



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE DOLENJSKE TOPLICE
ZA LETO 2019**

Marec 2020

1. STRUKTURA IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna smo uporabljali naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17 in 82/18);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10 in 104/11 in 86/16);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).

Kot neposredni uporabnik proračuna smo morali predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo, skladno z 51. členom Zakona o računovodstvu, na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) do konca februarja 2020.

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil predlog Zaključnega računa proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019.

Župan daje predlog zaključnega računa proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 v sprejem Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice. O sprejemu Zaključnega računa bo župan obvestil Ministrstvo za finance v 30 dneh po sprejemu.

Zaključni račun je sestavljen iz:

- splošnega dela,
- posebnega dela in
- obrazložitev.

V **splošnem delu** proračuna in zaključnega računa so razvidni:

- prihodki po ekonomski klasifikaciji,
- odhodki po ekonomski klasifikaciji,
- primanjkljaj/presežek,
- prejemki in izdatki,
- zadolževanje in odplačilo dolga.

Splošni del zaključnega računa je z vidika pravilnosti izkazov najpomembnejši. Pravilnost teh podatkov je zelo pomembna tudi z vidika konsolidacije blagajn javnega financiranja (transferi med posameznimi blagajnami javnega financiranja).

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Je najpomembnejši, ko govorimo o doseganju ciljev in rezultatov.

Po strukturi mora zaključni račun proračuna občine upoštevati strukturo proračuna za leto, za katero se pripravlja. To pomeni, da se mora v zaključnem računu upoštevati naslednja klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov :

- ekonomska (kako oz. za katere ekonomske namene se uporabljajo sredstva),
- funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva),
- institucionalna (kdo uporablja sredstva) klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so bili upoštevani v sprejetem oziroma veljavnem proračunu preteklega leta,
- programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov).

Ekonomska klasifikacija

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **KAJ** se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

Funkcionalna klasifikacija

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov, na podlagi katere Ministrstvo za finance tudi mesečno obdeluje podatke o realiziranih odhodkih občin na obrazcih *P1-Poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih*, predpisanih s Pravilnikom o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin. Le-to bodo pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. V aplikaciji za pripravo proračunov občin (APPrA-O) je ta povezava, razen v redkih izjemah, avtomatizirana.

Institucionalna klasifikacija

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, **KDO** porablja proračunska sredstva (katere institucije). To so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

Za Občino Dolenjske Toplice velja, da so neposredni proračunski uporabniki:

- občinski svet (1000),
- nadzorni odbor (2000),
- župan (3000),
- občinska uprava (4000) in
- medobčinski inšpektorat in redarstvo (5000).

Programska klasifikacija

S programsko klasifikacijo dobimo odgovor na vprašanje, **za kaj** se porabljajo javna sredstva. Določena je posebej za državni in posebej za občinske proračune in jo moramo uporabljati za pripravo proračunov občin

od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami. Izdatke razvrščamo v:

- področja porabe,
- glavne programe ter
- podprograme.

Programska klasifikacija je podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin. Občine poročajo o svojih izdatkih po ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji.

Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno. Le z upoštevanjem te klasifikacije občine lahko mesečno poročajo o prejemkih in izdatkih preko spletne aplikacije APPrA-O, katere obvezno uporabo je predpisalo Ministrstvo za finance.

Nivoji po programski klasifikaciji:

- PU -proračunski uporabnik,
- PPP -področje proračunske porabe,
- GPR -glavni program,
- PPR -podprogram,
- PP -proračunska postavka in
- K6 -podkonto.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je prikazano:

- sprejeti proračun 2019,
- veljavni proračun 2019,
- realizirani proračun 2019,
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom,

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

Sprejeti proračun je zadnji sprejeti proračun oziroma rebalans, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet. **Veljavni proračun** je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Dolenjske Toplice pomeni to za leto 2019 sprejeti proračun z upoštevanjem rebalansov in prerazporeditev. **Realizirani proračun** je proračun, ki predstavlja dejanske realizirane prihodke in druge prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu, tudi z vključenimi odhodki splošne proračunske rezervacije, ki so dodeljene na posamezne proračunske postavke po kontnem planu.

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819) ter 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je občinski svet Občine Dolenjske Toplice na _____ redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOLENJSKE TOPLICE ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019.

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)

I.	Skupaj prihodki	5.096.527,50
II.	Skupaj odhodki	6.886.578,77
III.	Proračunski primanjkljaj	- 1.790.051,27

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
VI.	Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev	0,00

C. RAČUN FINACIRANJA

VII.	Zadolževanje	798.488,00
VIII.	Odplačilo dolga	0,00
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 991.563,27
X.	Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	798.488,00
XI.	Neto financiranje (VI.+X.-IX.) = -III.	1.790.051,27

Stanje sredstev na računih na zadnji dan preteklega leta: EUR 958.166,72.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 se objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 032-9/2020
Dolenjske Toplice,

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

3. OBRAZLOŽITVE

Zaključni račun proračuna zajema naslednje obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja.

Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa zajemajo:

- opredelitev makroekonomskih izhodišč, na podlagi katerih je bil pripravljen proračun,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo odstopanj,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF,
- poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, skladno z 41. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije.

Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa, to je obrazložitev realiziranih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, sestavljena iz:

- poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in
- poslovnega poročila neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Poročilo o realizaciji *finančnega načrta* neposrednega uporabnika zajema:

- obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine kontov,
- obrazložitev posameznih vrst namenskih sredstev,
- obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom,
- obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF,
- obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF,
- obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu s 41. členom ZJF in
- obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo je poročilo o doseženih ciljih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi. To poročilo je tudi v predlogu zaključnega računa za leto 2019, kot je bilo tudi v preteklih letih, integrirano v obrazložitve o delu na posameznih področjih oz. pri posameznih tabelah, ker je tako najbolj smiselno.

Poleg tega pa je opisan tudi sistem notranjega nadzora nad finančnim poslovanjem neposrednega uporabnika.

Obrazložitve podatkov iz bilance stanja zajemajo:

- stanje sredstev na računih proračuna,
- stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov,
- terjatve iz naslova dolgoročnih posojil in naložb z navedbo večjih prejemnikov sredstev,
- povečanja ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev,
- povečanje ali zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev,
- neplačane terjatve iz preteklega leta,
- neplačane obveznosti iz preteklega leta in
- podatke o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.

I. SPLOŠNI DEL

3.1 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo upoštevali **makroekonomska izhodišča** iz proračunskega priročnika, ki ga pripravi Ministrstvo za finance, znesek primerne porabe na prebivalca ter pripadajočih sredstev finančne izravnave.

Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO. Elementi, ki vplivajo na njeno višino, so:

- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in starejši od 65 let).

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO jo skladno z 12. členom ZFO ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

Po izračunih Ministrstva za finance je Občini Dolenjske Toplice za leto 2019 pripadala dohodnina v znesku 2.300.550 EUR.

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli **finančna izravnava** v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Občina je v letu 2019 prejela 96.947 EUR finančne izravnave.

Proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 je Občinski svet sprejel na 5. redni seji dne 27.03.2019, dva rebalansa proračuna za leto 2019 pa na sejah dne 02.10.2019 in 18.12.2019.

Razlogi za rebalans proračuna 2019 so bili predvsem v uskladitvi veljavnega NRP 2019-2022, kjer so se terminsko in vrednostno prilagajali projekti, prijavljeni za sofinanciranje po 23. členu ZFO, kjer je občina poleg nepovratnih sredstev sprejela tudi sklep o zadolžitvi za dokončanje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Občina je usklajevala tudi prihodkovno stran, usklajena je bila vrednost sredstev, prejetih iz naslova prodaje zemljišč. Usklajena so bila tudi sredstva za več manjših postavk, ki so zaradi različnih vzrokov zahtevale spremembe.

Proračun je bil izdelan na podlagi naslednjih izhodišč za ovrednotenje programov neposrednih in posrednih porabnikov proračuna občine Dolenjske Toplice za leto 2019:

- izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019,
- višina ostalih davčnih in nedavčnih prihodkov je bila ocenjena glede na realizacijo leta 2018,
- višina transfernih prihodkov je bila oblikovana na osnovi pričakovanih sofinanciranj posameznih investicij.

3.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Prihodki proračuna so bili realizirani **94 %** glede na veljavni proračun za leto 2019. V letu 2018 je bil indeks realizacije **89,4 %**, v letu 2017 pa **81,8 %**. Največja odstopanja med realiziranimi in planiranimi prihodki so pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, saj prihaja do zamikov plačil s strani pravnih in fizičnih oseb, česar ne moremo predvideti. Prihodki od glob za prekrške so trikrat nižji od planiranih.

Realizacija odhodkov proračuna občine v letu 2019 je bila glede na planirane odhodke **95,9 %**, medtem ko je bila v letu 2018 **71,6 %**, v letu 2017 pa **69,2 %**. Pomembnejša odstopanja se kažejo predvsem pri investicijskih odhodkih, saj nismo realizirali vseh planiranih projektov. V letu 2019 sej je namreč zaključil projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, čeprav je bilo ob sprejemu proračuna predvideno, da se bo nadaljeval v leto 2020, zato je bilo potrebno pred koncem leta zagotoviti sredstva za plačilo.

Proračunski primanjkljaj, ki ponazarja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A), **je znašal 1.790.051,27 EUR**. To pomeni, da je bilo v proračunskem letu 2019 realiziranih več odhodkov kot prihodkov.

Račun financiranja (bilanca C) prikazuje zadolževanje v višini **798.488 EUR**. Gre za dolgoročni kredit v višini 680.000 EUR, najet za 9 let pri banki UniCredit Banka Slovenija d.d., ter povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Obrestna mera znaša 0 %, doba vračanja je deset let z dobo mirovanja eno leto.

Skupni saldo sredstev na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2019 je znašal **58.365,13 EUR**. Občina Dolenjske Toplice v letu 2019 ni dajala poroštev.

3.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah (ZJF)

40. člen ZJF govori o ukrepih za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko sprejme župan, na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi.

Posebnih ukrepov za uravnoteženje proračuna, kot je npr. daljša ustavitev prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbenih rokov plačil in podobno, v letu 2019 ni bilo potrebno sprejemati.

3.4 Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah (ZJF)

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi Vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti.

Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v letu 2019 ni bilo.

3.5 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev, v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019) so zajete v sklepih, s katerimi je župan opravil prerazporeditve.

Skupaj pa so bile prerazporeditve opravljene tako, da to ni vplivalo na proračunsko ravnovesje. Sklepi o prerazporeditvah sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami so v arhivu občinske uprave, tabelarični prikaz prerazporeditev sredstev pa je v prilogi.

3.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se

izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan.

3.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V 42. členu ZJF je navedeno, da se sredstva splošne proračunske rezervacije 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. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

3.8 Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora

V skladu s 100. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 in 101/13) ter v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS št. 72/2002) ima Občina Dolenjske Toplice vzpostavljen sistem notranjega nadzora, ki zajema dve ločeni področji:

1. notranje kontroliranje in
2. notranje revidiranje.

Na Občini Dolenjske Toplice je **sistem notranjega kontroliranja** uveden na celotnem delu delovanja občine. Sistem je vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno, in sicer da odgovorne osebe s svojim digitalnim podpisom na odredbah pred podpisom pogodbe oziroma knjigovodske listine jamčijo, da so izvedle kontrolni postopek. Sistem notranjega kontroliranja se sprotno izpopolnjuje.

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji morajo vsi proračunski uporabniki zaključnemu računu obvezno priložiti »**Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ**«. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Izjava o oceni notranjega nadzora Občine Dolenjske Toplice, ki je bila izdelana v skladu z metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora s podrobnejšo razčlenitvijo poglavij in revizijsko sledjo, je temeljila na oceni revizijskih ugotovitev notranjega revizorja in je v prilogi.

Notranje revidiranje je neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje. Predvsem slednje je v zadnjih letih precej pridobilo na pomenu, saj so bili izdani novi standardi notranjega revidiranja, ki opredeljujejo kot eno temeljnih nalog notranjega revidiranja svetovanje z namenom izboljšanja poslovanja ter zmanjšanja tveganj za nepravilno, nesmotno, neracionalno in neučinkovito porabo proračunskih sredstev.

Notranje revidiranje je na Občini Dolenjske Toplice izven občinske uprave, in sicer smo vključeni v skupno revizijsko službo Združenja občin Slovenije. S tem se zagotavlja neodvisnost in nepristranskost.

3.9 Prihodki

Najpomembnejši vir proračuna občine so davčni prihodki, ki zajemajo vse vrste davkov, kot so davki od dohodka in dobička (dohodnina, davek na dobiček in drugi), davki na premoženje (davki na nepremičnine, premičnine, dediščine in darila, finančno premoženje) in domači davki na blago in storitve (turistična taksa, okoljska dajatev, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest). Z omenjenimi prihodki občina zagotavlja izvajanje zakonskih nalog.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
DAVČNI PRIHODKI	
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	
7000 Dohodnina	2.300.550,00 EUR

Davki na dohodek in dobiček (Dohodnina)

Ministrstvo za finance je pri izračunu primerne porabe občin za leto 2019 določilo povprečnino v višini 573,50 EUR. Izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin.

DAVKI NA PREMOŽENJE	
7030 Davki na nepremičnine	176.557,52 EUR
7031 Davki na premičnine	1.194,86 EUR
7032 Davki na dediščina in darila	15.237,17 EUR
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	42.921,59 EUR

Davki na premoženje

Realizirani davki na premoženje so znašali 84,8 % predvidenih, saj smo pričakovali več plačanih nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb.

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	
7044 Davki na posebne storitve	690,76 EUR
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	182.008,93 EUR

Domači davki na blago in storitve

K realizaciji domačih davkov na blago in storitve so največ prispevali turistična taksa (110.435 EUR), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (37.185 EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (33.916 EUR).

Občinske takse od pravnih oseb so bile realizirane v višini 144,90 EUR, od fizičnih oseb in zasebnikov pa v višini 327,60 EUR. Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1) je v 9. členu določil podlage za predpisovanje občinskih taks, in sicer za:

- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporabo javnega prostora za kempiranje in
- druge zadeve, če tako določa zakon.

DRUGI DAVKI	
7060 Drugi davki	347,16 EUR

Prihodki na podkontu **706099 Drugi davki** pomenijo nerazporejena plačila dajatev, katerih nadzornik je FURS. V primerih, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oziroma v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot nerazporejena plačila.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
NEDAVČNI PRIHODKI	
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	20.082,56 EUR
7103 Prihodki od premoženja	274.314,86 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend prikazujejo pripadajoči del dobička Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018.

Prihodki od premoženja so bili realizirani 1,8 % manj od planiranih, vsebujejo pa prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 54.900,57 EUR, od najemnin za stanovanja v višini 3.550,00 EUR, od drugih najemnin (Komunala, CeROD, grobnine) v višini 201.518,31 EUR (od tega grobnine 13.476,23 EUR), iz naslova podeljenih koncesij v skupnem znesku 4.477,33 EUR in drugih prihodkov od premoženja (oddajanje prostorov v lasti občine v uporabo društvom in drugim) v znesku 9.868,65 EUR.

TAKSE IN PRISTOJBINE	
7111 Upravne takse in pristojbine	4.651,72 EUR

Iz naslova upravnih taks in pristojbin, ki se plačujejo ob predložitvi vlog po Zakonu o upravnih taksah, smo realizirali 77,5 % planiranega zneska.

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	
7120 Globe in druge denarne kazni	15.068,14 EUR

Realizacija od glob za prekrške ter nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora pomeni 47,8 % planiranega zneska.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.284,08 EUR

Prihodki od prodaje se nanašajo na prodajo vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve, oglasnega prostora v občinskem glasilu in najemnin.

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	
7141 Drugi nedavčni prihodki	119.995,88 EUR

Druge nedavčne prihodke predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 107.552,48 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki, ki med drugim izkazujejo sofinanciranje plače za družinskega pomočnika in poplačila terjatev občine do dedičev umrlih, ki jim je občina v preteklih letih (do)plačevala oskrbo v domu ostarelih.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
KAPITALSKI PRIHODKI	
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	127,87 EUR
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	413,48 EUR

Prodan je bil mobilni telefonski aparat, od prodaje lesa pa je občina prejela 8,3 % planiranih prihodkov.

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ	
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	411.445,00 EUR

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so realizirani v višini 0,9 % glede na planirane.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
PREJETE DONACIJE	
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50,00 EUR

Med prejetimi donacijami se izkazujejo nepovratna plačila in prostovoljna nakazila sredstev.

Vrsta prihodka	Realizirano skupaj
TRANSFERNI PRIHODKI	
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	524.037,35 EUR
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	43.863,25 EUR
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	5.000,00 EUR
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	934.685,32 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo:

- tekoče obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava) v znesku 96.947,00 EUR,
- požarna taksa v znesku 9.144,92 EUR,
- nepovratna sredstva MGRT za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine v višini 118.448,00 EUR,
- sredstva za projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine v višini 164.984,49 EUR,
- nadomestilo za posekan les v višini 100.832,19 EUR,
- sredstva za sofinanciranje inšpektorata in redarstva za leto 2018 v znesku 12.335,22 EUR,
- sredstva za sofinanciranje Skupne občinske uprave Suhe krajine za leto 2017 v višini 3.021,00 EUR,
- taksa za vzdrževanje gozdnih cest je znašala 15.560,45 EUR,
- sofinanciranje tržne najemnine 1.507,00 EUR,
- sredstva za zaposlene preko javnih del 1.257,08 EUR.

Iz občinskih proračunov Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk smo prejeli sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Iz javnih skladov smo prejeli sredstva nepovratne finančne spodbude za nakup polnilne postaje za električna vozila.

Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada smo prejeli sredstva za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine.

3.10 Odhodki

V sprejetem proračunu smo planirali 7.178.902,21 EUR odhodkov, realiziranih je bilo 6.886.578,77 EUR odhodkov, kar predstavlja 95,9 % realizacijo. Od tega so skladno z ekonomsko klasifikacijo ločeni po vrstah:

- tekoči odhodki, planirani v višini 995.246,31 EUR, realizirani 971.986,86 EUR oz. 97,7 %;
- tekoči transferi, planirani v višini 1.131.626,12 EUR, realizirani 1.131.625,88 EUR oz. 100 %;
- investicijski odhodki, planirani v višini 4.964.351,77 EUR, realizirani 4.695.288,02 EUR oz. 94,6 % ter
- investicijski transferi, planirani v višini 87.678,01 EUR, realizirani 87.678,01 EUR oz. 100 %.

Vrsta odhodka	Realizirano skupaj
TEKOČI ODHODKI	
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	318.507,07 EUR
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.361,74 EUR
402 Izdatki za blago in storitve	603.517,03 EUR
403 Plačila domačih obresti	601,02 EUR

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve ter za plačila obresti bankam.

Vrsta odhodka	Realizirano skupaj
TEKOČI TRANSFERI	
410 Subvencije	79.326,14 EUR
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	714.828,81 EUR
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.509,49 EUR
413 Drugi tekoči domači transferi	218.961,44 EUR

Tekoči transferi zajemajo subvencije javnim podjetjem (subvencioniranje cen Komunalni Novo mesto za izvajanje gospodarskih javnih služb), subvencioniranje prevoza pitne vode, subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom, subvencije v kmetijstvu, druge subvencije (sofinanciranje zaposlovanja), darilo ob rojstvu otroka, transfere posameznikom in gospodinjstvom ter nepridobitnim organizacijam in javnim zavodom.

Vrsta odhodka	Realizirano skupaj
INVESTICIJSKI ODHODKI	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.695.288,02 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup zgradb in prostorov (finančni najem za poslovno stavbo KKC), računalniške opreme, novogradnje (suhokranjski vodovod in čistilna naprava), investicijsko vzdrževanje javnih poti, nakup zemljišč, načrtov in druge projektne dokumentacije.

Vrsta odhodka	Realizirano skupaj
INVESTICIJSKI TRANSFERI	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	31.425,69 EUR
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	56.252,32 EUR

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (npr. gasilskim društvom v občini, osnovni šoli, Gasilsko reševalnemu centru Novo mesto), to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**-6.886.579 €****1000 Občinski svet****69.048 €****01 POLITIČNI SISTEM****24.335 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanja zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem**24.335 €**Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana ter njihovih delovnih teles (odborov in komisij).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta, 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta**23.930 €**Opis podprograma

Sredstva so bila realizirana za izplačila sejin svetnikov, stroške sej občinskega sveta (priprava gradiv), stroške odborov in komisij, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Dolenjske Toplice.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta, odborov in komisij so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Pomembna naloga

občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Dolgoročni cilji so doseženi.

01001 Sejnine svetnikov in odbornikov

20.436 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine so bile članom občinskega sveta izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 51/16).

01002 Pisarniški material in materialni stroški sej občinskega sveta in odborov

1.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na postavkah pisarniškega materiala, najem fotokopirnega stroja, komunalni stroški, stroški telefona in poštnih storitev so vezani na delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Sredstva so bila porabljena glede na število sej OS, odborov in komisij.

01005 Financiranje političnih strank

2.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se tekoče in v skladu s Sklepom o sofinanciranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice izplačevala političnim strankam, ki so pridobile pravico do sofinanciranja na zadnjih lokalnih volitvah leta 2018.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

405 €

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvajanju občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Dolenjske Toplice.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Zagotavljanju učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da se poravnajo vsi stroški, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev leta 2018 in v tem letu niso bili poravnani.

01004 Občinska volilna komisija

320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bile izvedene lokalne volitve za župana in člane občinskega sveta. V letu 2019 so bili poravnani stroški tiska volilnih imenikov in stroški Upravne enote.

01011 Delna povrnitev stroškov volilne kampanje za svetnike občinskega sveta 85 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bile razpisane volitve županov in za člane občinskih svetov. Del stroškov volilnih kampanj je bilo na podlagi Sklepa o določitvi višine delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dolenjske Toplice nakazano organizatorjem volilnih kampanj. Povračilo pripada le organizatorjem, ki jim je pripadal vsaj en mandat v Občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice in organizatorjem volilne kampanje za župana le kandidatom, ki so dosegli vsaj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. V letu 2019 je bilo izvedeno nakazilo za enega od upravičenih organizatorjev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**21.774 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovske in materialne pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe.

0401 Kadrovska uprava 555 €**04019001 Vodenje kadrovske zadeve 555 €****04001 Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj) 555 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup priznanj in grba, ki jih v okviru svojih pristojnosti podeljuje Občinski svet in župan.

0403 Druge skupne administrativne službe 21.219 €Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti (vzdrževanje spletni strani občine), objavo občinskih predpisov in za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljane predpisov in sprememb, sofinanciranje prireditev v okviru občinskega praznika.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, saj je javnost sprotno obveščena o dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	21.219 €
--	-----------------

04003 Prireditve ob novem letu	7.093 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namensko porabljena za prireditve ob novem letu: postavitve in odstranitve praznične razsvetljave, postavitve prazničnih dreves, koncerte, honorarje za nastope, ter izvedbo žeganja konj in festivala narodnozabavne glasbe. Plačujejo se storitve v tekočem letu za preteklo leto in dogodke.

04005 Prireditve ob občinskem prazniku	14.127 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prireditve ob občinskem prazniku (honorarij nastopajočih zasedb, varovanje prireditev, propagandni material, stroški oglaševanja, plačila obveznosti do Sazas in IPF, ozvočenje, izvedba zapore ceste, stroški cvetja in dekoracije). V letu 2018 je bilo prizorišče dogajanja Topliške noči umeščeno na parkirišče med pošto in župnišče. Postavka je realizirana v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.502 €
------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.502 €
---	----------------

Opis glavnega programa

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine v Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, katere članica je občina ter plačila morebitnih drugih članarin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.502 €
---	----------------

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotovitev ažurnega informiranja / število informacij: pisnih in elektronskih
- zagotovitev prenosa dobrih praks
- zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti občin Slovenije

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivno vključevanje v izobraževalne programe. Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)	4.502 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v planirani višini. Poraba proračunske postavke predstavlja znesek, ki je namenjen delovanju skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.437 €
---	-----------------

1803 Programi v kulturi	18.437 €
--------------------------------	-----------------

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	17.009 €
---	-----------------

Opis podprograma

V podprogram spadajo sredstva za lokalno televizijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno obveščenost občanov z pomočjo lokalnih medijev. Kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilj je število oddaj oziroma prispevkov iz občine Dolenjske Toplice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno obveščenost občanov z pomočjo lokalnih medijev. Kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilj je število oddaj oziroma prispevkov iz občine Dolenjske Toplice.

18013 Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM)	3.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programa "Dolenjski obzorik". V različnih rubrikah programa televizije Vaš kanal je bilo v letu 2019 objavljenih 85 prispevkov o aktualnem dogajanju na območju občine Dolenjske Toplice.

18058 Izdajanje občinskega glasila**13.509 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljenja za kritje stroškov tiska glasila Vrelec in stroškov dela odgovorne urednice. V letu 2019 je bilo izdanih 12 številok glasila Vrelec v nakladi 1400 izvodov za posamezno številko.

18039005 Drugi programi v kulturi**1.428 €****18059 Projekt Rastoča knjiga****1.428 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S PP so se financirali stroški honorarjev, poštnine, ozvočenja, cvetja, najema za dva večja projekta: Pogovorni večeri v Dolenjskih Toplicah in Letni kino v Dolenjskih Toplicah.

2000 Nadzorni odbor**2.071 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****2.071 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Dolenjske Toplice, Poslovnik nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov, zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor**2.071 €**Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Dolenjske Toplice in zagotavljanje delovanja proračunskih uporabnikov v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna, nadzor zaključnega računa, priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev ter hkrati s tem izvedbo zastavljenega programa dela nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**2.071 €**Opis podprograma

Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Poslovnik o delovanju NO.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so z nadzorom izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov, zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela.

02003 Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)**2.071 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila predvidena za delovanje nadzornega odbora, in sicer stroški za pisarniški material in storitve, sejnine članom nadzornega odbora ter drugi operativni odhodki za izvedbo nadzorov ter za izobraževanje. Stroški za dejavnost nadzornega odbora pa so odvisni predvsem od števila sej, ki so sklicane s strani predsednika nadzornega odbora.

3000 Župan**78.083 €****01 POLITIČNI SISTEM****64.531 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanja zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem**64.531 €**Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**64.531 €**Opis podprograma

Sredstva proračuna so se porabila za nagrado župana in podžupana za opravljanje funkcije. Iz tega programa se porabljajo tudi materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih) ter sodelovanje s pobratenimi občinami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut občine Dolenjske Toplice, Poslovnik občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana in podžupana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

01003 Nagrada župana in podžupana**5.126 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nagrade nepoklicnemu podžupanu so se izplačevale skladno z zakonodajo in pogodbo o opravljanju funkcij.

01007 Plača poklicnega funkcionarja - župan**45.318 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačo župana in pripadajoče dodatke ter prispevke.

01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)**12.855 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje materialne stroške za funkcionarje, in sicer izdatke za reprezentanco, telefon, faks, pošto ipd.. Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za reprezentanco ob poslovnih obiskih in drugih priložnostih ter ostale pogostitve ob poslovnih dogodkih.

01012 Sodelovanje s pobratenimi občinami**1.232 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške nastanitve gostov iz pobratene občine ter stroške obiska (prevoz, dnevnice) pobratene občine.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**13.553 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Dolenjske Toplice, Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev.

0403 Druge skupne administrativne službe	13.553 €
---	-----------------

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039022 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	13.553 €
--	-----------------

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma so zagotovljena za priložnostne obdaritve in sofinanciranje promocijskih vsebin.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice, Zakon o lokalni samoupravi.

04010 Poslovna in druga darila	733 €
---------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup poslovnih daril, ter drugega blaga in sicer: knjige za prvošolce, darila za 90 in 100 letnike, darila za krvodajalce, nagrobni aranžmaji .

04012 Sofinanciranje promocijskih vsebin	12.820 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za promocijske aktivnosti občine (oglaševanje na prireditvi OOO Novo mesto, oglas v glasilu Medobčinskega društva invalidov NM, prispevek v biltenu ob 47. tednu cvička in županov trak, pristopni stroški za sodelovanje v zeleni shemi Slovenia Green, oddaja Županova ura na TV Vaš kanal in sodelovanje v oddaji Radia Sraka in objave na Radiu Krka in Radio Akutal ob koncu leta) ter za izplačilo odobrenih sredstev po javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki niso predmet ostalih razpisov v občini. Na osnovi objavljenega poziva v letu 2019 so bila izplačana sredstva naslednjim izvajalcem: KUD Dolenjske Toplice (Sofinanciranje nabave enotnih uniform/oblek za MePZ Dolenjske Toplice, 8.346,32), Župnija Toplice (Projekt Oratorij 2019 in obisk Miklavža, 904,18) in Društvo za razvoj narodnozabavne glasbe Topliška pomlad (Sofinanciranje izdaje zgoščenke, 231,88). Sredstva so bila za različne projekte odobrena še šestim drugim izvajalcem, izplačana bodo v letu 2020.

4000 Občinska uprava	6.681.218 €
-----------------------------	--------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	360 €
--	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**360 €**Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov med podračuni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**360 €**Opis podprograma

Obsega plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (provizije UJP, Banki Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo, gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z letnimi cilji smo dosegli transparentno prikazovanje namenskih prihodkov, provizije pooblaščenim organizacijam so enake kot pretekla leta.

02001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)**360 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke so bile poravnane obveznosti do UJP in Banke Slovenije, ki izvajajo plačilni promet.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**11.968 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Dolenjske Toplice, Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe**11.968 €**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**1.875 €**Opis podprograma

Vsebina zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je čim hitrejša in kakovostnejša obveščanje javnosti o objavah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

04002 Objava občinskih predpisov in javnih razpisov za javna naročila**1.875 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za plačilo objav predpisov in odlokov v Uradnem listu RS.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**10.093 €**Opis podprograma

Podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vsebuje stroške notarskih storitev, odvetniških storitev in storitev cenitev nepremičnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno pravno zastopanje občine, gospodarjenje z nepremičninami in poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine Dolenjske Toplice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da se za potrebe prodaje/nakupa občinskega premoženja opravijo cenoitve sodnih izvedencev, ugodna rešitev sodnih postopkov.

04004 Notarske storitve - ostalo**1.708 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke smo izplačali stroške dela notarjev, predvsem v zvezi z overitvami pogodb.

04007 Sodni postopki, pravno zastopanje, notarske storitve - občinsko premoženje**1.701 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo sredstva porabili za plačila pravnikom v zvezi s pripravo pogodb in pravnih mnenj glede postopanj občine.

04008 Pravno zastopanje - ostalo**4.732 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je poraba sredstev, ki smo jo imeli z odvetniki v zvezi s pripravo pogodb in pravnih in strokovnih mnenj ter predlogov ravnanj v kadrovskih zadevah.

04009 Cenitve nepremičnin za nakup in prodajo**1.952 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške cenitev nepremičnin, ki so predvidene za razpolaganje, predvsem nakup. Prvenstveno za urejanje kategoriziranih občinskih cest v privatni lasti, tudi navezava na projekte v okviru proračunskih postavk.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**694.967 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave**694.967 €**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi ter upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Administracija občinske uprave, 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

417.874 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena plačila zaposlenim ter materialni stroški za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Kolektivna pogodba za javni sektor, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

06003 Plače zaposlenih v občinski upravi

191.298 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V stroških plač so prikazani vsi stroški dela (poleg osnovne plače tudi dodatki, regres za prehrano in stroški prevoza, delovna uspešnost, nadure ter vsa izplačila za socialna zavarovanja) vključno z izplačilom regresa za letni dopust za leto 2019. Redna delovna uspešnost se ni izplačala. Predvidena so bila sredstva za povečan obseg dela v skladu z zakonskimi omejitvami. Javni uslužbenci, ki so napredovali v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2019, so pridobili pravico do plače na podlagi napredovanj z zamikom 1.12.2019.

Regres je bil izplačan v skladu s predpisi za negospodarske dejavnosti in kolektivno pogodbo ter podpisanim Aneksom h Kolektivni pogodbi. Pri načrtovanju sredstev za napredovanja so se upoštevali obstoječi predpisi. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje.

06005 Pisarniški material in storitve

47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniškega materiala za potrebe dela občinske uprave.

06007 Časopisi, revije, knjige in strok.liter.

1.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup knjig, plačilo naročin na časopise in strokovno literaturo (Dolenjski list, Gasilec, naročnina na portal Lex Lokalis).

06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev**4.048 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek predstavljajo promocijske objave in objave za obveščanje, vzdrževanje spletne strani občine Dolenjske Toplice, domena "dolenjske-toplice.si".

06009 Računalniške storitve**6.450 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju rač. opreme, povezavam, novim programom, zagotavljanju delovanja računalniškega sistema.

06010 Drugi splošni material in storitve**4.299 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo sečnje in spravila lesa, plačilu izdelave letnega poročila o energetski sanaciji OŠ, odvzem vzorcev vode iz potoka... Sredstva so porabljena tudi za plačilo komunalnih storitev (vodarina, odpadne vode, odvoz smeti), elektro storitev in ostalih storitev na vseh pokopališčih v občini.

06011 Električna energija - občina**3.164 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka izkazuje porabo elektrike, ki jo ima občina na lokaciji Sokolski trg.

06012 Voda in komunalne storitve**836 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški oskrbe z vodo in stroški komunalnih storitev ki, so porabljeni na Sokolskem trgu.

06013 Telefon, faks in e-pošta**2.518 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja financiranje stroškov komunikacijskih storitev.

06014 Poština in kurirske storitve**3.847 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za stroške poštne storitve: redna pošta, dostavo glasila Vrelec in razna druga obvestila občanom.

06016 Izdatki za potne stroške in dnevnice**434 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje sredstva za stroške prevoza, dnevnice ter druge izdatke za službena potovanja za delavce občinske uprave.

06017 Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih**1.075 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi, predvsem kotizacije za različne strokovne seminarje.

06032 Založniške in tiskarske storitve**37 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so bila porabljena za stroške tiskanja projektne dokumentacije.

06033 Novoletna obdaritev otrok**9.463 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok v decembru 2018. Za nakup daril (220) in izvedbo prireditve ob prihodu Dedka mraza je bilo porabljenih 9.044,42 evrov, za sofinanciranje nakupa daril - miklavževanje pa 418,50 evrov.

06038 Nakup telefonskih aparatov-občinska uprava**1.334 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup treh novih aparatov za potrebe OU (zamenjava starih aparatov).

06045 Sredstva za povečan obseg dela**19.921 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izplačilu povečanega obsega dela zaradi povečane aktivnosti na projektih, ki jih je v letu 2019 vodila občina.

06055 Režijski obrat**158.179 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje režijskega obrata, kamor sodijo strošek plač in prispevkov ter ostalih stroškov, povezanih z delom, nakup pisarniškega materiala, strošek ogrevanja in elektrike celotne občinske stavbe, zavarovanje objekta in sorazmerni del ostalih stroškov. Vključeni so tudi stroški tekočega vzdrževanja, plačila študentskega servisa za nadomeščanja in delo TIC-a ob sobotah in nedeljah, stroški čiščenja, vzdrževanja komunikacijske opreme in računalnikov. Prav tako so vključene vstopnine ob najemu velike dvorane, ki jih na podlagi odločb o najemu vrnemo najemnikom, na drugi strani so pa prihodki od vstopnin.

06056 Zaposlitve preko javnih del**2.041 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija pomeni strošek plače v decembru 2018, izplačane v januarju 2019. V letu 2019 nismo imeli zaposlenih preko javnih del.

06059 Materialni stroški skupne občinske uprave Suhe krajine**1.385 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki predstavljajo delež Občine Dolenjske Toplice pri kritju materialnih stroškov Skupne občinske uprave Suhe krajine.

06060 Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo Suhe krajine**5.884 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva predstavljajo delež Občine Dolenjske Toplice pri kritju stroška plače in prispevkov za zaposlenega v Skupni občinski upravi Suhe krajine.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**277.093 €**Opis podprograma

Sredstva znotraj navedenega podprograma so bila porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski zakon, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev uporabne vrednosti objektov ter zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S premoženjem je potrebno ravnati kot dober gospodar ter ga tudi sproti vzdrževati.

06021 Zavarovalne premije za objekte**1.193 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov in odgovornosti.

06022 Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov**11.793 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S PP zagotavljamo sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter izboljšave poslovnih in stanovanjskih objektov (servisna dela na toplotni črpalki, servis klima naprav, popravilo južne fasade KKC, Nakup dveh klimatskih naprav za poslovni prostor Policistka postaja Dolenjske Toplice in splošna vzdrževalna dela na poslovnih objektih občine).

06023 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov**2.111 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so nastali za vzdrževanje strojne in osnovne programske računalniške opreme na osnovi sklenjene pogodbe.

06024 Zavarovalna premija za opremo občinske uprave**2.124 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno zavarovanje občinske opreme v poslovnih prostorih občine.

06025 Nakup druge opreme in napeljav**342 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja nakup tehnične opreme občine.

06026 Gorivo za službena vozila**2.937 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Goriva in maziva za službena vozila ter kosilnice so porabljena v višini načrtovanih sredstev.

06027 Najem prostorov in fotokopirnega stroja**18.256 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so stroški najema nepremičnin (prostori v župnišču in dislocirana enota vrtca) ter stroški najema fotokopirnega stroja.

06028 Nakup računalnikov in programske opreme**943 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljenja za nakup novega računalnika in programske opreme v sprejemni pisarni.

06029 Mesečni zakup strežnika za GIS**4.343 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so se namenila pokrivanju mesečnih računov za zakup strežnika z geoinformacijskimi podatki občine Dolenjske Toplice.

06030 Poslovni najem službenega vozila**3.315 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za najem službenih vozil v letu 2019.

06031 Najem portala in vodenje projektov s področja JN**2.031 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenja za uporabo elektronskega portala za izvedbo javnega naročila - okvirni sporazum za investicijsko vzdrževanje cest ter stroške svetovalnih storitev v zvezi zahtevkov izvajalca po dodatnih delih na objektu čistilne naprave.

06034 Vzdrževanje in zavarovanje službenih vozil**1.841 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje in popravila, registracijo in ostale pristojbine ter zavarovalne premije za službena vozila.

18020 Nakup prostorov KKC**225.866 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se tekoče porabljala skladno s pogodbo in nakazovala za poplačilo nakupa KKC.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**65.850 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Pomembno je omeniti naslednje dokumente: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, Doktrina civilne obrambe Republike, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Načrti zaščite in reševanja ob poplavih, ob požaru, potresu, jedrski nesreči in podzakonski predpisi, pogodba o opravljanju gasilske javne službe.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti čim boljše delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**65.850 €**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štabov, enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dolenjske Toplice.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ekipe civilne zaščite je potrebno člansko izpopolniti, jih ustrezno opremiti in usposobiti, da bodo v primeru potreb pripravljene na opravljanje svojega poslanstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**19 €**Opis podprograma

Vsebina podprograma je, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem preventivnega delovanja in zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za doseg ciljev se preverjajo pri rednem usposabljanju in vajah CZ ter skozi redno delo ob nalogih izvedenih ob nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavne usmeritve so preventivni pregledi gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, zavarovanje gasilskih vozil in opreme. Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cestah, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega štaba Civilne zaščite.

07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite (dnevnice, prevozni stroški)**19 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izobraževanja so bila planirana in izvedena v okviru OGP.

07002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije, sredstva so bila prerazporejena na druge postavke.

07004 Vzdrževanje dokumentov CZ 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije, sredstva so bila prerazporejena na druge postavke.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 65.831 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Žužemberk, tako za hitro posamezno intervencijo ali za primer potrebe po odzivu na večjo masovno ogrožanje območja občine.

07003 Refundacija plač udeležencev izobraževanj 1.468 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Refundacija stroškov plač delovnim organizacijam za udeležence izobraževanj gasilcev.

07006 Zavarovanje objektov in opreme (gasilski domovi) 502 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za zavarovanje gasilskih domov.

07007 Zavarovanje članov operativnih gasilskih enot 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za zavarovanje operativnih gasilcev.

07008 PGD, zveza - sofinanciranje redne dejavnosti 14.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbo je bil izvajan transfer pogodbenih sredstev Gasilski zvezi za njeno delovanje v višini 16,874,65 €

07009 Nakup gasilske opreme 16.426 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke je bilo izvedeno sofinanciranje nakup nove gasilske opreme za vsa štiri gasilska društva v skladu z planom OGP

07011 Preventivni pregledi članov PGD in kotizacija za gasilska tekmovanja 1.513 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preventivni pregledi članov operativnih enot so bili v celoti izvedeni po spisku OGP-ja.

07013 Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ - izobraževanja 237 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Malice udeležencev izobraževanj, ki so potekala na centrih za usposabljanje.

07014 Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti 0 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije, sredstva so bila prerazporejena na druge postavke.

07016 Stroški intervencij in vaj 2.001 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zahtevki za refundacijo po pravilniku OGP-ja za intervencije so bili izplačani zaposlovalcem po predloženih računih.

07017 Sofinanciranje GRC 14.463 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje GRC po letni pogodbi v skladu z pogodbo.

07019 Obnova gasilskih domov 15.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena 100% za obnovo gasilskega doma v Podturnu v skladu s pogodbo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.082 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.082 €Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je predvsem izobraževanje in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe

v cestnem prometu.

08029001 Prometna varnost

1.082 €

Opis podprograma

Podprogram Prometna varnost zajema delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanja s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilje je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov in pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalniki so:

vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in spremembe ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so bila porabljena za izvedbo preventivnega programa Jumicar v OŠ DT (november 2019, 634,40) ter za izvedbo interaktivne preventivne prometne delavnice v OŠ Dolenjske Toplice (april 2019, 447,34).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

4.000 €

10039001 Povečanje zaposljivosti

4.000 €

10003 Sofinanciranje novih zaposlitev

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2019 preko razpisa dodelila sredstva za dve zaposlitvi občanov pri delodajalcih. Vsak prijavitelj je za eno dodatno zaposlitev prejel po 2.000,00 EUR, kar je tudi najvišji možni znesek.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

95.409 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) in gozdarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 1103 Splošne storitve v kmetijstvu, 1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	45.530 €
---	-----------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.897 €
---	-----------------

11001 Sofinanciranje programov v kmet. -kompleksne subvencije	34.897 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sredstva, namenjena pospeševanju razvoja oziroma prilagajanja podeželja. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa in prispelih vlog. Razpis je bil uspešno izveden. Nanj se je javilo 19 vlagateljev, od katerih so 4 podali vlogo za sofinanciranje naložb v dopolnilne dejavnosti.

Višina izplačanih sredstev po posameznih ukrepih:

- nakup strojev in opreme, naložbe v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin 24.896,54 EUR (34% sofinanciranje upravičenih stroškov);
- naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 9.689,35 EUR (39% sofinanciranje upravičenih stroškov);
- zavarovalne premije za živali pred nevernostjo pogina zaradi bolezni. 310,65 EUR (51% sofinanciranje upravičenih stroškov).

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.633 €
--	-----------------

11010 Topliško jabolko	5.611 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški tradicionalne prireditve Topliško jabolko za plačilo razstave jabolk in ostalega sadja, honorarje nastopajočih, materialnih stroškov, obveznosti do Sazasa in IPF. PP je bila realizirana v celoti.

11019 Sofinanciranje dejavnosti stanovskih in interesnih združenj ter zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane	2.952 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila dodeljena na podlagi razpisa, na katerega so se javila 4 društva. V letu 2019 so bila sredstva izplačana Društvu podeželskih žena Dolenjske Toplice (2.214,78 EUR) in Čebelarskemu društvu Straža - Dolenjske Toplice (737,28 EUR).

11021 LAS - sofinanciranje (LEADER/CLLD)	2.070 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva na postavki so bila skladno s finančnim načrtom vodilnega partnerja LAS STIK, CIK Trebnje, izplačana za namen podpore tekočim stroškom in stroškom animacija LAS STIK v letu 2019.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	721 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	721 €
11008 Zavetišča (azil) za živali	721 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Storitve zavetišča za zapuščene živali na našem območju je v letu 2019 izvajalo zavetišče Meli center Repče. Porabljeni sredstva na postavki so krila stroške odlova ter ostalih storitev za enega zapuščenega psa in pet zapuščenih mačk.	
1104 Gozdarstvo	49.158 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	49.158 €
11009 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	49.158 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Z zagotovljenimi sredstvi in v celoti realiziranimi odhodki se je v letu 2019 vzdrževalo 153,9 km gozdnih cest v državnih gozdovih in 21,69 km v gozdovih v zasebni lasti. Izvedena so bila vzdrževalna dela na posameznih odsekih kategoriziranih gozdnih cest, skladno s programom letnega vzdrževanja, ki je bil pripravljen in potrjen s strani Zavoda za gozdove Slovenije.	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.280 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.280 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.280 €
12003 Polnilnica za električna vozila	7.280 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Znesek predstavlja strošek nabave in postavitve polnilnice za električna vozila, ki so povrnjena s strani EKO sklada.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	335.830 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	335.830 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	145.453 €
13003 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	46.470 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja lokalnih cest- do izbire koncesionarja samo nujna vzdrževalna dela za zagotavljanje varnosti prometa na LC. Od izbire koncesionarja in dalje pa vzdrževanje po programu.	

13005 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest	30.149 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so porabljeni v omenjeni višini za zimsko vzdrževanje LC. Za naslednjo sezono se zagotavljajo v proračunu prihodnjega leta.	
13006 Tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov	39.958 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture in postavite nove zaščitne ograje na cesti Gorenje Gradišče in zagotavljanje varnosti na cestah- nujna in redna vzdrževalna dela.	
13008 Zimsko vzdrževanje javnih poti in mostov	28.875 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila porabljeni za zagotavljanje varnosti in prevoznosti v zimskih razmerah. Glede na zimске vremenske razmere in strokovnost vzdrževalca cest so sredstva porabljena optimalno.	
13009 Splošno zavarovanje odgovornosti - javne poti	0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Odgovornost prenešana na koncesionarja	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	158.075 €
13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	46.050 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila namenjena za ureditev meteornega odvodnjavanja in asfaltiranje dela dotrajane lokalne ceste v Bušincu.	
13007 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov	37.754 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila namenjena za asfaltiranje dela javne poti na Ljubancu ter izvedbo ponikovalnice za meteorno vodo v Meniški vasi.	
Sredstva realizacije vključujejo tudi plačilo stroškov za izvedbo storitve gradbenega nadzora.	
13032 Cestna povezava Pionirske in Roške	33.489 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka je zagotavljala sredstva za gradnjo povezave Pionirske ceste in Roške ceste v Dolenjskih Toplicah, ki je predvidena kot del razbremenilne ceste jedra Dolenjskih Toplic.	
13041 Ureditev križišča v Podhosti	40.542 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so realizirana v vrednosti 40.541,60€, zajema novogradnjo, nadzor, projektno usklajevanje.	
13063 Cesta v stanovanjsko naselje Cvibljje - 2. faza	0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva niso realizirana. Projekt je v fazi usklajevanja z lastniki tangiranih parcel.	

13071 Razbremenilna cesta III faza (ob šoli)	241 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka zajema stroške cenitev nepremičnin, ki so predvidene za razpolaganje v okviru načrte III.faze.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.540 €
13014 Preveritve, študije	1.830 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za študije, iz katerih izhajajo tehtne odločitve pri nadaljni izvedbi v prostoru.	
Elaborat ukrepov na državni cesti Drenje v smeri Straže, most v Dolenjskih Toplicah.	
13017 Ažuriranje BCP	390 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Izdatek je bil namenjen rednemu letnemu vzdrževanju in ažuriranju banke cestnih podatkov – BCP, ki se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Sredstva na tej postavki so v celoti porabljena, skladno s sklenjeno pogodbo.	
13064 Sofinanciranje projekta trajnostna mobilnost	320 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V mesecu septembru se je Občina Dolenjske Toplice vključila v izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov lutkovne predstave, ki je bila izvedena v OŠ Dolenjske Toplice.	
13029004 Cestna razsvetljava	29.762 €
13018 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	3.762 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka je zagotavljala sredstva za redno tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v občini ter tekoča popravila merilnikov hitrosti. Del plačila realizacije je prestavljen v leto 2020.	
13019 Poraba električne energije za javno razsvetlavo - tokovina	26.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Realizacija proračunske postavke predstavlja plačilo stroška za porabljeno električno energijo in omrežnino za javno razsvetlavo.	

14 GOSPODARSTVO	28.659 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	14.254 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	14.254 €
14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto	4.730 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Skladno s pogodbenimi obveznostmi in znotraj plana smo sofinancirali dejavnost Razvojnega centra Novo mesto (v nadaljevanju: RC NM) kot regionalne razvojne agencije.	
14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko	1.037 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva postavke so bila porabljena skladno s pogodbo za izvajanje štipendijske sheme nosilca Razvojni center Novo mesto.	
14003 Stroški delovanja Garancijske sheme	3.074 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva postavke so bila porabljena skladno s pogodbo za izvajanje garancijske sheme nosilca Razvojni center Novo mesto.	
14006 Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetnikom	4.400 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Program subvencije obrestne mere je izvajal nosilec Razvojni center Novo mesto, ki je izvedel celoten postopek dodelitve sredstev. V postopku so bile obravnavane vloge treh podjetij, katerim je Občina za namen subvencije obrestne mere izplačala sredstva v višini 4.000,00 EUR. 400,00 EUR je občina izplačala RC NM za izvedbo potrebnih postopkov.	
14018 Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu	275 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila porabljena za izvedbo postopka preko RC NM. Na razpis v letu 2019 ni prispela nobena vloga, zato predvidena sredstva podjetnikom niso bila izplačana.	
14037 Ostali programi in projekti RC	738 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programa Europe Direct (Program filmski teden Evrope v mesecu maju) in za sofinanciranje delavnic na OŠ DT "Robotki in zabavno programiranje". Programa je izvedel Razvojni center Novo mesto.	
14040 Sofinanciranje koordinacije projektov	0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za izvedbo aktivnosti koordinacije regijskih projektov je bila sklenjena pogodba z RC NM za sofinanciranje aktivnosti v medregijskih in regijskih projektih (Regionalne Celostne prometne strategije, S kolesom ob Savi in Krki, Hidrološko-hidravlična študija za pripravo celovitih ukrepov poplavne varnosti v porečju Krke in priprava projektnih rešitev, SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP Mobilnost-Projekt EDISON, Kanalizacijski sistemi v regiji JV SLO, Kolesarska povezava "Od Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance",	

Podjetniško podporno okolje JV SLO, Projekt internacionalizacija,...). Zapadle obveznosti so bile poravnane v letu 2020.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.405 €
---	-----------------

14039001 Promocija občine	1.415 €
----------------------------------	----------------

14008 Tiskanje promocijskega gradiva programov TIC	1.415 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v omenjeni višini so porabljena za tisk zemljevidov, vodnikov, letakov ter ostalega prospektnega in propagandnega materiala.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	12.990 €
---	-----------------

14017 Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice	525 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

»Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Straža – Dolenjske Toplice« za Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Dolenjske Toplice, pripravljena projektna naloga v skladu z določili MOP-a.

14023 Vzdrževanje turistične infrastrukture	1.459 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za obnovo oglasnih desk, vzdrževanje in ureditev trim steze, teka za zdravje in vzdrževanje turistične infrastrukture.

14030 Sofinanciranje programov turističnih prireditev	280 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo zapore ceste - Kolesarska dirka na Bazo 20.

14039 Daljinske kolesarske povezave "Sava - Krka bike"	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso bila realizirana. Aktivnosti na projektu se v letu 2019 niso izvajala.

14042 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov	8.672 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila realizirana v celoti skladno s pogodbenimi obveznostmi nosilca projekta RC NM.

Območje Občine Dolenjske Toplice je v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 opredeljena kot Vodilna destinacija znotraj makroregije Termalno panonska Slovenija. V letu 2019 je občina v partnerstvu z Razvojnim centrom Novo mesto, Termami Krka, Občino Šmarješke Toplice in Mestno Občino NM (Zavod NM) pridobila sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za izvajanje projekta "Sodobna digitalizacija turistične promocije in razvoj TOP produktov vodilnih destinacij Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice". Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje lastnega deleža izvedbe projekta.

14043 Informacijski center Kočevski rog	2.055 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva proračunske postavke so bila porabljenja za obratovalne stroške Lukovega doma na Bazi 20 (elktrika, varovanje, in zamenjavo alarm sistema).	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	949.033 €
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	35.600 €
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	35.600 €
15070 Kataster GJI	5.385 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila realizirana skladno s pogodbo in sprejetim planom Komunale NM.	
15072 Subvencioniranje cene GJS na področju okolja	28.843 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so realizirana po pogodbi.	
15074 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture	1.372 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so realizirana po pogodbi.	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	913.040 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.368 €
<u>Opis podprograma</u>	
Sredstva so realizirana po pogodbi.	
15001 Provizija za obračun takse za obremenjevanje okolja	1.086 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so realizirana po pogodbi.	
15003 Nakup zabojnikov in ureditev ekoloških otokov	179 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Realizacija predstavlja del stroška za nakup zabojnikov ter podstavkov za kontejnerje. Plačilo razlike za celotno naročilo, ki ga je izvedla Komunala Novo mesto, bo realizirano v letu 2020.	
15004 Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD NM	0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na projektu v letošnjem letu še ni prišlo do realizacije. Še vedno je v fazi priprave, oz. usklajevanj med družbeniki.	

15023 Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije **9 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljeni sredstva za bila namenjena za občinsko čistilno akcijo.

15077 Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture CeROD **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 ni bilo primera, da bi bilo potrebno sredstva črpati s te postavke.

15099 Projekt MBO CERO-DBK **94 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **901.212 €**

15069 Sofinanciranje izgradnje hišnih čistilnih naprav **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.000,00 evrov.

15087 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice **876.833 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja strošek gradnje čistilne naprave v letu 2019, ko so bila tudi dokončana gradbena in strojna ter elektro dela. Celotni stroški enoletnega poskusnega obratovanja, ki so tudi predmet pogodbe, bodo dokončno realizirani v letu 2020.

Porabljeni znesek na postavki zajema tudi stroške za gradbeni nadzor, koordinacijo iz varstva pri delu na gradbišču ter povečavo moči elektroenergetskega priključka.

15088 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN **22.378 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sporazumom s Komunalo Novo mesto z dne 27.11.2017, s katerim je bila dogovorjena poravnava terjatev v petih letnih obrokih, smo plačali stroške za odvoz odpadne vode iz čistilne naprave.

15029003 Izboljšanje stanja okolja **10.461 €**

Opis podprograma

Sredstva so realizirana po pogodbi.

15039 Priprava investicijske dokumentacije in stroški javnih pooblastil **1.745 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so stroški, ki jih je zaračunala Komunala Novo mesto za stroške javnih pooblastil.

15073 Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture **8.715 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sklenjeno pogodbo in sprejetim poslovnim planom Komunale so bila sredstva na postavki namenjena za zamenjavo poškodovanih pokrovov jaškov na državni cesti v Podhosti. Znesek za plačilo preostalih del, ki so bila izvedena, bo realiziran v letu 2020.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	393 €
--	--------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	393 €
---	--------------

15021 Analiza vode reke Krke	393 €
-------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je bila realizirana izvedba analiza kopalne vode v reki Krki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.229.135 €
---	--------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	15.531 €
---	-----------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	9.809 €
---	----------------

Opis podprograma

Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju stanja javnega dobra v naravi. Pripravljen je program izvajanja teh storitev, ki se redno dopolnjuje s pobudami občanov po ureditvi stanja. Veliko je še javnih prometnih površin, ki v katastru sploh še niso zarisane, veliko je tudi situacij, kjer je prometne površine v naravi potekajo drugače kot so vrisane v katastru.

16001 Urejanje geodetskih evidenc (postavitve mejnikov, stroški parcelacij, urejanje ZK stanja)	4.401 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na tej postavki znaša 4.850,15 EUR . Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju stanja javnega dobra v naravi.

16002 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in Kom.prispevek)	5.409 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana po pogodbi.

16029003 Prostorsko načrtovanje	5.722 €
--	----------------

Opis podprograma

Realizacija na tej postavki 5.721,80 EUR . Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena strokovnim podlagam za promet v občini Dolenjske Toplice.

16006 Strokovne preveritve, študije	1.952 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2017 ni bilo realizacije.

16031 Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba)	3.770 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je v lanskem letu vključeval realizacijo izdelave različnih študij s področja prometa - APPIA - topliška upadnica, ter strokovnih nalog s strani občinskega urbanista, arhitekturne delavnice študentov arhitekture.

1603 Komunalna dejavnost	3.202.333 €
16039001 Oskrba z vodo	3.194.245 €

Opis podprograma

Izvedba v skladu s pogodbo Komunalna.

15065 Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	3.186.808 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Oskrba z vodo Suhe krajine je bilo do konca I. 2019 zgrajenega dobrih 27 km vodovodnih vodov, kamor so všeti tako novi cevovodi kot obnove vodovodov. Realizacija vključuje tudi strošek sočasne gradnje.

V postavko so zajeti tudi stroški za investicijski nadzor, piar ter plačilo potrebne investicijske dokumentacije za izvedbo projekta.

Del plačila za končno situacijo bo realiziran v letu 2020.

15075 Vzdrževanje javnega hidratnega omrežja	1.715 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso realizirana. Vezano na pogodbo s Komunalno.

15080 Obnova vodovodnih objektov in opreme	2.408 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana skladno s pogodbo s Komunalno.

16011 Regresiranje prevoza vode	3.314 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva porabljena za regresiranje prevoza vode za območja brez vodovoda.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.868 €
---	----------------

16012 Večja vzdrževalna dela na pokopališčih	1.123 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena zamenjavo posod na žlebovih.

16043 Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic	5.745 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabi za tekoče stroške mrliških vežic.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.220 €
--	----------------

16017 Deratizacija	1.220 €
---------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vsakoletne obvezne deratizacije v Dolenjskih Toplicah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	720 €
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	720 €
16020 Stroški upravljanja etažne lastnine	720 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so porabljenaa za upravljanje etažne lastnine in rezervni sklad	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.551 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Sredstva so realizirana po pogodbah o odkupu zemljišč namenjenim za načrtovane ali obstoječe ceste.	
16069002 Nakup zemljišč	10.551 €
16021 Odkupi zemljišč in odškodnine za služnostne pravice	10.551 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so realizirana po pogodbah o odkupu zemljišč namenjenim za odkupe, odškodnine in služnostne pravice - DRSV, Sklad kmetijskih zemljišč, Fink, Gradišar, Jovič, Pureber, Struna, Šenica, Šporar.	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.149 €
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.590 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.590 €
06044 Varnost pri delu	1.590 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Stroški zdravniških pregledov zaposlenih in revizije požarnega reda.	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	21.559 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	16.112 €
17006 Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavar. osebe brez prejemkov	16.112 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Lokalne skupnosti so po Zakonu o zdravstvenem zavarovanju občanom brez prihodkov dolžne plačevati prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje. V letu 2019 je bil pavšalni prispevek za eno zavarovano osebo 33,53 EUR. Povprečno smo plačevali prispevek za 39 občanov na mesec.	

17079002 Mrliško ogledna služba	5.447 €
17007 Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško ogledna služba	5.447 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje stroškov treh obdukciij, 20 mrliških ogledov in treh izrednih prevozov pokojnikov.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	355.827 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	27.016 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	27.016 €
18001 Sofinanciranje investicij in invest.vzdrževanje v kulturno dediščino	9.517 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za sofinanciranje obnov in vzdrževanje enot kulturne dediščine je bil v letu 2019 izveden javni razpis. Župnija Poljane - Dolenjske Toplice je izvedla projekt obnove baročnega oltarja v cerkvi sv. Uršule na Malem Riglju (sofinanciranje v višini 7.016,69 EUR). Župniji Toplice je bil sofinanciran nakup novega zvona v cerkvi sv. Martina v Loški vasi (2.500,00 EUR).	
18037 Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	17.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so bila porabljena za:	
- dokončanje konservatorsko restavratorskih posegov, ki so bili izvedeni na stenskih poslikavah stopnišča in na kamnitih stopnicah v Hudičevem turnu (6.253,05 EUR); - izdelavo DIIP v postopku prijave na razpis Ministrstva za kulturo (1.195,60); - izvedbo arheoloških raziskav na območju ruševin dvorca Soteska skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKD Novo mesto in kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin Ministrstva za kulturo (10.051,00 EUR).	
1803 Programi v kulturi	104.354 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	69.093 €
18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM	37.680 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva postavke so bila porabljena za delovanje matične knjižnice Mirana Jarca Novo mesto skladno s pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti.	
18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM	5.922 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva postavke so bila porabljena za nakup knjižničnega gradiva skladno s pogodbo o zagotavljanju dejavnosti splošne knjižnice.	

18015 Delovanje krajevne knjižnice	25.491 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanje krajevne knjižnice DT (stroški dela zaposlene knjižničarke za polni delovni čas in pripadajoč delež bibliotekarja - vodje mreže krajevnih knjižnic ter TK storitve). V krajevni knjižnici se poleg izposoje knjig izvajajo tudi številne delavnice, dogodki in prireditve.

18039002 Umetniški programi	9.085 €
------------------------------------	----------------

18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	2.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa območne izpostave JSKD NM, v katerega so vključeni izvajalci programov kulture z območja občine.

18011 Sofinanciranje festivalov stare glasbe	2.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14. 8. 2019 je bil v Hudičevem turnu v Soteski koncert stare glasbe v izvedbi italijanske umetnice Simone Vallerotonda.

18012 Poletne kulturne prireditve	5.085 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo poletnih koncertov na Ploščadi pred KKC Dolenjske Toplice in sicer za honorarje, tisk letakov in vabil, ozvočenje, obveznosti do SAZAS in IPF.

18039003 Ljubiteljska kultura	25.000 €
--------------------------------------	-----------------

18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture	25.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov. Z izvajalci programov (7) so bile podpisane pogodbe. Sredstva za programe na področju ljubiteljske kulture so bila izplačana kot je razvidno iz tabele:

18039005 Drugi programi v kulturi	1.175 €
--	----------------

18008 Kulturni in vaški domovi - električna energija	859 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna energija za vaška domova v Podhosti in Dol. Sušicah.

18009 Kulturni in vaški domovi	316 €
---------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Omrežnina in voda za vaška domova v Podhosti in Dolenjih Sušicah.

1804 Podpora posebnim skupinam **6.653 €**

18049004 Programi drugih posebnih skupin **6.653 €**

18023 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij **4.000 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v letu 2019 v celoti porabljena za sofinanciranje programov društev z območja občine. Prejemniki in višina dodeljenih sredstev:

- Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu (730,03 EUR)
- Društvo upokojencev Dolenjske Toplice (1.873,27 EUR)
- Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Dolenjske Toplice (1.055,10 EUR)
- Društvo družčina polharjev Polh na Dolenjskem (341,60 EUR).

18024 Srečanje in obdarovanje starostnikov **2.653 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost vsako leto organizira Območna organizacija Rdečega križa Novo mesto. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti. Srečanje je bilo izvedeno v mesecu maju 2019 v OŠ DT. Srečanja se udeležijo občani in občanke, ki so dopolnili 70 let in starejši.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti **217.803 €**

18059001 Programi športa **217.315 €**

18025 Športna dejavnost kot preventivni program zdravja **189 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo najemnine telovadnice, kjer skupina starejših izvaja vodeno vadbo.

18027 Sofinanciranje programov na področju športa (rekreacija, kakovostni, vrhunski šport, šport mladih...) **35.000 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov športa. Z izvajalci programov (10) so bile podpisane pogodbe. V letu 2019 so bila sredstva izplačana naslednjim izvajalcem:

- Klub za prosto letenje Kanja (3.865,80 EUR)
- Društvo upokojencev Dolenjske Toplice (1.707,73 EUR)
- Košarkarski klub Dolenjske Toplice (1.400,32 EUR)
- Šahovski klub Dolenjske Toplice (2.569,56 EUR)
- Lokostrelski klub Dolenjske Toplice (5.634,08 EUR)
- Športno društvo Dolenjske Toplice (5.474,13 EUR)
- Športno društvo PIA (299,04 EUR)
- Športno-kulturno društvo PANK KURA (1.538,86 EUR)
- Športno društvo Podhosta (5.277,20 EUR)
- Hokejski klub Dolenjske Toplice (7.233,28 EUR).

18031 Obnova atletske steze in pripadajočih površin **182.125 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške obnove atletske steze, vključno s plačilom storitev za gradbeni nadzor in koordinacijo iz varstva pri delu na gradbišču.

18059002 Programi za mladino **489 €**

18026 Sofinanciranje koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine **489 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo skladno s pogodbo in letnim programom športa sofinancirali stroške, ki jih Zavod NM kot izvajalec regijskih tekmovanj organizira na področju interesnega športa mladih. V šolskem letu 2018/2019 so se učenci OŠ DT udeležili 12 različnih tekmovanj na področni ravni.

19 IZOBRAŽEVANJE **735.683 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **509.307 €**

19029001 Vrtci **509.307 €**

19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtec Gumbek **460.932 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zagotavljala sofinanciranje programov Vrtca Gumbek kot doplačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. V decembru 2019 je bilo v vrtec vključenih 175 otrok v desetih oddelkih.

19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtci izven občine DT **29.653 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko smo zagotavljali sredstva za doplačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki so bili vključeni v vrtcih izven občine, ter sofinancirali delovanje bolnišničnega oddelka v Splošni bolnici Novo mesto. V decembru 2019 je bilo v šestih vrtcih izven občine vključenih 13 otrok, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini.

19003 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih izven cene programov **13.523 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 28.a členom Zakona o vrtcih sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica. Podrobnejša opredelitev stroškov je podana v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03). Občina je tako zagotavljala sredstva v skladu z 8. in 10. členom pravilnika ter dodatne stroške za vključene otroke s posebnimi potrebami (dodatna strokovna pomoč in pomoč gibalno oviranim glede na odločbe o usmeritvi posameznih otrok, delo sindikalnega zaupnika, delo računalničarja v vrtcu, bivanje v naravi in športne urice).

19005 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev **5.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dolenjske Toplice skladno z določbami Zakona o vrtcih staršem omogoča dodatno znižanje plačila za vrtec. S sklepom Občinskega sveta se staršem zaradi počitniške odsotnosti ali daljše opravičene bolniške odsotnosti dodatno zniža plačilo. Na postavki so bila sredstva porabljena za dodatno plačilo staršem, ki so uveljavljali popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev (50% sicer določenega plačila za eno do dvomesečno odsotnost v času od 1.6.-31.8. in 30% določenega plačila v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov nad 30 dni).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **108.068 €**

19039001 Osnovno šolstvo **100.068 €**

19006 Materialni stroški - OŠ Dolenjske Toplice **28.038 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zagotavljala sredstva za kritje materialnih stroškov delovanja Osnovne šole (kurjava, elektrika, komunala, zavarovanje, varovanje...).

19007 Dodatni program **13.476 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je Občina Osnovni šoli Dolenjske Toplice krila sledeče dodatne programe oz. stroške: testiranje nadarjenih učencev, raziskovalni tabor nadarjenih, delitev pouka športne vzgoje ter spremljevalca gibalno oviranih otrok.

19011 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto **6.553 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2019 zagotavljala sredstva za delovanje OŠ Dragotin Kette NM. Delež sofinanciranja dejavnosti je odvisen od vsakoletnega števila vključenih otrok s posebnimi potrebami.

19012 OŠ - investicijsko vzdrževanje **51.186 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila kot investicijski transfer OŠ porabljena za menjavo kupol, svetil, nakup univerzalnega pomivalnega stroja, klima naprave, nabavo informacijsko komunikacijske opreme za brezžično omrežje ter sanacijo garderobe na predmetni stopnji, vključno z nabavo novih garderobnih omar.

V sklopu investicijskega vzdrževanja je bila izvedena sanacija strelovodne inštalacije celotnega objekta šole, skladno z odločbo inšpektorja.

19024 Ureditev dodatnih prostorov v OŠ **816 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja strošek za dodatno tesnjenje elektroinštalacijskih odprtin ter opreme, vezano na izvedbo meritev zrakotesnosti, kot pogoj pri zahtevku za izplačilo nepovratnih sredstev Eko sklada.

19039002 Glasbeno šolstvo	2.500 €
----------------------------------	----------------

19013 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto	2.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2019 zagotavljala sredstva za delovanje Glasbene šole Marjana Kozine NM. Delež sofinanciranja dejavnosti je odvisen od vsakoletnega števila vključenih otrok v programe glasbene šole.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	5.500 €
--	----------------

19014 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto	5.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva na postavki so bila skladno s sklenjeno pogodbo namenjena kritju stroškov delovanja posvetovalnice. Staršem in otrokom so bile v letu 2019 zagotovljene brezplačne obravnave oz. nudena potrebna pomoč in svetovanje. Posvetovalnica je obravnavala 27 svetovancev, katerim je bilo namenjenih 156 ur strokovnih obravnav.

1905 Drugi izobraževalni programi	4.000 €
--	----------------

19059002 Druge oblike izobraževanja	4.000 €
--	----------------

19015 Večgeneracijski center	4.000 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z letom 2017 je v KKC začel delovati Večgeneracijski center SKUPAJ. Nosilec projekta je RIC Novo mesto. Porabljena sredstva so bila namenjena izvedbi programa, ki je potekal v KKC Dolenjske Toplice praviloma 2x tedensko, in sicer ob ponedeljkih in četrtek med 16. in 19. uro. Del programa je bil izveden tudi v OŠ Dolenjske Toplice, na športnih igriščih pri OŠ in zunanjih površinah v občini. Mesečni program centra je bil objavljen v Vrelcu, na spletnih straneh in družabnih omrežjih. V obdobju 1. 1. - 31. 12. 2019 je bilo izvedenih 103 aktivnosti v skupnem trajanju 524 ur. Skupno se je aktivnosti udeležilo 335 različnih oseb. V času počitnic so bile otrokom na voljo počitniške aktivnosti, ki so zelo dobro obiskane. Izplačana sredstva v višini 3.780,00 EUR so bila namenjena kritju stroškov za zunanje izvajalce in 220,00 EUR za stroške podpornega okolja.

1906 Pomoči šolajočim	114.308 €
------------------------------	------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	114.308 €
---	------------------

19008 Regresiranje prevozov v šolo	101.975 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje šolskih prevozov. Prevozi so se redno izvajali na treh linijah, prilagojeno urniku pouka z dvema dovozoma in razvozoma.

19009 Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami	10.599 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški prevozov za otroke s posebnimi potrebami se krijejo zunanjemu pogodbenemu izvajalcu, ki je izbran na javnem razpisu in staršem za otroke, ki organiziranega prevoza ne morejo uporabljati. V letu

2019 je občina krila dnevne prevoze staršem za tri otroke, zunanji izvajalec pa je v OŠ Dragotin Kette konec leta 2019 dnevno vozil tri otroke z območja občine.

19010 Nagrade nadarjenim učencem **635 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za knjižne nagrade uspešnim učencem OŠ Dolenjske Toplice, ki so jim bile podeljene ob koncu šolskega leta 2018/19

19022 Doplačila za šolo v naravi **1.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe zimske šole v naravi za 34 učenk in učencev 5. razreda, ki je potekala konec februarja 2019 v Lovrencu na Pohorju. Občina je zagotovila plačilo stroškov prevoza in deloma bivanja.

20 SOCIALNO VARSTVO **141.774 €**

2002 Varstvo otrok in družine **4.500 €**

20029001 Drugi programi v pomoč družini **4.500 €**

20001 Prispevek družinam novorojencev **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z veljavnim pravilnikom so bila sredstva na postavki porabljena za izplačilo denarne pomoči ob rojstvu otroka v višini 150,00 EUR za otroka. V letu 2019 je bila pomoč izplačana za 30 otrok, sicer je bilo v letu 2019 rojenih 34 otrok s stalnim bivališčem v ODT.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **137.274 €**

20049002 Socialno varstvo invalidov **14.264 €**

20002 Financiranje družinskega pomočnika **14.264 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva na postavki so zagotavljala plačilo mesečnih stroškov za dva družinska pomočnika (eden celo leto, drugi od julija dalje).

20049003 Socialno varstvo starih **106.470 €**

20003 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni socialni zavodi **73.629 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zagotavljala pokrivanje stroškov za oskrbovance v splošnih in posebnih socialnih zavodih, kateri so upravičeni do doplačila oskrbnih stroškov na osnovi odločbe Centra za socialno delo. V decembru 2019 je občina izvajala doplačila za 10 upravičencev v 5 različnih zavodih.

20004 Regresiranje socialnega varstva - pomoč na domu**32.841 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financira iz proračuna lokalne skupnosti. Z Domom starejših občanov Novo mesto se vsakoletno podpiše pogodba o izvajanju javne službe pomoči na domu. Izdatek je bil namenjen za kritje stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri izvajanju storitve in se mesečno plačuje izvajalcu. Prav tako je občina po določilih Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti plačilo storitve vsem uporabnikom pomoči na domu v višini 50 % cene. Veljavna cena storitve je 21,76 EUR/uro od tega uporabnik krije 5,5 EUR/ uro, občina pa 16,26 EUR/uro. Tekom leta 2019 je izvajalec Dom starejših občanov Novo mesto na domu oskrboval 17 uporabnikov (v letu 2018 13). Opravljenih je bilo 1.911:10 ur pomoči, v letu 2018 1.317 ur.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**7.507 €****20005 Sofinanciranje stanarin****4.407 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencijo plačila stanarine za dva upravičenca s stalnim bivališčem v Občini DT. V letu 2019 je občina subvencionirala eno neprofitno in eno tržno najemnino.

20009 Sofinanciranje letovanja otrok**1.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območna organizacija Rdečega križa NM je v letu 2019 pripravila letovanje otrok na Debelem Rtiču. Iz občine Dolenjske Toplice se je letovanja udeležilo 15 otrok. Prispevek občine za ta namen je znašal 1.500,00 EUR.

20010 Enkratna socialna denarna pomoč občanom**1.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopek obravnave vlog poteka po pravilniku. Upravičencem se na osnovi predhodnega mnenja Centra za socialno delo Novo mesto izda odločba. V letu 2019 smo enkratno socialno pomoč izplačali osmim občanom.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**9.033 €****20007 Sodelov. z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto)****2.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunskega izdatka predstavlja delež Občine Dolenjske Toplice za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Novo mesto v letu 2019. Gre predvsem za materialne stroške dejavnosti organizacije in stroške dela sekretarke. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.

20008 Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva**4.593 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z realizacijo proračunske postavke se je zagotavljalo sredstva za sofinanciranje delovanja društev na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, ki so se prijavila na javni razpis. Prejemniki in višina sredstev pa so sledeči:

- Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine (197,13)
- SOŽITJE -Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (157,11)
- Rejniško društvo Slovenije (148,22)

- RDEČI KRIŽ SLOVENIJE Območno združenje RK Novo mesto (1.719,40)
- SONČEK - DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO (143,77)
- Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Podružnica za Dolenjsko in Belo krajino (183,79)
- Društvo šola zdravja (237,15)
- Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Dolenjska (188,24)
- DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, Bele Krajine in Posavja (216,40)
- DRUŠTVO UPOKOJENCEV URŠNA SELA (183,79)
- MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO (167,49)
- OZARA SLOVENIJA (180,83)
- Združenje multiple skleroze Slovenije (160,08)
- Društvo amputirancev Slovenije (183,79)
- Društvo življenje brez nasilja (91,90)
- Društvo za zdravljenje odvisnosti (84,49)
- DRUŠTVO CELIAC (93,38)
- Društvo upokojencev Dolenjske Toplice (163,04)
- Društvo prijateljev mladine Mojca (93,00).

20011 Srečanje krvodajalcev

177 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila realizirana za pogostitev na srečanju krvodajalcev, na katerega so vabljeni občani, ki so kri darovali 10, 20, 30, krat. Vabljenih je bilo 13 krvodajalcev jubilarntov. Srečanje je potekalo v KKC DT 4. 10. 2019.

20014 Sofinanciranje projekta Starejši za boljšo kakovost življenja doma

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila izvajalcu Društvo upokojencev Dolenjske Toplice izplačana za izvajanje projekta v letu 2019. Prostovoljci društva vsako leto obiščejo starejše nad 69 let in izvedejo anketiranje, predvsem o morebitni potrebni pomoči.

20015 Donirana hrana (Program OZRK)

1.563 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe projekta Donirana hrana, ki ga od maja 2019 v Dolenjskih Toplicah izvaja OZRK Novo mesto pod okriljem Lions kluba Novo mesto.

Prejemniki paketov se predhodno evidentirajo na Centru za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, enota Novo mesto, kjer se z izpolnjenimi pogoji dokažejo za upravičene uporabnike donirane hrane. Lahko pa se oglasijo tudi na Rdečem križu. Pakete prevzamejo na vnaprej dogovorjen termin v Dolenjskih Toplicah. Hrano donirajo trgovine: Interspar Qlandia Novo mesto, Tuš Supermarket Novo mesto, Mercator Hipermarket Novo mesto.

Paketi donirane hrane vsebujejo različna živila (kruh, mlečne izdelke, mesne izdelke, zelenjavo, slaščice...) in niso vsak dan enaki.

V mesecu novembru 2019 je bilo v Občini Dolenjske Toplice na seznamu prejemnikov donirane hrane 13 oseb.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.213 €
2201 Servisiranje javnega dolga	1.213 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	601 €
22001 Plačilo obresti bankam	601 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki zagotavljajo plačilo obresti banki za najeti dolgoročni kredit, s katerim smo zagotovili dokončno plačilo izgradnje suhokranjskega vodovoda.	
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	612 €
22003 Stroški zadolževanja	612 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
S postavke so plačani stroški najema dolgoročnega kredita pri Unicredit Banki Slovenija.	
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0 €
23029001 Rezerva občine	0 €
23001 Sredstva obvezne rezerve - rezervni sklad po ZJF (do 1,5% real.prih.)	0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Občina ga uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množična nalezljiva človeška, živalska ali rastlinska bolezen, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, in ekološke nesreče.	
V proračunsko rezervo občina prenaša del vseh doseženih letnih prejemkov proračuna v velikosti, ki je določena s proračunom, vendar največ 1,5 % prejemkov proračuna.	
2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0 €
23002 Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.)	0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so se porabila za nepredvidene porabe, ki smo jih s sklepi prenesli na ustrezna mesta.	

5000 Skupna občinska uprava - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

56.158 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

56.158 €

0603 Dejavnost občinske uprave

56.158 €

06039001 Administracija občinske uprave

56.158 €

06019 Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarniški material, stroški objav, redarska obleka,...)

10.924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški skupne občinske uprave so se gibal znotraj zastavljenih in predvidenih stroškov, prekoračitev ni bilo.

Sredstva so bila porabljen za nabavo osnovnega pisarniškega materiala kot so papir, kuverte, ovoji, mape, registratorji, kartuše za tiskalnik in ostalo (402000), za drugi splošni material in storitve (402099), za obvezen zdravniški pregled občinske redarke v ZD NM (402111), za plačilo storitev Telekomu Slovenije - stacionarni in mobilni telefoni (402205), za poštnino Pošti Slovenije (402206), za gorivo za službeno vozilo -MIR, Renault Clio (402300), za vzdrževanje in popravila službenega vozila (402301), za pristojbine za registracijo službenega vozila (402304), za stroške nakupa vinjete za službeno vozilo (402306), za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov - MJU: HKOM, Rich, Zaslon Telecom: EPP, Inpores: prekrškovni portal (402510), za zavarovanje splošne odgovornosti za dve pooblaščenici uradni osebi (402599), za druge najemnine, zakupnine in licenčnine - IBS BIRO: Fotokopirni stroj, scanner (402699), za udeležbo zaposlenih na strokovnih seminarjih in strokovnih ekskurzijah (402900), za nakup tiskalnika in pripadajoče opreme za prekrškovno aplikacijo na dlančniku občinske redarke (4020202).

06020 Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo

45.234 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in regres ter nadomestila so se gibala v okviru predvidenih.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.565 €

0603 Dejavnost občinske uprave 3.565 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.565 €

OB157-16-0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov 1.620 €

Stanje projekta

Izvedena so bila nekatera investicijska dela na objektih v lasti občine.

OB157-16-0005 Nakup druge opreme in napeljav 342 €

Stanje projekta

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo dotrajane opreme in nakup dodatne nove opreme(LCD projektor, mikrofoni, stojala za prospekte v TIC-u, priključek za pometanje, škarje, traktorska kosilnica, nakladalna rampa, stoli, ...)

OB157-16-0006 Nakup računalnikov in programske opreme 1.603 €

Stanje projekta

Sredstva so se porabila za nakup dotrajane računalniške opreme , ter monitorjev in nadgradnjo programske opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 31.426 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 31.426 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 31.426 €

OB153-07-0035 Investicijski transferji za gasilsko opremo 16.426 €

Stanje projekta

Nadaljevalo se je opremljanje občinskih društev s kombiniranimi vozili, ki ga je bilo deležen PGD Podturn, v nekoliko večjem obsegu je bil izveden nakup gasilske opreme, tudi iz naslova uničenja na intervencijah.

OB157-14-0001 Obnova gasilskih domov 15.000 €

Stanje projekta

Skladno z načrtom dela OGP v štiriletnem obdobju je dela na obnovi gasilskega doma izvajal PGD Dobindol in tudi prejel predvidena sredstva.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.000 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.000 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 4.000 €

OB157-14-0010 Sofinanciranje novih zaposlitev 4.000 €

Stanje projekta

V celoti so bili izvedeni predvideni ukrepi financiranja novih zaposlitev, sredstva pa izplačana prijavljenim na ta razpis.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 34.897 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 34.897 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 34.897 €

OB157-14-0011 Sofinanciranje programov v kmet.-kompleksne subv. 34.897 €

Stanje projekta

Gre za sredstva, namenjena pospeševanju razvoja oziroma prilagajanja podeželja. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa in prispelih vlog. Razpis je bil uspešno izveden. Nanj se je javilo 21 vlagateljev.

Višina izplačanih sredstev po posameznih ukrepih:

- nakup strojev in opreme 20.084,41 EUR;
- naložbe v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin 3.219,28 EUR;
- naložbe v zemljišča 3.059,98 EUR;
- zavarovalne premije za živali pred nevernostjo pogina zaradi bolezni. 176,80 EUR.

Stopnja sofinanciranja pri naložbah je bila 18,74% upravičenih stroškov, razen za dopolnilne dejavnosti, kjer sta dva vlagatelja prejela maksimalni možni znesek po 3.500,00 EUR z večjim deležem sofinanciranja.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 6.797 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 6.797 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 6.797 €

OB157-16-0011 Polnilnica za električna vozila 6.797 €

Stanje projekta

Občina je v letu 2019 s sredstvi EKO sklada nabavila in postavila še eno polnilnico za električna vozila.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 157.834 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 157.834 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 157.834 €

OB153-07-0031 Cestna povezava Pionirske in Roške I faza 33.489 €

Stanje projekta

Proračunska postavka je zagotavljala sredstva za izvedbo projekta povezave Pionirske ceste in Roške ceste v Dolenjskih Toplicah, ki je predvidena kot del razbremenilne ceste jedra Dolenjskih Toplic. V nadaljevanju je predvidena odmera dejanskih površin.

OB153-07-0032 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 46.050 €

Stanje projekta

V letu 2019 so bila sredstva namenjena za ureditev meteornega odvodnjavanja in asfaltiranje dela dotrajane lokalne ceste v Bušincu.

OB153-07-0033 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov 37.754 €

Stanje projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za asfaltiranje dela javne poti na Ljubancu ter izvedbo ponikovalnice za meteorno vodo v Meniški vasi.

Sredstva realizacije vključujejo tudi plačilo stroškov za izvedbo storitve gradbenega nadzora.

OB157-14-0009 Cesta v stanovanjsko naselje Cviblje - 2. faza 0 €

Stanje projekta

Aktivnosti potekajo na področju pridobivanja za gradnjo potrebnih zemljišč.

OB157-16-0010 Ureditev križišča v Podhosti 40.542 €

Stanje projekta

Projekt ureditev križišča v Podhosti je izveden. Po odmeri dejanskih površin namenjenih za cesto bo iz strani DRSI izveden pregled pogodb in uskladitev poplačila zemljišč v skladu s sporazumom in PID-om.

14 GOSPODARSTVO 525 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 525 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 525 €

OB157-13-0001 Daljinske kolesarske povezave "Sava - Krka bike" 0 €

Stanje projekta

Projekt začasno stoji.

OB157-18-0003 Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice	525 €
--	--------------

Stanje projekta

Projekt se nerealizira.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 877.106 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 877.106 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 877.106 €

OB153-07-0006 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice 876.833 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih komunalnih voda za naselja v aglomeracijah za občino v celoti. V ta namen je potrebno povečati kapaciteto KČN na cca. 4000 PE, ter zagotoviti čiščenje skladno s predpisi, vključno z opremo za zagotavljanje kakovosti kopalnih voda v kopalni sezoni.

Stanje projekta

V letu 2019 so bila dokončana gradbena in strojna ter elektro dela. Izvajalec del je pričel s poskusnim obratovanjem naprave, ki se bo nadaljevalo tudi v letu 2020.

OB153-07-0023 Nakup zabojnikov in ureditev ekoloških otokov 179 €

Stanje projekta

Občina je preko Komunale NM izvedla nakup zabojnikov ter podstavkov za kontejnerje. Plačilo razlike za celotno naročilo bo v celoti realizirano v letu 2020.

OB157-11-0002 Regijski center za ravnanje z odpadki CeROD 0 €

Stanje projekta

Projekt izgradnje MBO zaenkrat stoji.

OB157-18-0010 Projekt MBO CERO-DBK 94 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.241.385 €

1603 Komunalna dejavnost 3.231.178 €

16039001 Oskrba z vodo 3.230.436 €

OB157-08-0006 Oskrba s pitno vodo Suhe krajine 3.230.436 €

Stanje projekta

V okviru projekta Oskrba z vodo Suhe krajine so bila do konca leta izvedena vsa dela, ki so se nanašala na gradnjo oz. obnovo vodovodnega omrežja v sklopu projekta. Tako je bilo zgrajenega dobrih 27 km

vodovodnih vodov, kjer so všteti tako primarni, kot sekundarni vodi in individualni priključki. Realizacija vključuje tudi del stroška sočasne gradnje, ki pa bo dokončana v letu 2020.

V postavko so zajeti tudi stroški za investicijski nadzor, piar ter plačilo potrebne investicijske dokumentacije za izvedbo projekta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	742 €
---	--------------

OB157-16-0012 Večja vzdrževalna dela na pokopališčih	742 €
---	--------------

Stanje projekta

Strošek predstavlja dobavo in montažo novih žlebov na mrliški vežici v Dolenjskih Toplicah, za zamenjavo starih, kateri so bili odtujeni.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.207 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	10.207 €
--------------------------------	-----------------

OB157-16-0007 Nakupi zemljišč	10.207 €
--------------------------------------	-----------------

Stanje projekta

Sredstva so realizirana po pogodbah o odkupu zemljišč namenjenim za križišče Podhosta in pločnik proti Meniški vasi ter pločnik Sela - Podturn.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	199.625 €
---	------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	17.500 €
---	-----------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	17.500 €
---	-----------------

OB157-13-0002 Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	17.500 €
---	-----------------

Stanje projekta

V letu 2017 so bile izvedene obsežnejše sanacije odvodnjavanja okrog objekta, saj zaledna voda povzroča resne težave pri ohranjanju in sanaciji stenskih poslikav. Sama restavratorska dela pa so zajemala sanacijo fresk v pritličju ter sanacijo vhodnega portala, ki je prav tako povzročal zamakanje v notranjost.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	182.125 €
---	------------------

18059001 Programi športa	182.125 €
---------------------------------	------------------

OB157-18-0002 Obnova atletske steze in športnih površin	182.125 €
--	------------------

Stanje projekta

V letu 2019 so bila dokončana vsa dela pri obnovi atletske steze, vključno s plačilom storitev za gradbeni nadzor in koordinacijo iz varstva pri delu na gradbišču.

19 IZOBRAŽEVANJE 56.002 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 52.002 €

19039001 Osnovno šolstvo 52.002 €

OB153-07-0026 Investicijsko vzdrževanje osnovne šole 51.186 €

Stanje projekta

Občina je sredstva namenila za menjavo dotrajanih kupol, svetil, nakup univerzalnega pomivalnega stroja, klima naprave, nabavo informacijsko komunikacijske opreme za brezžično omrežje ter sanacijo garderobe na predmetni stopnji, vključno z nabavo novih garderobnih omar.

V sklopu investicijskega vzdrževanja je bila izvedena tudi sanacija strelovodne inštalacije celotnega objekta šole, skladno z odločbo inšpektorja

OB157-18-0004 Ureditev dodatnih prostorov v OŠ 816 €

Stanje projekta

Za potrebe podaje zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev EKO sklada se je izvedlo dodatno tesnjenje elektroinštalacijskih odprtin ter opreme, vezano na izvedbo meritev zrakotesnosti.

1905 Drugi izobraževalni programi 4.000 €

19059002 Druge oblike izobraževanja 4.000 €

OB157-17-0001 Večgeneracijski center 4.000 €

Stanje projekta

Z letom 2017 je v KKC začel delovati Večgeneracijski center SKUPAJ. Nosilec projekta je RIC Novo mesto. V projekt so vključene tudi druge občine. Porabljena sredstva so bila namenjena izvedbi programa, ki je potekal v KKC Dolenjske Toplice praviloma 2x tedensko in sicer ob ponedeljkih in četrtek med 16. in 19. uro.

4. PODATKI IZ BILANCE STANJA

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Tabela 1: Stanje sredstev na računih proračuna

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	110000	Račun Občine Dolenjske Toplice	58.365,13

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja denarna sredstva na EZR, odprtem pri Banki Slovenije UJP Novo mesto, in na dan 31.12.2019 znaša 58.365,13 EUR (od tega obvezne rezerve 20.000,00 EUR).

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo prejemnikov sredstev

Tabela 2: Dolgoročne naložbe

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	060000	ZARJA d.o.o. Novo mesto	6.672
2.	062001	Komunala Novo mesto d. o. o.	173.732
3.	062010	RC Novo mesto d.o.o.	2.086
3.	062011	CEROD d. o. o.	20.181
4.	062012	RC Novo mesto d.o.o.	205.503
5.	062013	CERO-DBK	796

Stanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil na dan 31.12.2019 znaša 408.970 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 21.280.280 EUR, stanje neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 pa znaša 848.933 EUR.

Tabela 3: Stanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

Zap.št.	Naziv	Znesek v EUR
1.	Zemljišča v skupni vrednosti	369.568
2.	Zgradbe v neodpisani vrednosti	10.819.852
3.	Nepremičnine v izgradnji ali izdelavi	9.995.867
4.	Oprema v neodpisani vrednosti	94.993
5.	<i>Neopredmetena dolgoročna sredstva</i>	<i>193.857</i>
6.	<i>Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo</i>	<i>655.076</i>

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje

Tabela 4: Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	090000	OŠ Dolenjske Toplice	2.058.624
2.	091000	Zdravstveni dom Novo mesto	1.418

Skupna vrednost terjatev za sredstva, dana v upravljanje, na dan 31.12.2019 znaša 2.060.042 EUR.

Podatki o neplačanih terjatvah iz leta 2019**Tabela 5: Neplačane terjatve**

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	120	Kratkoročne terjatve do kupcev	56.056
2.	140	Kratkoročne terjatve do NU proračuna	35.854
3.	170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	3.236
5.	174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.701
6.	176	Terjatve do zavezancev za davčne prihodke	21.881
7.	177	Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke – komunalni prispevek	28.770

Na dan 31.12.2019 znaša skupna vrednost neplačanih terjatev 147.498 EUR. Terjatve do zavezancev za davčne prihodke smo knjižili na osnovi poročila o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev, za katere je nadzornik FURS.

Podatki o neplačanih obveznostih iz leta 2019**Tabela 6: Neplačane kratkoročne obveznosti**

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	210	Obveznosti za čiste plače	16.371
2.	212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač	5.889
3.	214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.529
4.	215	Obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov - Zvpsju	352
5.	220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	753.655
6.	230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	9.236
7.	231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	92.104
8.	234	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	7.813
9.	236	Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	6.306
10.	240	Kratkoročne obveznosti do NUP države	991
11.	241	Kratkoročne obveznosti do NUP občine	112.665
12.	242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	15.641
13.	243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	126.165
14.	280	Neplačani davčni prihodki	21.881
15.	281	Neplačani nedavčni prihodki	125.567
16.	201	Kratkoročne obveznosti za prejete varščine	275

Na dan 31.12.2019 znaša skupna vrednost neplačanih kratkoročnih obveznosti 1.296.440 EUR.

Tabela 7: Dolgoročne obveznosti

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	900	Splošni sklad	22.778.337
2.	910	Rezervni sklad	20.000
3.	960	Dolgoročni krediti, prejeti v državi	912.227
4.	971	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	596.419

Splošni sklad zajema neodpisano vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povečanje in zmanjšanje sprememb kapitalskih naložb, sredstev danih v upravljanje ter odplačil kreditov.

Namen porabe sredstev rezervnega sklada določa 49. člen Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

Leta 2019 je občina prejela povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje lastne udeležbe pri projektu Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Doba vračanja povratnih sredstev znaša deset let z dobo mirovanja eno leto. Za isti projekt je UniCredit Banka Slovenija d.d. za dobo 9 let odobrila dolgoročni kredit v višini 680.000 EUR.

Med dolgoročnimi obveznostmi iz poslovanja izkazujemo obveznost iz naslova finančnega leasinga pri UniCredit leasing d.o.o. (najet leta 2005 za izgradnjo Kulturno kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah).

SPLOŠNA POJASNILA

Proračunsko leto občine traja od 01.01.2019 do 31.12.2019. V zaključnem računu proračuna so prikazana dejansko nakazana in porabljena sredstva (plačana realizacija), razviden je pregled neporavnanih obveznosti, ki niso bile realizirane do konca proračunskega leta. Upoštevani so računi, prispeli do vključno 31.01.2020 (z datumom opravljene storitve v letu 2019), ki zapadejo v plačilo 30 dni po prejemu.

Po obvestilu FURS-a smo na dan 31.12.2019 knjižili stanje terjatev in obveznosti iz naslova javno finančnih prihodkov.

POROČILO O POSLOVANJU REŽIJSKEGA OBRATA

Od 1. januarja 2012 v okviru občinske uprave deluje režijski obrat z naslednjimi področji delovanja: upravljanje KKC, dejavnost TIC, urejanje in čiščenje javnih površin – gospodarska javna služba.

V skladu s predpisi Občina Dolenjske Toplice za vodenje poslovnih knjig evidentira poleg plačane realizacije tudi fakturirano realizacijo, ki jo izkazujemo v obrazcu "**Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov**". Kot prihodke od poslovanja režijskega obrata izkazujemo vse prihodke, ki jih režijski obrat doseže z zaračunavanjem svojih storitev kupcem, poleg tega pa še ustrezni del sredstev proračuna, pridobljen za delo režijskega obrata (zneski so predvideni v posameznih postavkah proračuna). Med prihodki režijskega obrata izkazujemo finančne prihodke Zavoda RS za zaposlovanje za zaposlene preko javnih del. V letu 2019 nismo imeli zaposlenih preko javnih del.

S sprejetjem proračuna za leto 2019 je bila predvidena ukinitve režijskega obrata, vendar to tega ni prišlo. Februarja smo zaposlili komunalnega delavca preko zaposlovalne agencije, vodja režijskega obrata se je v prvi polovici leta upokojil, eden od zaposlenih je julija dal odpoved. V TIC-u je do konca leta delala študentka, z Želvo (podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov) pa je bil junija podpisan sporazum o zaposlitveni rehabilitaciji brezposelne invalidne osebe. Za mentorstvo smo Želvi izstavljali račun v višini 80 evrov mesečno.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	2016	2017	2018	2019
Prihodki od poslovanja	22.172	27.211	31.036	29.793
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	22.172	27.211	31.036	29.793
Finančni prihodki – javna dela	24.122	21.026	15.919	0
CELOTNI PRIHODKI	46.294	48.237	46.955	29.793
Stroški blaga, materiala in storitev	77.886	74.208	97.867	94.122
Stroški materiala	15.414	16.527	19.888	14.847
Stroški materiala – javna dela	1.071	628	264	0
Stroški storitev	61.108	56.833	77.633	79.275
Stroški storitev – javna dela	293	220	82	0
Stroški dela	90.477	116.206	109.360	68.244
Plače in nadomestila plač	47.794	63.136	66.629	56.884
Plače in nadomestila plač – javna dela	24.404	27.738	19.028	0
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	7.407	10.107	11.378	8.220
Prispevki za socialno varnost delodajalcev - javna dela	5.087	5.283	4.462	0
Drugi stroški dela	4.412	4.963	4.488	3.140
Drugi stroški dela – javna dela	3.318	4.979	3.375	0
CELOTNI ODHODKI	170.308	190.414	207.227	162.366
PRESEŽEK ODHODKOV	124.014	142.177	160.272	132.573

Poslovno poročilo

ZAKONSKE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE OBČINSKEGA PRORAČUNA

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Statut občine Dolenjske Toplice

DOLGOROČNI CILJI OBČINE DOLENJSKE TOPLICE

Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi so najpomembnejši dolgoročni cilji Občine Dolenjske Toplice zagotavljanje zdrave pitne vode za vse občane, ureditev priključevanja gospodinjstev na kanalizacijske sisteme, skupaj z izgradnjo čistilnih naprav, primerno urediti zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki, zagotoviti izvajanje osnovnošolske dejavnosti in predšolske vzgoje, urejati pločnike ob lokalnih in regionalnih cestah, s poudarkom na varnih šolskih poteh, vzdrževati in spodbujati dejavnost društev na različnih področjih delovanja, izvajati zakonsko določene naloge na področju socialnega varstva in skrbeti za socialno šibke v naši lokalni skupnosti, s poudarkom na varstvu starejših oseb. Z vzdrževanjem kulturne in naravne dediščine želimo spodbujati razvoj turizma, obenem pa z zagotavljanjem sredstev za delovanje Turističnega informativnega centra skrbimo za promocijo turistične dejavnosti in turizma, kot gospodarske dejavnosti.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V LETU 2019

V preteklem letu smo nadaljevali z že pričetimi investicijami. Dokončala se je izgradnja Suhokranjskega vodovoda, ki je bila pet let najpomembnejši investicijski projekt v občini. Hkrati so se izvajale t.i. sočasne investicije: fekalne in meteorne kanalizacije Loška vas, Kočevske Poljane, Cerovec, Grič, Selišče, Dolenje Sušice, pločnik Dolenjske Toplice – Dolenje Sušice in ureditev dostopne poti pri GD v Podturnu. Nekatere od teh investicij bodo dokončane v letu 2020.

Zgrajena je bila cestna povezava Pionirske ceste in Roške ceste, ki je predvidena kot del razbremenilne ceste jedra Dolenjskih Toplic. Dokončno je bilo urejeno tudi križišče v Podhosti. Poskusno je začela obratovati novo zgrajena čistilna naprava.

Obnovljeno atletsko stezo in pripadajoče površine smo predali v upravljanje OŠ Dolenjske Toplice.

Zastavljene cilje smo izpeljali s pomočjo zadolževanja proračuna, zagotovili smo tudi nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je občina zadolžena in odgovorna.

NOTRANJI FINANČNI NADZOR PRORAČUNA OBČINE

Notranji finančni nadzor proračuna Občine Dolenjske Toplice vrši župan kot odredbodajalec, direktor občinske uprave in uradniki, ki so odgovorni za določena področja izvrševanja proračuna. Kot vsako leto je Občina Dolenjske Toplice podvržena notranji reviziji poslovanja tudi s strani Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije. Nadzor izvrševanja proračuna je v letu 2019 podrobno izvajal Nadzorni odbor Občine Dolenjske Toplice. Župan je občinskemu svetu, skladno z določbami Zakona o javnih financah, poročal o polletni realizaciji proračuna za leto 2019 in v obravnavo in sprejem podal poročilo o zaključnem računu proračuna za leto 2018.

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

PRILOGE

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOLENJSKE TOPLICE ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.424.525,50	5.424.525,50	5.096.527,50	94,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.269.562,56</u>	<u>3.269.562,56</u>	<u>3.176.905,23</u>	<u>97,2</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	2.786.670,00	2.786.670,00	2.719.507,99	97,6
700 Davki na dohodek in dobiček	2.300.550,00	2.300.550,00	2.300.550,00	100,0
7000 Dohodnina	2.300.550,00	2.300.550,00	2.300.550,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.300.550,00	2.300.550,00	2.300.550,00	100,0
703 Davki na premoženje	278.370,00	278.370,00	235.911,14	84,8
7030 Davki na nepremičnine	221.600,00	221.600,00	176.557,52	79,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	9.000,00	9.000,00	10.030,80	111,5
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	8.000,00	8.000,00	8.343,43	104,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	100,00	18,21	18,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	91.000,00	91.000,00	70.693,60	77,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	113.000,00	113.000,00	87.365,04	77,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	500,00	500,00	106,44	21,3
7031 Davki na premočnine	855,00	855,00	1.194,86	139,8
703100 Davek na vodna plovila	775,00	775,00	1.104,13	142,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	80,00	80,00	90,73	113,4
7032 Davki na dediščine in darila	15.290,00	15.290,00	15.237,17	99,7
703200 Davek na dediščine in darila	15.000,00	15.000,00	14.959,50	99,7
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	10,00	10,00	0,00	0,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	280,00	280,00	277,67	99,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	40.625,00	40.625,00	42.921,59	105,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.500,00	2.500,00	2.607,75	104,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	38.000,00	38.000,00	40.311,59	106,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	100,00	100,00	0,00	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	25,00	25,00	2,25	9,0
704 Domači davki na blago in storitve	207.650,00	207.650,00	182.699,69	88,0
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	690,76	34,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	2.000,00	690,76	34,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	205.650,00	205.650,00	182.008,93	88,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	41.000,00	41.000,00	37.185,30	90,7
704704 Turistična taksa	130.000,00	130.000,00	110.435,00	85,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	200,00	200,00	144,90	72,5
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	350,00	350,00	327,60	93,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	34.000,00	34.000,00	33.916,13	99,8
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	100,00	100,00	0,00	0,0
706 Drugi davki in prispevki	100,00	100,00	347,16	347,2
7060 Drugi davki in prispevki	100,00	100,00	347,16	347,2
706099 Drugi davki in prispevki	100,00	100,00	347,16	347,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	482.892,56	482.892,56	457.397,24	94,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	299.392,56	299.392,56	294.397,42	98,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	20.082,56	20.082,56	20.082,56	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	20.082,56	20.082,56	20.082,56	100,0
7103 Prihodki od premoženja	279.310,00	279.310,00	274.314,86	98,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	55.000,00	55.000,00	54.900,57	99,8
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	205.000,00	205.000,00	201.518,31	98,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	260,00	260,00	254,81	98,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	5.000,00	5.000,00	4.222,52	84,5
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	500,00	0,00	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	10.000,00	10.000,00	9.868,65	98,7
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	4.651,72	77,5
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	4.651,72	77,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.000,00	5.000,00	3.737,28	74,8
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	1.000,00	1.000,00	914,44	91,4
712 Globe in druge denarne kazni	31.500,00	31.500,00	15.068,14	47,8
7120 Globe in druge denarne kazni	31.500,00	31.500,00	15.068,14	47,8
712001 Globe za prekrške	24.000,00	24.000,00	7.386,60	30,8
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	500,00	500,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.500,00	6.500,00	7.591,56	116,8
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	500,00	500,00	89,98	18,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.500,00	33.500,00	23.284,08	69,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.500,00	33.500,00	23.284,08	69,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	500,00	500,00	62,79	12,6
713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve	23.000,00	23.000,00	13.884,06	60,4
713005 Prihodki od vstopnin	500,00	500,00	0,00	0,0
713006 Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna sreča	500,00	500,00	0,00	0,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	9.000,00	9.000,00	9.337,23	103,8
714 Drugi nedavčni prihodki	112.500,00	112.500,00	119.995,88	106,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	112.500,00	112.500,00	119.995,88	106,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	107.552,48	107,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	11.000,00	11.000,00	10.943,40	99,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	417.200,00	417.200,00	411.986,35	98,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	200,00	200,00	127,87	63,9
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	127,87	63,9
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	127,87	63,9
721 Prihodki od prodaje zalog	5.000,00	5.000,00	413,48	8,3
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	5.000,00	5.000,00	413,48	8,3
721199 Prihodki od prodaje drugih zalog	5.000,00	5.000,00	413,48	8,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	412.000,00	412.000,00	411.445,00	99,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	412.000,00	412.000,00	411.445,00	99,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	412.000,00	412.000,00	411.445,00	99,9
73 PREJETE DONACIJE	2.500,00	2.500,00	50,00	2,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.500,00	2.500,00	50,00	2,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	500,00	500,00	50,00	10,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	500,00	500,00	50,00	10,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.735.262,94	1.735.262,94	1.507.585,92	86,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	776.459,94	776.459,94	572.900,60	73,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	711.459,94	711.459,94	524.037,35	73,7
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	96.947,00	96.947,00	96.947,00	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	480.000,00	480.000,00	292.577,41	61,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	134.512,94	134.512,94	134.512,94	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	60.000,00	60.000,00	43.863,25	73,1
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	60.000,00	60.000,00	43.863,25	73,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	958.803,00	958.803,00	934.685,32	97,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	958.803,00	958.803,00	934.685,32	97,5
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	958.803,00	958.803,00	934.685,32	97,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.178.902,21	7.178.902,21	6.886.578,77	95,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.046.511,07	995.246,31	971.986,86	97,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	318.511,85	318.507,07	318.507,07	100,0
4000 Plače in dodatki	255.960,16	255.955,38	255.955,38	100,0
400000 Osnovne plače	238.333,63	238.333,79	238.333,79	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.729,44	15.724,50	15.724,50	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.897,09	1.897,09	1.897,09	100,0
4001 Regres za letni dopust	10.926,17	10.926,17	10.926,17	100,0
400100 Regres za letni dopust	10.926,17	10.926,17	10.926,17	100,0
4002 Povračila in nadomestila	18.860,55	18.860,55	18.860,55	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.484,59	9.484,59	9.484,59	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.375,96	9.375,96	9.375,96	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.217,74	20.217,74	20.217,74	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	20.217,74	20.217,74	20.217,74	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.552,28	1.552,28	1.552,28	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.552,28	1.552,28	1.552,28	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.994,95	10.994,95	10.994,95	100,0
400901 Odpravnine	7.078,50	7.078,50	7.078,50	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.916,45	3.916,45	3.916,45	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.361,74	49.361,74	49.361,74	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.744,26	24.744,26	24.744,26	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.744,26	24.744,26	24.744,26	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.791,55	19.791,55	19.791,55	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.314,53	18.314,53	18.314,53	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.477,02	1.477,02	1.477,02	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	167,27	167,27	167,27	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	167,27	167,27	167,27	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	278,67	278,67	278,67	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	278,67	278,67	278,67	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.379,99	4.379,99	4.379,99	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.379,99	4.379,99	4.379,99	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	648.087,48	603.618,22	603.517,03	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	156.153,06	148.899,32	148.799,32	99,9
402000 Pisarniški material in storitve	1.970,69	1.148,22	1.148,22	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	2.964,33	2.964,33	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.095,27	8.833,54	8.833,54	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.002,75	8.989,93	8.989,93	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	1.613,75	1.613,75	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.034,05	7.721,19	7.721,19	100,0
402007 Računalniške storitve	7.200,00	6.902,92	6.802,92	98,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.100,00	1.371,66	1.371,66	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	12.000,00	10.883,01	10.883,01	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	127,40	127,40	127,40	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	98.622,90	98.343,37	98.343,37	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.594,82	1.228,04	1.228,01	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	689,57	322,79	322,79	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	905,25	905,25	905,22	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	76.870,11	68.705,81	68.705,81	100,0
402200 Električna energija	49.278,68	46.877,38	46.877,38	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.383,62	0,00	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	9.746,12	9.183,01	9.183,01	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.561,69	6.045,87	6.045,87	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	7.900,00	6.599,55	6.599,55	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	11.413,15	9.708,15	9.708,15	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.434,75	3.910,17	3.910,17	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.114,18	637,74	637,74	100,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	3.314,82	3.314,82	3.314,82	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	393,70	389,72	389,72	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.642,63	942,63	942,63	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	293,07	293,07	293,07	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	433,79	433,79	433,79	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	35,97	35,97	35,97	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	54,54	54,54	54,54	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	142,80	142,80	142,80	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	150,48	150,48	150,48	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	50,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	248.789,48	228.948,43	228.947,27	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.945,74	10.173,06	10.173,06	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	214.635,00	198.754,23	198.754,07	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.514,62	3.214,62	3.214,62	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	14.013,25	12.589,74	12.589,74	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.823,64	2.625,49	2.625,49	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.857,23	1.591,29	1.590,29	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.220,26	26.094,65	26.094,65	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.612,88	17.612,88	17.612,88	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	344,04	344,04	344,04	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.263,34	8.137,73	8.137,73	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	125.612,81	119.600,03	119.600,03	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.280,02	1.815,00	1.815,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000,00	6.754,93	6.754,93	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.561,50	27.396,36	27.396,36	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.141,01	8.141,01	8.141,01	100,0
402923 Druge članarine	4.502,01	4.502,01	4.502,01	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	359,55	359,55	359,55	100,0
402932 Stroški, povezani z zadoževanjem	612,00	612,00	612,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	15.902,89	15.902,89	15.902,89	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	57.253,83	54.116,28	54.116,28	100,0
403 Plačila domačih obresti	550,00	601,02	601,02	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	550,00	601,02	601,02	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	550,00	601,02	601,02	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	30.000,00	23.158,26	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	13.158,26	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	13.158,26	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.229.785,41	1.131.626,12	1.131.625,88	100,0
410 Subvencije	84.223,88	79.326,14	79.326,14	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	31.300,00	28.843,09	28.843,09	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	31.300,00	28.843,09	28.843,09	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	52.923,88	50.483,05	50.483,05	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	1.800,00	0,00	0,00	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	34.896,54	34.896,54	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.123,88	11.586,51	11.586,51	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	746.627,05	714.829,02	714.828,81	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.900,00	4.500,00	4.500,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.900,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	739.727,05	708.729,02	708.728,81	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	128.000,00	112.573,92	112.573,71	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	85.000,00	73.628,68	73.628,68	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	4.341,41	4.407,28	4.407,28	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	496.931,75	495.784,13	495.784,13	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	14.300,00	14.263,87	14.263,87	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.053,89	6.971,14	6.971,14	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.181,26	118.509,49	118.509,49	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.181,26	118.509,49	118.509,49	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.181,26	118.509,49	118.509,49	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	270.753,22	218.961,47	218.961,44	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	7.269,18	7.269,18	7.269,18	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.269,18	7.269,18	7.269,18	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.000,00	16.111,96	16.111,96	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.000,00	16.111,96	16.111,96	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	242.839,99	193.113,70	193.113,67	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	102.081,55	77.098,80	77.098,80	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.758,44	116.014,90	116.014,87	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.644,05	2.466,63	2.466,63	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.644,05	2.466,63	2.466,63	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.792.273,31	4.964.351,77	4.695.288,02	94,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.792.273,31	4.964.351,77	4.695.288,02	94,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	226.000,00	225.865,68	225.865,68	100,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	226.000,00	225.865,68	225.865,68	100,0
4202 Nakup opreme	12.719,93	3.551,56	3.551,56	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	339,37	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.763,96	1.603,33	1.603,33	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.434,00	1.334,00	1.334,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.182,60	614,23	614,23	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.148.116,28	4.364.496,79	4.095.433,05	93,8
420401 Novogradnje	4.148.116,28	4.364.496,79	4.095.433,05	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	305.444,64	293.197,41	293.197,41	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	119.732,29	107.485,06	107.485,06	100,0
420501 Obnove	185.712,35	185.712,35	185.712,35	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.111,12	10.206,97	10.206,97	100,0
420600 Nakup zemljišč	7.111,12	10.206,97	10.206,97	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	100,00	0,00	0,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	100,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.781,34	67.033,36	67.033,35	100,0
420801 Investicijski nadzor	50.747,73	28.137,84	28.137,83	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	524,60	524,60	524,60	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	41.509,01	38.370,92	38.370,92	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	110.332,42	87.678,01	87.678,01	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000,00	31.425,69	31.425,69	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	31.425,69	31.425,69	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	31.425,69	31.425,69	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.332,42	56.252,32	56.252,32	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.332,42	56.252,32	56.252,32	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	60.332,42	56.252,32	56.252,32	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti (1)	REB 2019 II veljavni (2)	Realizacija december (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.754.376,71</u>	<u>-1.754.376,71</u>	<u>-1.790.051,27</u>	<u>102,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.753.826,71</u>	<u>-1.753.775,69</u>	<u>-1.789.450,25</u>	<u>102,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>993.266,08</u>	<u>1.142.690,13</u>	<u>1.073.292,49</u>	<u>93,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	798.488,00	798.488,00	798.488,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	798.488,00	798.488,00	798.488,00	100,0
500 Domače zadolževanje	798.488,00	798.488,00	798.488,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	118.488,00	118.488,00	118.488,00	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	118.488,00	118.488,00	118.488,00	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-955.888,71	-955.888,71	-991.563,27	103,7
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	798.488,00	798.488,00	798.488,00	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.754.376,71	1.754.376,71	1.790.051,27	102,0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	958.166,72	958.166,72	958.166,72	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOLENJSKE TOPLICE ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov		7.178.902,21	7.178.902,21	6.886.578,77	95,9
1000	Občinski svet	69.455,39	69.047,97	69.047,97	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	24.334,83	24.334,83	24.334,83	100,0
0101	Politični sistem	24.334,83	24.334,83	24.334,83	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	23.929,92	23.929,92	23.929,92	100,0
01001	Sejnine svetnikov in odbornikov	20.435,75	20.435,75	20.435,75	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.435,75	20.435,75	20.435,75	100,0
01002	Pisarniški material in materialni stroški sej občinskega sveta in odborov	1.355,00	1.355,00	1.355,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	60,00	60,00	60,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	35,00	35,00	35,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	60,00	60,00	60,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	100,0
01005	Financiranje političnih strank	2.139,17	2.139,17	2.139,17	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.139,17	2.139,17	2.139,17	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	404,91	404,91	404,91	100,0
01004	Občinska volilna komisija	319,71	319,71	319,71	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	319,71	319,71	319,71	100,0
01011	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje za svetnike občinskega sveta	85,20	85,20	85,20	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85,20	85,20	85,20	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.181,66	21.774,24	21.774,24	100,0
0401	Kadrovska uprava	554,77	554,77	554,77	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	554,77	554,77	554,77	100,0
04001	Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	554,77	554,77	554,77	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	554,77	554,77	554,77	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	21.626,89	21.219,47	21.219,47	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	21.626,89	21.219,47	21.219,47	100,0
04003	Prireditve ob novem letu	7.500,00	7.092,58	7.092,58	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.092,58	7.092,58	100,0
04005	Prireditve ob občinskem prazniku	14.126,89	14.126,89	14.126,89	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.244,80	2.244,80	2.244,80	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	164,70	164,70	164,70	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	621,98	621,98	621,98	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	11.095,41	11.095,41	11.095,41	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.502,01	4.502,01	4.502,01	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	4.502,01	4.502,01	4.502,01	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.502,01</i>	<i>4.502,01</i>	<i>4.502,01</i>	<i>100,0</i>
<i>06001</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)</i>	<i>4.502,01</i>	<i>4.502,01</i>	<i>4.502,01</i>	<i>100,0</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>4.502,01</i>	<i>4.502,01</i>	<i>4.502,01</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.436,89	18.436,89	18.436,89	100,0
1803	<u>Programi v kulturi</u>	18.436,89	18.436,89	18.436,89	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>17.009,39</i>	<i>17.009,39</i>	<i>17.009,39</i>	<i>100,0</i>
<i>18013</i>	<i>Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM)</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18058</i>	<i>Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>13.509,39</i>	<i>13.509,39</i>	<i>13.509,39</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>6.909,39</i>	<i>6.909,39</i>	<i>6.909,39</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.427,50</i>	<i>1.427,50</i>	<i>1.427,50</i>	<i>100,0</i>
<i>18059</i>	<i>Projekt Rastoča knjiga</i>	<i>1.427,50</i>	<i>1.427,50</i>	<i>1.427,50</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>439,20</i>	<i>439,20</i>	<i>439,20</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>988,30</i>	<i>988,30</i>	<i>988,30</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	5.236,31	2.071,17	2.071,17	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.236,31	2.071,17	2.071,17	100,0
0203	Fiskalni nadzor	5.236,31	2.071,17	2.071,17	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.236,31	2.071,17	2.071,17	100,0
02003	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)	5.236,31	2.071,17	2.071,17	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	80,00	80,00	80,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	156,31	156,31	156,31	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.000,00	1.834,86	1.834,86	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Župan	83.019,63	78.083,43	78.083,43	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	66.576,53	64.530,66	64.530,66	100,0
0101	Politični sistem	66.576,53	64.530,66	64.530,66	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>66.576,53</i>	<i>64.530,66</i>	<i>64.530,66</i>	<i>100,0</i>
<i>01003</i>	<i>Nagrada župana in podžupana</i>	<i>5.125,75</i>	<i>5.125,75</i>	<i>5.125,75</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.125,75	5.125,75	5.125,75	100,0
<i>01007</i>	<i>Plača poklicnega funkcionarja - župan</i>	<i>45.318,32</i>	<i>45.318,32</i>	<i>45.318,32</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	34.028,35	34.028,35	34.028,35	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.279,31	3.279,31	3.279,31	100,0
400100	Regres za letni dopust	886,63	886,63	886,63	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	777,92	777,92	777,92	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.301,69	3.301,69	3.301,69	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.447,40	2.447,40	2.447,40	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	197,77	197,77	197,77	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,42	22,42	22,42	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	37,33	37,33	37,33	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	339,50	339,50	339,50	100,0
<i>01008</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)</i>	<i>14.900,65</i>	<i>12.854,78</i>	<i>12.854,78</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	448,00	269,49	269,49	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	12.000,00	10.883,01	10.883,01	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	355,06	355,06	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	494,57	494,57	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	471,44	471,44	471,44	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	317,57	317,57	317,57	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	63,64	63,64	63,64	100,0
<i>01012</i>	<i>Sodelovanje s pobratenimi občinami</i>	<i>1.231,81</i>	<i>1.231,81</i>	<i>1.231,81</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	938,53	938,53	938,53	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	142,80	142,80	142,80	100,0
402405	Stroški prevoza v tujini	150,48	150,48	150,48	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.443,10	13.552,77	13.552,77	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	16.443,10	13.552,77	13.552,77	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>16.443,10</i>	<i>13.552,77</i>	<i>13.552,77</i>	<i>100,0</i>
<i>04010</i>	<i>Poslovna in druga darila</i>	<i>705,22</i>	<i>732,51</i>	<i>732,51</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	705,22	732,51	732,51	100,0
<i>04012</i>	<i>Sofinaciranje promocijskih vsebin</i>	<i>15.737,88</i>	<i>12.820,26</i>	<i>12.820,26</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.337,88	3.337,88	3.337,88	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.400,00	9.482,38	9.482,38	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	6.959.682,34	6.973.441,63	6.681.218,19	95,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	359,55	359,55	359,55	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	359,55	359,55	359,55	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	359,55	359,55	359,55	100,0
02001	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	359,55	359,55	359,55	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	359,55	359,55	359,55	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.968,26	11.968,26	11.968,26	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	11.968,26	11.968,26	11.968,26	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.875,25	1.875,25	1.875,25	100,0
04002	<i>Objava občinskih predpisov in javnih razpisov za javna naročila</i>	1.875,25	1.875,25	1.875,25	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.875,25	1.875,25	1.875,25	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.093,01	10.093,01	10.093,01	100,0
04004	<i>Notarske storitve - ostalo</i>	1.708,01	1.708,01	1.708,01	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.708,01	1.708,01	1.708,01	100,0
04007	<i>Sodni postopki, pravno zastopanje, notarske storitve - občinsko premoženje</i>	1.701,14	1.701,14	1.701,14	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.701,14	1.701,14	1.701,14	100,0
04008	<i>Pravno zastopanje - ostalo</i>	4.731,86	4.731,86	4.731,86	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.731,86	4.731,86	4.731,86	100,0
04009	<i>Cenitve nepremičnin za nakup in prodajo</i>	1.952,00	1.952,00	1.952,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.952,00	1.952,00	1.952,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	706.678,40	694.967,20	694.967,17	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	706.678,40	694.967,20	694.967,17	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	428.417,88	417.874,49	417.874,46	100,0
06003	<i>Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	191.298,09	191.298,25	191.298,25	100,0
400000	Osnovne plače	135.148,18	135.148,34	135.148,34	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.691,76	8.691,76	8.691,76	100,0
400100	Regres za letni dopust	5.771,15	5.771,15	5.771,15	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.109,12	5.109,12	5.109,12	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.319,36	7.319,36	7.319,36	100,0
400901	Odpravnine	1.155,04	1.155,04	1.155,04	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.190,29	14.190,29	14.190,29	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.518,39	10.518,39	10.518,39	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	849,85	849,85	849,85	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	96,19	96,19	96,19	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	160,33	160,33	160,33	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.288,43	2.288,43	2.288,43	100,0
06005	<i>Pisarniški material in storitve</i>	500,00	46,73	46,73	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	46,73	46,73	100,0
06007	<i>Časopisi, revije, knjige in strok.liter.</i>	2.000,00	1.613,75	1.613,75	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	1.613,75	1.613,75	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti (1)	REB 2019 II veljavni (2)	Realizacija december (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev	5.000,00	4.047,92	4.047,92	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	4.047,92	4.047,92	100,0
06009 Računalniške storitve	6.700,00	6.449,76	6.449,76	100,0
402007 Računalniške storitve	6.700,00	6.449,76	6.449,76	100,0
06010 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	4.298,92	4.298,92	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	4.298,92	4.298,92	100,0
06011 Električna energija - občina	3.500,00	3.164,15	3.164,15	100,0
402200 Električna energija	3.500,00	3.164,15	3.164,15	100,0
06012 Voda in komunalne storitve	1.000,00	836,19	836,19	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	836,19	836,19	100,0
06013 Telefon, faks in e-pošta	2.550,00	2.517,87	2.517,87	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.550,00	2.517,87	2.517,87	100,0
06014 Poštnina in kurirske storitve	4.200,00	3.847,44	3.847,44	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	4.200,00	3.847,44	3.847,44	100,0
06016 Izdatki za potne stroške in dnevnice	434,08	434,08	434,08	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	183,57	183,57	183,57	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	35,97	35,97	35,97	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	54,54	54,54	54,54	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	50,00	100,0
06017 Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih	1.300,00	1.074,98	1.074,98	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.300,00	1.074,98	1.074,98	100,0
06032 Založniške in tiskarske storitve	37,04	37,04	37,04	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	37,04	37,04	37,04	100,0
06033 Novoletna obdaritev otrok	9.462,92	9.462,92	9.462,92	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.462,92	9.462,92	9.462,92	100,0
06038 Nakup telefonskih aparatov-občinska uprava	1.334,00	1.334,00	1.334,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.334,00	1.334,00	1.334,00	100,0
06045 Sredstva za povečan obseg dela	19.920,65	19.920,65	19.920,65	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	19.920,65	19.920,65	19.920,65	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti (1)	REB 2019 II veljavni (2)	Realizacija december (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06055 Režijski obrat	166.370,76	158.179,50	158.179,47	100,0
400000 Osnovne plače	35.798,63	35.798,63	35.798,63	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.358,37	1.358,37	1.358,37	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.652,03	1.652,03	1.652,03	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.495,13	2.495,13	2.495,13	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.395,14	2.395,14	2.395,14	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	745,20	745,20	745,20	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.552,28	1.552,28	1.552,28	100,0
400901 Odpravnine	5.923,46	5.923,46	5.923,46	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.916,45	3.916,45	3.916,45	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.945,27	3.945,27	3.945,27	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.917,44	2.917,44	2.917,44	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	234,97	234,97	234,97	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	26,64	26,64	26,64	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,32	44,32	44,32	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.051,50	1.051,50	1.051,50	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	292,69	240,73	240,73	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	2.964,33	2.964,33	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.800,00	5.462,24	5.462,24	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	690,00	479,22	479,22	100,0
402007 Računalniške storitve	400,00	353,16	353,16	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.766,63	5.024,78	5.024,78	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	539,57	322,79	322,79	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	154,37	154,37	154,34	100,0
402200 Električna energija	17.000,00	15.250,63	15.250,63	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.383,62	0,00	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	3.750,00	3.368,82	3.368,82	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	1.020,57	1.020,57	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.500,00	2.038,95	2.038,95	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.022,10	2.022,10	2.022,10	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.595,68	2.581,91	2.581,91	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800,00	870,46	870,46	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.200,00	1.930,96	1.930,96	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	416,38	416,38	416,38	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000,00	6.754,93	6.754,93	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	15.902,89	15.902,89	15.902,89	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	27.000,00	26.962,45	26.962,45	100,0
06056 Zaposlitve preko javnih del	2.041,16	2.041,16	2.041,16	100,0
400000 Osnovne plače	1.432,74	1.432,74	1.432,74	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	112,52	112,52	112,52	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	117,40	117,40	117,40	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	221,64	221,64	221,64	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	144,29	144,29	144,29	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	9,64	9,64	9,64	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,10	1,10	1,10	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1,83	1,83	1,83	100,0
06059 Materialni stroški skupne občinske uprave Suhe krajine	1.385,17	1.385,17	1.385,17	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.385,17	1.385,17	1.385,17	100,0
06060 Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo Suhe krajine	5.884,01	5.884,01	5.884,01	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	5.884,01	5.884,01	5.884,01	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	278.260,52	277.092,71	277.092,71	100,0
06021 Zavarovalne premije za objekte	1.192,52	1.192,52	1.192,52	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.192,52	1.192,52	1.192,52	100,0
06022 Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov	10.565,90	11.793,22	11.793,22	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.945,74	10.173,06	10.173,06	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.620,16	1.620,16	1.620,16	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti (1)	REB 2019 II veljavni (2)	Realizacija december (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06023 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	3.300,00	2.110,80	2.110,80	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.300,00	2.110,80	2.110,80	100,0
06024 Zavarovalna premija za opremo občinske uprave	2.123,64	2.123,64	2.123,64	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.123,64	2.123,64	2.123,64	100,0
06025 Nakup druge opreme in napeljav	1.445,58	341,54	341,54	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.445,58	341,54	341,54	100,0
06026 Gorivo za službena vozila	3.000,00	2.937,46	2.937,46	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	2.937,46	2.937,46	100,0
06027 Najem prostorov in fotokopirnega stroja	18.160,85	18.255,82	18.255,82	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.612,88	17.612,88	17.612,88	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	547,97	642,94	642,94	100,0
06028 Nakup računalnikov in programske opreme	942,70	942,70	942,70	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	942,70	942,70	942,70	100,0
06029 Mesečni zakup strežnika za GIS	4.343,20	4.343,20	4.343,20	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.343,20	4.343,20	4.343,20	100,0
06030 Poslovni najem službenega vozila	3.314,82	3.314,82	3.314,82	100,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	3.314,82	3.314,82	3.314,82	100,0
06031 Najem portala in vodenje projektov s področja JN	2.030,80	2.030,80	2.030,80	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.030,80	2.030,80	2.030,80	100,0
06034 Vzdrževanje in zavarovanje službenih vozil	1.840,51	1.840,51	1.840,51	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	614,18	614,18	614,18	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	283,70	283,70	283,70	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	942,63	942,63	942,63	100,0
18020 Nakup prostorov KKC	226.000,00	225.865,68	225.865,68	100,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	226.000,00	225.865,68	225.865,68	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	88.415,59	65.851,33	65.850,33	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	88.415,59	65.851,33	65.850,33	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.491,65	19,20	19,20	100,0
07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite (dnevnice, prevozni stroški)	19,20	19,20	19,20	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	19,20	19,20	19,20	100,0
07002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	445,70	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	445,70	0,00	0,00	---
07004 Vzdrževanje dokumentov CZ	1.026,75	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.026,75	0,00	0,00	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	86.923,94	65.832,13	65.831,13	100,0
07003 Refundacija plač udeležencev izobraževanj	2.000,00	1.467,96	1.467,96	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	1.467,96	1.467,96	100,0
07006 Zavarovanje objektov in opreme (gasilski domovi)	1.000,00	501,85	501,85	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	0,00	0,00	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	700,00	501,85	501,85	100,0
07007 Zavarovanje članov operativnih gasilskih enot	1.200,00	1,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1,00	0,00	0,0
07008 PGD, zveza - sofinanciranje redne dejavnosti	14.222,24	14.222,24	14.222,24	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.222,24	14.222,24	14.222,24	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti (1)	REB 2019 II veljavni (2)	Realizacija december (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07009 Nakup gasilske opreme	35.000,00	16.425,69	16.425,69	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	16.425,69	16.425,69	100,0
07011 Preventivni pregledi članov PGD in kotizacija za gasilska tekmovanja	1.513,20	1.513,20	1.513,20	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	79,68	79,68	79,68	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.433,52	1.433,52	1.433,52	100,0
07013 Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ - izobraževanja	236,90	236,90	236,90	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	127,40	127,40	127,40	100,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	109,50	109,50	109,50	100,0
07014 Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti	125,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	125,00	0,00	0,00	---
07016 Stroški intervencij in vaj	2.164,10	2.000,79	2.000,79	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.036,69	1.036,69	1.036,69	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	163,31	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	964,10	964,10	964,10	100,0
07017 Sofinanciranje GRC	14.462,50	14.462,50	14.462,50	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.462,50	14.462,50	14.462,50	100,0
07019 Obnova gasilskih domov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	447,34	1.081,74	1.081,74	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	447,34	1.081,74	1.081,74	100,0
08029001 Prometna varnost	447,34	1.081,74	1.081,74	100,0
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	447,34	1.081,74	1.081,74	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	634,40	634,40	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	447,34	447,34	447,34	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
10003 Sofinanciranje novih zaposlitev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	94.820,19	95.408,79	95.408,63	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	44.940,90	45.529,50	45.529,50	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	35.000,00	34.896,54	34.896,54	100,0
11001 Sofinanciranje programov v kmet. -kompleksne subvencije	35.000,00	34.896,54	34.896,54	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	34.896,54	34.896,54	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.940,90	10.632,96	10.632,96	100,0
11010 Topliško jabolko	3.870,70	5.610,70	5.610,70	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	696,82	696,82	696,82	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.858,02	4.598,02	4.598,02	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	315,86	315,86	315,86	100,0
11019 Sofinanciranje dejavnosti stanovskih in interesnih združenj ter zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane	4.000,00	2.952,06	2.952,06	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	2.952,06	2.952,06	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11021 LAS - sofinanciranje (LEADER/CLLD)	2.070,20	2.070,20	2.070,20	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.070,20	2.070,20	2.070,20	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	721,29	721,29	721,29	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	721,29	721,29	721,29	100,0
11008 Zavetišča (azil) za živali	721,29	721,29	721,29	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	721,29	721,29	721,29	100,0
1104 Gozdarstvo	49.158,00	49.158,00	49.157,84	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	49.158,00	49.158,00	49.157,84	100,0
11009 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	49.158,00	49.158,00	49.157,84	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.158,00	49.158,00	49.157,84	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.280,25	7.280,25	7.280,25	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.280,25	7.280,25	7.280,25	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.280,25	7.280,25	7.280,25	100,0
12003 Polnilnica za električna vozila	7.280,25	7.280,25	7.280,25	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	483,75	483,75	483,75	100,0
420401 Novogradnje	6.796,50	6.796,50	6.796,50	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	378.331,53	335.830,05	335.830,04	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	378.331,53	335.830,05	335.830,04	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	161.995,70	145.452,84	145.452,84	100,0
13003 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	50.000,00	46.470,44	46.470,44	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	46.470,44	46.470,44	100,0
13005 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest	36.924,90	30.149,13	30.149,13	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.924,90	30.149,13	30.149,13	100,0
13006 Tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov	40.219,83	39.958,29	39.958,29	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.219,83	39.958,29	39.958,29	100,0
13008 Zimsko vzdrževanje javnih poti in mostov	33.950,97	28.874,98	28.874,98	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.950,97	28.874,98	28.874,98	100,0
13009 Splošno zavarovanje odgovornosti - javne poti	900,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	0,00	0,00	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	180.795,43	158.074,72	158.074,71	100,0
13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	46.106,96	46.049,74	46.049,74	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.106,96	46.049,74	46.049,74	100,0
13007 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov	37.754,01	37.754,01	37.754,01	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.839,01	36.839,01	36.839,01	100,0
420801 Investicijski nadzor	915,00	915,00	915,00	100,0
13032 Cestna povezava Pionirske in Roške	56.152,21	33.488,72	33.488,72	100,0
420401 Novogradnje	40.602,21	33.325,58	33.325,58	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.800,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	5.550,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	163,14	163,14	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)=(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13041 Ureditev križišča v Podhosti	40.541,61	40.541,61	40.541,60	100,0	
420401 Novogradnje	38.454,88	38.454,88	38.454,88	100,0	
420801 Investicijski nadzor	2.086,73	2.086,73	2.086,72	100,0	
13071 Razbremenilna cesta III faza (ob šoli)	240,64	240,64	240,64	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	240,64	240,64	240,64	100,0	
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.540,40	2.540,40	2.540,40	100,0	
13014 Preveritve, študije	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,0	
13017 Ažuriranje BCP	3.390,40	390,40	390,40	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	3.390,40	390,40	390,40	100,0	
13064 Sofinanciranje projekta trajnostna mobilnost	320,00	320,00	320,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	320,00	320,00	320,00	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	30.000,00	29.762,09	29.762,09	100,0	
13018 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	4.000,00	3.762,09	3.762,09	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	3.762,09	3.762,09	100,0	
13019 Poraba električne energije za javno razsvetljavo - tokovina	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	
402200 Električna energija	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	
14	GOSPODARSTVO	33.678,02	28.658,93	28.658,90	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.268,83	14.253,53	14.253,50	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.268,83	14.253,53	14.253,50	100,0
14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto	6.607,92	4.729,99	4.729,99	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.607,92	4.729,99	4.729,99	100,0	
14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko	1.037,03	1.037,03	1.037,00	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.037,03	1.037,03	1.037,00	100,0	
14003 Stroški delovanja Garancijske sheme	3.073,88	3.073,88	3.073,88	100,0	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.073,88	3.073,88	3.073,88	100,0	
14006 Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetnikom	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0	
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	
14018 Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu	2.350,00	275,00	275,00	100,0	
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	1.800,00	0,00	0,00	---	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	550,00	275,00	275,00	100,0	
14037 Ostali programi in projekti RC	1.000,00	737,63	737,63	100,0	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	737,63	737,63	100,0	
14040 Sofinanciranje koordinacije projektov	800,00	0,00	0,00	---	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800,00	0,00	0,00	---	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.409,19	14.405,40	14.405,40	100,0
14039001	Promocija občine	1.415,20	1.415,20	1.415,20	100,0
14008 Tiskanje promocijskega gradiva programov TIC	1.415,20	1.415,20	1.415,20	100,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.415,20	1.415,20	1.415,20	100,0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	12.993,99	12.990,20	12.990,20	100,0
14017 Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice	524,60	524,60	524,60	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	524,60	524,60	524,60	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14023	Vzdrževanje turistične infrastrukture	1.459,12	1.459,12	1.459,12	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.459,12	1.459,12	1.459,12	100,0
14030	Sofinanciranje programov turističnih prireditev	280,33	280,33	280,33	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	280,33	280,33	280,33	100,0
14042	Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov	8.671,60	8.671,60	8.671,60	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.671,60	8.671,60	8.671,60	100,0
14043	Informacijski center Kočevski rog	2.058,34	2.054,55	2.054,55	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.050,47	1.126,50	1.126,50	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	292,87	292,87	292,87	100,0
402200	Električna energija	500,00	424,97	424,97	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	215,00	210,21	210,21	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	987.184,09	949.032,77	949.032,77	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	39.785,08	35.599,83	35.599,83	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	39.785,08	35.599,83	35.599,83	100,0
15070	Kataster GJI	5.385,08	5.385,08	5.385,08	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.385,08	5.385,08	5.385,08	100,0
15072	Subvencioniranje cene GJS na področju okolja	31.300,00	28.843,09	28.843,09	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	31.300,00	28.843,09	28.843,09	100,0
15074	Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture	3.100,00	1.371,66	1.371,66	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.100,00	1.371,66	1.371,66	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	947.005,88	913.039,81	913.039,81	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.486,41	1.367,78	1.367,78	100,0
15001	Provizija za obračun takse za obremenjevanje okolja	1.085,84	1.085,84	1.085,84	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.085,84	1.085,84	1.085,84	100,0
15003	Nakup zabojnikov in ureditev ekoloških otokov	4.004,29	179,03	179,03	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.004,29	179,03	179,03	100,0
15004	Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD NM	3.193,37	0,00	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.193,37	0,00	0,00	---
15023	Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije	9,25	9,25	9,25	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9,25	9,25	9,25	100,0
15077	Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture CeROD	100,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	0,00	0,00	---
15099	Projekt MBO CERO-DBK	93,66	93,66	93,66	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	93,66	93,66	93,66	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	925.395,13	901.211,51	901.211,51	100,0
15069	Sofinanciranje izgradnje hišnih čistilnih naprav	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
15087	Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice	898.016,69	876.833,07	876.833,07	100,0
420401	Novogradnje	881.064,84	861.548,35	861.548,35	100,0
420801	Investicijski nadzor	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.951,85	8.284,72	8.284,72	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
15088 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN	22.378,44	22.378,44	22.378,44	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	22.378,44	22.378,44	22.378,44	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	13.124,34	10.460,52	10.460,52	100,0
15039 Priprava investicijske dokumentacije in stroški javnih pooblastil	2.922,76	1.745,34	1.745,34	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.922,76	1.745,34	1.745,34	100,0
15073 Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture	10.201,58	8.715,18	8.715,18	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.201,58	8.715,18	8.715,18	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	393,13	393,13	393,13	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	393,13	393,13	393,13	100,0
15021 Analiza vode reke Krke	393,13	393,13	393,13	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	393,13	393,13	393,13	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.269.221,32	3.498.198,33	3.229.134,59	92,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	15.530,91	15.530,91	15.530,91	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	9.809,11	9.809,11	9.809,11	100,0
16001 Urejanje geodetskih evidenc (postavitve mejnikov, stroški parcelacij, urejanje ZK stanja)	4.400,61	4.400,61	4.400,61	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.400,61	4.400,61	4.400,61	100,0
16002 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in Kom.prispevek)	5.408,50	5.408,50	5.408,50	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.408,50	5.408,50	5.408,50	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	5.721,80	5.721,80	5.721,80	100,0
16006 Strokovne preveritve, študije	1.952,00	1.952,00	1.952,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.952,00	1.952,00	1.952,00	100,0
16031 Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba)	3.769,80	3.769,80	3.769,80	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.769,80	3.769,80	3.769,80	100,0
1603 Komunalna dejavnost	3.245.529,77	3.471.396,58	3.202.332,84	92,3
16039001 Oskrba z vodo	3.237.423,71	3.463.308,64	3.194.244,90	92,2
15065 Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	3.230.436,48	3.455.872,12	3.186.808,38	92,2
420401 Novogradnje	3.180.381,92	3.423.555,55	3.154.491,81	92,1
420801 Investicijski nadzor	33.000,00	15.940,11	15.940,11	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.054,56	16.376,46	16.376,46	100,0
15075 Vzdrževanje javnega hidratnega omrežja	1.715,02	1.715,02	1.715,02	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.715,02	1.715,02	1.715,02	100,0
15080 Obnova vodovodnih objektov in opreme	2.407,80	2.407,80	2.407,80	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.407,80	2.407,80	2.407,80	100,0
16011 Regresiranje prevoza vode	2.864,41	3.313,70	3.313,70	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.864,41	3.313,70	3.313,70	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.886,56	6.868,44	6.868,44	100,0
16012 Večja vzdrževalna dela na pokopališčih	1.123,06	1.123,06	1.123,06	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	381,30	381,30	381,30	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	741,76	741,76	741,76	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
16043 Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic	5.763,50	5.745,38	5.745,38	100,0
402200 Električna energija	1.118,68	1.118,68	1.118,68	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	4.644,82	4.626,70	4.626,70	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.219,50	1.219,50	1.219,50	100,0
16017 Deratizacija	1.219,50	1.219,50	1.219,50	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.219,50	1.219,50	1.219,50	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	705,48	719,83	719,83	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	705,48	719,83	719,83	100,0
16020 Stroški upravljanja etažne lastnine	705,48	719,83	719,83	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	705,48	719,83	719,83	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.455,16	10.551,01	10.551,01	100,0
16069002 Nakup zemljišč	7.455,16	10.551,01	10.551,01	100,0
16021 Odkupi zemljišč in odškodnine za služnostne pravice	7.455,16	10.551,01	10.551,01	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	344,04	344,04	344,04	100,0
420600 Nakup zemljišč	7.111,12	10.206,97	10.206,97	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.087,49	23.149,45	23.149,45	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.640,34	1.590,34	1.590,34	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.640,34	1.590,34	1.590,34	100,0
06044 Varnost pri delu	1.640,34	1.590,34	1.590,34	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	663,70	663,70	663,70	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	926,64	926,64	926,64	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50,00	0,00	0,00	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	22.447,15	21.559,11	21.559,11	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	17.000,00	16.111,96	16.111,96	100,0
17006 Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavar. osebe brez prejemkov	17.000,00	16.111,96	16.111,96	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.000,00	16.111,96	16.111,96	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	5.447,15	5.447,15	5.447,15	100,0
17007 Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško ogledna služba	5.447,15	5.447,15	5.447,15	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.447,15	5.447,15	5.447,15	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	375.415,79	355.826,70	355.826,70	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	32.499,65	27.016,34	27.016,34	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	32.499,65	27.016,34	27.016,34	100,0
18001 Sofinanciranje investicij in invest.vzdrževanje v kulturno dediščino	15.000,00	9.516,69	9.516,69	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	9.516,69	9.516,69	100,0
18037 Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	17.499,65	17.499,65	17.499,65	100,0
420501 Obnove	6.253,05	6.253,05	6.253,05	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.246,60	11.246,60	11.246,60	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	118.459,71	104.353,93	104.353,93	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	81.494,00	69.093,27	69.093,27	100,0
18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM	41.308,00	37.680,16	37.680,16	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.097,68	27.454,84	27.454,84	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.210,32	10.225,32	10.225,32	100,0
18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM	7.222,13	5.922,13	5.922,13	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.222,13	5.922,13	5.922,13	100,0
18015 Delovanje krajevne knjižnice	32.963,87	25.490,98	25.490,98	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.483,87	25.045,91	25.045,91	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	480,00	445,07	445,07	100,0
18039002 Umetniški programi	10.549,41	9.085,41	9.085,41	100,0
18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
18011 Sofinanciranje festivalov stare glasbe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
18012 Poletne kulturne prireditve	6.549,41	5.085,41	5.085,41	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	463,60	463,60	463,60	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.687,35	1.223,35	1.223,35	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.398,46	3.398,46	3.398,46	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.416,30	1.175,25	1.175,25	100,0
18008 Kulturni in vaški domovi - električna energija	1.100,00	858,95	858,95	100,0
402200 Električna energija	1.100,00	858,95	858,95	100,0
18009 Kulturni in vaški domovi	316,30	316,30	316,30	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	316,30	316,30	316,30	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	6.653,00	6.653,00	6.653,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	6.653,00	6.653,00	6.653,00	100,0
18023 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18024 Srečanje in obdarovanje starostnikov	2.653,00	2.653,00	2.653,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.653,00	2.653,00	2.653,00	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	217.803,43	217.803,43	217.803,43	100,0
18059001 Programi športa	217.314,78	217.314,78	217.314,78	100,0
18025 Športna dejavnost kot preventivni program zdravja	189,48	189,48	189,48	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	189,48	189,48	189,48	100,0
18027 Sofinanciranje programov na področju športa (rekreacija, kakovostni, vrhunski šport, šport mladih...)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
18031 Obnova atletske steze in pripadajočih površin	182.125,30	182.125,30	182.125,30	100,0
420501 Obnove	179.459,30	179.459,30	179.459,30	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.196,00	2.196,00	2.196,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	470,00	470,00	470,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18059002 Programi za mladino	488,65	488,65	488,65	100,0
18026 Sofinanciranje koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine	488,65	488,65	488,65	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	488,65	488,65	488,65	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	786.335,50	735.683,12	735.682,91	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	521.831,75	509.306,64	509.306,64	100,0
19029001 Vrtci	521.831,75	509.306,64	509.306,64	100,0
19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtec Gumbek	460.931,75	460.931,75	460.931,75	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	460.931,75	460.931,75	460.931,75	100,0
19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtci izven občine DT	30.000,00	29.652,81	29.652,81	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	30.000,00	29.652,81	29.652,81	100,0
19003 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih izven cene programov	24.900,00	13.522,51	13.522,51	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.100,00	13.522,51	13.522,51	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800,00	0,00	0,00	---
19005 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	6.000,00	5.199,57	5.199,57	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.000,00	5.199,57	5.199,57	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	130.769,00	108.067,81	108.067,81	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	122.269,41	100.068,22	100.068,22	100,0
19006 Materialni stroški - OŠ Dolenjske Toplice	37.524,52	28.037,50	28.037,50	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.524,52	28.037,50	28.037,50	100,0
19007 Dodatni program	20.550,00	13.475,54	13.475,54	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.400,00	11.075,54	11.075,54	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.150,00	2.400,00	2.400,00	100,0
19011 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto	6.553,04	6.553,04	6.553,04	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.553,04	6.553,04	6.553,04	100,0
19012 OŠ - investicijsko vzdrževanje	56.069,92	51.186,21	51.186,21	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.200,00	9.396,39	9.396,39	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.869,92	41.789,82	41.789,82	100,0
19024 Ureditev dodatnih prostorov v OŠ	1.571,93	815,93	815,93	100,0
420401 Novogradnje	815,93	815,93	815,93	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	756,00	0,00	0,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	2.499,59	2.499,59	2.499,59	100,0
19013 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto	2.499,59	2.499,59	2.499,59	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.499,59	2.499,59	2.499,59	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	6.000,00	5.500,00	5.500,00	100,0
19014 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto	6.000,00	5.500,00	5.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	5.500,00	5.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
19015	Večgeneracijski center	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	129.734,75	114.308,67	114.308,46	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	129.734,75	114.308,67	114.308,46	100,0
19008	Regresiranje prevozov v šolo	115.000,00	101.975,00	101.974,79	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	115.000,00	101.975,00	101.974,79	100,0
19009	Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami	13.000,00	10.598,92	10.598,92	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	13.000,00	10.598,92	10.598,92	100,0
19010	Nagrade nadarjenim učencem	634,75	634,75	634,75	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	634,75	634,75	634,75	100,0
19022	Doplačila za šolo v naravi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	160.297,02	141.773,88	141.773,88	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	4.900,00	4.500,00	4.500,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.900,00	4.500,00	4.500,00	100,0
20001	Prispevek družinam novorojencev	4.900,00	4.500,00	4.500,00	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.900,00	4.500,00	4.500,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	155.397,02	137.273,88	137.273,88	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	14.300,00	14.263,87	14.263,87	100,0
20002	Financiranje družinskega pomočnika	14.300,00	14.263,87	14.263,87	100,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	14.300,00	14.263,87	14.263,87	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	124.000,00	106.470,02	106.470,02	100,0
20003	Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni socialni zavodi	85.000,00	73.628,68	73.628,68	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	85.000,00	73.628,68	73.628,68	100,0
20004	Regresiranje socialnega varstva - pomoč na domu	39.000,00	32.841,34	32.841,34	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.000,00	32.841,34	32.841,34	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	7.841,41	7.507,28	7.507,28	100,0
20005	Sofinanciranje stanarin	4.341,41	4.407,28	4.407,28	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	4.341,41	4.407,28	4.407,28	100,0
20009	Sofinanciranje letovanja otrok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
20010	Enkratna socialna denarna pomoč občanom	2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.255,61	9.032,71	9.032,71	100,0
20007	Sodelov.z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
20008	Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva	4.593,00	4.593,00	4.593,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.593,00	4.593,00	4.593,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20011	Srečanje krvodajalcev	400,00	177,10	177,10	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	177,10	177,10	100,0
20014	Sofinanciranje projekta Starejši za boljše kakovost življenja doma	500,00	500,00	500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0
20015	Donirana hrana (Program OZRK)	1.562,61	1.562,61	1.562,61	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.562,61	1.562,61	1.562,61	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.162,00	1.213,02	1.213,02	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.162,00	1.213,02	1.213,02	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	550,00	601,02	601,02	100,0
22001	Plačilo obresti bankam	550,00	601,02	601,02	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	550,00	601,02	601,02	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	612,00	612,00	612,00	100,0
22003	Stroški zadolževanja	612,00	612,00	612,00	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	612,00	612,00	612,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.000,00	23.158,26	0,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
23001	Sredstva obvezne rezerve - rezervni sklad po ZJF (do 1,5% real.prih.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	13.158,26	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	13.158,26	0,00	0,0
23002	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.)	20.000,00	13.158,26	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	13.158,26	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Skupna občinska uprava - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

		REB 2019 II sprejeti	REB 2019 II veljavni	Realizacija december	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	Skupna občinska uprava - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	61.508,54	56.258,01	56.158,01	99,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.508,54	56.258,01	56.158,01	99,8
0603	Dejavnost občinske uprave	61.508,54	56.258,01	56.158,01	99,8
06039001	Administracija občinske uprave	61.508,54	56.258,01	56.158,01	99,8
06019	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarniški material, stroški objav, redarska obleka, ...)	16.270,00	11.024,41	10.924,41	99,1
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	11,27	11,27	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12,82	0,00	0,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	0,00	0,00	---
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	339,37	117,44	117,44	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	150,00	0,00	0,00	---
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	87,18	87,18	87,18	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	705,96	705,96	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	513,16	513,16	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	501,27	501,27	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	23,56	23,56	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	110,00	106,02	106,02	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	700,00	0,00	0,00	---
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.800,00	7.579,46	7.579,46	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	0,00	0,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	248,46	248,46	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	260,00	260,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	339,37	0,00	0,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	821,26	660,63	660,63	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	100,00	0,00	0,00	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	100,00	0,00	0,00	---
06020	Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo	45.238,54	45.233,60	45.233,60	100,0
400000	Osnovne plače	31.925,73	31.925,73	31.925,73	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.400,00	2.395,06	2.395,06	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	245,06	245,06	245,06	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.773,26	1.773,26	1.773,26	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.089,89	1.089,89	1.089,89	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.194,00	1.194,00	1.194,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	297,09	297,09	297,09	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.085,37	3.085,37	3.085,37	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.287,01	2.287,01	2.287,01	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	184,79	184,79	184,79	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,92	20,92	20,92	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	34,86	34,86	34,86	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	700,56	700,56	700,56	100,0

Proračun občine DOLENJSKE TOPLICE

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022	v EUR
4000	Občinska uprava						9.405.882	4.613.160	1.333.996	2.419.224	2.057.630	5.000	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						87.268	3.565	25.900	45.000	30.000	0	
0603	Dejavnost občinske uprave						87.268	3.565	25.900	45.000	30.000	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						87.268	3.565	25.900	45.000	30.000	0	
	OB157-16-0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov	60.251	01.01.2016	31.12.2022	6.630	1.620	10.000	30.000	12.000	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				6.630	1.620	10.000	30.000	12.000	0			
	OB157-16-0005 Nakup druge opreme in napeljav	70.467	01.01.2016	31.12.2022	50.383	342	5.300	5.000	8.000	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				50.383	342	5.300	5.000	8.000	0			
	OB157-16-0006 Nakup računalnikov in programske opreme	62.719	01.01.2016	31.12.2022	30.255	1.603	10.600	10.000	10.000	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				30.255	1.603	10.600	10.000	10.000	0			
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH						209.854	31.426	30.000	35.000	50.000	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						209.854	31.426	30.000	35.000	50.000	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						209.854	31.426	30.000	35.000	50.000	0	
	OB153-07-0035 Investicijski transferji za gasilsko opremo	239.854	01.01.2014	31.12.2022	149.854	16.426	5.000	10.000	40.000	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				149.854	16.426	5.000	10.000	40.000	0			
	OB157-14-0001 Obnova gasilskih domov	135.000	01.01.2014	31.12.2022	60.000	15.000	25.000	25.000	10.000	0			
	PV - Lastna proračunska sredstva				60.000	15.000	25.000	25.000	10.000	0			
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI						15.000	4.000	5.000	0	0	0	
1003	Aktivna politika zaposlovanja						15.000	4.000	5.000	0	0	0	
10039001	Povečanje zaposljivosti						15.000	4.000	5.000	0	0	0	
	OB157-14-0010 Sofinanciranje novih zaposlitev	24.000	01.01.2016	31.12.2020	15.000	4.000	5.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	4.000	5.000	0	0	0	0	0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						127.456	34.897	35.000	0	0	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						127.456	34.897	35.000	0	0	0	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						127.456	34.897	35.000	0	0	0	
	OB157-14-0011 Sofinanciranje programov v kmet.-kompleksne subv.	197.456	01.01.2014	31.12.2020	127.456	34.897	35.000	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				127.456	34.897	35.000	0	0	0	0	0	

							v EUR								
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri							Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN							4.985			6.797	0	0	0	0	
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije							4.985			6.797	0	0	0	0	
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije							4.985			6.797	0	0	0	0	
OB157-16-0011 Polnilnica za električna vozila							11.782	01.01.2017	31.12.2019	4.985	6.797	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna										4.985	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										0	1.797	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							1.252.110			157.834	261.600	604.500	620.000	0	
1302 Cestni promet in infrastruktura							1.252.110			157.834	261.600	604.500	620.000	0	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest							851.435			157.834	218.500	474.500	500.000	0	
OB153-07-0031 Cestna povezava Pionirske in Roške I faza							100.729	01.01.2012	31.12.2019	44.577	33.489	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										44.577	33.489	0	0	0	0
OB153-07-0032 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest							284.222	01.01.2007	31.12.2022	148.115	46.050	30.000	30.000	30.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva										148.115	46.050	30.000	30.000	30.000	0
OB153-07-0033 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov							567.360	01.01.2007	31.12.2022	407.106	37.754	42.500	40.000	40.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva										407.106	37.754	42.500	40.000	40.000	0
OB157-11-0003 Pločnik Sela - Podturm							212.914	01.01.2013	31.12.2021	37.914	0	120.000	55.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna										0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										37.914	0	120.000	55.000	0	0
OB157-13-0004 Pločnik Podturm							209.727	30.09.2013	31.12.2022	5.327	0	0	54.400	150.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva										5.327	0	0	54.400	150.000	0
OB157-14-0009 Cesta v stanovanjsko naselje Cvibljje - 2. faza							264.174	01.01.2015	31.12.2022	53.074	0	11.000	100.100	100.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna										35.705	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										17.369	0	11.000	100.100	100.000	0
OB157-16-0010 Ureditev križišča v Podhosti							195.864	01.01.2017	31.12.2019	155.323	40.542	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										155.323	40.542	0	0	0	0
OB157-19-0008 Razbremenilna cesta III faza (ob šoli)							175.000	01.01.2020	31.12.2022	0	0	5.000	90.000	80.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva										0	0	5.000	90.000	80.000	0
OB157-19-0009 Razbremenilna cesta II faza							215.000	01.01.2020	31.12.2022	0	0	10.000	105.000	100.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva										0	0	10.000	105.000	100.000	0
13029003 Urejanje cestnega prometa							4.990			0	10.000	110.000	100.000	0	
OB153-07-0038 Avtobusno postajališče Soteska							224.990	01.01.2011	31.12.2022	4.990	0	10.000	110.000	100.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva										4.990	0	10.000	110.000	100.000	0
13029004 Cestna razsvetljava							395.684			0	33.100	20.000	20.000	0	
OB153-07-0027 Javna razsvetljava							468.784	01.01.2007	31.12.2022	395.684	0	33.100	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva										395.684	0	33.100	20.000	20.000	0

				v EUR						
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022	
14	GOSPODARSTVO			12.117	525	18.855	1.099.580	833.630	0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			12.117	525	18.855	1.099.580	833.630	0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			12.117	525	18.855	1.099.580	833.630	0	
OB157-13-0001	Daljinske kolesarske povezave "Sava - Krka bike"	2.475	30.09.2013	31.12.2021	2.275	0	100	100	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.275	0	100	100	0	0
OB157-14-0016	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	6.039	01.01.2015	31.12.2018	6.039	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				6.039	0	0	0	0	0
OB157-18-0003	Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice	1.766.912	01.03.2018	31.12.2022	3.802	525	1.000	1.019.480	741.630	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	700.000	592.088	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.802	525	1.000	319.480	149.542	0
OB157-18-0008	4P - Prijetna pot prijateljstva in povezovanja	10.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	5.000	5.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	5.000	5.000	0
OB157-18-0009	Kolesarska pot do Kolpe (Kočevski rog in Gorjanci)	10.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	5.000	5.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	5.000	5.000	0
OB157-19-0003	Dežela gozdov in medveda "DeGoMe"	150.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	68.000	82.000	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	8.000	16.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	30.000	0	0
	PV - EU sredstva				0	0	0	30.000	66.000	0
OB157-19-0004	Informacijski center Kočevski rog	4.000	01.01.2020	31.12.2021	0	0	2.000	2.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	2.000	2.000	0	0
OB157-19-0010	Projekti sodelovanja LAS Stik (Sušica - Brbuč)	15.755	01.01.2020	31.12.2020	0	0	15.755	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	15.755	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			378.131	877.106	208.052	264.638	155.000	5.000	
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			378.131	877.106	208.052	264.638	155.000	5.000	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			339.256	877.106	173.052	55.000	5.000	5.000	
OB153-07-0006	Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice	1.166.689	01.01.2013	31.12.2020	206.673	876.833	62.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				39.232	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				167.441	876.833	62.000	0	0	0
OB153-07-0023	Nakup zabojnikov in ureditev ekoloških otokov	86.191	01.01.2007	31.12.2023	63.187	179	4.000	5.000	5.000	5.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				63.187	179	4.000	5.000	5.000	5.000
OB157-11-0002	Regijski center za ravnanje z odpadki CeROD	73.589	01.01.2006	31.12.2020	69.396	0	1.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				69.396	0	1.000	0	0	0
OB157-18-0010	Projekt MBO CERO-DBK	156.146	23.11.2018	30.11.2021	0	94	106.052	50.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	94	106.052	50.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
15029002	Ravnanje z odpadno vodo						38.875	0	15.000	209.638	150.000	0
OB153-07-0022	Kanalizacija Sušice Selišče			<u>22.788</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>17.688</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>17.688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-07-0030	Kanalizacija Grič			<u>15.607</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>15.607</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>15.607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB153-07-0037	Kanalizacija Loška vas			<u>10.118</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>5.580</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.538</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>5.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.538</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB157-19-0006	Kanalizacija Gradišče			<u>365.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
15029003	Izboljšanje stanja okolja						0	0	20.000	0	0	0
OB157-18-0001	Parkirišče - pokopališče v Dolenjskih Toplicah			<u>20.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						6.488.000	3.241.385	493.216	73.505	31.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						161.893	0	70.000	58.505	16.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje						161.893	0	70.000	58.505	16.000	0
OB157-11-0007	OPPN Razbremenilna cesta novom.vpadnica-Pionirska			<u>63.503</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>47.997</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>5.505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>47.997</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>5.505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB157-14-0002	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba)			<u>223.167</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>104.167</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>53.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>104.167</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>53.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>
OB157-16-0002	OPPN Cvibljje			<u>9.729</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>9.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>9.729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB157-19-0007	OPPN Na Kamenju (sprememba)			<u>10.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1603	Komunalna dejavnost						6.249.702	3.231.178	413.216	5.000	5.000	0
16039001	Oskrba z vodo						6.246.368	3.230.436	408.216	0	0	0
OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine			<u>9.885.020</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>6.246.368</u>	<u>3.230.436</u>	<u>408.216</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna						<i>795.864</i>	<i>406.177</i>	<i>35.176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>2.229.647</i>	<i>1.865.456</i>	<i>173.708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	PV - EU sredstva						<i>3.220.856</i>	<i>958.803</i>	<i>199.332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						3.334	742	5.000	5.000	5.000	0
OB157-16-0012	Večja vzdrževalna dela na pokopališčih			<u>19.076</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>3.334</u>	<u>742</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						<i>3.334</i>	<i>742</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				76.405	10.207	10.000	10.000	10.000	0
16069002	Nakup zemljišč				76.405	10.207	10.000	10.000	10.000	0
OB157-16-0007	Nakupi zemljišč	113.516	01.01.2016	31.12.2022	76.405	10.207	10.000	10.000	10.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				76.405	10.207	10.000	10.000	10.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				105.939	199.625	167.000	38.000	38.000	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				88.780	17.500	160.000	30.000	30.000	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				88.780	17.500	160.000	30.000	30.000	0
OB157-13-0002	Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	326.279	30.09.2013	31.12.2022	88.780	17.500	160.000	30.000	30.000	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				16.201	0	80.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				72.579	17.500	80.000	30.000	30.000	0
1803	Programi v kulturi				107	0	5.000	5.000	5.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi				107	0	5.000	5.000	5.000	0
OB157-16-0013	Kulturni in vaški domovi - vzdrževanje	15.107	01.01.2017	31.12.2022	107	0	5.000	5.000	5.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				107	0	5.000	5.000	5.000	0
1805	Šport in prostoeasne aktivnosti				17.052	182.125	2.000	3.000	3.000	0
18059001	Programi športa				17.052	182.125	2.000	3.000	3.000	0
OB157-17-0002	Urejanje vaških igrišč	18.000	01.01.2017	31.12.2022	10.000	0	2.000	3.000	3.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				10.000	0	2.000	3.000	3.000	0
OB157-18-0002	Obnova atletske steze in športnih površin	189.177	02.02.2018	31.12.2019	7.052	182.125	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.052	182.125	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				725.024	56.002	89.374	259.000	300.000	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				15.875	0	30.000	255.000	300.000	0
19029001	Vrtci				15.875	0	30.000	255.000	300.000	0
OB157-11-0001	Dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice	15.875	01.01.2011	31.12.2018	15.875	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.875	0	0	0	0	0
OB157-19-0005	Dograditev objekta ob OŠ	585.000	01.01.2020	31.12.2023	0	0	30.000	255.000	300.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	30.000	255.000	300.000	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				702.148	52.002	55.374	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				702.148	52.002	55.374	0	0	0
OB153-07-0026	Investicijsko vzdrževanje osnovne šole	626.724	01.01.2007	31.12.2020	540.655	51.186	30.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				8.728	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				531.927	51.186	30.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
OB157-18-0004 Ureditev dodatnih prostorov v OŠ			188.439	26.06.2018	31.12.2020	161.494	816	25.374	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	25.374	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						161.494	816	0	0	0	0
1905	Drugi izobraževalni programi					7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
19059002	Druge oblike izobraževanja					7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
OB157-17-0001 Večgeneracijski center			19.000	01.01.2017	31.12.2021	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Skupaj NRP:						9.405.882	4.613.160	1.333.996	2.419.224	2.057.630	5.000
PV-EU PV - EU sredstva						3.220.856	958.803	199.332	30.000	66.000	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva						5.284.311	3.243.180	994.115	1.681.224	1.383.542	5.000
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna						900.715	411.177	140.550	708.000	608.088	0
Skupaj PV - Proračunski viri						9.405.882	4.613.160	1.333.996	2.419.224	2.057.630	5.000

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOLENJSKE TOPLICE ZA OBDOBJE OD
1.1.2019 DO 31.12.2019**

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

01 JAVNA UPRAVA	905.982,70
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>564.923,77</u>
<i>0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov</i>	<i>562.493,05</i>
4000 Plače in dodatki	255.955,38
4001 Regres za letni dopust	10.926,17
4002 Povračila in nadomestila	18.860,55
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.217,74
4004 Sredstva za nadurno delo	1.552,28
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.994,95
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.744,26
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.791,55
4012 Prispevek za zaposlovanje	167,27
4013 Prispevek za starševsko varstvo	278,67
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.379,99
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.556,30
4021 Posebni material in storitve	564,31
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.113,31
4023 Prevozni stroški in storitve	1.505,86
4024 Izdatki za službena potovanja	433,79
4025 Tekoče vzdrževanje	13.371,50
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.679,42
4029 Drugi operativni odhodki	76.996,77
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.139,17
4130 Tekoči transferi občinam	7.269,18
4202 Nakup opreme	1.994,63
<i>0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev</i>	<i>2.430,72</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	156,31
4029 Drugi operativni odhodki	2.194,41
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>333.063,74</u>
<i>0131 Splošne kadrovske zadeve</i>	<i>554,77</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	554,77

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

0133 Druge splošne zadeve in storitve	332.508,97
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.241,86
4023 Prevozni stroški in storitve	8.092,79
4025 Tekoče vzdrževanje	15.600,02
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.943,06
4029 Drugi operativni odhodki	10.171,81
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.482,38
4200 Nakup zgradb in prostorov	225.865,68
4202 Nakup opreme	1.284,24
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.620,16
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.206,97
016 Druge dejavnosti javne uprave	6.782,17
0160 Druge dejavnosti javne uprave	6.782,17
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.194,96
4029 Drugi operativni odhodki	4.502,01
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85,20
017 Servisiranje javnega dolga	1.213,02
0171 Servisiranje javnega dolga države	1.213,02
4029 Drugi operativni odhodki	612,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	601,02
02 OBRAMBA	19,20
022 Civilna zaščita	19,20
0220 Civilna zaščita	19,20
4029 Drugi operativni odhodki	19,20
03 JAVNI RED IN VARNOST	66.912,87
031 Policija	1.081,74
0310 Policija	1.081,74
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	634,40
4133 Tekoči transferi v javne zavode	447,34

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

<u>032 Protipožarna varnost</u>	<u>65.831,13</u>
<i>0320 Protipožarna varnost</i>	<i>65.831,13</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	207,08
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.036,69
4023 Prevozni stroški in storitve	109,50
4025 Tekoče vzdrževanje	501,85
4029 Drugi operativni odhodki	2.397,62
4119 Drugi transferi posameznikom	1.467,96
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.222,24
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.425,69
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.462,50
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	449.503,67
<u>041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>19.668,70</u>
<i>0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev</i>	<i>15.668,70</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.815,20
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.086,51
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.766,99
<i>0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem</i>	<i>4.000,00</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00
<u>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>95.408,63</u>
<i>0421 Kmetijstvo</i>	<i>46.250,79</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.294,84
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	315,86
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.896,54
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.952,06
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.070,20
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	721,29
<i>0422 Gozdarstvo</i>	<i>49.157,84</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	49.157,84
<u>043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin</u>	<u>7.280,25</u>
<i>0436 Pridobivanje in distribucija druge energije</i>	<i>7.280,25</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	483,75
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.796,50

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

<u>045 Promet</u>	<u>306.067,95</u>
<i>0451 Cestni promet</i>	<i>306.067,95</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240,64
4025 Tekoče vzdrževanje	145.452,84
4029 Drugi operativni odhodki	710,40
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.780,46
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.888,75
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.994,86
<u>047 Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>12.990,20</u>
<i>0473 Turizem</i>	<i>12.990,20</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.158,82
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	635,18
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.671,60
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	524,60
<u>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>8.087,94</u>
<i>0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</i>	<i>8.087,94</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.219,50
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.745,38
4025 Tekoče vzdrževanje	381,30
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	741,76
05 VARSTVO OKOLJA	949.032,77
<u>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>1.367,78</u>
<i>0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.367,78</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.095,09
4202 Nakup opreme	272,69
<u>052 Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>901.211,51</u>
<i>0520 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>901.211,51</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.378,44
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	861.548,35
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.284,72
<u>053 Zmanjševanje onesnaževanja</u>	<u>10.460,52</u>
<i>0530 Zmanjševanje onesnaževanja</i>	<i>10.460,52</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.745,34
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.715,18
<u>056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja</u>	<u>35.992,96</u>
<i>0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja</i>	<i>35.992,96</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.371,66
4029 Drugi operativni odhodki	5.778,21
4100 Subvencije javnim podjetjem	28.843,09

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.240.257,73
<u>061 Stanovanjska dejavnost</u>	<u>719,83</u>
<i>0610 Stanovanjska dejavnost</i>	<i>719,83</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	719,83
<u>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</u>	<u>15.530,91</u>
<i>0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</i>	<i>15.530,91</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.721,80
4029 Drugi operativni odhodki	9.809,11
<u>063 Oskrba z vodo</u>	<u>3.194.244,90</u>
<i>0630 Oskrba z vodo</i>	<i>3.194.244,90</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.313,70
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.154.491,81
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.122,82
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.316,57
<u>064 Cestna razsvetljava</u>	<u>29.762,09</u>
<i>0640 Cestna razsvetljava</i>	<i>29.762,09</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	3.762,09
07 ZDRAVSTVO	7.037,49
<u>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	<u>5.447,15</u>
<i>0721 Splošne zdravstvene storitve</i>	<i>5.447,15</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.447,15
<u>074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva</u>	<u>1.590,34</u>
<i>0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva</i>	<i>1.590,34</i>
4021 Posebni material in storitve	663,70
4029 Drugi operativni odhodki	926,64
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	383.296,30
<u>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	<u>217.314,78</u>
<i>0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</i>	<i>217.314,78</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	189,48
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	179.459,30
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.666,00

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

<u>082 Kulturne dejavnosti</u>	<u>132.797,77</u>
<i>0820 Kulturne dejavnosti</i>	<i>132.797,77</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.126,15
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.175,25
4029 Drugi operativni odhodki	4.386,76
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.516,69
4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.093,27
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.253,05
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.246,60
<u>083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</u>	<u>17.009,39</u>
<i>0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</i>	<i>17.009,39</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.509,39
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.500,00
<u>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>16.174,36</u>
<i>0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</i>	<i>16.174,36</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.562,61
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.611,75
09 IZOBRAŽEVANJE	735.682,91
<u>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>617.374,45</u>
<i>0911 Predšolska vzgoja</i>	<i>509.306,64</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	495.784,13
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.522,51
<i>0912 Osnovnošolsko izobraževanje</i>	<i>108.067,81</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.065,67
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	815,93
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.396,39
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.789,82
<u>095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah</u>	<u>4.000,00</u>
<i>0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah</i>	<i>4.000,00</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00
<u>096 Podporne storitve pri izobraževanju</u>	<u>114.308,46</u>
<i>0960 Podporne storitve pri izobraževanju</i>	<i>114.308,46</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	113.673,71
4133 Tekoči transferi v javne zavode	634,75
10 SOCIALNA VARNOST	148.853,13
<u>101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	<u>14.263,87</u>
<i>1012 Varstvo invalidnih oseb</i>	<i>14.263,87</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14.263,87

A. Bilanca odhodkov**v EUR****COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4**

<u>104 Varstvo otrok in družine</u>	<u>4.500,00</u>
<i>1040 Varstvo otrok in družine</i>	<i>4.500,00</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.500,00
<u>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	<u>130.089,26</u>
<i>1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>130.089,26</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.600,00
4119 Drugi transferi posameznikom	78.035,96
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.111,96
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.841,34

Skupaj A. Bilanca odhodkov	6.886.578,77
-----------------------------------	---------------------

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2019

Datum do: 31.12.2019

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2019	19-001	PP 02003 KONTO 402905	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 06033 KONTO 402099	Novoletna obdaritev otrok Drugi splošni material in storitve	500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v ZF. Na: Premalo sredstev.
03.01.2019	19-001	PP 19001 KONTO 411921	Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili starš Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plač. staršev	PP 06033 KONTO 402099	Novoletna obdaritev otrok Drugi splošni material in storitve	3.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v ZF. Na: Premalo sredstev.
03.01.2019	19-001	PP 20014 KONTO 412000	Sofinanciranje projekta Starejši za boljše kakovost življenja Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	PP 17007 KONTO 402099	Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško ogledna Drugi splošni material in storitve	200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v ZF. Na: Premalo sredstev.
03.01.2019	19-001	PP 20014 KONTO 412000	Sofinanciranje projekta Starejši za boljše kakovost življenja Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	PP 11008 KONTO 413500	Zavetišča (azil) za živali Tekoč. plačila stor. izvajalcem javnih služb, ki niso posr.	300,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v ZF. Na: Premalo sredstev.
03.01.2019	19-001	PP 19022 KONTO 411902	Doplačila za šolo v naravi Doplačila za šolo v naravi	PP 04012 KONTO 402099	Sofinanciranje promocijskih vsebin Drugi splošni material in storitve	300,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v ZF. Na: Premalo sredstev.
09.01.2019	19-002	PP 04008 KONTO 402920	Pravno zastopanje - ostalo Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 04004 KONTO 402920	Notarske storitve - ostalo Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	38,65	S: Ne bo porabe v tej višini. Na: Premalo sredstev.
09.01.2019	19-002	PP 06056 KONTO 400000	Zaposlitve preko javnih del Osnovne plače	PP 06059 KONTO 413003	Materialni stroški skupne občinske uprave Suhe krajine Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim	200,00	S: Ne bo porabe. Na: Premalo sredstev.
09.01.2019	19-002	PP 06019 KONTO 402920	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 06019 KONTO 402699	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	20,00	S: Ne bo porabe v tej višini. Na: Premalo sredstev.
09.01.2019	19-002	PP 06027 KONTO 402600	Najem prostorov in fotokopirnega stroja Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	PP 06027 KONTO 402699	Najem prostorov in fotokopirnega stroja Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Premalo sredstev.
09.01.2019	19-003	PP 06056 KONTO 400000	Zaposlitve preko javnih del Osnovne plače	PP 06060 KONTO 413003	Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo Sul Sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim	70,83	S: Ne bo porabe v predvideni višini. Na: Premalo sredstev.
09.01.2019	19-003	PP 14017 KONTO 420804	Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 15001 KONTO 402999	Provizija za obračun takse za obremenjevanje okolja Drugi operativni odhodki	3,00	S: Ne bo porabe. Na: Premalo sredstev.
11.01.2019	19-004	PP 19014 KONTO 413302	Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesi Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 06033 KONTO 402099	Novoletna obdaritev otrok Drugi splošni material in storitve	106,84	S: Uskladitev z dejansko porabo. Na: Uskladitev z dejansko porabo.
11.01.2019	19-004	PP 14002 KONTO 413302	Sofinanciranje delovanja Študentske sheme za Dolenjsko Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 11008 KONTO 413500	Zavetišča (azil) za živali Tekoč. plačila stor. izvajalcem javnih služb, ki niso posr.	500,00	S: Uskladitev. Na: Uskladitev.
14.01.2019	19-005	PP 04009 KONTO 402099	Cenitve nepremičnin za nakup in prodajo Drugi splošni material in storitve	PP 04004 KONTO 402920	Notarske storitve - ostalo Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	100,00	S: Ne bo porabe v tej višini. Na: Premalo sredstev.
14.01.2019	19-005	PP 16031 KONTO 402999	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba) Drugi operativni odhodki	PP 18008 KONTO 402200	Kulturni in vaški domovi - električna energija Električna energija	80,00	S: Ne bo porabe. Na: Uskladitev sredstev.
16.01.2019	19-006	PP 20002 KONTO 411922	Financiranje družinskega pomočnika Izplačila družinskemu pomočniku	PP 20005 KONTO 411920	Sofinanciranje stanarin Subvencioniranje stanarin	500,00	S: Ne bo porabe v tem obsegu. Na: Premalo sredstev.
16.01.2019	19-006	PP 19009 KONTO 411900	Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potreban Regresiranje prevozov v šolo	PP 20004 KONTO 413302	Regresiranje socialnega varstva - pomoč na domu Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	150,00	S: Ne bo porabe v tem obsegu. Na: Premalo sredstev.
16.01.2019	19-006	PP 06019 KONTO 402000	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Pisarniški material in storitve	PP 06019 KONTO 402907	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	50,00	S: Uskladitev s porabo. Na: Uskladitev s porabo.
16.01.2019	19-006	PP 06019 KONTO 402205	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	PP 06019 KONTO 402907	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	90,00	S: Uskladitev s porabo. Na: Uskladitev s porabo.
21.01.2019	19-007	PP 18002 KONTO 413302	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 18008 KONTO 402200	Kulturni in vaški domovi - električna energija Električna energija	100,00	S: Premalo sredstev na 18008. Na: Premalo sredstev.
21.01.2019	19-007	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	PP 15065 KONTO 420899 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Plačilo drugih storitev in dokumentacije Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	7.320,20	S: Ni sredstev na 420899. Na: Ni sredstev na 420899.
21.01.2019	19-007	PP 18002 KONTO 413300	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 17007 KONTO 402099	Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško ogledna Drugi splošni material in storitve	450,00	S: Ni sredstev na 17007/402099. Na: Premalo sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.01.2019	19-007	PP 18002 KONTO 413302	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 17007 KONTO 402099	Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško ogledna Drugi splošni material in storitve	392,00	S: Ni sredstev na 17007/402099. Na: Premalo sredstev.
21.01.2019	19-008	PP 18002 KONTO 413302	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 20005 KONTO 411920	Sofinanciranje stanarin Subvencioniranje stanarin	100,00	S: Premalo sredstev na PP20005. Na: Premalo sredstev.
21.01.2019	19-008	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	PP 06055 KONTO 402206	Režijski obrat Poštšina in kurirske storitve	380,00	S: Prerazporejanje sredstev po porabi. Na: Prerazporejanje sredstev po porabi.
21.01.2019	19-008	PP 16031 KONTO 402999	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba) Drugi operativni odhodki	PP 16031 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba) Drugi splošni material in storitve	1.464,00	S: Razporejanje glede na vrsto odhodka. Na: Stroški občinskega urbanista.
23.01.2019	19-009	PP 07011 KONTO 402999	Preventivni pregledi članov PGD in kotizacija za gasilska tek Drugi operativni odhodki	PP 07013 KONTO 402010	Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ - izobraževanja Hrana,storitve menz in restavracij	30,80	S: Premalo sredstev na 07013. Na: Premalo sredstev.
23.01.2019	19-010	PP 19006 KONTO 413302	Materialni stroški - OŠ Dolenjske Toplice Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 19007 KONTO 413300	Dodatni program Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	111,67	S: Uskladitev z dejanskimi stroški. Na: Uskladitev z dejanskimi stroški.
23.01.2019	19-010	PP 14017 KONTO 420804 NRP OB157-18-0003	Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice Načrti in druga projektna dokumentacija Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice	PP 15065 KONTO 420899 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Plačilo drugih storitev in dokumentacije Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	1.220,00	S: Ni porabe. Na: Premalo sredstev
31.03.2019	19-031	PP 02003 KONTO 402000	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Pisarniški material in storitve	PP 02003 KONTO 402905	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20,00	S: prenos na konto sejnin Na: prenos na konto sejnin
31.03.2019	19-031	PP 02003 KONTO 402699	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	PP 02003 KONTO 402905	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	40,00	S: prenos na konto sejnin Na: prenos na konto sejnin
31.03.2019	19-031	PP 02003 KONTO 402900	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	PP 02003 KONTO 402905	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	60,00	S: prenos na konto sejnin Na: prenos na konto sejnin
31.03.2019	19-031	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 02003 KONTO 402905	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	325,57	S: prenos na PP 02003 Na: prenos na konto sejnin NO
01.04.2019	19-011	PP 14001 KONTO 413302	Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 14003 KONTO 410299	Stroški delovanja Garancijske sheme Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13,88	S: Uskladitev s pogodbeno vrednostjo. Na: Uskladitev s pogodbeno vrednostjo.
01.04.2019	19-011	PP 14043 KONTO 402002	Informacijski center Kočevski rog Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 14043 KONTO 402099	Informacijski center Kočevski rog Drugi splošni material in storitve	92,87	S: Uskladitev po vrsti stroškov. Na: Uskladitev po vrsti stroškov.
01.04.2019	19-011	PP 16006 KONTO 420800	Strokovne preveritve, študije Študije o izvedljivosti projekta	PP 16006 KONTO 402099	Strokovne preveritve, študije Drugi splošni material in storitve	1.952,00	S: Uskladitev z naročenim (ZRC SAZU - demografska študija). Na: Uskladitev z naročenim (ZRC SAZU - demografska študija).
08.04.2019	19-012	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	PP 06055 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	111,07	S: neprabljena sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
10.04.2019	19-013	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	PP 06055 KONTO 402203	Režijski obrat Voda in komunalne storitve	153,84	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
11.04.2019	19-014	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	PP 06055 KONTO 402510	Režijski obrat Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	259,62	Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
11.04.2019	19-015	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	PP 06055 KONTO 402203	Režijski obrat Voda in komunalne storitve	153,84	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
15.04.2019	19-016	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	PP 06055 KONTO 402205	Režijski obrat Telefon,telefaks,faks,elektronska pošta	162,14	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
15.04.2019	19-017	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	33,16	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
15.04.2019	19-018	PP 06009 KONTO 402007	Računalniške storitve Računalniške storitve	PP 06055 KONTO 402006	Režijski obrat Stroški oglaševalskih storitev	71,92	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
15.04.2019	19-019	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 20011 KONTO 412000	Srečanje krvodajalcev Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	100,00	S: Podpisana pogodba z OZRK NM. Na: Podpisana pogodba z OZRK NM.
15.04.2019	19-019	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06007 KONTO 402004	Časopisi, revije, knjige in strok.liter. Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	S: Naročnine. Na: Naročnine.
15.04.2019	19-019	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	S: Višji stroški varovanja. Na: Višji stroški varovanja.
15.04.2019	19-019	PP 06055 KONTO 402903	Režijski obrat Plačila za delo preko studentskega servisa	PP 06055 KONTO 402903	Režijski obrat Plačila za delo preko studentskega servisa	50,00	S: Višji strošek od predvidenega. Na: Višji strošek od predvidenega.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.04.2019	19-019	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402200	Režijski obrat Električna energija	1.000,00	S: Višji strošek električne energije. Na: Višji strošek električne energije.
15.04.2019	19-019	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	170,00	S: Višji strošek telefonskih storitev od načrtovanih. Na: Višji strošek telefonskih storitev od načrtovanih.
15.04.2019	19-019	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	PP 06055 KONTO 402599	Režijski obrat Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	S: Nepredvidena vzdrževalna dela. Na: Nepredvidena vzdrževalna dela.
16.04.2019	19-020	PP 13005 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 07017 KONTO 432300	Sofinanciranje GRC Investicijski transferi javnim zavodom	2.855,00	S: Uskladitev s pogodbeno vrednostjo. Na: Uskladitev s pogodbeno vrednostjo.
16.04.2019	19-020	PP 16031 KONTO 420804 NRP OB157-14-0002	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba) Načrti in druga projektna dokumentacija Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba)	PP 16031 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba) Drugi splošni material in storitve	3.905,80	S: Uskladitev znotraj PP. Na: Uskladitev znotraj PP.
16.04.2019	19-020	PP 18037 KONTO 420501 NRP OB157-13-0002	Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski Obnove Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	PP 18037 KONTO 420899 NRP OB157-13-0002	Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski Plačilo drugih storitev in dokumentacije Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	10.296,60	S: Uskladitev znotraj PP. Na: Uskladitev znotraj PP.
17.04.2019	19-021	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402100	Režijski obrat Uniforme in službena obleka	278,66	S: Razvrščanje stroška glede na uporabnika. Na: Razvrščanje stroška glede na uporabnika.
17.04.2019	19-021	PP 18058 KONTO 402003	Izdajanje občinskega glasila Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 18058 KONTO 402099	Izdajanje občinskega glasila Drugi splošni material in storitve	600,00	S: Uskladitev s pogodbeno vrednostjo. Na: Uskladitev s pogodbeno vrednostjo.
19.04.2019	19-022	PP 13008 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje javnih poti in mostov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 06055 KONTO 402200	Režijski obrat Električna energija	1.049,03	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
23.04.2019	19-023	PP 18060 KONTO 402099	Dnevi kočevarske kulture Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	51,18	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP
24.04.2019	19-024	PP 18031 KONTO 420501 NRP OB157-18-0002	Obnova atletske steze in pripadajočih površin Obnove Obnova atletske steze in športnih površin	PP 13018 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje drugih objektov	390,67	S: Uskladitev s pogodbeno vrednostjo tekočega vzdrževanja JR. Na: Uskladitev s pogodbeno vrednostjo tekočega vzdrževanja JR.
25.04.2019	19-025	PP 01008 KONTO 402009	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) Izdatki za reprezentanco	PP 06001 KONTO 402923	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS) Druge članarine	0,01	S: Uskladitev. Na: Uskladitev.
26.04.2019	19-026	PP 18059 KONTO 402003	Projekt Rastoča knjiga Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	100,00	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na kontu.
26.04.2019	19-026	PP 18059 KONTO 402099	Projekt Rastoča knjiga Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	100,00	S: Premalo sredstev na kontu (06055/402999). Na: Premalo sredstev na kontu (06055/402999).
26.04.2019	19-026	PP 06055 KONTO 402903	Režijski obrat Plačila za delo preko studentskega servisa	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	500,00	S: Premalo sredstev na kontu (06055/402999). Na: Premalo sredstev na kontu (06055/402999).
26.04.2019	19-026	PP 14023 KONTO 402099	Vzdrževanje turistične infrastrukture Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	600,00	S: Premalo sredstev na kontu (06055/402999). Na: Premalo sredstev na kontu (06055/402999).
26.04.2019	19-026	PP 14043 KONTO 420804 NRP OB157-19-0004	Informacijski center Kočevski rog Načrti in druga projektna dokumentacija Informacijski center Kočevski rog	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	400,00	S: Premalo sredstev na kontu (06055/402999). Na: Premalo sredstev na kontu (06055/402999).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.04.2019	19-026	PP 18060 KONTO 402099	Dnevi kočevarske kulture Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	360,00	S: Premalo sredstev na kontu (06055/402999). Na: Premalo sredstev na kontu (06055/402999).
26.04.2019	19-026	PP 14008 KONTO 402003	Tiskanje promocijskega gradiva programov TIC Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	340,00	S: Premalo sredstev na kontu (06055/402999). Na: Premalo sredstev na kontu (06055/402999).
30.04.2019	19-027	PP 18060 KONTO 402099	Dnevi kočevarske kulture Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	25,75	S: Popravek naročilnice Na: Popravek naročilnice
30.04.2019	19-032	PP 06055 KONTO 400202	Režijski obrat Povračila stroškov prehrane med delom	PP 06055 KONTO 400400	Režijski obrat Sredstva za nadurno delo	400,00	S: prenos na konto 400400 Na: premalo predvidenih sredstev
30.04.2019	19-035	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06056 KONTO 400999	Zaposlitve preko javnih del Drugi izdatki zaposlenim	3.707,75	S: prenos na PP 06055 za izplačilo odškodnine za neizrabljen dopust Na: sredstva za izplačilo odškodnine za neizrabljen dopust
30.04.2019	19-047	PP 06056 KONTO 400999	Zaposlitve preko javnih del Drugi izdatki zaposlenim	PP 06055 KONTO 400999	Režijski obrat Drugi izdatki zaposlenim	3.707,75	S: popravek prerazporeditve številka 19-035 Na: popravek prerazporeditve številka 19-035
30.04.2019	19-048	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06055 KONTO 400002	Režijski obrat Dodatki za delo v posebnih pogojih	200,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo predvidenih sredstev na PP
30.04.2019	19-049	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06055 KONTO 400202	Režijski obrat Povračila stroškov prehrane med delom	500,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo predvidenih sredstev na PP
30.04.2019	19-050	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06055 KONTO 401500	Režijski obrat Premije kolekt.dodat.pokojninskega zavarov.-ZKDPZJU	200,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo predvidenih sredstev na PP
30.04.2019	19-052	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06045 KONTO 400302	Sredstva za povečan obseg dela Sredstva za del. uspešnost-povečan obseg dela	2.000,00	S: prenos na PP 06045 Na: premalo predvidenih sredstev
08.05.2019	19-028	PP 06022 KONTO 402201	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06055 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	384,18	S: neporabljena proračunska sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
09.05.2019	19-029	PP 04012 KONTO 412000	Sofinanciranje promocijskih vsebin Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	PP 04012 KONTO 402099	Sofinanciranje promocijskih vsebin Drugi splošni material in storitve	600,00	S: uskladitev dejansko nastalih stroškov glede na vrsto predvidenega stroška Na: uskladitev dejansko nastalih stroškov glede na vrsto predvidenega stroška
09.05.2019	19-030	PP 20003 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in poseb Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20005 KONTO 411920	Sofinanciranje stanarin Subvencioniranje stanarin	800,00	S: Premalo načrtovanih sredstev na 20005 (nova odločba o sofinanciranju tržne najemnine). Na: Premalo načrtovanih sredstev na 20005 (nova odločba o sofinanciranju tržne najemnine).
09.05.2019	19-030	PP 14018 KONTO 410214	Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu Sred. za pospeš. tehnol. razvoja v privat. podjet.	PP 14018 KONTO 410299	Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	200,00	S: Uskladitev znotraj PP. Na: Uskladitev znotraj PP.
10.05.2019	19-033	PP 18037 KONTO 420501 NRP OB157-13-0002	Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski Obnove Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	PP 18037 KONTO 420899 NRP OB157-13-0002	Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski Plačilo drugih storitev in dokumentacije Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	1.195,60	S: Prerazporeditev znotraj PP (Eplan - DIIP). Na: Prerazporeditev znotraj PP (Eplan - DIIP).
10.05.2019	19-033	PP 14046 KONTO 402099	Podpora novim turističnim produktom Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	298,34	S: Premalo sredstev na 06055/402999 (Talijska gledališča). Na: Premalo sredstev na 06055/402999 (Talijska gledališča).
10.05.2019	19-034	PP 18060 KONTO 402003	Dnevi kočevarske kulture Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	37,41	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.05.2019	19-036	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402205	Režijski obrat Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	94,32	S: višek prošačunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
13.05.2019	19-037	PP 06009 KONTO 402007	Računalniške storitve Računalniške storitve	PP 06055 KONTO 402510	Režijski obrat Tekoče vzdržev. komunikacij, opreme in računalnikov	128,61	S: višek proačunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
13.05.2019	19-038	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402510	Režijski obrat Tekoče vzdržev. komunikacij, opreme in računalnikov	80,00	S: višek proačunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
13.05.2019	19-039	PP 06011 KONTO 402200	Električna energija - občina Električna energija	PP 06055 KONTO 402200	Režijski obrat Električna energija	1.091,89	S: višek proačunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
13.05.2019	19-040	PP 06009 KONTO 402007	Računalniške storitve Računalniške storitve	PP 06055 KONTO 402007	Režijski obrat Računalniške storitve	10,56	S: višek proačunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
13.05.2019	19-041	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	100,00	S: višek proačunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
13.05.2019	19-042	PP 06013 KONTO 402205	Telefon, faks in e-pošta Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	PP 06055 KONTO 402205	Režijski obrat Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	94,32	S: višek proačunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
14.05.2019	19-043	PP 18012 KONTO 402999	Poletne kulturne prireditve Drugi operativni odhodki	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	264,42	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP
16.05.2019	19-044	PP 06055 KONTO 402504	Režijski obrat Zavarovalne premije za objekte	PP 06055 KONTO 402599	Režijski obrat Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14,20	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje sredstev
17.05.2019	19-045	PP 16031 KONTO 420804 NRP OB157-14-0002	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba) Načrti in druga projektna dokumentacija Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba)	PP 16031 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba) Drugi splošni material in storitve	5.000,00	S: Uskladiitev sredstev z vrsto naročila. Na: Uskladiitev sredstev z vrsto naročila.
17.05.2019	19-045	PP 16021 KONTO 420600 NRP OB157-16-0007	Odkupi zemljišč in odškodnine za služnostne pravice Nakup zemljišč Nakupi zemljišč	PP 16031 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba) Drugi splošni material in storitve	2.564,00	S: Uskladiitev sredstev z vrsto naročila. Na: Uskladiitev sredstev z vrsto naročila.
17.05.2019	19-046	PP 13071 KONTO 420804 NRP OB157-19-0008	Razbremenilna cesta III faza (ob šoli) Načrti in druga projektna dokumentacija Razbremenilna cesta III faza (ob šoli)	PP 13071 KONTO 402099 NRP OB157-19-0008	Razbremenilna cesta III faza (ob šoli) Drugi splošni material in storitve Razbremenilna cesta III faza (ob šoli)	4.500,00	S: Uskladiitev sredstev z vrsto naročila. Na: Uskladiitev sredstev z vrsto naročila.
17.05.2019	19-051	PP 20003 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in poseb Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20004 KONTO 413302	Regresiranje socialnega varstva - pomoč na domu Tekoči transf. v javne zavode - za blago in storitve	1.786,24	S: Izdatek je večji zaradi večjega števila uporabnikov in ur pomoči. Na: Izdatek je večji zaradi večjega števila uporabnikov in ur pomoči.
22.05.2019	19-053	PP 06034 KONTO 402305	Vzdrževanje in zavarovanje službenih vozil Zavarovalne premije za motorna vozila	PP 06055 KONTO 402510	Režijski obrat Tekoče vzdržev. komunikacij, opreme in računalnikov	68,45	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
22.05.2019	19-054	PP 16011 KONTO 411999	Regresiranje prevoza vode Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	37,54	S: višek pr. sredstev Na: pomanjkanje sredstev
22.05.2019	19-055	PP 16012 KONTO 402503	Večja vzdrževalna dela na pokopališčih Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	441,59	S: višek pr. sredstev Na: pomanjkanje sredstev
22.05.2019	19-056	PP 16011 KONTO 411999	Regresiranje prevoza vode Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	68,72	S: višek pr. sredstev Na: pomanjkanje sredstev
24.05.2019	19-057	PP 06022 KONTO 402201	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06055 KONTO 402100	Režijski obrat Uniforme in službena obleka	60,91	S: višek p. sredstev Na: pomanjkanje sredstev
27.05.2019	19-058	PP 13032 KONTO 420804 NRP OB153-07-0031	Cestna povezava Pionirske in Roške Načrti in druga projektna dokumentacija Cestna povezava Pionirske in Roške I faza	PP 13032 KONTO 420801 NRP OB153-07-0031	Cestna povezava Pionirske in Roške Investicijski nadzor Cestna povezava Pionirske in Roške I faza	5.550,00	S: Pravilno razvrščanje stroškov. Na: Pravilno razvrščanje stroškov.
27.05.2019	19-059	PP 07013 KONTO 402009	Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ - izobraževanja Izdatki za reprezentanco	PP 07013 KONTO 402399	Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ - izobraževanja Drugi prevozni in transportni stroški	110,00	S: Uskladiitev z vrsto stroška. Na: Uskladiitev z vrsto stroška.
28.05.2019	19-060	PP 06055 KONTO 402000	Režijski obrat Pisarniški material in storitve	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	7,31	S: višek sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
28.05.2019	19-061	PP 16011 KONTO 411999	Regresiranje prevoza vode Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 06028 KONTO 420202	Nakup računalnikov in programske opreme Nakup strojne računalniške opreme	73,20	S: višek sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
30.05.2019	19-062	PP 14030 KONTO 402099	Sofinanciranje programov turističnih prireditev Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	87,60	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.05.2019	19-063	PP 14030 Sofinanciranje programov turističnih prireditev KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve			91,24	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost			420,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela			100,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 400400 Sredstva za nadurno delo			300,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 400000 Osnovne plače			7.200,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih			400,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 400202 Povračila stroškov prehrane med delom			300,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			900,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			800,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 401101 Prispevek za poskodbe pri delu in poklicne bolezni			50,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 401300 Prispevek za starševsko varstvo			20,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 401500 Premije kolekt.dodat.pokojninskega zavarov.-ZKDPZJU	PP 06055 Režijski obrat KONTO 401500 Premije kolekt.dodat.pokojninskega zavarov.-ZKDPZJU			200,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-064	PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06045 Sredstva za povečan obseg dela KONTO 400302 Sredstva za del. uspešnost-povečan obseg dela			3.000,00	S: prenos na PP 06045 Na: premalo načrtovanih sredstev
31.05.2019	19-065	PP 06048 Najem delovne sile - payroll KONTO 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev			5.000,00	S: prenos na PP 06055 Na: premalo načrtovanih sredstev
14.06.2019	19-066	PP 16012 Večja vzdrževalna dela na pokopališčih KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402007 Računalniške storitve			26,20	S: višek proračunskih sredstev Na: porabljena sredstva
14.06.2019	19-067	PP 07004 Vzdrževanje dokumentov CZ KONTO 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			73,25	S: višek proračunskih sredstev Na: porabljena sredstva
14.06.2019	19-068	PP 06027 Najem prostorov in fotokopirnega stroja KONTO 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov			372,87	S: višek proračunskih sredstev Na: manjko proračunskih sredstev
14.06.2019	19-069	PP 16020 Stroški upravljanja etažne lastnine KONTO 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve			33,00	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
14.06.2019	19-070	PP 06010 Drugi splošni material in storitve KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402001 Čistilni material in storitve			381,10	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
17.06.2019	19-071	PP 06012 Voda in komunalne storitve KONTO 402203 Voda in komunalne storitve	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402203 Voda in komunalne storitve			135,48	S: pomanjkanje sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
18.06.2019	19-072	PP 04008 Pravno zastopanje - ostalo KONTO 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 04007 Sodni postopki, pravno zastopanje, notarske storitve - občin KONTO 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo			1.000,00	S: Uskladiitev z vsebino stroška. Na: Uskladiitev z vsebino stroška.
18.06.2019	19-073	PP 18012 Poletne kulturne prireditve KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	PP 18059 Projekt Rastoča knjiga KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve			39,20	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP
18.06.2019	19-074	PP 06012 Voda in komunalne storitve KONTO 402203 Voda in komunalne storitve	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402203 Voda in komunalne storitve			304,59	S: pomanjkanje sredstev Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
18.06.2019	19-075	PP 06055 Režijski obrat KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402200 Električna energija			400,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
18.06.2019	19-075	PP 06055 Režijski obrat KONTO 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 06055 Režijski obrat KONTO 402200 Električna energija			200,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.06.2019	19-075	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06055 KONTO 402200	Režijski obrat Električna energija	377,22	S: Prerazporeditev - električna energija KKC. Na: Prerazporeditev - električna energija KKC.
18.06.2019	19-075	PP 18037 KONTO 420501 NRP OB157-13-0002	Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski Obnove Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	PP 15080 KONTO 420500	Obnova vodovodnih objektov in opreme Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.400,00	S: Projekt se ne bo izvajal v taki meri. Na: Obnova vodovodov.
18.06.2019	19-075	PP 06055 KONTO 401001	Režijski obrat Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 06055 KONTO 402006	Režijski obrat Stroški oglaševalskih storitev	0,94	S: Uskladitev s porabo. Na: Uskladitev s porabo.
18.06.2019	19-075	PP 06055 KONTO 401001	Režijski obrat Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	15,30	S: Uskladitev s porabo. Na: Uskladitev s porabo.
19.06.2019	19-076	PP 11010 KONTO 402099	Topliško jabolko Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	101,47	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP
19.06.2019	19-077	PP 11010 KONTO 402099	Topliško jabolko Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	441,56	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP
19.06.2019	19-078	PP 11010 KONTO 402006	Topliško jabolko Stroški oglaševalskih storitev	PP 18059 KONTO 402099	Projekt Rastoča knjiga Drugi splošni material in storitve	39,20	S: Premalo sredstev na PP Na: Premalo sredstev na PP
21.06.2019	19-079	PP 06012 KONTO 402203	Voda in komunalne storitve Voda in komunalne storitve	PP 06055 KONTO 402203	Režijski obrat Voda in komunalne storitve	4,10	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje sredstev
26.06.2019	19-080	PP 06028 KONTO 420202	Nakup računalnikov in programske opreme Nakup strojne računalniške opreme	PP 06038 KONTO 420238	Nakup telefonskih aparatov-občinska uprava Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	140,00	S: prenos na PP 06038 Na: premalo predvidenih sredstev
01.07.2019	19-094	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 01001 KONTO 402905	Sejnine svetnikov in odbornikov Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.609,33	S: prenos na PP 01001 Na: premalo planiranih sredstev
01.07.2019	19-094	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 02003 KONTO 402905	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	389,29	S: prenos na PP 02003 Na: premalo planiranih sredstev
01.07.2019	19-094	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06045 KONTO 400302	Sredstva za povečan obseg dela Sredstva za del. uspešnost-povečan obseg dela	234,60	S: prenos na PP 06045 Na: premalo planiranih sredstev zaradi nepričakovanih odsotnosti
03.07.2019	19-081	PP 15065 KONTO 420801 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Investicijski nadzor Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	PP 15065 KONTO 420899 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Plačilo drugih storitev in dokumentacije Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	4.304,75	S: Do sprejetja rebalansa se ne predvideva poraba sredstev v celotnem razpoložljivem znesku za nadzor Na: Za nadaljevanje projekta in pripravo vloge za črpanje preostalih sredstev za poplačilo dodatnih del na projektu, je potrebno izvesti storitev priprave dokumentacije, za katero na predmetnem kontu ni dovolj sredstev
04.07.2019	19-082	PP 04005 KONTO 402099	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi splošni material in storitve	PP 04005 KONTO 402006	Prireditve ob občinskem prazniku Stroški oglaševalskih storitev	121,95	S: Prerazporeditev gledena vrsto stroškov. Na: Prerazporeditev gledena vrsto stroškov.
04.07.2019	19-082	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06007 KONTO 402004	Časopisi, revije, knjige in strok.liter. Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	S: Primankljaj na PP 06007. Na: Primankljaj sredstev.
04.07.2019	19-082	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402007	Režijski obrat Računalniške storitve	100,00	S: Premalo sredstev na PP 06055 (računalniške storitve in drugi splošni materiali in storitve). Na: Premalo sredstev.
04.07.2019	19-082	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	200,00	S: Premalo sredstev na PP 06055 (računalniške storitve in drugi splošni materiali in storitve). Na: Premalo sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.07.2019	19-083	PP 20003 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in poseb Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20004 KONTO 413302	Regresiranje socialnega varstva - pomoč na domu Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	3.413,12	S: Premalo sredstev za stroške pomoči na domu. Na: Premalo sredstev za stroške pomoči na domu.
09.07.2019	19-083	PP 06020 KONTO 400000	Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo Osnovne plače	PP 06019 KONTO 402510	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	200,00	S: Višji stroški tekočih vzdrževanj računalniške opreme. Na: Višji stroški tekočih vzdrževanj računalniške opreme.
10.07.2019	19-084	PP 16011 KONTO 411999	Regresiranje prevoza vode Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 06055 KONTO 402699	Režijski obrat Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	110,24	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje sredstev
10.07.2019	19-085	PP 06034 KONTO 402301	Vzdrževanje in zavarovanje službenih vozil Vzdrževanje in popravila vozil	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	24,00	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje sredstev
10.07.2019	19-086	PP 06019 KONTO 402699	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	PP 06019 KONTO 402510	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	800,00	S: Porabe v načrtovani višini ne bo. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
10.07.2019	19-087	PP 16012 KONTO 402503	Večja vzdrževalna dela na pokopališčih Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	497,72	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
10.07.2019	19-088	PP 06021 KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte Zavarovalne premije za objekte	PP 06055 KONTO 402599	Režijski obrat Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	46,83	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
10.07.2019	19-089	PP 06027 KONTO 402600	Najem prostorov in fotokopirnega stroja Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	PP 06055 KONTO 402205	Režijski obrat Telefon,telefaks,faks,elektronska pošta	70,55	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
10.07.2019	19-090	PP 07002 KONTO 420299	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav	PP 06055 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	154,30	S: višek proračunskih sredstev Na: pomanjkanje sredstev
11.07.2019	19-091	PP 18059 KONTO 402099	Projekt Rastoča knjiga Drugi splošni material in storitve	PP 04005 KONTO 402099	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi splošni material in storitve	32,87	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje sredstev
11.07.2019	19-091	PP 06018 KONTO 402903	Plačilo za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso Plačila za delo preko studentskega servisa	PP 06038 KONTO 420238	Nakup telefonskih aparatov-občinska uprava Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	162,00	S: Ni porabe na PP. Na: Nakup telefona - direktorica.
11.07.2019	19-092	PP 18059 KONTO 402099	Projekt Rastoča knjiga Drugi splošni material in storitve	PP 04005 KONTO 402099	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi splošni material in storitve	32,87	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje sredstev
11.07.2019	19-093	PP 06018 KONTO 402903	Plačilo za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso Plačila za delo preko studentskega servisa	PP 06038 KONTO 420238	Nakup telefonskih aparatov-občinska uprava Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	43,00	S: Ni porabe v načrtovani višini. Na: Nakup telefonskega aparata.
11.07.2019	19-095	PP 06012 KONTO 402203	Voda in komunalne storitve Voda in komunalne storitve	PP 06055 KONTO 402203	Režijski obrat Voda in komunalne storitve	309,75	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje sredstev
22.07.2019	19-096	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402006	Režijski obrat Stroški oglaševalskih storitev	200,00	S: Predvidena ukinitvev RO. Na: Predvidena ukinitvev RO.
22.07.2019	19-096	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	500,00	S: Predvidena ukinitvev RO. Na: Predvidena ukinitvev RO.
22.07.2019	19-096	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402200	Režijski obrat Električna energija	2.000,00	S: Predvidena ukinitvev RO. Na: Predvidena ukinitvev RO.
22.07.2019	19-096	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402510	Režijski obrat Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	560,00	S: Predvidena ukinitvev RO. Na: Predvidena ukinitvev RO.
22.07.2019	19-096	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402900	Režijski obrat Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	225,46	S: Predvidena ukinitvev RO. Na: Predvidena ukinitvev RO.
22.07.2019	19-096	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	500,00	S: Predvidena ukinitvev RO. Na: Predvidena ukinitvev RO.
24.07.2019	19-097	PP 04005 KONTO 402002	Prireditve ob občinskem prazniku Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 04005 KONTO 402099	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi splošni material in storitve	600,00	S: Prerazporeditev po vrstah stroškov. Na: Prerazporeditev po vrstah stroškov.
24.07.2019	19-097	PP 04001 KONTO 402099	Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v zvezi s po Drugi splošni material in storitve	PP 04005 KONTO 402099	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi splošni material in storitve	50,00	S: Premalo načrtovanih sredstev (ribiški piknik). Na: Premalo načrtovanih sredstev (ribiški piknik).
24.07.2019	19-097	PP 04001 KONTO 402099	Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v zvezi s po Drugi splošni material in storitve	PP 04005 KONTO 402006	Prireditve ob občinskem prazniku Stroški oglaševalskih storitev	0,03	S: Izravnava. Na: Izravnava.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.07.2019	19-098	PP 18031 KONTO 420501 NRP OB157-18-0002	Obnova atletske steze in pripadajočih površin Obnove Obnova atletske steze in športnih površin	PP 13004 KONTO 420500 NRP OB153-07-0033	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov	6.000,00	S: Neporabljeni sredstva na projektu. Na: Višja dejanska vrednost projekta od načrtovanega.
29.07.2019	19-098	PP 18031 KONTO 420501 NRP OB157-18-0002	Obnova atletske steze in pripadajočih površin Obnove Obnova atletske steze in športnih površin	PP 13007 KONTO 420500 NRP OB153-07-0033	Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov	7.000,00	S: Neporabljeni sredstva na projektu. Na: Višja dejanska vrednost projekta od načrtovanega.
29.07.2019	19-098	PP 15087 KONTO 420801 NRP OB153-07-0006	Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice Investicijski nadzor Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice	PP 15087 KONTO 420899 NRP OB153-07-0006	Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice Plačilo drugih storitev in dokumentacije Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice	3.560,00	S: Prerazporeditev znotraj PP. Na: Prerazporeditev znotraj PP.
29.07.2019	19-098	PP 18031 KONTO 420501 NRP OB157-18-0002	Obnova atletske steze in pripadajočih površin Obnove Obnova atletske steze in športnih površin	PP 15087 KONTO 420899 NRP OB153-07-0006	Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice Plačilo drugih storitev in dokumentacije Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice	1.316,82	S: Neporabljeni sredstva pri projektu. Na: Nenačrtovan strošek.
29.07.2019	19-099	PP 18031 KONTO 420501 NRP OB157-18-0002	Obnova atletske steze in pripadajočih površin Obnove Obnova atletske steze in športnih površin	PP 04005 KONTO 402099	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi splošni material in storitve	3.265,53	S: Poraba na projektu manjša od načrtovanega. Na: Strošek petkovega koncerta Pop design ni vključen v porabo PP.
31.07.2019	19-100	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402938	Režijski obrat Prejemki zunanjih sodelavcev	94,34	S: prenos na PP 06055 za plačilo stroškov zunanjih sodelavcev Na: premalo planiranih sredstev
02.08.2019	19-101	PP 20003 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in poseb Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20004 KONTO 413302	Regresiranje socialnega varstva - pomoč na domu Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	6.000,00	S: Manj porabljenih sredstev za oskrbnine v domovih starejših. Na: Zagotavljanje storitev pomoči na domu.
02.08.2019	19-101	PP 18031 KONTO 420899 NRP OB157-18-0002	Obnova atletske steze in pripadajočih površin Plačilo drugih storitev in dokumentacije Obnova atletske steze in športnih površin	PP 04005 KONTO 402099	Prireditve ob občinskem prazniku Drugi splošni material in storitve	467,00	S: Projekt je zaključen, sredstva so ostala neporabljena. Na: Dodatni stroški za sanitarije na prireditvah, vključen strošek IPF in SAZAS.
02.08.2019	19-101	PP 18059 KONTO 402999	Projekt Rastoča knjiga Drugi operativni odhodki	PP 18059 KONTO 402099	Projekt Rastoča knjiga Drugi splošni material in storitve	11,70	S: Prerazporeditev sredstev znotraj PP. Na: Prerazporeditev sredstev znotraj PP.
02.08.2019	19-101	PP 04001 KONTO 402099	Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v zvezi s po Drugi splošni material in storitve	PP 18059 KONTO 402099	Projekt Rastoča knjiga Drugi splošni material in storitve	14,84	S: Premalo sredstev na projektu rastoča knjiga. Na: Premalo sredstev na PP (Slovenski filmski center).
02.08.2019	19-101	PP 18031 KONTO 420899 NRP OB157-18-0002	Obnova atletske steze in pripadajočih površin Plačilo drugih storitev in dokumentacije Obnova atletske steze in športnih površin	PP 06055 KONTO 402510	Režijski obrat Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	720,00	S: Neporabljeni sredstva na zaključenem projektu. Na: Premalo sredstev za tekoče vzdrževanje.
02.08.2019	19-101	PP 06006 KONTO 402001	Čistilni material in storitve Čistilni material in storitve	PP 06007 KONTO 402004	Časopisi, revije, knjige in strok.liter. Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	123,14	S: Neporabljeni sredstva na PP. Na: Naročnina na portal IUS info.
07.08.2019	19-102	PP 06012 KONTO 402203	Voda in komunalne storitve Voda in komunalne storitve	PP 06055 KONTO 402203	Režijski obrat Voda in komunalne storitve	337,39	S: neporabljeni sredstva Na: pomanjkanje sredstev
07.08.2019	19-103	PP 14030 KONTO 402099	Sofinanciranje programov turističnih prireditev Drugi splošni material in storitve	PP 04003 KONTO 402099	Prireditve ob novem letu Drugi splošni material in storitve	73,20	S: neporabljeni sredstva Na: pomanjkanje sredstev
07.08.2019	19-104	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	53,83	S: neporabljeni sredstva Na: pomanjkanje sredstev
08.08.2019	19-105	PP 16012 KONTO 402503	Večja vzdrževalna dela na pokopališčih Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 06028 KONTO 420202	Nakup računalnikov in programske opreme Nakup strojne računalniške opreme	13,32	S: neporabljeni sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
08.08.2019	19-106	PP 14030 KONTO 402099	Sofinanciranje programov turističnih prireditev Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	462,77	S: neporabljeni sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
08.08.2019	19-107	PP 06022 KONTO 402002	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	448,90	S: neporabljeni sredstva Na: pomanjkanje sredstev

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.08.2019	19-108	PP 01012 KONTO 402099	Sodelovanje s pobratenimi občinami Drugi splošni material in storitve	PP 04010 KONTO 402099	Poslovna in druga darila Drugi splošni material in storitve	200,00	S: Neporabljena sredstva. Na: Stroški nakupa knjig za prvošolce.
12.08.2019	19-108	PP 01009 KONTO 402006	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javno Stroški oglaševalskih storitev	PP 04010 KONTO 402099	Poslovna in druga darila Drugi splošni material in storitve	100,00	S: Neporabljena sredstva Na: Stroški nakupa knjig za prvošolce.
19.08.2019	19-109	PP 20001 KONTO 411103	Prispevek družinam novorojencev Darilo ob rojstvu otroka	PP 20005 KONTO 411920	Sofinanciranje stanarin Subvencioniranje stanarin	100,00	S: Premalo načrtovanih sredstev za subvencioniranje stanarin. Na: Premalo načrtovanih sredstev za subvencioniranje stanarin.
19.08.2019	19-109	PP 18012 KONTO 402999	Poletne kulturne prireditve Drugi operativni odhodki	PP 18012 KONTO 402099	Poletne kulturne prireditve Drugi splošni material in storitve	1.235,20	S: Prerazporeditev znotraj PP. Na: Prerazporeditev znotraj PP.
20.08.2019	19-110	PP 01012 KONTO 402405	Sodelovanje s pobratenimi občinami Stroški prevoza v tujini	PP 01012 KONTO 402099	Sodelovanje s pobratenimi občinami Drugi splošni material in storitve	113,00	S: Prerazporejanje sredstev znotraj PP. Na: Prerazporejanje sredstev znotraj PP.
20.08.2019	19-110	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06055 KONTO 400000	Režijski obrat Osnovne plače	5.000,00	S: Predvidena ukinitve RO z majem. Na: Predvidena ukinitve RO z majem.
20.08.2019	19-110	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06055 KONTO 400202	Režijski obrat Povračila stroškov prehrane med delom	250,00	S: Predvidena ukinitve RO z majem. Na: Predvidena ukinitve RO z majem.
20.08.2019	19-110	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06055 KONTO 400203	Režijski obrat Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	90,00	S: Predvidena ukinitve RO z majem. Na: Predvidena ukinitve RO z majem.
20.08.2019	19-110	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06055 KONTO 400400	Režijski obrat Sredstva za nadurno delo	300,00	S: Predvidena ukinitve RO z majem. Na: Predvidena ukinitve RO z majem.
20.08.2019	19-110	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	PP 06045 KONTO 400302	Sredstva za povečan obseg dela Sredstva za del. uspešnost-povečan obseg dela	2.020,00	S: Predvidena ukinitve RO z majem. Na: Predvidena ukinitve RO z majem.
31.08.2019	19-111	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06055 KONTO 402938	Režijski obrat Prejemki zunanjih sodelavcev	1.400,00	S: Prenos na PP 06055. Na: Predvidene ukinitve režijskega obrata ni bilo.
09.09.2019	19-112	PP 19010 KONTO 402099	Nagrade nadarjenim učencem Drugi splošni material in storitve	PP 19010 KONTO 413302	Nagrade nadarjenim učencem Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	93,67	S: Uskladitev vrste stroška z dejansko nastalim. Na: Uskladitev vrste stroška z dejansko nastalim
12.09.2019	19-113	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	PP 06009 KONTO 402007	Računalniške storitve Računalniške storitve	800,00	S: Premalo sredstev na računalniških storitvah. Na: Premalo sredstev na računalniških storitvah.
12.09.2019	19-113	PP 06006 KONTO 402001	Čistilni material in storitve Čistilni material in storitve	PP 06055 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	540,00	S: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO. Na: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO.
12.09.2019	19-113	PP 06022 KONTO 402002	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	870,00	S: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO. Na: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO.
12.09.2019	19-113	PP 06022 KONTO 402699	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	PP 06055 KONTO 402699	Režijski obrat Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	100,00	S: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO. Na: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO.
12.09.2019	19-113	PP 06022 KONTO 402699	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	PP 06055 KONTO 402007	Režijski obrat Računalniške storitve	50,00	S: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO. Na: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO.
12.09.2019	19-113	PP 06022 KONTO 402201	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	870,00	S: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO. Na: Premalo sredstev zaradi predvidene ukinitve RO.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.09.2019	19-113	PP 18012 KONTO 402999	Poletne kulturne prireditve Drugi operativni odhodki	PP 18012 KONTO 402099	Poletne kulturne prireditve Drugi splošni material in storitve	79,00	S: Prerazporejanje stroškov znotraj PP. Na: Prerazporejanje stroškov znotraj PP.
12.09.2019	19-113	PP 06022 KONTO 402201	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06022 KONTO 402500	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	S: Prerazporejanje stroškov znotraj PP. Na: Prerazporejanje stroškov znotraj PP.
12.09.2019	19-113	PP 06019 KONTO 402920	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 06019 KONTO 402510	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	200,00	S: Prerazporejanje stroškov znotraj PP. Na: Prerazporejanje stroškov znotraj PP.
12.09.2019	19-113	PP 06019 KONTO 402699	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 06019 KONTO 402510	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	440,00	S: Prerazporejanje stroškov znotraj PP. Na: Prerazporejanje stroškov znotraj PP.
12.09.2019	19-113	PP 06020 KONTO 400000	Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo Osnovne plače	PP 06019 KONTO 402510	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	400,00	S: Premalo načrtovanih sredstev na tekočem vzdrževanju. Na: Premalo načrtovanih sredstev na tekočem vzdrževanju.
18.09.2019	19-114	PP 06011 KONTO 402200	Električna energija - občina Električna energija	PP 06055 KONTO 402203	Režijski obrat Voda in komunalne storitve	263,52	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje sredstev
18.09.2019	19-115	PP 06022 KONTO 402500	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 06028 KONTO 402022	Nakup računalnikov in programske opreme Nakup strojne računalniške opreme	87,33	S: NEPORABLJENA SREDSTVA Na: pomanjkanje sredstev
03.10.2019	19-117	PP 13004 KONTO 420500 NRP OB153-07-0032	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	PP 13007 KONTO 420500 NRP OB153-07-0033	Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov	4.139,01	S: Prerazporeditev med LC in JP glede na porabo. Na: Prerazporeditev med LC in JP glede na porabo.
03.10.2019	19-118	PP 18002 KONTO 413300	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 18002 KONTO 413302	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	778,32	S: Uskladitev z dejansko nastalimi stroški. Na: Uskladitev z dejansko nastalimi stroški.
05.10.2019	19-116	PP 13006 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13004 KONTO 420500 NRP OB153-07-0032	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	0,27	S: Premalo sredstev na investicijskem vzdrževanju. Na: Premalo sredstev na investicijskem vzdrževanju.
05.10.2019	19-116	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402510	Režijski obrat Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	79,00	S: Prerazporeditev glede na vrsto stroškov. Na: Prerazporeditev glede na vrsto stroškov.
05.10.2019	19-116	PP 14017 KONTO 402099	Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice Drugi splošni material in storitve	PP 14017 KONTO 420804 NRP OB157-18-0003	Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice Načrti in druga projektna dokumentacija Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice	100,00	S: Prerazporeditev na drug konto. Na: Prerazporeditev na drug konto.
05.10.2019	19-116	PP 14008 KONTO 402003	Tiskanje promocijskega gradiva programov TIC Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 14017 KONTO 420804 NRP OB157-18-0003	Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice Načrti in druga projektna dokumentacija Kolesarska povezava NM-Straža-Dolenjske Toplice	424,60	S: Prerazporeditev - kolesarska povezava projektna dokumentacija. Na: Prerazporeditev - kolesarska povezava projektna dokumentacija.
05.10.2019	19-116	PP 06019 KONTO 402099	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Drugi splošni material in storitve	PP 06019 KONTO 420202 NRP OB157-16-0006	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalnikov in programske opreme	160,63	S: Prerazporeditev znotraj PP. Na: Prerazporeditev znotraj PP.
21.10.2019	19-119	PP 19006 KONTO 413302	Materialni stroški - OŠ Dolenjske Toplice Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 08001 KONTO 402099	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Drugi splošni material in storitve	434,40	S: Program Jumicar na OŠ Dolenjske Toplice, ki se izvaja vsako drugo leto. Na: Program Jumicar na OŠ Dolenjske Toplice, ki se izvaja vsako drugo leto.
21.10.2019	19-119	PP 06019 KONTO 420201 NRP OB157-16-0005	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Nakup pisarniške opreme Nakup druge opreme in napeljav	PP 06019 KONTO 420202 NRP OB157-16-0006	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalnikov in programske opreme	160,63	S: Prerazporeditev med konti glede na vrsto stroškov. Na: Prerazporeditev med konti glede na vrsto stroškov.
22.10.2019	19-120	PP 19006 KONTO 413302	Materialni stroški - OŠ Dolenjske Toplice Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 19010 KONTO 413302	Nagrade nadarjenim učencem Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	41,08	S: Naknadno vloženi zahtevek. Na: Naknadno vloženi zahtevek.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.10.2019	19-121	PP 18015 KONTO 413300	Delovanje krajevne knjižnice Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 18002 KONTO 413302	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	1.000,00	S: Uskladitev z dejanskimi stroški. Na: Uskladitev z dejanskimi stroški.
06.11.2019	19-122	PP 13032 KONTO 420500 NRP OB153-07-0031	Cestna povezava Pionirske in Roške Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Cestna povezava Pionirske in Roške I faza	PP 13032 KONTO 420899 NRP OB153-07-0031	Cestna povezava Pionirske in Roške Plačilo drugih storitev in dokumentacije Cestna povezava Pionirske in Roške I faza	200,00	S: Razporejanje glede na vrsto stroška. Na: Razporejanje glede na vrsto stroška.
07.11.2019	19-123	PP 06019 KONTO 402003	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 06019 KONTO 402111	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	87,18	S: Razvrščanje stroškov po vsebini. Na: Razvrščanje stroškov po vsebini.
07.11.2019	19-123	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	PP 06055 KONTO 402111	Režijski obrat Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	154,37	S: Razvrščanje stroškov po vsebini. Na: Razvrščanje stroškov po vsebini.
14.11.2019	19-124	PP 07016 KONTO 402300	Stroški intervencij in vaj GORIVA in maziva za prevozna sredstva	PP 07016 KONTO 402205	Stroški intervencij in vaj Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	36,69	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
14.11.2019	19-126	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06045 KONTO 400302	Sredstva za povečan obseg dela Sredstva za del. uspešnost-povečan obseg dela	720,17	S: prenos na PP 06045 Na: premalo načrtovanih sredstev
18.11.2019	19-127	PP 11010 KONTO 402699	Topliško jabolko Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 11010 KONTO 402099	Topliško jabolko Drugi splošni material in storitve	41,05	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
18.11.2019	19-128	PP 06055 KONTO 402201	Režijski obrat Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06055 KONTO 402900	Režijski obrat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	116,38	S: Ne bo porabe v načrtovani višini. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
18.11.2019	19-128	PP 06055 KONTO 402201	Režijski obrat Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06055 KONTO 402903	Režijski obrat Plačila za delo preko studentskega servisa	1.000,00	S: Ne bo porabe v načrtovani višini. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
18.11.2019	19-128	PP 06019 KONTO 402699	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 06019 KONTO 402510	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Tekoče vzdržev.komunikacij, opreme in računalnikov	300,00	S: Ne bo porabe v načrtovani višini. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
18.11.2019	19-128	PP 06022 KONTO 420500 NRP OB157-16-0004	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov	PP 06022 KONTO 402500	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.021,10	S: Prerazporeditev znotraj PP. Na: Prerazporeditev znotraj PP.
18.11.2019	19-128	PP 07002 KONTO 420299	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav	PP 07009 KONTO 431000 NRP OB153-07-0035	Nakup gasilske opreme Invest. transf. neprof.organizacijam in ustanovam Investicijski transferji za gasilsko opremo	900,00	S: Prerazporeditev za nakup gasilske opreme. Na: Prerazporeditev za nakup gasilske opreme.
18.11.2019	19-128	PP 07011 KONTO 402999	Preventivni pregledi članov PGD in kotizacija za gasilska tek Drugi operativni odhodki	PP 07009 KONTO 431000 NRP OB153-07-0035	Nakup gasilske opreme Invest. transf. neprof.organizacijam in ustanovam Investicijski transferji za gasilsko opremo	500,00	S: Prerazporeditev za nakup gasilske opreme. Na: Prerazporeditev za nakup gasilske opreme.
18.11.2019	19-128	PP 11010 KONTO 402699	Topliško jabolko Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 11010 KONTO 402099	Topliško jabolko Drugi splošni material in storitve	41,05	S: Prerazporeditev znotraj PP. Na: Prerazporeditev znotraj PP.
18.11.2019	19-128	PP 14030 KONTO 402099	Sofinanciranje programov turističnih prireditev Drugi splošni material in storitve	PP 14043 KONTO 402002	Informacijski center Kočevski rog Storitve varovanja zgradb in prostorov	170,00	S: Premalo načrtovanih sredstev varovanja Lukovega doma. Na: Premalo načrtovanih sredstev varovanja Lukovega doma.
18.11.2019	19-128	PP 06044 KONTO 402111	Varnost pri delu Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	PP 06044 KONTO 402999	Varnost pri delu Drugi operativni odhodki	226,64	S: Prerazporeditev znotraj PP. Na: Prerazporeditev znotraj PP.
19.11.2019	19-129	PP 14030 KONTO 402099	Sofinanciranje programov turističnih prireditev Drugi splošni material in storitve	PP 16043 KONTO 402203	Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic Voda in komunalne storitve	470,00	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
19.11.2019	19-130	PP 13005 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13006 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	220,10	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
21.11.2019	19-131	PP 06032 KONTO 402003	Založniške in tiskarske storitve Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 18058 KONTO 402003	Izdajanje občinskega glasila Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	49,17	S: Zagotavljanje potrebnih sredstev. Na: Zagotavljanje potrebnih sredstev.
27.11.2019	19-132	PP 06021 KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte Zavarovalne premije za objekte	PP 11010 KONTO 402099	Topliško jabolko Drugi splošni material in storitve	58,95	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
28.11.2019	19-133	PP 07011 KONTO 402999	Preventivni pregledi članov PGD in kotizacija za gasilska tek Drugi operativni odhodki	PP 07003 KONTO 411999	Refundacija plač udeležencev izobraževanj Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100,00	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2019	19-134	PP 19024 KONTO 420899 NRP OB157-18-0004	Ureditev dodatnih prostorov v OŠ Plačilo drugih storitev in dokumentacije Ureditev dodatnih prostorov v OŠ	PP 15003 KONTO 420299 NRP OB153-07-0023	Nakup zabojsnikov in ureditev ekoloških otokov Nakup druge opreme in napeljav Nakup zabojsnikov in ureditev ekoloških otokov	4,29	S: Do konca leta ni predvidene porabe sredstev na tej postavki Na: Po specifikaciji nabave zabojsnikov s strani Komunale, znesek računa presega planirana in zagotovljena sredstva na postavki
03.12.2019	19-136	PP 18015 KONTO 413300	Delovanje krajevne knjižnice Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 18002 KONTO 413302	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	387,00	S: Uskladitev z dejanskimi stroški. Na: Uskladitev z dejanskimi stroški.
03.12.2019	19-136	PP 18015 KONTO 413300	Delovanje krajevne knjižnice Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 18003 KONTO 413302	Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	448,13	S: Uskladitev z dejanskimi stroški. Na: Uskladitev z dejanskimi stroški.
06.12.2019	19-139	PP 06021 KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte Zavarovalne premije za objekte	PP 06055 KONTO 402599	Režijski obrat Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	70,46	S: neporabljena sredstva Na: pomanjkanje proračunskih sredstev
30.12.2019	19-142	PP 04012 KONTO 412000	Sofinanciranje promocijskih vsebin Tekoči transferi neprifitnim org. in ustanovam	PP 04010 KONTO 402099	Poslovna in druga darila Drugi splošni material in storitve	27,29	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 06005 KONTO 402000	Pisarniški material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 06003 KONTO 400000	Plače zaposlenih v občinski upravi Osnovne plače	0,16	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 06055 KONTO 402206	Režijski obrat Poštnina in kurirske storitve	PP 06055 KONTO 402599	Režijski obrat Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	70,46	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 06055 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	PP 06055 KONTO 402903	Režijski obrat Plačila za delo preko studentskega servisa	754,93	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 06023 KONTO 402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	PP 06022 KONTO 402500	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.189,20	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 06055 KONTO 402201	Režijski obrat Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06022 KONTO 402500	Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	38,12	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 06026 KONTO 402300	Gorivo za službena vozila GORIVA in maziva za prevozna sredstva	PP 06027 KONTO 402699	Najem prostorov in fotokopirnega stroja Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	62,54	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 06055 KONTO 402201	Režijski obrat Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06027 KONTO 402699	Najem prostorov in fotokopirnega stroja Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	32,43	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 14043 KONTO 402200	Informacijski center Kočevski rog Električna energija	PP 14043 KONTO 402002	Informacijski center Kočevski rog Storitve varovanja zgradb in prostorov	75,03	S: Prerazporeditev znotraj PP. Na: Prerazporeditev znotraj PP.
30.12.2019	19-142	PP 14043 KONTO 402205	Informacijski center Kočevski rog Telefon,telefaks,faks,elektronska pošta	PP 14043 KONTO 402002	Informacijski center Kočevski rog Storitve varovanja zgradb in prostorov	1,00	S: Prerazporeditev znotraj PP. Na: Prerazporeditev znotraj PP.
30.12.2019	19-142	PP 16043 KONTO 402203	Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic Voda in komunalne storitve	PP 16020 KONTO 402599	Stroški upravljanja etažne lastnine Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14,35	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-142	PP 20010 KONTO 411299	Enkratna socialna denarna pomoč občanom Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 20005 KONTO 411920	Sofinanciranje stanarin Subvencioniranje stanarin	65,87	S: neporabljena sredstva Na: Premalo načrtovanih sredstev.
30.12.2019	19-143	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06025 KONTO 420299 NRP OB157-16-0005	Nakup druge opreme in napeljav Nakup druge opreme in napeljav Nakup druge opreme in napeljav	123,28	S: premalo planiranih sredstev na PP 06025 Na: premalo planiranih sredstev
30.12.2019	19-144	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 11010 KONTO 402099	Topliško jabolko Drugi splošni material in storitve	1.740,00	S: premalo planiranih sredstev na PP 11010 Na: premalo planiranih sredstev
30.12.2019	19-145	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 16021 KONTO 420600 NRP OB157-16-0007	Odkupi zemljišč in odškodnine za služnostne pravice Nakup zemljišč Nakupi zemljišč	3.095,85	S: premalo planiranih sredstev na PP 16021 Na: premalo planiranih sredstev
31.12.2019	19-147	PP 15065 KONTO 420899	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Plačilo drugih storitev in dokumentacije	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	678,10	S: Prenos na konto novogradnje. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
31.12.2019	19-147	PP 15065 KONTO 420801	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Investicijski nadzor	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	17.059,89	S: Prenos na konto novogradnje. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
31.12.2019	19-147	PP 04003 KONTO 402099	Prireditve ob novem letu Drugi splošni material in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	407,42	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 02003 KONTO 402905	Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepok Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	3.165,14	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2019	19-147	PP 04012 KONTO 412000	Sofinanciranje promocijskih vsebin Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	2.890,33	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 06005 KONTO 402000	Pisarniški material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	453,11	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 06007 KONTO 402004	Časopisi, revije, knjige in strok.liter. Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	386,25	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 06008 KONTO 402006	Stroški objav in oglaševalskih storitev Stroški oglaševalskih storitev	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	952,08	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 06009 KONTO 402007	Računalniške storitve Računalniške storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	250,24	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 06055 KONTO 402201	Režijski obrat Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	3.313,07	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 06025 KONTO 420299	Nakup druge opreme in napeljav Nakup druge opreme in napeljav	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.227,32	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 07002 KONTO 420299	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	445,70	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 07004 KONTO 402599	Vzdrževanje dokumentov CZ Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.026,75	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 07003 KONTO 411999	Refundacija plač udeležencev izobraževanj Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	532,04	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 07006 KONTO 402504	Zavarovanje objektov in opreme (gasilski domovi) Zavarovalne premije za objekte	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	300,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 07006 KONTO 402512	Zavarovanje objektov in opreme (gasilski domovi) Zavarovalne premije za opremo	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	198,15	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 07009 KONTO 431000	Nakup gasilske opreme Invest. transf. neprof.organizacijam in ustanovam	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	18.574,31	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 07014 KONTO 402599	Zavarovanje odgovornosti iz gasilske dejavnosti Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	125,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 11019 KONTO 412000	Sofinanciranje dejavnosti stanovskih in interesnih združenj Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.047,94	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 07016 KONTO 402300	Stroški intervencij in vaj GORIVA in maziva za prevozna sredstva	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	163,31	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13003 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	3.529,56	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13005 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	6.775,77	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13008 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje javnih poti in mostov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	5.075,99	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13009 KONTO 402599	Splošno zavarovanje odgovornosti - javne poti Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	900,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13032 KONTO 420401	Cestna povezava Pionirske in Roške Novogradnje	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	7.276,63	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13032 KONTO 420500	Cestna povezava Pionirske in Roške Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	9.800,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13032 KONTO 420801	Cestna povezava Pionirske in Roške Investicijski nadzor	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	5.550,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13017 KONTO 402999	Ažuriranje BCP Drugi operativni odhodki	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	3.000,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 13018 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	237,91	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 14001 KONTO 413302	Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.877,93	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2019	19-147	PP 14018 KONTO 410214	Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu Sred. za pospeš. tehnol. razvoja v privat. podjet.	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.800,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 14018 KONTO 410299	Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	275,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 14037 KONTO 410299	Ostali programi in projekti RC Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	262,37	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 14040 KONTO 413302	Sofinanciranje koordinacije projektov Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	800,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15004 KONTO 420299	Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za rav. z odpadl Nakup druge opreme in napeljav	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	3.193,37	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15003 KONTO 420299	Nakup zabojnikov in ureditev ekoloških otokov Nakup druge opreme in napeljav	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	3.825,26	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15072 KONTO 410000	Subvencioniranje cene GJS na področju okolja Subvencion.cen javnim podj.in drugim izvajalcem gosp.jav.s	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	2.456,91	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15074 KONTO 402008	Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.728,34	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15069 KONTO 411999	Sofinanciranje izgradnje hišnih čistilnih naprav Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	3.000,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15087 KONTO 420401	Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice Novogradnje	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.667,13	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15077 KONTO 420500	Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastru Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	100,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15039 KONTO 413500	Priprava investicijske dokumentacije in stroški javnih poobla Tekoč. plačila stor. izvajalcem javnih služb, ki niso posr.	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.177,42	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 15073 KONTO 420500	Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastru Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.486,40	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 17006 KONTO 413105	Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavar. oseb Prispevek v ZZZS za zdr.zav.oseb,ki ga plač. občine	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	888,04	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 18001 KONTO 412000	Sofinanciranje investicij in invest.vzdrževanje v kulturno dec Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	5.483,31	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 18002 KONTO 413300	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	2.642,84	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 18002 KONTO 413302	Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	985,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 18003 KONTO 413302	Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.300,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 18015 KONTO 413300	Delovanje krajevne knjižnice Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	7.437,96	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 18012 KONTO 402099	Poletne kulturne prireditve Drugi splošni material in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.464,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 18008 KONTO 402200	Kulturni in vaški domovi - električna energija Električna energija	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	241,05	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19002 KONTO 411921	Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili starš Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plač. staršev	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	347,19	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19003 KONTO 413300	Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih izven cer Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	9.577,49	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19003 KONTO 413302	Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih izven cer Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.800,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19005 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili sta Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plač. staršev	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	800,43	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19006 KONTO 413302	Materialni stroški - OŠ Dolenjske Toplice Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	9.487,02	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2019	19-147	PP 19007 KONTO 413300	Dodatni program Tekoči transf.v javne zavode - za plače zaposlenim	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	5.324,46	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19007 KONTO 413302	Dodatni program Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.750,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19012 KONTO 420500	OŠ - investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	803,61	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19012 KONTO 432300	OŠ - investicijsko vzdrževanje Investicijski transferi javnim zavodom	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	4.080,10	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19024 KONTO 420899	Ureditev dodatnih prostorov v OŠ Plačilo drugih storitev in dokumentacije	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	756,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19014 KONTO 413302	Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesi Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	500,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19008 KONTO 411900	Regresiranje prevozov v šolo Regresiranje prevozov v šolo	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	13.025,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 19009 KONTO 411900	Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami Regresiranje prevozov v šolo	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	2.401,08	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 20001 KONTO 411103	Prispevek družinam novorojencev Darilo ob rojstvu otroka	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	400,00	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 20003 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni Regresiranje oskrbe v domovih	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	11.371,32	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 20004 KONTO 413302	Regresiranje socialnega varstva - pomoč na domu Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	6.158,66	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 20010 KONTO 411299	Enkratna socialna denarna pomoč občanom Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	334,13	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 20011 KONTO 412000	Srečanje krvo dalcev Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	222,90	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 01008 KONTO 402000	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) Pisarniški material in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	178,51	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 01008 KONTO 402009	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) Izdatki za reprezentanco	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	1.116,99	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-147	PP 01008 KONTO 402099	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) Drugi splošni material in storitve	PP 15065 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje	644,94	S: Prenos na PP 15065. Na: Prenos na PP 15065.
31.12.2019	19-148	PP 01008 KONTO 402205	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	PP 22001 KONTO 403101	Plačilo obresti bankam Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	51,02	S: Prenos na PP 22001. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
31.12.2019	19-148	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 06010 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve Drugi splošni material in storitve	798,92	S: Prenos na PP 06010. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
31.12.2019	19-148	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 08001 KONTO 402099	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Drugi splošni material in storitve	634,40	S: Prenos na PP 08001. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
31.12.2019	19-148	PP 23002 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva (do 2 % real.prih.) Splošna proračunska rezervacija	PP 16011 KONTO 411999	Regresiranje prevoza vode Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	449,29	S: Prenos na PP 16011. Na: Premalo načrtovanih sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 01008 KONTO 402205	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	54,41	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06011 KONTO 402200	Električna energija - občina Električna energija	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	335,85	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06012 KONTO 402203	Voda in komunalne storitve Voda in komunalne storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	163,81	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06013 KONTO 402205	Telefon, faks in e-pošta Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	32,13	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2019	19-149	PP 06014 KONTO 402206	Poštšina in kurirske storitve Poštšina in kurirske storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	352,56	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06017 KONTO 402900	Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	225,02	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402000	Režijski obrat Pisarniški material in storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	51,96	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402001	Režijski obrat Čistilni material in storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	280,74	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402002	Režijski obrat Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	337,76	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402006	Režijski obrat Stroški oglaševalskih storitev	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	210,78	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402007	Režijski obrat Računalniške storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	46,84	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	741,85	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402100	Režijski obrat Uniforme in službena obleka	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	216,78	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402200	Režijski obrat Električna energija	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	1.749,37	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402203	Režijski obrat Voda in komunalne storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	381,18	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402205	Režijski obrat Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	79,43	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402206	Režijski obrat Poštšina in kurirske storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	390,59	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402510	Režijski obrat Tekoče vzdržev. komunikacij, opreme in računalnikov	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	13,77	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402699	Režijski obrat Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	269,04	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06055 KONTO 402999	Režijski obrat Drugi operativni odhodki	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	37,55	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 18020 KONTO 420070	Nakup prostorov KKC Nakup poslovnih stavb-finančni najem	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	134,32	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 07007 KONTO 402599	Zavarovanje članov operativnih gasilskih enot Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	1.199,00	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2019	19-149	PP 11001 KONTO 410217	Sofinanciranje programov v kmet. -kompleksne subvencije Kompleksne subvencije v kmetijstvu	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	103,46	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 13006 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	261,54	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 13004 KONTO 420500 NRP OB153-07-0032	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	57,22	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 13032 KONTO 420899 NRP OB153-07-0031	Cestna povezava Pionirske in Roške Plačilo drugih storitev in dokumentacije Cestna povezava Pionirske in Roške I faza	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	36,86	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 14043 KONTO 402205	Informacijski center Kočevski rog Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	3,79	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 15087 KONTO 420401 NRP OB153-07-0006	Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice Novogradnje Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	17.849,36	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 15087 KONTO 420899 NRP OB153-07-0006	Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice Plačilo drugih storitev in dokumentacije Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	1.667,13	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 16043 KONTO 402203	Tekoči stroški pokopališč in mrliških vežic Voda in komunalne storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	3,77	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06044 KONTO 413302	Varnost pri delu Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	50,00	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 18015 KONTO 413302	Delovanje krajevne knjižnice Tekoči transf.v javne zavode - za blago in storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	34,93	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 20002 KONTO 411922	Financiranje družinskega pomočnika Izplačila družinskemu pomočniku	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	36,13	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402000	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Pisarniški material in storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	138,73	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402003	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	12,82	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402006	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Stroški oglaševalskih storitev	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	150,00	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402300	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn GORIVA in maziva za prevozna sredstva	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	298,73	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402301	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Vzdrževanje in popravila vozil	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	476,44	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402304	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Pristojbine za registracijo vozil	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	3,98	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402100	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Uniforme in službena obleka	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	150,00	S: Neporabljena sredstva. Na: Premalo sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.04.2020

Stran 19

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402305	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Zavarovalne premije za motorna vozila	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	700,00	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402510	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Tekoče vzdržev.komunikacij.opreme in računalnikov	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	220,54	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402599	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	100,00	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402699	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	951,54	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402900	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	240,00	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 402999	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Drugi operativni odhodki	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	100,00	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 420201 NRP OB157-16-0005	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Nakup pisarniške opreme Nakup druge opreme in napeljav	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	339,37	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 420202 NRP OB157-16-0006	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalnikov in programske opreme	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	160,63	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 420238	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	100,00	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06019 KONTO 420703 NRP OB157-16-0006	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Nakup licenčne programske opreme Nakup računalnikov in programske opreme	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	100,00	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-149	PP 06020 KONTO 400001	Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	4,94	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-150	PP 06019 KONTO 402099	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Drugi splošni material in storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	221,93	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-150	PP 06019 KONTO 402205	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Telefon,telefaks,faks,elektronska pošta	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	294,04	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.
31.12.2019	19-150	PP 06019 KONTO 402206	Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarn Poštnina in kurirske storitve	PP 15065 KONTO 420401 NRP OB157-08-0006	Oskrba s pitno vodo Suhe krajine Novogradnje Oskrba s pitno vodo Suhe krajine	486,84	S: Neporabljeni sredstva. Na: Premalo sredstev.

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	76562
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	1365720000
Ime poslovnega subjekta	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Darja Jankulov
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	073845193
Elektronski naslov kontaktne osebe	darja.jankulov@dolenjske-toplice.si
Elektronski naslov uporabnika portala	darja.jankulov@dolenjske-toplice.si
Vodja poslovnega subjekta	Franc Vovk
Kraj	Dolenjske Toplice

Obdobje poročanja	
od	1.1.2019
do	31.12.2019

Ime uporabnika:
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Sedež uporabnika:
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Šifra proračunskega uporabnika:
76562

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1365720000

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	24.598.227	21.544.048
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.378.771	2.547.078
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.529.838	1.419.165
02	NEPREMIČNINE	004	27.258.359	23.826.218
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.073.072	5.635.769
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.469.711	1.589.201
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.374.717	1.441.070
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	408.971	408.394
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.060.042	1.669.161
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.005.196	2.633.026
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	58.365	984.046
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	56.056	55.262
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	35.854	42.038
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	55.588	44.290
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	799.333	1.507.297
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	93
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	25.603.423	24.177.074
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.296.440	1.932.706
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	275	275
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	24.141	25.313
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	753.655	908.432
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	115.459	23.297
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	255.462	832.138
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	147.448	143.251
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	24.306.983	22.244.368
90	SPLOŠNI SKLAD	045	22.778.337	21.334.899
91	REZERVNI SKLAD	046	20.000	20.000
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	912.227	113.739
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	596.419	775.730
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	25.603.423	24.177.074
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Dolenjske Toplice, 25.02.2020

Darja Jankulov

Franc Vovk

Ime uporabnika:
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Sedež uporabnika:
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Šifra proračunskega uporabnika:
76562

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1365720000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	5.096.528	5.136.213
	TEKOČI PRIHODKI	102	3.176.907	3.193.821
70	DAVČNI PRIHODKI	103	2.719.509	2.730.054
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	2.300.550	2.290.836
7000	Dohodnina	105	2.300.550	2.290.836
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	235.912	270.391
7030	Davki na nepremičnine	117	176.558	213.569
7031	Davki na premočnine	118	1.195	217
7032	Davki na dediščine in darila	119	15.237	20.395
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	42.922	36.210
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	182.700	167.522
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	691	1.333
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	182.009	166.189
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	347	1.305
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	457.398	463.767
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	294.398	277.414
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	20.083	2.560
7102	Prihodki od obresti	143	0	0
7103	Prihodki od premoženja	144	274.315	274.854
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	4.652	4.229
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	4.652	4.229
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	15.068	25.666
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	23.284	32.720
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	119.996	123.738
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	119.996	123.738
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	411.986	2.884
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	128	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	128	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	413	838
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	413	838
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	411.445	2.046
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	411.445	2.046
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	50	800

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	50	800
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	600
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	50	200
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	1.507.585	1.938.708
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	572.900	629.295
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	524.037	566.501
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	43.863	57.809
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	5.000	4.985
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	934.685	1.309.413
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	934.685	1.309.413
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	6.886.579	5.663.581
40	TEKOČI ODHODKI	222	971.987	1.358.104
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	318.507	328.371
4000	Plače in dodatki	224	255.955	277.929
4001	Regres za letni dopust	225	10.926	12.572
4002	Povračila in nadomestila	226	18.861	24.218
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	20.218	8.962
4004	Sredstva za nadurno delo	228	1.552	4.690
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	10.995	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	49.362	52.506
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	24.744	26.678
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	19.792	21.150
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	167	177

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	279	295
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	4.380	4.206
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	603.517	975.223
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	148.799	204.541
4021	Posebni material in storitve	239	1.228	599
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	68.706	84.389
4023	Prevozni stroški in storitve	241	9.708	15.360
4024	Izdatki za službena potovanja	242	434	446
4025	Tekoče vzdrževanje	243	228.947	398.409
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	26.095	28.804
4027	Kazni in odškodnine	245	0	750
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	119.600	241.925
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	601	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	601	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	0	2.004
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	2.004
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	1.131.626	1.139.789
410	SUBVENCije	267	79.326	66.779
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	28.843	23.566
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	50.483	43.213
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	714.829	744.155
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	4.500	3.900
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.600	1.580
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	708.729	738.675
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	118.509	104.674
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	218.962	224.181
4130	Tekoči transferi občinam	283	7.269	6.047
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	16.112	14.486
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	193.114	200.156
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	2.467	3.492
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	4.695.288	3.055.132
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	4.695.288	3.055.132
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	225.866	225.986

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	24.496
4202	Nakup opreme	299	3.552	19.364
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	4.095.433	2.449.916
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	293.197	206.177
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	10.207	28.008
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	804
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	67.033	100.381
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	87.678	110.556
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	31.426	60.016
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	31.426	60.016
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	56.252	50.540
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	56.252	50.540
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	1.790.051	527.368
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	12	15
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Dolenjske Toplice, 25.02.2020

Darja Jankulov

Franc Vovk

Ime uporabnika:
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Sedež uporabnika:
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Šifra proračunskega uporabnika:
76562

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1365720000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	321	0	796
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	796
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	796
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0	796

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Dolenjske Toplice, 25.02.2020

Darja Jankulov

Franc Vovk

Ime uporabnika:
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Sedež uporabnika:
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Šifra proračunskega uporabnika:
76562

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1365720000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	798.488	113.739
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	798.488	113.739
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	680.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	118.488	113.739
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	798.488	113.739

**Izkaz računa financiranja
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	991.563	414.425

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Dolenjske Toplice, 25.02.2020

Darja Jankulov

Franc Vovk

Ime uporabnika:
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Sedež uporabnika:
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Šifra proračunskega uporabnika:
76562

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1365720000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	28.536	31.036
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	28.536	31.036
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	1.257	15.919
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	29.793	46.955
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	94.122	97.867
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	14.847	20.152
461	STROŠKI STORITEV	614	79.275	77.715
	F) STROŠKI DELA	615	68.244	109.360
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	56.884	85.658
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	8.220	15.839
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	3.140	7.863
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	162.366	207.227
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	132.573	160.272

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Dolenjske Toplice, 25.02.2020

Darja Jankulov

Franc Vovk

Ime uporabnika:
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Sedež uporabnika:
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Šifra proračunskega uporabnika:
76562

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1365720000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	1.669.161	0	441.555	0	0	0	50.674	2.060.042	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	1.667.743	0	441.555	0	0	0	50.674	2.058.624	0	0
F. Oprema	706	1.418	0	0	0	0	0	0	1.418	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	19.466.493	0	4.295.975	214.297	839.485	0	579.473	22.129.213	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	1.127.913	0	45.990	214.297	0	0	110.673	848.933	0	0
D. Zemljišča	712	363.587	0	7.426	0	1.445	0	0	369.568	0	0
E. Zgradbe	713	17.826.862	0	4.230.280	0	804.120	0	437.303	20.815.719	0	0
F. Oprema	714	148.131	0	12.279	0	33.920	0	31.497	94.993	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Dolenjske Toplice, 25.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darja Jankulov

Odgovorna oseba

Franc Vovk

Ime uporabnika:
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Sedež uporabnika:
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Šifra proračunskega uporabnika:
76562

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1365720000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	408.393	0	578	0	0	0	408.971	0	408.971	0
A. Naložbe v delnice	801	6.672	0	0	0	0	0	6.672	0	6.672	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	6.672	0	0	0	0	0	6.672	0	6.672	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	401.721	0	578	0	0	0	402.299	0	402.299	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	401.721	0	578	0	0	0	402.299	0	402.299	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	408.393	0	578	0	0	0	408.971	0	408.971	0

Kraj in datum oddaje

Dolenjske Toplice, 25.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darja Jankulov

Odgovorna oseba

Franc Vovk