



***POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE DOLENJSKE TOPLICE
V PRVEM POLLETJU 2017
(obrazložitve)***

Dolenjske Toplice, julij 2017

UVOD

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) je župan dolžan o polletnem poslovanju oz. izvrševanju proračuna poročati Občinskemu svetu z naslednjo vsebino:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in ocena realizacije do konca leta,
2. podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvi ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvi,
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

V tabelaričnem delu poročila so prikazani naslednji podatki:

- sprejeti proračun za leto 2017 (Rebalans I),
- veljavni proračun za leto 2017 (Rebalans I s prerazporeditvami),
- realizacija proračuna v prvem polletju leta 2017,
- indeks med realizacijo proračuna v prvem polletju leta 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 Prihodki in drugi prejemki

2.911.487 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.171.735 €

V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina, sledijo domači davki na blago in storitve ter davki na premoženje. Slednji so realizirani 16,6 odstotno, saj večino plačil pričakujemo v drugi polovici leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

358.278 €

Prihodki od premoženja zajemajo prilive iz najemnin za poslovne prostore in zemljišča, zakupnine, podeljene koncesije, prihodke iz naslova nadomestil za dodelitev služnosti in nadomestilo za podelitev stavbne pravice in najemnin za najeto javno gospodarsko infrastrukturo.

Prihodki od drugih najemnin vključujejo prihodke od oddaje premoženja občine v najem.

Najemnina za javno gospodarsko infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalca in se namensko porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne gospodarske infrastrukture. V proračunu so iz tega naslova planirani prihodki od podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. in podjetja CeROD d.o.o. Novo mesto.

Nedavčni prihodki so realizirani 57,6 %, k čemur največji delež prispevajo prihodki od premoženja, v okviru teh pa prihodki iz naslova podeljenih koncesij Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter prihodki od najemnin, ki jih zaračunavamo Komunalni in Cerodu.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

500 €

Postavka izkazuje realizacijo v višini 500,00 EUR, in sicer gre za prodajo rabljenega lesenega letnega odra PGD Dolenjske Toplice.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.380.974 €

Transferni prihodki so realizirani 37,4 %, od tega znašajo:

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava dotacij) **7.902,00 EUR**,

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije **223.809,68 EUR** (3.588 EUR požarna taksa, 24.900 EUR sofinanciranje obnove športnega parka, 195.321 EUR slovenska udeležba pri sofinanciranju projekta Suhokranjski vodovod)

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo **19.498,07 EUR** (od tega sofinanciranje skupne občinske uprave Suhe krajine in MIR za leto 2016 7.381,65 EUR, sofinanciranje družinskega pomočnika 662,61 EUR in sofinanciranje programov javnih del 19.498,07 EUR),

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo **22.941,54 EUR** (prefakturirani računi za delovanje inšpektorata),

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije **1.106.822,88 EUR** za Suhokranjski vodovod.

4 Odhodki in drugi izdatki

2.158.952 €

40 Tekoči odhodki

498.418 €

Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, ter sredstva splošne proračunske rezerve. V obdobju januar – junij 2017 je občina realizirala tekoče odhodke v višini 498.417,89 EUR.

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 307.675 EUR. Večji del med omenjenimi izdatki predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje v višini 102.034 EUR.

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so v obravnavanem obdobju proračunskega leta znašali 166.692 EUR ter predstavljajo 52,7 % planiranih odhodkov.

Občina je načrtovala višino proračunske rezerve za proračunsko leto 2017 v znesku 10.000 EUR in splošne proračunske rezervacije v višini 20.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jo povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V prvi polovici leta 2017 niso bila porabljena.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva zanje niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

41 Tekoči transferi

473.256 €

410 - subvencije so v predlogu občinskega proračuna načrtovane za subvencioniranje drobnega gospodarstva ter kmetijskih programov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji. Realizacija bo pretežno v drugi polovici leta.

Kontna postavka 411 – transferi posameznikom in gospodinjstvom je v prvi polovici leta realizirana v višini 46,9 % veljavnega proračuna. Gre za družinske prejemke in starševska nadomestila (prispevek za novorojence), transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, med katerimi predstavlja največji delež konto **411921 – plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev**. Realizacija znaša 46,4%.

412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v prvem polletju realizirani v višini 11 % veljavnega proračuna. Večji del sredstev iz proračuna bo realiziran v drugi polovici leta po končanih razpisih za dotacije društvom.

413 – drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam za sofinanciranje plače zaposlenega na projektu SOU Suhe krajine, zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke in materialne stroške: knjižnična dejavnost, dodatni programi osnovnošolskega izobraževanja, plače za svetovalni center za mladino in starše, center za pomoč na domu, materialni stroški predšolska vzgoja, splošni materialni stroški osnovnošolskega izobraževanja.

42 Investicijski odhodki

1.153.560 €

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav. Zajemajo tudi investicijsko vzdrževanje ter izdatke za nakup zemljišč. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

43 Investicijski transferi

33.718 €

Investicijski transferi v skupini kontov 431 so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov, ki niso neposredni proračunski uporabniki, in sicer za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nakup opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V prvi polovici leta smo realizirali sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Podturn in obnovo gasilskega doma PGD Dobindol.

432 – investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo odhodke po pogodbi z GRC Novo mesto.

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

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 2.158.952 €

1000 Občinski svet 34.489 €

01 POLITIČNI SISTEM 12.995 €

0101 Politični sistem 12.995 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01001 Sejnine svetnikov in odbornikov 11.792 €

Sejnine so bile članom občinskega sveta izplačane v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

01002 Pisarniški material in materialni stroški sej občinskega sveta in odborov 641 €

Odhodki na postavkah pisarniškega materiala, komunalni stroški, stroški telefona in poštних storitev so vezani na delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Sredstva so bila porabljena v sorazmernem deležu glede na število sej OS, odborov in komisij.

01005 Financiranje političnih strank 562 €

Sredstva so se tekoče in v skladu s Pravilnikom izplačevala upravičenim strankam.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.609 €

0401 Kadrovska uprava 323 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 323 €

04001 Občinska priznanja (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj) 323 €

Del sredstev za občinska priznanja je že porabljen, del pa bo porabljen po plačilu izstavljenih računov za plakete in priznanja, ki bodo podeljena ob priložnosti občinskega praznika.

0403 Druge skupne administrativne službe 9.286 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.286 €

04003 Prireditve ob novem letu 7.358 €

Sredstva so porabljena v celoti za prireditve ob novem letu (postavitev drevesca, okrasitve, jaslice, prižig prazničnih lučk), saj se plačujejo storitve v tekočem letu za preteklo leto in dogodke.

04005 Prireditve ob občinskem prazniku**1.928 €**

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prireditve ob občinskem prazniku (avtorski honorarji, varovanje prireditev, nastopi, propagandni material ...). Postavka bo realizirana v celoti, saj so nekatere zadeve še v fazi dogovarjanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**2.622 €****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****2.622 €**

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**2.622 €****06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)****2.622 €**

Na tej postavki so bila sredstva porabljena v višini 2.622,45 EUR za plačilo polletne članarine Združenju občin Slovenije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**9.263 €****1803 Programi v kulturi****9.263 €**

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**5.763 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje stroškov tiska glasilo in delo odgovorne urednice. Z mesecem aprilom je tiskarske storitve začel opravljati nov izvajalec, ki je bil v postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši. Neporabljena sredstva na postavki bodo zagotavljala nemoteno kritje navedenih stroškov do konca leta.

18013 Programi lokalne televizije (TV Vaš kanal NM)**0 €**

Sredstva na postavki bodo porabljena do konca leta. V teku je postopek javnega poziva, na katerega se je prijavila tudi Televizija Vaš kanal. Sofinanciran bo program "Dolenjski obzornik".

18058 Izdajanje občinskega glasila**5.763 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje stroškov tiska glasila Vrelec in stroškov dela odgovorne urednice. Z aprilom tiskarske storitve izvaja drug, ugodnejši izvajalec. Sredstva bodo zagotavljala nemoteno izdajanje glasila do konca leta.

18039005 Drugi programi v kulturi**3.499 €****18059 Projekt Rastoča knjiga****3.499 €**

S PP so se financirale prireditve: Velika peresa v Dolenjskih Toplicah in letni kino v poletnih mesecih ter stroški vezani na realizacijo projektov.

2000 Nadzorni odbor	1.209 €
----------------------------	----------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.209 €
--	----------------

0203 Fiskalni nadzor	1.209 €
-----------------------------	----------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.209 €
---	----------------

02003 Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)	1.209 €
--	----------------

Sredstva so bila porabljena za delo NO občine, in sicer za sejnine in udeležbo na seminarjih.

3000 Župan	22.879 €
-------------------	-----------------

01 POLITIČNI SISTEM	18.689 €
----------------------------	-----------------

0101 Politični sistem	18.689 €
------------------------------	-----------------

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	18.689 €
--	-----------------

01003 Nagrada župana in podžupana	11.712 €
--	-----------------

Nagrade nepoklicnemu županu in nepoklicni podžupanji so se izplačevale skladno z zakonodajo in pogodbami o opravljanju funkcij.

01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)	6.734 €
--	----------------

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov udeležbe župana na seminarjih oziroma konferencah (Zlati kamen, 1. kongres občin Slovenije,..), stroškov reprezentance in drugih materialnih stroškov (pisarniški material, elektrika, telefon, gorivo..)povezanih z delom župana.

01009 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)	244 €
--	--------------

Postavka je bila realizirana v celoti in sicer za sodelovanje župana v oddaji na radiu Sraka.

01012 Sodelovanje s pobratenimi občinami	0 €
---	------------

Poraba sredstev na tej postavki je predvidena v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.689 €
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	3.689 €
---	----------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.689 €
--	----------------

04010 Poslovna in druga darila	351 €
---------------------------------------	--------------

V prvem polletju še ni odlivov za to postavko, ki se je sicer v manjšem delu že porabila.

04012 Sofinanciranje promocijskih vsebin	3.338 €
---	----------------

Sredstva na postavki so bila porabljena za promocijske aktivnosti občine (objava članka v reviji Vaš mesečnik, projekt turistične patrolje - nakup časnika Svet 24, sodelovanje v oddaji Od vasi do vasi - TV Golica, oglas in predstavitev v biltenu ob 45. tednu cvička) ter za izplačilo že v letu

2016 odobrenih sredstev po javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki niso predmet ostalih razpisov v občini (Posvetovalnica za učence in starše NM in Medobčinsko društvo invalidov NM). Trenutno je še odprt javni poziv za leto 2017, že prejete vloge so v fazi obravnave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500 €
1803 Programi v kulturi	500 €
18039003 Ljubiteljska kultura	500 €

18010 Donacija društvom - interventna sredstva **500 €**

Na postavki so bila sredstva porabljenaa za plačilo že prevzete obveznosti iz leta 2016, in sicer za sofinanciranje projekta: snemanje in predvajanje filma Sramota. Preostanek sredstev bo predvidoma realiziran do konca leta.

4000 Občinska uprava **2.064.324 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	117 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	117 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	117 €

02001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) **117 €**

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **4.324 €**

0403 Druge skupne administrativne službe	4.324 €
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.081 €

04002 Objava občinskih predpisov in javnih razpisov za javna naročila **2.081 €**

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **2.243 €**

04004 Notarske storitve - ostalo **276 €**

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

04007 Sodni postopki, pravno zastopanje, notarske storitve - občinsko premoženje **276 €**

Na tej postavki smo sredstva porabili za plačilo pravnega mnenja za izvedbo prenosa upravljanja OŠO v Občini Dolenjske Toplice iz sedanjega upravljalca na novega.

04008 Pravno zastopanje - ostalo **1.593 €**

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

04009 Cenitve nepremičnin za nakup in prodajo**98 €**

Sredstva so realizirana v vrednosti 97,60 €. Pravni posel v okviru urejanja lastništva zahteva cenitev, kar bo v pretežni meri izvedeno v drugi polovici 2017 po dokončanju geodetskih storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**392.798 €**

0603 Dejavnost občinske uprave**392.798 €**

Poraba sredstev v prvem polletju je nekoliko nad načrtom, kar je posledica izplačil regresa v prvem polletju. Ostala poraba sledi razpoložljivim proračunskim sredstvom.

06039001 Administracija občinske uprave**244.910 €****06003 Plače zaposlenih v občinski upravi****100.741 €**

V stroških plač so prikazani vsi stroški dela, ki smo jih imeli v prvem polletju, vključno z izplačilom regresa za letošnje leto in jubilejne nagrade.

06005 Pisarniški material in storitve**1.025 €**

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

06007 Časopisi, revije, knjige in strok.liter.**1.480 €**

Sredstva so bila porabljena za nabavo časopisa (Dolenjski list) in druge strokovne literature.

06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev**3.319 €**

Odhodek predstavljajo promocijske objave in objave za obveščanje (zapore cest, prireditve, obvestila javnosti o stanjih v zvezi z okoljem ipd.), vzdrževanja portala "Mojaobcina.si" in postavitev nove spletne strani občine Dolenjske Toplice.

06009 Računalniške storitve**1.249 €**

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

06010 Drugi splošni material in storitve**16.257 €**

Sredstva so bila porabljena za plačilo sečnje in spravila lesa, izdelavi plana sistemizacije delovnih mest, plačilu izdelave letnega poročila o energetski sanaciji OŠ. 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**2.053 €**

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

06012 Voda in komunalne storitve**551 €**

Stroški oskrbe z vodo in stroški komunalnih storitev ki, so proporcionalno porabljeni v % proračunske postavke.

06013 Telefon, faks in e-pošta**1.803 €**

Financiranje stroškov komunikacijskih storitev v prvem polletju .

06014 Poština in kurirske storitve**2.089 €**

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

06016 Izdatki za potne stroške in dnevnice**494 €**

Proračunska postavka vključuje sredstva za prevozne in transportne stroške, dnevnice ter druge izdatke za službena potovanja za občinsko upravo.

06017 Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih**409 €**

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

06018 Plačilo za delo preko štud. servisa in za obvezno prakso**0 €**

Sredstva niso bila koriščena- študentsko delo je predvideno v juliju in avgustu.

06032 Založniške in tiskarske storitve**300 €**

Sredstva postavke so bila porabljena za delne stroške tiskanja izdaje knjige "Jože Škufca, ZAPISI", zbral in uredil Franci Šali. Za del preostalih sredstev na postavki bomo krili stroške tiska publikacije, ki je bila izdana ob 400. letnici Župnije Soteska, ter ostale tiskarske stroške do konca leta.

06033 Novoletna obdaritev otrok**6.700 €**

Sredstva postavke so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok v decembru 2016. Za nakup daril (230) in izvedbo prireditve ob prihodu Dedka mraza je bilo porabljenih 6.302,49 EUR, za sofinanciranje nakupa daril - miklavževanja 397,40 EUR.

06045 Sredstva za povečan obseg dela**3.055 €**

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

06055 Režijski obrat**79.921 €**

Na proračunski postavki so sredstva, ki so namenjena delovanju RO (plače, dodatki, prispevki, ostali materiali, sredstva za storitve, varovanje, elektriko KKC- ja, ogrevanja, komunalnih in ostalih zadev v zvezi z čiščenjem, varovanjem, študentskim delom ...). Sredstva so z prevzetimi obveznostmi realizirana v višini, ki zagotavlja načrtovano porabo do konca leta.

06056 Zaposlitve preko javnih del - režijski obrat**20.224 €**

Sredstva so namenjena za plačilo zaposlenih preko javnih del(plače, prispevki, zdravniški pregledi, regres..) in so realizirana v višini, ki zagotavlja financiranje teh obveznosti do konca leta

06059 Materialni stroški skupne občinske uprave Suhe krajine**402 €**

Sredstva na postavki predstavljajo delež občine Dolenjske Toplice pri kritju materialnih stroškov skupne občinske uprave.

06060 Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo Suhe krajine**2.837 €**

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**147.888 €**

06021 Zavarovalne premije za objekte**0 €**

Sredstva namenjena za zavarovanje objektov. Realizirana v višini 2,34%. Preostali del v drugi polovici, ko potečejo police.

06022 Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov 5.739 €

S PP zagotavljamo sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter izboljšave poslovnih in stanovanjskih objektov(servisna dela na pretočnih črpalkah, popravila in izboljšave razsvetljav v KKC, v Hudičevem turnu, servis klima naprav, nadstrešek nad bankomatom ...

06023 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 2.089 €

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

06024 Zavarovalna premija za opremo občinske uprave 2.124 €

Letno zavarovanje občinske opreme v poslovnih prostorih občine.

06025 Nakup druge opreme in napeljave 8.163 €

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za nakup in zamenjavo dotrajane opreme (LCD projektor, mikrofoni, stojala za prospekte v TIC-u, priključek za pometanje, škarje, traktorska kosilnica, nakladalna rampa ...). Sredstva so realizirana v višini, ki zagotavlja ob normalnem ciklu sredstva do konca leta.

06026 Gorivo za službena vozila 1.751 €

Goriva in maziva za službena vozila in kosilnice so v okvirih planiranih sredstev.

06027 Najem prostorov in fotokopirnega stroja 8.936 €

Prikazani so stroški najema prostorov krajevne knjižnice in prostorov društev ter stroški najema fotokopirnih strojev.

Višina proračunske postavke je ocenjena na podlagi sklenjenih pogodb za najem prostorov in najem fotokopirnih strojev.

06028 Nakup računalnikov in programske opreme 465 €

Sredstva za nakup računalniške opreme (Back UP, termo tiskalnik za TIC) in licenčne opreme skupaj s predobremenitvami za dobavo licenčne opreme (program za spremljanje in plačevanje turistične takse) so realizirana v izkazani višini proračunske postavke in bodo do konca leta zadostovala za tekočo zamenjavo.

06029 Mesečni zakup strežnika za GIS 2.796 €

Sredstva so realizirana po pogodbi.

06030 Poslovni najem službenega vozila 1.662 €

Sredstva za poslovni najem službenega vozila (Škoda Yeti) so realizirana proporcionalno na proračunske postavke.

06034 Vzdrževanje in zavarovanje službenih vozil 506 €

Sredstva za vzdrževanje in popravila , registracijo in ostale pristojbine ter zavarovalne premije za službena vozila so realizirana v omenjeni višini in zagotavljajo celoletne predvidene storitve.

18020 Nakup prostorov KKC 113.658 €

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	36.524 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	36.524 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	36.524 €
07003 Refundacija plač udeležencev izobraževanj	43 €
Refundacija plač delobnim organizacijam za udeležence izobraževanj v višini 1,43 % proračunske postavke.	
07006 Zavarovanje objektov in opreme (gasilski domovi)	400 €
Postavke v prvem polletju niso izkazovala odlivov.	
07008 PGD, zveza - sofinanciranje redne dejavnosti	1.875 €
Skladno s pogodbo je bil izvajan transfer pogodbenih sredstev Gasilski zvezi za njeno delovanje.	
07009 Nakup gasilske opreme	25.000 €
Iz postavke je bilo izvedeno sofinanciranje nakupa novega kombija za PGD Podturn.	
07013 Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ - izobraževanja	10 €
Malice udeležencev izobraževanj	
07016 Stroški intervencij in vaj	479 €
Zahtevki za refundacijo po pravilniku OGP-ja so v drugem polletju	
07017 Sofinanciranje GRC	6.824 €
Sofinanciranje GRC po letni pogodbi v skladu z dinamiko.	
07019 Obnova gasilskih domov	1.894 €
Delno porabljen sredstva za obnovo gasilskega doma v Dobindolu v skladu s pogodbo.	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	0 €
08029001 Prometna varnost	0 €
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	0 €
Sredstva postavke še niso bila porabljena. Dogovorjen je že datum izvedbe preventivno prometnega programa Jumicar v OŠ DT. Dogodek se bo predvidoma odvil v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017 v septembru 2017 na igrišču pri OŠ DT.	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	0 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	0 €
10003 Sofinanciranje novih zaposlitev	0 €
Sredstva postavke še niso porabljena, v mesecu september bo objavljen javni razpis ter glede na prijave izplačana sredstva prijaviteljem do konca leta.	

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.572 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	1.232 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0 €
11001 Sofinanciranje programov v kmet. -kompleksne subvencije Sredstva postavke še niso bila porabljena. Postopek razpisa je zaključen, nanj se je prijavilo 21 vlagateljev. V mesecu juliju bodo izvedena prva izplačila po zahtevkih ter preostanek sredstev do konca leta. Največ vlog (18) je bilo za sofinanciranje investicijskih vlaganj za nakupe novih strojev ali ureditev zemljišč. Letos je stopnja sofinanciranja 18,47%. Sofinancirani bosta tudi dve vlogi za investicije v dopolnilno dejavnost in sicer vsaka do dovoljene največje vrednosti 3.500,00 EUR (z višjim deležem sofinanciranja).	0 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.232 €
11010 Topliško jabolko Preostali stroški v zvezi z prireditvijo bodo v zadnjem četrtletju leta.	197 €
11019 Sofinanciranje dejavnosti stanovskih in interesnih združenj ter zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane Sredstva postavke še niso bila porabljena. Postopek razpisa je zaključen, nanj so se prijavila 4 društva. Sredstva bodo izplačana v mesecu juliju.	0 €
11021 LAS - sofinanciranje (LEADER/CLLD) 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 prvem polletju. V mesecu juniju je bil že zaključen prvi javni poziv za sredstva iz EU sklada za razvoj podeželja. V postopek potrjevanja na Agencijo za kmetijske trge so bili posredovani štirje projekti. Eden izmed njih, "Bear safari", nosilec Robert Tekavčič s. p., se bo izvajal na našem območju, eden izmed partnerjev pa je tudi Občina Dolenjske Toplice. Z izvajanjem projekta v letu 2017 bodo realizirana tudi sredstva za izvajanje projektov.	1.035 €
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	340 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	340 €
11008 Zavetišča (azil) za živali Storitve zavetišča za zapuščene živali na našem območju trenutno izvaja Meli center Repče. Porabljena sredstva na postavki so krila stroške odlova ter ostalih storitev za dve zapuščeni mački.	340 €
1104 Gozdarstvo	0 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0 €
11009 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo izvedena vzdrževalna dela na gozdnih cestah, po sprejetem programu del. V teku je postopek za izbiro izvajalca del, nakar bo z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba v višini sredstev pristojbin, ki jih je država v letošnjem letu namenila za vzdrževanje gozdnih cest v občini Dolenjske Toplice.	0 €

11020 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in prometnic **0 €**

Prejeta sredstva iz naslova podeljenih koncesij za posekani in prodani les gozdov v lasti RS bodo porabljena za izgradnjo cestne infrastrukture v občini. Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta, ko bo znana višina vseh razpoložljivih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **155.069 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **155.069 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **84.436 €**

13003 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest **3.088 €**

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja lokalnih cest- do izbire koncesionarja samo nujna vzdrževalna dela za zagotavljanje varnosti prometa

13005 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest **29.991 €**

Sredstva so porabljena v omenjeni višini za zimsko vzdrževanje LC. Za naslednjo sezono se zagotavljajo v proračunu prihodnjega leta.

13006 Tekoče vzdrževanje javnih poti in mostov **4.688 €**

Sredstva so porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture in zagotavljanje varnosti na cestah- nujna vzdrževalna dela.

13008 Zimsko vzdrževanje javnih poti in mostov **46.669 €**

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varnosti in prevoznosti v zimskih razmerah. Glede na zimske vremenske razmere in strokovnost vzdrževalca cest so sredstva porabljena optimalno.

13009 Splošno zavarovanje odgovornosti - javne poti **0 €**

Sredstva niso bila rabljena v prvi polovici leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **50.166 €**

13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest **0 €**

Sredstva so predvidena za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na lokalnih cestah in bodo realizirana do konca leta glede na nujno izkazane potrebe.

13007 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov **1.098 €**

Izvedba del asfaltiranja krajšega odseka javne poti Mali Rigelj - Hrib - Verdun trenutno poteka, tako da bodo sredstva v celoti realizirana v drugi polovici letošnjega leta.

13032 Cestna povezava Pionirske in Roške **0 €**

Sredstva niso realizirana. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovani poseg je vložena na Upravno enoto Novo mesto.

13041 Ureditev križišča v Podhosti **2.758 €**

Sredstva so realizirana v vrednosti 2.758,42 €, opredeljena je bila novelacija projekta, ki zajema predviden koncept del v okviru PZI.

13057 Pločnik Sela - Podturn **2.884 €**

Na tej postavki do konca junija ni bilo realizacije. Načrtovana dela bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2017.

13058 Pločnik Sušice**0 €**

Sredstva niso realizirana. Projekt se navezuje na izvedbo Suhokranjskega vodovoda.

13059 Most Selišče**43.426 €**

Dela pri rekonstrukciji mostu na Seliščih še niso zaključena, tako da sredstva niso v celoti realizirana. Predvideva se, da bodo dela zaključena v prihodnjem mesecu, tako da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena za poplačilo izvajalcu del.

13062 Pločnik Podturn**0 €**

Sredstva niso realizirana. Projekt je v fazi pridobivanja soglasij tangiranih lastnikov.

13063 Cesta v stanovanjsko naselje Cviblje - 2. faza**0 €**

Sredstva niso realizirana. Projekt je v fazi usklajevanja z lastniki tangiranih parcel.

13067 Pločnik Podturn - Grič**0 €**

Sredstva niso realizirana. Projekt v fazi usklajevanja z lastniki tangiranih parcel.

13029003 Urejanje cestnega prometa**1.325 €****13014 Preveritve, študije****935 €**

Na tej postavki do konca junija ni bilo realizacije. Načrtovana dela bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2017. Elaborat ukrepov na državni cesti Drenje v smeri Straže in peš povezava na območju izvira Radeščice v Podturnu.

13017 Ažuriranje BCP**390 €**

Sredstva na tej postavki so realizirana v celoti za storitve ažuriranja banke cestnih podatkov za leto 2017. Pogodbeni izvajalec te storitve je podatke uskladi in posredoval na DRSI do zakonsko predpisanega roka, t.j. 15. 5. 2017.

13064 Sofinanciranje projekta trajnostna mobilnost**0 €**

Na tej postavki do konca junija ni bilo realizacije. Načrtovana dela bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2017.

13029004 Cestna razsvetljava**19.141 €****13018 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave****3.406 €**

Sredstva na postavki so realizirana po pogodbi o tekočem vzdrževanju javne razsvetljave, in sicer v višini 28 % glede na letni plan. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila intervencij ter porabljenega materiala za odpravo napak na svetilih in samem omrežju javne razsvetljave v občini.

13019 Poraba električne energije za javno razsvetljava - tokovina**14.428 €**

Sredstva so realizirana v vrednosti 14.428,12 EUR, kar predstavlja 48% načrtovanih izdatkov. Izdatek predstavlja strošek porabljene električne energije in strošek distribucije za javno razsvetljava v občini, vezan na sklenjeno pogodbo z dobaviteljem in distributerjem električne energije.

13046 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**1.307 €**

Načrtovana investicijska dela pri izgradnji javne razsvetljave v Gorenjem in Dolenjem Polju so v celoti zaključena in izvedena skladno s sklenjeno izvajalsko pogodbo. Znesek predstavlja plačilo elektro podjetju za stroške priključnine na javno elektro omrežje. Preostala sredstva na postavki

bodo realizirana po izdelavi končnega obračuna opravljenih del in z izstavitvijo končne obračunske situacije v drugi polovici leta.

14 GOSPODARSTVO	12.260 €
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.582 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.582 €
14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto Sredstva so realizirana v deležu 27,8 %. Do konca leta predvidevamo porabo sredstev skladno z zahtevki RC NM.	2.503 €
14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko Sredstva postavke so bila porabljena skladno s pogodbo za izvajanje štipendijske sheme nosilca Razvojni center Novo mesto.	1.030 €
14003 Stroški delovanja Garancijske sheme Sredstva postavke so bila porabljena skladno s pogodbo za izvajanje garancijske sheme nosilca Razvojni center Novo mesto. Za odobritev sredstev posojila in sredstev garancije je v letu 2017 zaprosil en podjetnik. Glede na objavljeni razpis garancij in posojil je za Občino Dolenjske Toplice še nekaj prostih sredstev.	3.049 €
14006 Sofinanciranje realnih obresti za posojila podjetnikom Projekt letos prvič izvaja nosilec Razvojni center Novo mesto. Do sedaj še ni bilo vloge za subvencijo, sredstva postavke še niso realizirana.	0 €
14018 Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu Nosilec projekta Razvojni center Novo mesto je že objavil javni poziv za sofinanciranje inovativnih predlogov. Shema je glede na pretekla leta dopolnjena. Možnost prijave imajo tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Izplačilo sredstev za izvajanje bo izvedeno do konca leta, prav tako sredstva za sofinanciranje inovacij uspešnim prijaviteljem na javni poziv.	0 €
14040 Sofinanciranje koordinacije projektov Sredstva postavke še niso bila porabljena, saj z RRA oz. RC NM v prvi polovici leta nismo izvajali aktivnosti na konkretnih projektih. Nekaj usklajevanj je bilo za pripravo projekta Rjavi medved-regijski park Kočevsko. V drugi polovici leta naj bi z aktivnostmi nadaljevali.	0 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.678 €
14039001 Promocija občine	2.109 €
14007 Izdelava spletne strani TIC Sredstva so namenjena za izdelavo nove spletne strani TIC. Realizirana bodo v drugi polovici leta.	0 €
14008 Tiskanje promocijskega gradiva programov TIC Sredstva v omenjeni višini so porabljena za tisk map, letakov za mailinge, prospekti in propagandni material.	2.109 €

14015 Izvedba enotnega označevanja**0 €**

V prvi polovici leta smo že izvajali aktivnosti pri zasnovi novih tematskih poti (Medena pot, Jabolčna pot in Zeliščarska pot ...). Do konca leta predvidevamo izvesti označitev (usmerjevalne in informativne table). Sredstva bodo porabljena do konca leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**3.569 €****14023 Vzdrževanje turistične infrastrukture****508 €**

Sredstva so porabljena za panele oglasnih desk, vzdrževanje in ureditev trim steze, teka za zdravje ..., popravila klopi, nabavo košev za smeti.

14030 Sofinanciranje programov turističnih prireditev**2.572 €**

Sredstva so porabljena za plačilo Festivala narodno zabavne glasbe, tekmovanja harmonikarjev, postavitvi prazničnega drevesa.

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

Sredstva na postavki niso bila realizirana. Aktivnosti na projektu izvajamo v sodelovanju z RC NM in DRI. Za začasno označitev kolesarske povezave D2 so v proračunu RS zagotovljena sredstva. Direkcija za infrastrukturo bo na trasi postavila začasno prometno in obvestilno signalizacijo predvidoma v jeseni. Trasa na območju ODT poteka od Soteske preko Podhoste, Meniške vasi do Dolenjskih Toplic in nato čez Gorenje Gradišče proti NM. Sredstva na postavki bodo porabljena do konca leta za morebitno še potrebno dokumentacijo pri aktivnostih na projektu.

14041 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji**0 €**

Na tej postavki do konca junija ni bilo realizacije. Načrtovana dela bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2017.

14042 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov**0 €**

Poraba sredstev na postavki je predvidena do konca leta. Aktivnosti izvaja Razvojni center Novo mesto.

14043 Informacijski center Kočevski Rog**489 €**

Stroški ceditve, overitve in priprave pogodb za info center.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**18.794 €****1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve****12.265 €**

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**12.265 €****15070 Kataster GJI****0 €**

Na tej postavki do konca junija ni bilo realizacije. Načrtovana dela bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2017.

15072 Subvencioniranje cene GJS na področju okolja**11.553 €**

Sredstva so realizirana po pogodbi.

15074 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture**711 €**

Sredstva so realizirana po pogodbi.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.529 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.282 €
Sredstva so realizirana po pogodbi.	
15001 Provizija za obračun takse za obremenjevanje okolja	1.057 €
Sredstva so realizirana po pogodbi.	
15003 Nakup zabojnikov in ureditev ekoloških otokov	0 €
Realizacija se predvideva v drugi polovici leta, vezano na izpeljavo javnega naročila JP Komunala Novo mesto za nabavo posod oz. zabojnikov po predvidenem letnem planu za našo občino. Poleg nakupa in dostave posod postavka vključuje tudi pranje zabojnikov ter ureditev ekoloških otokov s podstavki. Pričakovana je 100 % realizacija.	
15004 Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD NM	0 €
Na projektu v letošnjem letu še ni prišlo do realizacije. Še vedno je v fazi priprave, oz. usklajevanja med družbeniki.	
15023 Zmanjšanje onesnaževanja - čistilne akcije	225 €
Porabljena sredstva za občinsko čistilno akcijo (malica, vrečke, rokavice).	
15077 Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture CeROD	0 €
V letošnjem letu ni bilo primera, da bi bilo potrebno sredstva črpati iz te postavke.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.374 €
15026 Storitve pridobivanja služnostnih pogodb in gradbenih dovoljenj	0 €
Sredstva niso realizirana.	
15044 Kanalizacija Loška vas	0 €
Projekt je bil v proračun uvrščen šele z rebalansom, zato bo realizacija šele v drugi polovici leta.	
15069 Sofinanciranje izgradnje hišnih čistilnih naprav	0 €
Realizacije sredstev v prvi polovici leta ni bilo.	
15087 Izgradnja ČN in ZRC Dolenjske Toplice	4.374 €
Sredstva so realizirana le za plačilo stroška priprave investicijske dokumentacije in drugih storitev, ki so vezane na izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca del, ki je v teku. Realizacija na postavki se predvideva za drugo polovico leta, ko bo izbran izvajalec del in bomo pričeli z gradnjo.	
15095 Kanalizacija Sušice Selišče	0 €
Na tej postavki do konca junija ni bilo realizacije. Načrtovana dela bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2017 v sklopu Suhokranjskega vodovoda.	
15096 Kanalizacija Grič	0 €
Sredstva niso realizirana. Na tej postavki do konca junija ni bilo realizacije. Načrtovana dela bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2017 v sklopu Suhokranjskega vodovoda.	

15029003 Izboljšanje stanja okolja	873 €
Sredstva so realizirana po pogodbi.	
15039 Priprava investicijske dokumentacije in stroški javnih pooblastil	873 €
Porabe na postavki v prvem polletju ni bilo.	
15073 Intervencijska investicijska vzdrževanja komunalne infrastrukture	0 €
Sredstva za poplačilo stroškov izvedbe nujnih sanacijskih del na obstoječi čistilni napravi, ki obsegajo izvedbo pilotnih poskusov ter dobavo in montažo opreme za izvajanje izrednih ukrepov za optimizacijo delovanja komunalne čistilne naprave Dolenjske Toplice, skladno z zahtevami zakonodaje in izdane Odločbe ARSO, bodo realizirana v drugi polovici leta, saj sanacijska dela v celoti še niso zaključena. Pričakuje se 100 % realizacija postavke.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	985.090 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	26.084 €
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	7.969 €
16001 Urejanje geodetskih evidenc (postavitve mejnikov, stroški parcelacij, urejanje ZK stanja)	2.723 €
Realizacija na tej postavki znaša 2.723,05 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)	5.246 €
Sredstva so realizirana po pogodbi.	
16029003 Prostorsko načrtovanje	18.115 €
Realizacija na tej postavki 17.690,00 EUR . Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena strokovnim podlagam za promet v občini Dolenjske Toplice in Prostorska in ekonomska preveritev cestne povezave na Cvibljje v okviru OPPN Cvibljje.	
16031 Občinski prostorski načrt - OPN (sprememba)	17.690 €
Projekt vključuje pripravo strokovnih podlag /promet/.	
16034 OPPN Cvibljje	425 €
Sredstva niso realizirana.	
16036 OPPN Razbremenilna cesta novom.vpadnica-Pionirska	0 €
Sredstva niso realizirana. Postopek je v fazi usklajevanja s pooblaščenimi ministrstvi.	
1603 Komunalna dejavnost	945.283 €
16039001 Oskrba z vodo	941.701 €
15065 Suhokranjski vodovod	938.887 €
Realizacija na tej postavki znaša 938.887,28 EUR in vključuje strošek do sedaj izvedenih del v prvem polletju pri ureditvi novega vodovoda. Dela potekajo po potrjenem terminskem planu, prav tako so redni tudi prilivi s strani kohezije. Preostala sredstva na postavki bodo realizirana v naslednjem polletju, v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del.	

15075 Vzdrževanje javnega hidratnega omrežja	0 €
Sredstva niso realizirana. Vezano na pogodbo s Komunalno.	
15080 Obnova vodovodnih objektov in opreme	0 €
Sredstva niso realizirana. Vezano na pogodbo s Komunalno.	
16011 Regresiranje prevoza vode	2.813 €
Sredstva porabljena za regresiranje prevoza vode na območja brez vodovoda.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.290 €
16012 Večja vzdrževalna dela na pokopališčih	2.290 €
Izvedena so bila pleskarska dela pri oplesku notranjih prostorov mrliške vežice Dolenjske Toplice. Realizacija bo izkazana po plačilu izstavljenega računa.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.293 €
16017 Deratizacija	0 €
Sredstva postavke v prvi polovici leta še niso bila porabljena. Obvezna deratizacija se izvaja jeseni. Sredstva bodo porabljena do konca leta.	
16027 Ureditev bregov in strug potokov	1.293 €
Sredstva so bila porabljena za čiščenje struge in ureditev bregov potoka Črmošnjičica, na delu potoka ob pokopališču v Kočevskih Poljanah ter na delu potoka v naselju Kočevske Poljane.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	530 €
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	530 €
16020 Stroški upravljanja etažne lastnine	530 €
Sredstva so porabljena za upravljanje etažne lastnine in rezervni sklad	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	13.193 €
Sredstva so realizirana po pogodbah o odkupu zemljišč namenjenim za križišče Podhosta in pločnik proti Meniški vasi /Zadnik/.	
16069002 Nakup zemljišč	13.193 €
16021 Odkupi zemljišč in odškodnine za služnostne pravice	13.193 €
Sredstva so realizirana po pogodbah o odkupu zemljišč namenjenim za križišče Podhosta in pločnik proti Meniški vasi /Zadnik/.	
16022 Davek od prometa z nepremičninami	0 €
Odливov v prvi polovici leta s te postavke ni bilo.	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	9.738 €
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	709 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	709 €
06044 Varnost pri delu	225 €
Stroški zdravniških pregledov zaposlenih	

17005 Preventivni programi zdravja	483 €
Sredstva postavke so bila porabljena za nabavo zunanje omarice za defibrilator, ki je nameščena na zunanjo fasado Gasilskega doma v Podturnu.	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	9.029 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	7.972 €
17006 Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavar. osebe brez prejemkov	7.972 €
Trenutno Občina zagotavlja plačilo prispevka za 39 oseb. Pavšalni prispevek za posameznika je v letu 2017 31,36 EUR. Odhodki na postavki so v prvi polovici leta realizirani v deležu 42 %.	
17079002 Mrliško ogledna služba	1.057 €
17007 Plačilo po pogodbah o delu za obdukcije in mrliško ogledna služba	1.057 €
Porabljena sredstva postavke so bila namenjena kritju stroškov treh mrliških ogledov. Realizacija bo odvisna od števila primerov, kjer je občina dolžna kriti nastale stroške izvajalcem.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	49.634 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.996 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.996 €
18001 Sofinanciranje investicij in invest.vzdrževanje v kulturno dediščino	2.800 €
Sredstva postavke so bila porabljena za kritje stroškov izvedenega 3D laserskega skeniranja spomenika državnega pomena: bolnica Jelendol in izdelavo animacijske predstavitve spomenika. 3D skeniranje se je izvedlo na pobudo Dolenjskega muzeja, ki jeseni pripravlja pregledno razstavo o partizanskih bolnicah na območju Kočevskega roga. Preostanek sredstev postavke bo porabljen do konca leta.	
18037 Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski	1.196 €
Sredstva na postavki so bila porabljena za pripravo dokumentacije pri prijavi na Javni razpis Ministrstva za kulturo, na katerem smo bili uspešni in dobili odobrena sredstva sofinanciranja obnovitvenih del v višini 20.000,00 EUR. Glede na pogodbo z ministrstvom morajo biti obnovitvena dela končana do 30. 10. 2017. Na objektu se bo izvedla sanacija vlage in izvajali konzervatorsko restavratorski posegi na stenskih poslikavah ter vhodnem portalu. Trenutno poteka izbor izvajalca del.	
1803 Programi v kulturi	39.112 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	36.050 €
18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM	32.599 €
Sredstva postavke so bila porabljena za delovanje matične knjižnice skladno s pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti ter za delovanje krajevne knjižnice DT, kjer je delavka z marcem zaposlena za polni delovni čas. Delovni čas krajevne knjižnice se je tako podaljšal, dejavnost knjižnice pa je tako občanom še bolj približana oz. dostopna.	
18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM	3.451 €
Sredstva postavke so bila porabljena za nakup knjižničnega gradiva skladno s pogodbo o zagotavljanju dejavnosti splošne knjižnice. Knjižnici Mirana Jarca NM se sredstva izplačujejo po dvanajstinah.	

18005 Sofinanciranje revije RAST**0 €**

Izdatek se predvideva do konca leta.

18039002 Umetniški programi**2.319 €****18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske in kulturne dejavnosti****0 €**

Za izvedbo programa območne izpostave JSKD NM in ostalih dejavnosti (delavnice in izvedba natečaja) je bila sklenjena pogodba. V juliju bo izvedeno prvo izplačilo za že izvedeni delavnici (Zvok in kamišibaj, Gledališka maska) ter za program območne izpostave. Do konca leta bo OI izvedla še ostale delavnice tudi v sodelovanju z ostalimi deležniki iz občine ter likovni natečaj v okviru Praznika topliškega jabolka.

18011 Sofinanciranje festivalov stare glasbe**0 €**

Izveden je bil javni poziv za sofinanciranje, koncert v Hudičevem turnu bo izveden v okviru Poletnih kulturnih prireditev 24. 8. 2017. Izdatek bo realiziran do konca leta.

18012 Poletne kulturne prireditve**2.319 €**

Sredstva za prireditve: nastopi, tiskarske storitve, honorarji, ozvočenja, SAZAS. Načrtovana sredstva na PP bodo porabljena v celoti v drugem polletju.

18039003 Ljubiteljska kultura**0 €****18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture****0 €**

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov. Z izvajalci programov (7) so bile podpisane pogodbe. Sredstva za programe na področju ljubiteljske kulture bodo izplačana do konca leta v dveh delih.

18039005 Drugi programi v kulturi**744 €****18008 Kulturni in vaški domovi - električna energija****606 €**

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

18009 Kulturni in vaški domovi**137 €**

Omrežnina in voda za vaška domova. Sredstva za investicijsko vzdrževanje niso bila rabljena v prvem polletju.

1804 Podpora posebnim skupinam**1.325 €**

18049004 Programi drugih posebnih skupin**1.325 €****18023 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij****0 €**

Na zadnji seji Občinskega sveta je bil sprejet nov pravilnik, na osnovi katerega je bil v junijski izdaji Vrelca objavljen javni razpis za sofinanciranje programov. Po končanem postopku razpisa bodo sredstva upravičencem izplačana do konca leta.

18024 Srečanje in obdarovanje starostnikov**1.325 €**

Srečanje je bilo izvedeno 12. 5. 2017 v OŠ DT in sicer v organizaciji KORK in OZRK. Na srečanje so povabljeni občani in občanke, ki so dopolnili 70 let in starejši. Letos se ga je

udeležilo 130 starostnikov. Prvi del sredstev za izvedbo programa je bil glede na pogodbo z OZRK NM že plačan, preostanke sredstev postavke bo porabljen do konca leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	5.201 €
18059001 Programi športa	5.201 €
18025 Športna dejavnost kot preventivni program zdravja Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo najemnine telovadnice, kjer skupina starejših izvaja vodeno vadbo.	201 €
18027 Sofinanciranje programov na področju športa (rekreacija, kakovostni, vrhunski šport, šport mladih ...) Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov. Z izvajalci programov (13) so bile podpisane pogodbe, sredstva za programe na področju športa bodo v dveh delih izplačana do konca leta.	0 €
18041 Urejanje vaških igrišč Skladno z letnim programom športa so bila sredstva v celoti porabljena za sofinanciranje pri ureditvi lokostrelskega vadbišča na spodnji jasi v Dolenjskih Toplicah. V ta namen je bilo postavljenih 7 tarč za lokostrelstvo.	5.000 €
18057 Ureditev športnega parka v okolici OŠ Dolenjske Toplice Razpoložljiva sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ko bo dokončno izveden finalni sloj umetne mase na hokejskem igrišču. Predvideva se, da bodo sredstva v celoti porabljena.	0 €
18059002 Programi za mladino	0 €
V šolskem letu 2016/2017 se učenci OŠ DT udeležujejo različnih športnih tekmovanj na področni ravni. V iztekajočem šolskem letu so se udeležili 13 različnih tekmovanj. Zahtevke za organizacijo in izvedbo področnih šolskih športnih tekmovanj smo skladno s podpisano pogodbo že prejeli, izplačilo bo izvedeno v mesecu juliju.	
18026 Sofinanciranje Agencije za šport Novo mesto Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.	0 €
19 IZOBRAŽEVANJE	340.093 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	248.584 €
19029001 Vrtci	248.584 €
19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtec Gumbek Porabljena sredstva na postavki predstavljajo izdatke za plačilo vrtca kot razlika med ceno programa in plačilom staršev. Povprečno plačilo staršev je trenutno 33,2 % od cene programov. V mesecu junij je bilo v programe vrtca Gumbek vključenih 170 otrok, ki so bili razporejeni v 10 oddelkov. Z januarjem je začel delovati tudi oddelek na dislocirani enoti Gregorčeva 13a.	220.069 €
19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtci izven občine DT Porabljena sredstva na postavki so bila namenjena doplačilu programov varstva za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine. V prvi polovici leta so bili otroci vključeni v 4 različne vrtce izven	21.427 €

občine. Vrtcu Ciciban pa zagotavljamo tudi sorazmeren delež plačila za bolnišnični oddelek v SB NM. Trenutno je v 3 vrtce izven občine vključenih 12 otrok, od tega en otrok s posebnimi potrebami.

19003 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih izven cene programov

4.166 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje dodatne strokovne pomoči za 6 vključenih otrok z odločbo o usmeritvi, za delo računalničarja v vrtcu in za sofinanciranje programa šole v naravi Ciciidnevi.

19018 Dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice - vrtec

0 €

V juniju smo začeli z aktivnostmi na nadaljevanju projekta, zato bomo odlive imeli šele v drugi polovici leta.

19021 Ureditev dodatnega oddelka vrtca

2.922 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V januarju 2017 je z delovanjem začel dodatni oddelek vrtca v družinski hiši na Gregorčevi 13a. Izdatki so bili namenjeni za ureditev prostorov (mizarska, slikopleskarska in elektroinstalacijska dela). V juniju je bila postavljena tudi ograja okoli zunanjega igrišča, račun ob pripravi poročila še ni bil izdan.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

34.175 €

19039001 Osnovno šolstvo

31.883 €

19006 Materialni stroški - OŠ Dolenjske Toplice

28.336 €

Porabljena sredstva na postavki zagotavljajo mesečne materialne stroške za delovanje OŠ DT (kurjava, elektrika, komunala, zavarovanje...). Realizacija glede na planirana sredstva je že 63 %. Ob nižjih stroških preko poletja pričakujemo, da bo planirana višina sredstev za kritje materialnih stroškov zadostna.

19007 Dodatni program

2.327 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo testiranja nadarjenih učencev v OŠ DT in stroške dodatne zaposlitve (3 ure tedensko) za delitev športne vzgoje.

19011 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto

0 €

Predvidena sredstva za sofinanciranje OŠ Dragotin Kette NM, kjer so vključeni tudi otroci iz naše občine, bodo skladno s sklenjenimi aneksi za tekoče leto porabljena do konca leta.

19012 OŠ - investicijsko vzdrževanje

1.220 €

Sredstva v prvi polovici leta niso bila realizirana, saj so dela vezana na izvedbo vzdrževalnih del, ki bodo potekala v času šolskih počitnic.

19039002 Glasbeno šolstvo

0 €

19013 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto

0 €

Predvidena sredstva za sofinanciranje Glasbene šole MK NM, kjer so vključeni tudi otroci iz naše občine, bodo skladno s sklenjenimi aneksi za tekoče leto porabljena do konca leta.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.292 €
19014 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto 2.292 € Porabljena sredstva na postavki so skladno s sklenjeno pogodbo namenjena kritju stroškov delovanja posvetovalnice. Staršem in otrokom so zagotovljene brezplačne obravnave oz. nudena potrebna pomoč in svetovanje	
1905 Drugi izobraževalni programi	1.500 €
19059002 Druge oblike izobraževanja	1.500 €
19015 Večgeneracijski center 1.500 € Z letom 2017 je v KKC začel delovati Večgeneracijski center SKUPAJ. Nosilec projekta je RIC Novo mesto. V projekt so vključene tudi druge občine. Sredstva postavke zagotavljajo izvedbo programa, ki poteka v KKC Dolenjske Toplice praviloma 2x tedensko in sicer ob ponedeljkih in četrtek med 16. in 19. uro. Mesečni program centra se redno objavlja v Vrelcu.	
1906 Pomoči šolajočim	55.834 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	55.834 €
19008 Regresiranje prevozov v šolo 48.904 € Porabljena sredstva na postavki so zagotavljala plačilo stroškov dnevnega prevoza učencev OŠ DT. V iztekajočem šolskem letu so se redno izvajale 3 linije. Zaradi gradnje mostu na Seliščih je bil posebej organiziran in izveden tudi prevoz otrok iz Bušince in Selišč, ki pa je vključeval tudi prevoz otrok iz Cerovca, Riglja. Avtobusni liniji v smeri Soteske oz. Starih Žag in Uršnih sel, sta dnevno zagotavljali dva dovoza oz. razvoza otrok. Trenutno je v teku postopek izbire novega izvajalca šolskih prevozov. Odvisno od izbranega ponudnika bo konec leta tudi realizacija glede na planirana sredstva.	
19009 Regresiranje prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami 5.830 € Porabljena sredstva na postavki so zagotavljala plačilo stroškov dnevnega prevoza učencev v OŠ Dragotin Kette NM in za eno učenko v poseben program vzgoje in izobraževanja zavoda Draga Ig v Šmihelu. Za dnevni prevoz 4 učencev je bil izbran izvajalec kombi prevozov, za prevoz dveh otrok pa se stroški prevoza povrnejo staršem.	
19010 Nagrade nadarjenim učencem 0 € Izdatek na postavki bo realiziran po prejemu zahtevka s strani OŠ, ki vsako leto nadarjenim učencem podari nagrade.	
19022 Doplačila za šolo v naravi 1.100 € Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe šole v naravi za 30 učencev 5. razreda. V mesecu februarju je bil za udeležene učence izveden smučarski tečaj. Občina je zagotovila plačilo stroškov prevoza in deloma bivanja.	
20 SOCIALNO VARSTVO	58.311 €
2002 Varstvo otrok in družine	2.400 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.400 €
20001 Prispevek družinam novorojencev 2.400 € Skladno z veljavnim pravilnikom so bila sredstva na postavki porabljena za izplačilo denarne pomoči ob rojstvu otroka v višini 150,00 EUR za otroka.	

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	55.911 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	5.097 €
20002 Financiranje družinskega pomočnika Porabljena sredstva na postavki so zagotavljala plačilo mesečnih stroškov za enega družinskega pomočnika.	5.097 €
20049003 Socialno varstvo starih	46.799 €
20003 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni socialni zavodi Sredstva na postavki so bila porabljena za doplačila institucionalnega varstva, katerega občani ne zmorejo plačati sami. Trenutno se doplačila izvajajo za 11 občanov, ki so vključeni v 6 različnih zavodov po Sloveniji.	41.189 €
20004 Regresiranje socialnega varstva - pomoč na domu Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške izvajanja pomoči na domu. Po podatkih izvajalca storitve pomoči na domu, DSO NM, je bilo v mesecu maju na območju občine 6 uporabnikov.	5.610 €
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.915 €
20005 Sofinanciranje stanarin Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencijo plačila stanarine za enega upravičenca.	329 €
20006 Pogrebni stroški Sredstva na postavki še niso realizirana, v mesecu juliju bosta plačana 2 računa za plačilo stroškov pogreba.	1.036 €
20009 Sofinanciranje letovanja otrok OZRK NM skladno s sklenjeno pogodbo letovanje otrok izvede v poletnih mesecih. Planirana sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov letovanja predvidoma 27 otrok do konca leta.	750 €
20010 Enkratna socialna denarna pomoč občanom Skladno z veljavnim pravilnikom so bila sredstva na postavki porabljena za izplačilo enkratne denarne pomoči upravičencem v višini 200,00 EUR za odobreno vlogo.	800 €
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.100 €
20007 Sodelov. z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto) Polovica sredstev na postavki je bila izplačana za sofinanciranje dejavnosti OZRK NM, preostanek sredstev bo na osnovi zahtevka izplačan do konca leta.	1.100 €
20008 Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva Na zadnji seji Občinskega sveta je bil sprejet nov pravilnik, na osnovi katerega je bil v junijski izdaji Vrelca objavljen javni razpis za sofinanciranje programov. Po končanem postopku razpisa bodo sredstva upravičencem izplačana do konca leta.	0 €
20011 Srečanje krvodajalcev KORK v sodelovanju predvidoma v poletnih mesecih pripravi srečanje krvodajalce, izdatek bo realiziran do konca leta.	0 €

20014 Sofinanciranje projekta Starejši za boljšo kakovost življenja doma

0 €

Poraba sredstev na postavki bo realizirana do konca leta.

**5000 Skupna občinska uprava - Medobčinski inšpektorat
in redarstvo**

36.050 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **36.050 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **36.050 €**

06039001 Administracija občinske uprave **36.050 €**

**06019 Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave (pisarniški
material, stroški objav, redarska obleka,...)** **7.617 €**

Materialni stroški skupne občinske uprave so se gibal znotraj zastavljenih in predvidenih stroškov.

06020 Plača, regres in nadomestila za skupno občinsko upravo **28.433 €**

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

III. PRILOGE

Ocena realizacije do konca leta

Glede na dejstvo, da je Občina izvedla več javnih razpisov in pozivov za obsežnejše projekte že v prvi polovici leta, pričakujemo, kot običajno, glavnino odlivov v drugi polovici leta. V letošnjem letu imamo višjo realizacijo na projektu Suhokranjski vodovod, saj je investicija, skupaj s projekti, ki se izvajajo sočasno v polnem teku.

Povečane odlive pričakujemo tudi iz naslova gradnje nove čistilne naprave ter projektiranja vrtca. Aktivnosti in odlive pričakujemo tudi na odkupih zemljišč za novi vrtec.

Tekoče prihodke pričakujemo tudi s strani kohezije in države, kljub zamenjavi informacijskega, oz. obračunskega programa na pristojnem ministrstvu.

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

Vključitve novih obveznosti

V prvem polletju leta 2017 po sprejemu proračuna ni prišlo do nastanka in vključitve novih obveznosti v proračun Občine Dolenjske Toplice na podlagi 41. člena ZJF.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se v skladu s 44. členom Zakona o javnih financah prenesejo v proračun tekočega leta. V proračuna za leto 2017 je prenesen del neporabljenih sredstev požarne takse. Vsa neporabljena namenska sredstva so vključena v proračun za leto 2017.

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju leta 2017 so vključene tudi prenesene obveznosti iz preteklega leta. Občina Dolenjske Toplice je imela na dan 31. 12. 2016 neporavnane obveznosti v višini **2.105.566 EUR**, in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev: **1.272.611 EUR**,
- obveznosti do zaposlenih: **22.270 EUR**,
- obveznosti do uporabnikov EKN: **772.630 EUR**,
- druge finančne obveznosti: **38.055 EUR**.

Obveznosti iz leta 2016 so bile plačane v letu 2017.

Izdana in unovčena poroštva

Poroštev nismo izdajali ali unovčevali.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

V skladu z Odlokom o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 lahko župan s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev spremeni višino sredstev za posamezne namene med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprogramov ter med podprogrami v okviru glavnih programov. Evidenca sklepov je dodana na koncu obrazložitvev.

Spremembe neposrednih uporabnikov

V prvem polletju leta 2017 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Skladno z Odlokom o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 ima župan na podlagi predloga proračunskega uporabnika možnost odločati o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.300,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve niso bila porabljena.

GLAVNA Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

Realizacija prihodkov proračuna v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2017 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša **2.911.487,06 EUR** oziroma **42 %** veljavnega plana za leto 2017. Realizacija prihodkov je vezana na dejanska vplačila v proračun, česar ni mogoče natančno predvideti, in je nižja od 50 % celotnih predvidenih prihodkov proračuna za leto 2017.

Odhodki proračuna so realizirani v višini **2.158.952,24 EUR**, kar v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna predstavlja **27,9 %**. Kljub temu, da je realizacija na skoraj vseh sklopih odhodkov pod planom, je največje odstopanje na investicijskih odhodkih (21,6 % realizacija).

V prvem polletju leta 2017 je bil v proračunu občine Dolenjske Toplice ustvarjen presežek v višini **752.534,82 EUR**. Tako prihodki kot odhodki so bili v obravnavanem obdobju realizirani pod 50 %.

Glavna odstopanja so vezana na postopke, ki jih mora po sprejemu proračuna izvesti občina, preden pride do sklenitve pogodb in posledično odlivov.

PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dinamika investicij je naravnana na v drugo polovico leta, ko bodo povečani tudi odlivi.

Na strani odhodkov je veliko odlivov vezanih na razpise, ki so delno v teku, delno pa so že zaključeni, odlivi pa so načrtovani v drugi polovici leta.

Glavnina aktivnosti občine je vezana na izvajanje projekta vodovoda, tekoča izvedba pa zagotavlja tudi primerno realizacijo investicijskih odlivov.

Posebna skrb velja tudi pripravi nove strategije za obdobje 2016-2020, ki je sicer začeto, dogajajo pa se nekatere spremembe, ki utegnejo vplivati tudi na naš proračun.

Ukrepi, ki jih občina izvaja v zvezi z investicijami so vezane tudi na aktivnejšo vlogo občine pri vzpostavljanju pogojev za investicije države v regionalne ceste in spremljajoče objekte. Delno gre za pripravo potrebne dokumentacije s strani občine, obenem pa tudi za dogovore z državnimi institucijami za zagotovitev večjega obsega financiranja projektov v naši občini.

Za tekoče izvrševanje proračuna bodo uporabljeni tudi vsi instrumenti, ki so predvideni v Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016, predvsem pa 5., 6. in 7. člen Odloka.

Župan Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.