadev v okviru izboljšanja stanja okolja, črnih odlagališč ter nedopustnega in nekontroliranega onesnaževanja okolja. Postavka je realizirana v vrednosti 658,80 EUR oziroma 5,0 % celotne postavke za izdelavo projekta DIIP za vodovod Lisec.

Realizacija postavke je predvidena v drugi polovici leta.

#### **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, gre za namenska sredstva iz naslova koncesijske dajatve na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu. 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 32.500,00 EUR. Finančne realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

#### **15020 Meritve onesnaženosti**

Za »Meritve onesnaženosti« so načrtovana sredstva v višini 6.200,00 EUR. V okviru proračunske postavke so zajeti stroški različnih analiz, ki jih izvajajo pooblašene inštitucije, ter za izvedbo obvezne deratizacije reke Temenice. Postavka je realizirana v višini 174,64 EUR oz. 2,8 % za plačilo vodnega povračila v letu 2018.

#### **15022 Operativni programi varstva okolja**

Za »Operativni program varstva okolja« so predvidena sredstva v višini 20.000,00 EUR, predvsem za izvedbo novelacije strateških dokumentov s področja stanja okolja. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

#### **15031 Lokalni energetske koncept**

Za »Lokalni energetske koncept« so rezervirana sredstva v višini 10.000,00 EUR za izvajanje kratkoročnih aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta. Realizacija je 22,1% oziroma 2.211,25 EUR za izvajanje energetskega knjigovodstva.

#### **15034 Protipoplavni ukrepi**

Celotna postavka v višini 169.000,00 EUR je opredeljena v NRP-ju: **OB130-18-0001 Protipoplavni ukrepi – Šentlovrenc**, po kontih:

- 42040155 Novogradnje – protipoplavni ukrepi v višini 150.000,00 EUR,
- 42080126 Investicijski nadzor – protipoplavni ukrepi v višini 3.000,00 EUR,
- 42080448 Načrti in druga projektna dokumentacija – protipoplavni ukrepi v višini 16.000,00 EUR.

Realizacija je bila 38,6 % na kontu 42080448 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 6.171,68 EUR, in sicer za projektno dokumentacijo PGD za ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc. Na drugih kontih realizacije v prvi polovici leta ni bilo, saj še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja, ki ga bomo pridobili v drugi polovici leta.

## **16**

### **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

## **1602**

### **Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### **16029001**

## **Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

### ***16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini***

Sredstva v višini 1.500,00 EUR so planirana za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov. Realizacija v prvem polletju ni, ker se programska oprema vzdržuje in ureja preko sistema PISO.

### ***16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč***

Za izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč in s tem tudi odlokov za odmero komunalnega prispevka je planiranih 15.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni.

## **16029002**

### **Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave**

#### ***16040 Arheološke najdbe***

Za arheološke najdbe je planiranih 15.000,00 EUR. Realizacija znaša 3.470,41 EUR oziroma 23,1 % in je bila namenjena izvedbi arheoloških raziskav s terenskim pregledom in izvedbo geofizikalne raziskave za območje OPPN za Kulturni dom ter izvedbi arheoloških raziskav za pločnik ob LC Trebnje – Štefan.

## **16029003**

### **Prostorsko načrtovanje**

#### ***16005 Prostorski dokumenti***

Planirana sredstva v višini 107.400,00 EUR so namenjena financiranju stroškov priprave prostorskih dokumentov in z njimi povezanih stroškov (strokovne podlage, variantne rešitve). Realizacija znaša 56.351,94 EUR oziroma 52,5 %. Sredstva so bila porabljena za pripravo 2. sprememb in dopolnitev OPN Trebnje, za izdelavo smernic za dolgotrajno oskrbo v Občini Trebnje, za izdelavo OPPN za Kulturni center Trebnje ter za izdelavo OPPN in projektno dokumentacijo za gradnjo objekta VTD na Čatežu.

## **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 700.000,00 EUR. Realizacija znaša 80.069,52 EUR oziroma 11,4% in je zajeta v NRP-jih:

**OB130-17-0031 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov** v višini 69.623,73 EUR,

**OB130-14-0003 Oskrba s pitno vodo – intervencije** v višini 4.706,91 EUR ter

**OB130-09-0053 Vaški sistemi** v višini 5.738,88 EUR.

Ostali projekti so v izvajanju, zato je realizacija predvidena v drugi polovici leta.

#### ***16032 Novogradnje v okviru OPPN***

Za »Novogradnje v okviru OPPN« je planiranih 83.000,00 EUR – IC Trebnje, II. faza. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

#### ***16041 Investicijski nadzor na področju oskrbe z vodo***

Za »Investicijski nadzor na področju oskrbe z vodo« je planiranih 12.700,00 EUR. Realizacija znaša 5,6 % oziroma 708,43 EUR, in sicer za gradbeni in varnostni nadzor na projektu sanacije vodovodnih objektov v Občini Trebnje.

### **16045 Vzdrževanje hidrantov**

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

### **16048 Subvencije prevoza pitne vode**

Za »Subvencije prevoza pitne vode« je planiranih 1.000,00 EUR. Realizacija znaša 107,46 EUR oziroma 10,8 %, in sicer za dobavo vode s cisterno (upravičencu).

## **16039002**

### **Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### **16010 Vzdrževanje socialnih grobov**

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

#### **16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic**

Za »Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic« je planiranih 116.156,00 EUR. Načrtovana je izgradnja mrliške vežice Sela pri Šumberku, a v dveh javnih razpisih nismo uspeli pridobiti dovolj ugodne ponudbe. Realizacija je načrtovana v drugi polovici leta.

## **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 20.000,00 EUR v prvem polletju niso bila porabljena, ker je PZI projektna dokumentacija še v izdelavi. Realizacija na postavki je predvidena v drugem polletju.

#### **16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra GJI**

Planirana sredstva v višini 15.500,00 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 6.000,00 EUR so namenjena vodenju knjigovodske evidence osnovnih sredstev v skladu s predpisi za občine za gospodarsko javno infrastrukturo. Realizacija znaša 82,8 % oziroma 4.967,69 EUR.

## **1605**

### **Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16059002**

### **Spodbujanje stanovanjske gradnje**

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

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

Planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR v prvem polletju 2018 niso bila porabljena.

### **16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava**

Celotna postavka je zavzeta v spodaj opisanih NRP-jih:

#### **OB130-16-0011 Nakup zemljišč – ureditev stanovanjske soseske**

Planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR v prvem polletju 2018 niso bila porabljena.

### **16059003**

#### **Drugi programi na stanovanjskem področju**

### **16024 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj**

Odhodki prvega polletja predstavljajo 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. Planirani odhodki v skupni višini 26.000,00 EUR so realizirani v znesku 6.954,74 EUR oz. 26,8 %.

### **1606**

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

### **16069001**

#### **Urejanje občinskih zemljišč**

### **16025 - Odškodnine za uporabo zemljišč**

Realizacija na tej postavki znaša 4.648,71 EUR, kar pomeni 93,0 % 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 na tej postavki znaša 15.709,89 EUR, kar pomeni 34,9 % in predstavlja plačila za geodetske storitve (parcelacije in druge geodetske storitve). Izvedba geodetskih postopkov z izbranim geodetskim izvajalcem je v teku. Ocena realizacije 100 %.

### **16069002**

#### **Nakup zemljišč**

### **16028 Nakup kmetijskih zemljišč**

Realizirani so bili nakupi kmetijskih zemljišč v višini 28.280,00 EUR, kar znaša 72,5 %.

Pregled realizacije po posameznih projektih:

Projekt: Nakup zemljišča stara deponija (**NRP OB130-15-0028**) še ni realiziran. Predvidoma bo realizacija v drugi polovici leta. Ocena realizacije znaša 100 %.

Projekt: Nakup zemljišča – vrtina za pitno vodo (**NRP OB130-18-0005**) je bil v celoti realiziran v višini 28.280,00 EUR.

### **16030 - Nakup stavbnih zemljišč**

Realizirani so bili nakupi stavbnih zemljišč v višini 78.204,79 EUR, kar znaša 11,6 %.

Pregled realizacije po posameznih projektih:

Projekt: Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra (**NRP OB130-09-0062**) je realiziran v višini 19.289,54 EUR, kar znaša 40,19 %. Projekt je v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

Projekt: Odkupi zemljišč komunalna infrastruktura (**NRP OB130-15-0022**) je bil v celoti realiziran v višini 12.000,00 EUR.

Projekt: Odkup v industrijski coni-solastniški deleži (**NRP OB130-17-0029**) je bil delno realiziran v višini 3.121,80 EUR. Postopek je še v izvajanju. Ocena realizacije projekta je 100 %.

Projekt: Nakup zemljišč-izgradnja postajališča za avtodome (**NRP OB130-16-0010**) je bil v celoti realiziran v višini 43.793,45 EUR.

Projekt: Nakup zemljišč-križišče Grmada (**NRP OB130-16-0009**) še ni realiziran. Realizacija bo odvisna od ustreznega dogovora z lastnikom. Ocena realizacije projekta je 50 %.

Projekt: Nakup zemljišč-gradnja obvozne ceste Dobrnič (**NRP OB130-18-0006**) še ni bil realiziran. Realizacija je odvisna od izvedbe predhodnih postopkov glede lastništva. Ocena realizacije projekta je 50 %.

Projekt: Nakup zemljišč-ureditev prometne infrastrukture pod Gradom Trebnje (**NRP OB130-18-0007**) še ni bil realiziran. Realizacija je odvisna od izvedbe predhodnih postopkov in pridobitve soglasij. Ocena realizacije projekta je 50 %.

Projekt: Nakup zemljišč-ureditev rekreacijskih površin (**NRP OB130-18-0008**) še ni bil realiziran. Dogovori z lastniki še potekajo. Ocena realizacije projekta je 100 %.

Projekt: Nakup zemljišč-ureditev prometne infrastrukture ob čistilni napravi Trebnje (**NRP OB130-18-0009**) še ni bil realiziran. Postopek izvedbe je v teku. Ocena realizacije projekta je 100%.

Projekt: Pridobitev zemljišča zaradi ureditve šole v Dolenji Nemški vasi (**NRP OB130-15-0016**) še ni realiziran. Dogovor z lastnikom še ni dosežen. Ocena realizacije projekta je 50 %.

## **17**

### **ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **1702**

##### **Primarno zdravstvo**

###### **17029001**

###### **Dejavnost zdravstvenih domov**

###### ***17002 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov OB130-18-0010-Rekonstrukcije in adaptacije-Center za krepitev zdravja***

Sredstva v višini 14.083,00 EUR so namenjena za financiranje investicijskega projekta Zdravstvenega doma Trebnje »center za krepitev zdravja«, letos za projektno dokumentacijo in nakup opreme. Sredstva bodo 100 % refundirana s strani Ministrstva za zdravje. Pogodba je podpisana, 100 % realizacijo pričakujemo konec leta.

###### ***OB130-11-0008 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov***

Na kontu 43230000 je planiranih 1.000,00 EUR za investicijske transfere Zdravstvenemu domu Trebnje. Za nadaljevanje projekta »Milijon srčnih točk« oz. za nakup avtomatskih defibrilatorjev, če bi se izkazalo, da mreža še ni popolna. Realizacije ob polletju še ni, saj izvajalec ni izrazil potreb. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

#### **1706**

##### **Preventivni programi zdravstvenega varstva**

###### **17069001**

###### **Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

###### ***17004 Strategija zdravja občanov***

Izvedena je bila raziskava javnega mnenja starejših občanov o potrebah starostnikov z vidika različnih oblik pomoči in oskrbe. Realizacija znaša 2.257,00 EUR oz. 75,2 %.

#### **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 54.047,73 EUR oz. 44,5% od planiranih 121.603,00 EUR.

Pričakujemo, da bo realizacija konec leta 2018 okrog 90 %.

## **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 15.000,00 EUR, porabljenih je 6.348,64 EUR, kar predstavlja 42,3 % realizacijo. Realizacija ob koncu leta je odvisna od števila zahtevkov. Ocenjujemo, da bo realizacija v razponu 80 – 90 %.

## **18**

### **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1802**

#### **Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001**

#### **Nepremična kulturna dediščina**

#### ***18002 Obnova zaščiteneh in drugih kulturnih spomenikov***

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

Investicijski transferi v višini 6.000,00 EUR za izvedbo kulturnih projektov – obnovo kulturnih spomenikov, bodo realizirani po postopku javnega razpisa v drugi polovici leta. Glede na prijave se pričakuje 70 % realizacijo.

#### ***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.

Pričakovana letna realizacija je 100 %.

#### ***18073 Baragova domačija – spominska soba***

Z lastnikom nepremičnine je sklenjena pogodba o vzdrževanju dveh spominskih sob. Realizacija je 100 %.

## **18029002**

### **Premična kulturna dediščina**

#### ***18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij***

Tekoči transferi za upravljanje galerije in za projekt »51. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje« se nakazujejo izvajalcu, CIK Trebnje v skladu s pogodbo o financiranju, kar pomeni za izvedbo Tabora likovnih samorastnikov Trebnje, plače, prispevke in premije po izstavljenem zahtevku, za materialne stroške pa z mesečnimi nakazili v obliki dvanajstin.

Za stroške upravljanja, tj. plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter materialne stroške je CIK v prvem polletju prejel skupno 29.597,31 EUR, kar pomeni 44 % realizacijo.

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 %.

## **1803**

### **Programi v kulturi**

#### **18039001**

### **Knjižničarstvo in založništvo**

#### **18013 Dejavnost knjižnice**

Skupna višina planiranih sredstev je 257.049,00 EUR.

Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve se izplačujejo izvajalcu, Knjižnici Pavla Golie Trebnje, v skladu s pogodbo o zagotovitvi sredstev za knjižnično dejavnost, po dvanajstinah. Realizacija znaša 28.145,36 EUR oz. 48,8 %.

Tekoči transferi za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo izvajalcu na podlagi mesečnih zahtevkov. Od zagotovljenih 191.645,00 EUR je realiziranih 101.458,98 EUR, kar pomeni 52,9 % realizacijo.

Pričakovana letna realizacija je 100 %.

Investicijski transferi knjižnici so realizirani za nakup RFID delovne postaje (radio frekvenčna identifikacija) za obdelavo gradiva v osrednji knjižnici v Trebnjem, v višini 5.122,61 EUR, kar je 65,8 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo. NRP OB130-09-0065 Inv. tran. jav. zavod –Knjiž. Pavla Golie

#### **18014 Nakup knjig za splošne knjižnice**

Tekoči transferi za nakup knjig se nakazujejo izvajalcu Knjižnici Pavla Golie Trebnje na podlagi sklenjene pogodbe po dvanajstinah. V letu 2018 je za nakup knjižničnega gradiva namenjenih 33.550,00 EUR, dosežena realizacija pa je 16.775,02 EUR oz. 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 dvanajstinah. Planirana so sredstva v višini 2.000,00 EUR, realizacija 1.000,00 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. Pričakovana realizacija konec leta 2018 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 nakazuje izvajalcu na podlagi sklenjenih pogodb. Višina planiranih sredstev je 23.272,00 EUR, realizacija ob polletju znaša 2.652,16 EUR oz. 11,4 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

### **18021 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev**

Tekoči transferi v višini 1.000,00 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov strokovne službe in organov Zveze kulturnih društev Trebnje za:  
materialne stroške administrativnih, finančnih in računovodskih del,  
stroške strokovne literature in promocijskega materiala,  
druge naloge, ki so v posebnem interesu občine in jih določi župan.  
Sredstva bodo porabljena v skladu z določili pogodb z izbranim izvajalcem na javnem razpisu za področje kulture za leto 2018. Pričakovana letna realizacija je 100 %.

### **18022 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev**

Tekoči transferi v višini 19.000,00 EUR za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov s področja javni kulturni programi, ki so prijavljeni na javni razpis 2018. Realizacija bo v skladu z določili sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci v drugem polletju. Pričakovana realizacija konec leta 2018 je 100 %.

### **18023 Programi kulturnih društev**

Tekoči transferi v višini 27.500,00 EUR so namenjeni delno, v višini 24.000,00 EUR za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov s področij javne kulturne prireditve, v višini 1.000,00 EUR za projekte s področja izobraževanja in v višini 2.500,00 EUR za področje nakup opreme in osnovnih sredstev. Razpis je zaključen, realizacija bo v drugem polletju. Pričakovana realizacija konec leta 2018 je med 90 in 100 %. NRP OB130-09-0072 Oprema, glasbila in drugi pripomočki za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti

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

Tekoči transferi nepridobitni organizaciji v višini 22.000,00 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 zelo uspešna sekcija Mažorete. Realizacija znaša 9.370,00 EUR, kar je 42,6 %. Do konca leta se pričakuje 100 % realizacija.

## **18039004**

### **Mediji in avdiovizualna kultura**

#### **18026 Programi lokalne televizije**

Za sofinanciranje informativnega programa Televizije Novo mesto, program Vaš kanal so bila načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR; in tudi realizirana – 100 %.

#### **18027 Izdajanje občinskega časopisa**

Za izdajanje občinskega glasila »Glasilo občanov« je načrtovanih 40.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 15.704,58 EUR oziroma 39,3 %. Ob koncu leta je predvidena 100 % realizacija.

#### **18028 Sofinanciranje glasil**

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

## **18039005**

### **Drugi programi v kulturi**

#### ***18030 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte***

Sredstva v višini 8.000,00 EUR bodo dodeljena in realizirana na podlagi vlog za sofinanciranje kulturnih projektov, v skladu s 102. členom ZUJIK brez javnega razpisa. Realizacije ob polletju še ni.

Pričakovana letna realizacija do konca leta 2018 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 8.933,62 EUR, kar pomeni 44,7 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v celoti do konca leta 2018.

#### ***18033 Investicije in inv. vzdrževanje javnih kulturnih zavodov***

*Realizacija je obrazložena po posameznih NRP-jih:*

##### **OB130-18-0014 Nakup objekta zaradi ohranjanja kulturne dediščine**

Zaradi izvedbe postopka nakupa stavbe na naslovu: Pod Gradom 5, Trebnje in pripadajočih zemljišč, so se planirala sredstva (42009900 Nakup drugih stavb in prostorov – drugi programi v kulturi v višini 110.000,00 EUR). Objekt je pomemben zaradi ohranjanja kulturne dediščine, saj se je v navedeni stavbi na naslovu rodila častna občanka Vilma Bukovec Kambič.

Za navedeno se je naročila izdelava DIIP (planirana sredstva v višini 1.000,00 EUR – 42080452 Načrti in druga projektna dokumentacija...), prav tako pa bo odveden davek na prodajo nepremičnine – za slednje so planirana sredstva v višini 2.200,00 EUR (42089907 Plačila drugih storitev in dokumentacije – nakup zemljišč in objektov).

Realizacije v prvem polletju še ni bilo (postopek dedovanja ni bil v celoti zaključen), ocenjujemo pa, da bo realizacija izvedena v celoti v drugem polletju.

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

Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom so planirana sredstva v višini 6.397,00 EUR za zamenjavo osvetlitve Galerije likovnih samorastnikov. 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***

Polletna realizacija znaša 147.632,20 EUR oz. 72,0 %. Sredstva so bila porabljena za projekt za izvedbo garažne hiše za potrebe razpisa P+R in drugo investicijsko dokumentacijo. Do konca leta 2018 bo objavljen tudi razpis za PZI za kulturni dom. Realizacija v drugem polletju se pričakuje okoli 100 %.

## **1804**

### **Podpora posebnim skupinam**

#### **18049003**

### **Podpora narodnostnim skupnostim**

#### ***18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti***

Tekoči transferi Romskemu društvu Romano Drom za delovanje in projekte društva, so na podlagi neposredne pogodbe realizirani v višini 1.800,00 EUR oz. 50 %. Ocenjena realizacija konec leta je 100 %.

#### **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. Ocenjena realizacija konec leta je 100 %.

## **1805**

### **Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **18059001**

### **Programi športa**

#### **18042 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez**

Sredstva višini 1.860,00 EUR so predvidena za dejavnost Športne zveze občine Trebnje in za delovanje športnih društev in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki je še v teku in poteka obravnava vlog, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10, 81/16). 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 4.500 EUR oz. 100 %.

#### **18044 Športne prireditve**

Sredstva v višini 550,00 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 540,00 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 35.900,00 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 4.500,00 EUR bodo dodeljena prijaviteljem na javni razpis. Izvajalcem bodo nakazana na podlagi zaključenega javnega razpisa in sklenjenih pogodb v drugem polletju. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

#### **18050 Šport invalidov**

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

**18051 Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje**

**OB130-17-0030: Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje**

Na postavki so zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo, nadzor in izvedbo projekta - izgradnja igrišča z umetno travnato površino, kot večnamenskega vadbenega prostora, umeščenega na degradirano območje nekdanjega odlagališča odpadkov Cviblje. Polletna realizacija znaša 915,00 EUR za projektno dokumentacijo. Realizacija je 0,5 %. Ob zaključku leta pričakujemo realizacijo okrog 100 %.

**18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

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

Planirajo se sredstva za obnovo in vzdrževanje javnih športnih objektov, ki bodo prijavljeni na javni razpis v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, in sicer v višini 48.000,00 EUR. Razpis je v teku, do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

**18066 Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa**

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

Sredstva za načrtovanje projektov na področju športa v višini 5.000,00 EUR so realizirana v višini 2.970,00 EUR oz. 59,4 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

**18076 Obnova športnega igrišča v Trebnjem**

**OB130-15-0018: Obnova športnega igrišča v Trebnjem**

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

Sredstva za obnovo športnega igrišča na Kidričevi ulici v Trebnjem v višini 307.607,40 EUR so v prvem polletju realizirana v višini 36.579,35 EUR, in sicer 34.332,40 EUR za novogradnjo, 1.014,75 EUR za investicijski nadzor in 1.232,20 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Investicija je v teku, do konca leta je pričakovana 100 % realizacija.

**18080 Sofinanciranje projektov oz. programov –ERASMUS+**

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi projektov Fate - Mednarodni kickbox večeri, sodelovanju v evropskem projektu Europe goes local. Realizacija ob polletju znaša 20.396,76 EUR oz. 39,2 %. Konec leta se pričakuje med 90 in 100 %.

**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 62.075,00 EUR oz. 45,3 %. Ob koncu leta bo realizacija 100 %.

**18083 »Leto zdravja, gibanja in športa«**

Občinski svet je razglasil leto 2018 za »Leto zdravja, gibanja in športa«, za kar je na postavki 40.000,00 EUR. Realizacija ob polletju znaša 300,00 EUR oz. 0,8 %. V teku je javni poziv za izvedbo programov in projektov, ki spodbujajo k športu gibalno manj aktivne občane vseh generacij. Realizacijo v višini 100 % pričakujemo ob koncu leta.

**18059002**

**Programi za mladino**

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

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

Konec leta 2018 pričakujemo 100 % realizacijo.

#### **18056 Stroški delovanja in projektov TREMS- a**

Sredstva v višini 6.000,00 EUR za delovanje in projekte Trems-a se na podlagi neposredne pogodbe nakazuje Trems-u v obliki mesečnih dvanajstin. Realizacija znaša 50 %, ob koncu leta bo 100 %.

## **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 2.100.646,00 EUR so bila realizirana v višini 1.096.066,97 EUR oz. 52,2 % za plačilo razlike v ceni programov za Osnovno šolo Veliki Gaber - vrtec Sončnica Veliki Gaber in Vrtec Mavrica Trebnje ter za plačilo najemnine za vrtec Romano v Vejarju. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

##### **19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine**

Sredstva so planirana v višini 98.000,00 EUR za plačilo prispevka občine za otroke, občane občine Trebnje, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, ter za plačilo razlike v ceni za upravičence, ki obiskujejo zasebne vrtce. Polletna realizacija znaša 42.664,27 EUR oz. 43,5 %. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 100 % realizacija.

##### **19003 Dodatni programi v vrtcih**

Planirana sredstva v višini 16.100,00 EUR so skladno s sklenjenimi pogodbami z Vrtcem Mavrica Trebnje, Osnovno šolo Veliki Gaber - Vrtcem Sončnica Veliki Gaber in za bolnišnični oddelek, realizirana v višini 6.519,41 EUR oz. 40,5 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

##### **19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**

V letu 2018 je na proračunski postavki planirano 1.389.119,53 EUR, od tega investicijskih odhodkov za 1.387.119,53 EUR.

Realizacija na postavki je zajeta v spodnjih NRP-jih:

- **OB130-16-0001 Prizidek enega oddelka vrtca v Dobrniču**

Projekt prizidka enega oddelka vrtca v Dobrniču je bil končan v letu 2017. Realizacija v višini 22.119,53 EUR je 100 %, in sicer le realizacija zadržanega izplačila zaradi nepravčasne predložitve instrumenta finančnega zavarovanja.

- **OB130-16-0002 Izgradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu**

Za projekt vrtec Šentlovrenc je bilo realizirano za nadzor v času priprave dokumentacije in za pripravo dodatne projektne dokumentacije 2.574,20 EUR. Do konca leta pričakujemo, da bo realizacija v skupini višini 1.274.200,00 EUR oz. 100 %.

- **OB130-17-0028 Vrtec Veliki Gaber**

V letošnjem letu se pričakuje izdelava projektne dokumentacije, zaenkrat pa se na tej postavki ni porabilo nič sredstev od skupno 20.000,00 EUR. Realizacija bo predvidoma 100 %.

- **OB130-09-0075 Investicijski transferi javnim zavodom – Vrtci**

Za transfere javnim zavodom je bilo že porabljeno 507,65 EUR oziroma 0,7 % od skupno 70.800,00 EUR. Do konca leta bo realizacija 100 %.

#### **19042 Romski center – vrtec**

##### **OB130-09-0086 Romski center z vrtcem v naselju Hudeje**

Sredstva so planirana v višini 2.000,00 EUR. Realizacije v polletju ni bilo. V kolikor ne bo predvidenih razpisov za sofinanciranje gradnje vrtcev v romskih naseljih, na projektu ne bo realizacije.

#### **19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**

Sredstva na postavki so bila izkoriščena v višini 1.994,67 EUR oz. 15,6 %. Do konca leta se planira 100 % poraba od 12.800,00 EUR sredstev. Višja realizacija se pričakuje namreč poleti, ko bodo starši uveljavljali popust v času počitniške odsotnosti.

## **19029002**

### **Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

#### **19005 Sofinanciranje varuha predšolskih otrok**

Planirana je poraba v višini 4.600,00 EUR za plačilo subvencije za otroke, ki so v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. V prvem polletju je bila sklenjena pogodba z obema varuhinjama iz naše občine. Realizacija je 2.524,42 EUR oz. 54,9 %. Ocenjujemo, da bo v letu 2018 100 % realizacija.

#### **19006 Izvedba programa Veseli december**

Sredstva so namenjena obdaritvi predšolskih otrok po krajevnih skupnostih v občini Trebnje in dekaniji Trebnje ter popestritvi prazničnega časa z izvedbo kulturnega programa, namenjenega otrokom. V proračunu je namenjenih 23.700 EUR, porabljenih je 12.099,20 EUR, kar predstavlja 51,1 % realizacijo. Porabljena sredstva so prenesene obveznosti iz leta 2017 za kulturne prireditve Veseli december, spremljajočo prireditev v parku in plačilo za miklavževanje. Konec leta 2018 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 214.484,00 EUR, in sicer:

- za varovanje zgradb 7.000,00 EUR, realizacija je 1.988,66 EUR oz. 28,4 %, načrtovana je 100 % realizacija ob koncu leta;
- za osnovni šoli s prilagojenim programom D. Kette (100 % realizacija) in Mirna (še ni podpisane pogodbe) je za učence s stalnim bivališčem v Občini Trebnje planirano 12.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju je bila v višini 8.201,67 oz. 68,4 %; do konca leta bo skupna realizacija 100 %;

- za transfere javnim zavodom OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber je za materialne stroške šol planirano 195.484,00 EUR, letne pogodbe s šolama so podpisane, realizacija je 88.998,00 EUR oz. 45,5 %, do konca leta bo realizacija 100 %.

#### **19008 Dodatni programi v osnovnih šolah**

Planirana sredstva v skupni višini 45.154,00 EUR so namenjena sprejemu odličnih učencev in njihovih mentorjev, sprejemu zlatih maturantov in prvošolčkov in sofinanciranju dodatnih programov v obeh osnovnih šolah. Realizacija ob polletju znaša 19.668,32 EUR oz. 43,6 %. Pogodbe s šolama so podpisane, realiziran je bil že sprejem učencev in njihovih mentorjev, v drugem polletju bo še sprejem zlatih maturantov in prvošolčkov, šole pa bodo posredovale še zahteve ob realizaciji dodatnih programov. Pričakujemo 100 % realizacijo do konca leta.

#### **19009 Varstvo vozačev (kadri)**

Sredstva v skupni višini 21.530,00 EUR so na podlagi sklenjenih pogodb z obema osnovnima šolama realizirana v višini 8.929,01 EUR oz. 41,5 %. Do konca leta pričakujemo 100 % realizacijo.

#### **19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

Sredstva so planirana v višini 450.430,90 EUR, od tega za investicijske odhodke 446.645,10 EUR.

Realizacija na postavki je zajeta v spodnjih NRP-jih:

- **OB130-12-0001 Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič**  
V okviru izgradnje zunanjega igrišča letos še ni prišlo do nobene realizacije, podpisali pa smo za 35.645,85 EUR pogodb od skupno 222.230 EUR sredstev (od tega delež KS Dobrnič znaša 30.000 EUR). V letošnjem letu bo poraba odvisna od realizacije izgradnje igrišča.
- **OB130-18-0017 Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber**  
Do konca leta je planirano, da bodo sredstva na projektu zunanjega igrišča v Velikem Gabru v višini 112.115,10 EUR v celoti porabljena. Trenutno še ni prišlo do nobene realizacije.
- **OB130-18-0015 Zagotavljanje dodatnih prostorov za OŠ Trebnje**  
Do konca leta je planirano, da bodo sredstva v višini 7.300,00 EUR na projektu zagotavljanja dodatnih prostorov za OŠ Trebnje porabljena, če se bo za to pokazala potreba.
- **OB130-09-0081 Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam**  
Sredstva na projektu investicijskega vzdrževanja šol v višini 105.000,00 EUR bodo do konca leta v celoti porabljena. Trenutna realizacija je 27 %.

#### **19018 Posvetovalnica za starše in otroke**

Višina planiranih sredstev je 5.800,00 EUR. Pogodba je sklenjena, realizacija znaša 2.416,65 EUR oz. 41,7 %. Konec leta pričakujemo realizacijo v višini 100 %.

### **19039002**

#### **Glasbeno šolstvo**

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

Za leto 2018 je predvidenih 27.984,00 EUR, realizacija v prvem polletju je 13.992,00 EUR oz. 50 %. 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**

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 2.200,00 EUR oziroma 36,7 %. 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, 6.000,00 EUR pa za preureditev prostorov v občinski stavbi na Golievem trgu 4. 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 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 in so bili v prvem polletju 2018 realizirani v višini 3.272,03 EUR oz. 50 %.

**19038 Sofinanciranje izobraževanja odraslih – Univerza za tretje življenjsko obdobje**

Izdatki za blago in storitve, avtorske honorarje in potne stroške za predavatelje za UTŽO se Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje nakazujejo po dvanajstih mesečno v skladu s sklenjeno pogodbo. Realizacija te proračunske postavke znaša 50 % oz. 4.285,03 EUR.

**19059002**

**Druge oblike izobraževanja**

**19039 Sofinanciranje mednarodnih šolskih in študijskih tekmovanj**

Sredstva v višini 8.500,00 EUR so bila v celoti realizirana za namen udeležbe učencev OŠ Trebnje na svetovnem tekmovanju v znanju.

**1906**

**Pomoči šolajočim**

**19069001**

**Pomoči v osnovnem šolstvu**

**19029 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj**

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana v višini 660.500,00 EUR, realizacija znaša 344.901,63 EUR oz. 52,2 %.

**19030 Subvencioniranje šolske prehrane**

Sredstva v skupni višini 12.700,00 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 7.907,87 EUR oz. 62,3 %. Do konca leta bo realizacija predvidoma 100 %.

**19069003**

**Štipendije**

**19033 Štipendije na področju kmetijstva**

Štipendije so namenjene dijakom in študentom kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. Od planiranih 10.000 EUR je bilo v prvi polovici leta realiziranih 2.880,00 EUR oz. 28,8 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva v drugi polovici leta realizirana v celoti.

### **19034 Štipendije za nadarjene**

Na postavki je zagotovljenih 48.000 EUR za štipendiranje dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini Trebnje. Realizacija ob polletju znaša 14.160 EUR oz. 29,5 %. 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 13.260,00 EUR, kar pomeni v prvi polovici leta 44,2 % 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 26.000 EUR, porabljenih je 11.933,10 EUR, kar pomeni 45,9 % realizacijo. Predvidoma bo realizacija 95 %.

#### **20049003**

##### **Socialno varstvo starih**

#### **20003 Projekt »Starejši za starejše«**

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

V proračunu je namenjenih 4.000,00 EUR, do konca leta pričakujemo realizacijo v višini 100 %.

#### **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 2018 za 29 občanov občine Trebnje. V proračunu je namenjenih 265.000,00 EUR, porabljenih je 117.440,42 EUR, kar pomeni 44,3 % realizacijo. Predvidoma bo realizacija 100 %.

#### **20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Na podlagi sklenjene pogodbe o financiranju in aneksa ter v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu se izvajalcu Domu starejših občanov Trebnje na podlagi mesečnih zahtevkov nakazujejo sredstva. V proračunu je zagotovljenih 106.800,00 EUR, od tega je porabljenih 46.755,80 EUR, kar pomeni 43,8 % realizacijo. Predvidoma bo realizacija 100 %, saj izvajalec v zadnjem obdobju povečuje obseg storitev in se število ur mesečno povečuje.

#### **20023 Povračilo stroškov kilometrin**

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 24.000,00 EUR, od tega je porabljenih 10.689,33 EUR, kar pomeni 44,5 % realizacijo. Glede na število najetih vozil, ki jih izvajalec sedaj uporablja za izvajanje storitve, ocenjujemo, da bo realizacija 95 %.

#### **20035 Sofinanciranje prostoferjev**

Predvidenih je 5.000,00 EUR za sofinanciranje prostoferjev, in sicer za prostovoljne šoferje, ki posredujejo prevoze za starejše. V letu 2018 ni bilo realizacije, predvideva se 50 % realizacija.

### **20049004**

#### **Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### **20016 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)**

Od načrtovanih 15.200,00 EUR je bilo v obravnavanem obdobju realiziranih 7.799,10 EUR oziroma 51,3 %, zato ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

##### **20017 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**

Na podlagi izdanih Zakona o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in v skladu je občina dolžna zagotoviti sredstva za plačilo pogrebnih stroškov v kolikor ni naročnika pogreba.

V proračunu je zagotovljenih 8.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila v višini 2.364,28 EUR oziroma 29,6 %. Realizacija je ocenjena na 90 %.

##### **20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome**

Za sofinanciranje urejanja bivalnih razmer v romskem naselju Vejar so načrtovana sredstva v višini 20.500,00 EUR; porabljena sredstva v prvem polletju 2018 znašajo 5.612,00 EUR, in sicer za odkup kontejnerja ter za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

##### **OB130-09-0085 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome**

V prvem polletju 2018 znaša realizacija 5.490,00 UR, in sicer za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v romskem naselju Vejar. Ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

##### **20028 Sklad za izredne socialne denarne pomoči**

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

V proračunu je zagotovljenih 35.000 EUR, od tega je porabljenih 14.868,65 EUR, kar pomeni 42,5 %. 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 2018, na podlagi sklenjenih pogodb in prispelih zahtevkov za izplačilo po dejanski realizaciji. V proračunu je zagotovljenih 49.000 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 EUR. Pričakuje se 100 % realizacija v drugi polovici leta.

### **20032 Sofinanciranje programa Kher šu beši**

Tudi v letu 2018 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 1.609,01 EUR oz. 33,5 %. Konec leta se predvideva 100 % realizacija.

### **20033 Delovanje Rdečega križa**

Območno združenje Rdečega Križa Trebnje se je v preteklih letih financiralo na podlagi javnega razpisa, kar pa ni zagotavljalo rednih finančnih prilivov. Zakon o Rdečem križu nalaga lokalnim skupnostim, da sklenejo neposredne pogodbe 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 7.500,00 EUR, kar pomeni 50 %, realizacija ob koncu leta bo 100 %.

## **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 in za izgradnjo osnovnih sredstev v letu 2014 so znašala 21.032,25 EUR ter odplačila obresti od dolgoročnih kreditov – javnim skladom, za kredit, najet za obnovo primarnega vodovodnega omrežja Trebnje, v višini 2.275,08 EUR, kar skupaj znaša 41,2 % 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 10.000,00 EUR niso bila realizirana, ker likvidnostni kredit ni bil potreben; tudi do konca leta se ocenjuje, da najetje kratkoročnega (likvidnostnega) kredita ne bo potrebno in posledično 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 24.485,75 EUR proračunskih sredstev oz. 75,4 % planiranih, in sicer 7.000,00 EUR kot »redno izločanje« sredstev proračuna v sklad proračunske rezerve ter 17.485,77 EUR kot izredno nakazilo proračunskih sredstev v sklad proračunske rezerve v skladu z realizirano višino prejemkov proračuna za leto 2017 (po zaključnem računu za leto 2017); 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 2018 v skupni višini 37.381,57 EUR je v točki 2.7.

### **3.1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V PRVEM POLLETJU 2018**

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 24.453,60 EUR odhodkov oz. 33,27 % načrtovanega.

KS Dobrnič je realizirala 25.023,20 EUR odhodkov oz. 14,36 % načrtovanega.

KS Dolenja Nemška vas je realizirala 57.440,73 EUR odhodkov oz. 25,38 % načrtovanega.

KS Knežja vas je realizirala 9.278,56 EUR odhodkov oz. 11,88 % načrtovanega.

KS Račje selo je realizirala 10.750,71 EUR odhodkov oz. 13,03 % načrtovanega.

KS Sela Šumberk je realizirala 9.017,91 EUR odhodkov oz. 18,92 % načrtovanega.

KS Svetinja je realizirala 11.187,33 EUR odhodkov oz. 39,25 % načrtovanega.

KS Šentlovrenc je realizirala 18.941,88 EUR odhodkov oz. 25,91 % načrtovanega.

KS Štefan je realizirala 15.200,53 EUR odhodkov oz. 7,70 % načrtovanega.

KS Trebnje je realizirala 185.219,03 EUR odhodkov oz. 41,04 % načrtovanega.

KS Velika Loka je realizirala 17.449,20 EUR odhodkov oz. 20,50 % načrtovanega.

KS Veliki Gaber je realizirala 19.895,81 EUR odhodkov oz. 12,50 % načrtovanega.

Vsebinskih obrazložitev krajevne skupnosti niso posredovale.

### **3.2. Račun financiranja**

Realizacija izdatkov je v skladu z amortizacijskimi načrti za odplačevanje posameznih dolgoročnih kreditov, najetih v preteklih letih, in znaša 280.017,87 EUR ali 49,1 %, in sicer odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so realizirana v višini 238.678,92 EUR oz. 50 %, odplačila dolgoročnega kredita javnemu skladu so realizirana v višini 27.083,35 EUR oz. 41,7 % ter odplačila dolgoročnega kredita državnemu proračunu (vračanje povratnih sredstev iz leta 2016) so realizirana v višini 14.255,60 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 2018.

Pripravila:  
Občinska uprava

Datum: 31. 7. 2018

**Alojzij Kastelic, l.r.**  
**ŽUPAN**

Priloge:

- Pregled prerazporeditev postavk proračuna - pred rebalansom I
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna – po rebalansu I,
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna - po rebalansu II,
- Realizacija NRP – do 30. 6. 2018,
- Pregled stanja zadolžitve na dan 30. 6. 2018,
- Primerjava realizacije na dan 30. 6. in 31. 12.;