

OBRAZLOŽITEV
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE TREBNJE
ZA LETO 2017

VSEBINA

1. UVOD.....	3
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA – POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV.....	5
3. PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE – UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA	10
4. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	11
5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	12
6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH.....	14
7. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2016.....	17
8. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA.....	107
9. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROJEKTOV	108
10. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ..	117
11. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR V LETU 2016.....	117

1. UVOD

Letna poročila je potrebno pripraviti v skladu s predpisi s področja javnega računovodstva. Določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta (državni in občinski proračuni, državni in občinski organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti,...) vsebujejo:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 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),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
- 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, 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 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).

Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega načrta je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu sestavljeno iz:

- računovodskega poročila, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov:
 - o bilance stanja,
 - o izkaza prihodkov in odhodkov in
 - o pojasnil k izkazom (obvezna priloga k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov) in
- poslovnega poročila (vsebinsko poslovnega poročila o problemih in dosežkih pri poslovanju v proučevanem obdobju določi uporabnik enotnega kontnega načrta in mora biti prilagojena področju, na katerem neposredni oz. posredni uporabnik deluje, poslovno poročilo vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega oz. posrednega uporabnika proračuna).

Proračun Občine Trebnje za leto 2017 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi proračuna so bile upoštevane predpostavke gospodarskega razvoja oz. usmeritev ekonomske in javnofinančne politike.

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtih neposrednih in posrednih uporabnikov občine so bili uporabljeni naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi predpisi,
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupno
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Skladno s predvidenimi cilji makroekonomske politike in globalnimi kvantitativnimi okviri razvoja, na katerih se je pripravil državni proračun, je bilo potrebno, da so vsi proračunski uporabniki pri planiranju odhodkov občinskega proračuna izhajali iz skrajno restriktivnih izhodišč, ki naj bi zagotovila uresničevanje globalne politike javnega financiranja v letu 2017.

Proračun občine Trebnje za leto 2017 je bil pripravljen na osnovi izhodišč, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance.

Podlago za pripravo proračuna so predstavljala izhodišča, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MF) pa jih je posredovalo občinam. Ministrstvo za finance je dne 24. 10. 2016 občinam poslalo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018 (številka: 4101-13/2016/1).

Dne 6. 10. 2016 je MF občinam posredovalo podatke za izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2017 in 2018 (številka: 4101-3/2015/4), ki je bila podlaga za pripravo proračuna občine Trebnje za leto 2017. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave je bila določena za leto 2017 v vošini 530,00 EUR.

Dne 3.7.2017 je MF občinam posredovalo podatke za izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017 - sprememba (številka: 4101-3/2015/7), ki je bila podlaga za pripravo rebalansa II proračuna občine Trebnje za leto 2017.

Z novelo ZIPRS1718-A (Uradni list RS, št. 80/16 in 32/17) je bila povprečnina za leto 2017 določena v višini 533,50 EUR.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 je bil sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje dne 8. 3. 2017. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/17, dne 10. 3. 2017, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2017, v skupni višini 15.354.480,71 EUR, predstavlja javnofinančne prejeme in izdatke, tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov – krajevnih skupnosti.

Občinski svet Občine Trebnje je na 22. redni seji, dne 19. 4. 2017, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 20/17, dne 21. 4. 2017, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

Občinski svet Občine Trebnje je nato na 25. redni seji, dne 4. 10. 2017, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 55/17, dne 6. 10. 2017, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

Letno poročilo za proračun občine v računovodskem poročilu, in sicer v izkazu prihodkov in odhodkov izkazuje tudi prihodke in odhodke ožjih delov občine, ki so pravne osebe, ki sicer sestavijo svoje letno poročilo, vključno z izkazom prihodkov in odhodkov ožjega dela občine. To izhaja iz 19. č člena Zakona o lokalni samoupravi, ki predpisuje, da se finančni načrti ožjih delov lokalnih skupnosti, ki so pravne osebe, vključijo v proračun občine.

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA – POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV

PRIHODKI

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, po katerih se evidentirajo prihodki, in sicer:

- o davčni prihodki (skupina 70),
- o nedavčni prihodki (skupina 71),
- o kapitalski prihodki (skupina 72),
- o prejete donacije (skupina 73),
- o transferni prihodki (skupina 74).

V letu 2017 so bili skupni prejemki proračuna Občine Trebnje realizirani v višini 12.248.230,24 EUR, kar pomeni 87,65% glede na načrtovano.

V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija prihodkov 12.140.397,03 EUR ali 93,9% glede na načrtovano, v računu financiranja je bila realizirana zadolžitev kot črpanje povratnih sredstev MGRT v višini 107.833,21 EUR, kar pomeni 41,4% glede na načrtovano oz. 10,4% realizacijo prejemkov; v računu finančnih terjatev in naložb pa prejemki niso bili realizirani.

V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 71,3% celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 16,22%, kapitalski prihodki 3,38%, prejete donacije 0,07%, transferni prihodki 8,68% in prejeta sredstva iz Evropske unije (direktno) 0,35% celotnih prihodkov.

70 - davčni prihodki so bili realizirani v višini 8.656.207,60 EUR oziroma 100,8%. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina, in sicer 83,02% (7.186.288,00 EUR), kar predstavlja 59,19% vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na veljavni plan oz. sprejeti rebalans proračuna - II. V skupini davkov na premoženje, katerih realizacija znaša 1.207.775,04 EUR, največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, ki so bili realizirani v skupni višini 948.901,25 EUR oziroma 111,3% (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča); sledijo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili realizirani v višini 194.184,86 EUR ali 147,1% glede na sprejeti proračun. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 987,46 EUR, kar glede na plan predstavlja 65,6%; davki na dediščine in darila pa so bili realizirani v višini 63.701,47 EUR oziroma 67,4% glede na načrtovano. V skupini domačih davkov na blago in storitve, ki so bili realizirani v skupni višini 262.144,56 EUR oz. 80,8% glede na načrtovano, je bil davek na posebne storitve realiziran v višini 1.977,15 EUR ali 11%; drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer se med drugim izkazujejo prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (174.467,38 EUR ali 91,8%), okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (67.453,98 EUR ali 65,7%), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (8.496,47 EUR ali 121,4%) ter turistične takse (9.749,58 EUR ali 145,5%), so bili realizirani v skupni višini 260.167,41 EUR oziroma 84,9%.

71 - nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.969.319,00 EUR, kar pomeni 101,3% načrtovanih. Prihodki od obresti so bili realizirani 24,1%, prihodki od premoženja, kjer se izkazujejo prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, najemnin za poslovne prostore, najemnin za stanovanja, drugih najemnin (kjer glavni vir predstavlja najemnina za komunalno infrastrukturo), zakupnin, podeljenih koncesij in drugi prihodki od premoženja, so bili realizirani v višini 835.756,90 EUR ali 120,0% načrtovanih, takse in pristojbine 121,3% načrtovanih, globe in druge denarne kazni 90,6%, prihodki od prodaje blaga in storitev 69,0% ter drugi nedavčni prihodki v višini 1.024.755,50 EUR ali 92,2% načrtovanih (v okviru teh so bili prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 983.145,36 EUR ali 98,3%; prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, ki jih planirajo in pobirajo krajevne skupnosti, pa so bili realizirani zgolj 14,7%).

V strukturi večji delež, in sicer 52,04%, predstavljajo drugi nedavčni prihodki, ki so realizirani v višini 1.024.755,50 EUR oz. 92,2% načrtovanih, in sicer: prihodki od komunalnih prispevkov v višini 983.145,36 EUR, prispevki in doplačila občanov (krajevne skupnosti) v višini 6.600,00 EUR, zamudne obresti od komunalnih prispevkov v višini 3.695,45 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 31.314,69 EUR.

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, ki so realizirani v višini 836.361,89 EUR oz. 119,7% načrtovanih, v strukturi predstavljajo 42,47% nedavčnih prihodkov. Med njimi so bili prihodki od premoženja realizirani v skupni višini 835.756,90 EUR ali 120,0% načrtovanih, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 86.788,51 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 26.403,72 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 666.564,16 EUR (prihodki iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo za dejavnost oskrbe s pitno vodo v višini 250.559,07 EUR, za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 315.460,21 EUR, za dejavnost ravnanja z odpadki v višini 91.937,84 EUR ter prihodki krajevnih skupnosti v višini 8.607,04 EUR), prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 17.452,99 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 18.587,52 EUR in drugi prihodki od premoženja v višini 19.960,00 EUR (od tega prihodki krajevnih skupnosti v višini 19.200,00 EUR).

Takse in pristojbine, ki v strukturi predstavljajo 0,69% nedavčnih prihodkov, so bile realizirane v višini 13.620,60 EUR; globe in druge denarne kazni, ki v strukturi predstavljajo 2,18% nedavčnih prihodkov, so bile realizirane v višini 42.841,77 EUR; prihodki od prodaje blaga in storitev, ki v strukturi predstavljajo 2,62% nedavčnih prihodkov, pa so bili realizirani v višini 51.739,24 EUR, od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 15.513,11 EUR.

72 - kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 410.285,80 EUR, kar pomeni 30,8% načrtovanega; v strukturi pa 3,38% celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so bili realizirani v višini 259.286,01 EUR oziroma 48,8%, prihodki od prodaje prevoznih sredstev so bili realizirani v višini 709,84 EUR oziroma 71,0%, prihodki od prodaje opreme so bili realizirani v višini 2.100,00 EUR (krajevne skupnosti), prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 1.588,00 EUR oziroma 1,6%, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa v višini 146.601,95 EUR oziroma 20,9% načrtovanih.

73 - prejete donacije - prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 9.214,98 EUR, kar v strukturi predstavlja le 0,07% celotnih prihodkov.

74 - transforni prihodki so bili realizirani v skupni višini 1.053.369,65 EUR oziroma 99,6% glede na načrtovano, v strukturi pa predstavljajo 8,68% celotnih prihodkov.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 566.736,03 EUR oz. 100,3% načrtovanih, kar v strukturi celotnih prihodkov predstavlja 4,67%; od tega so bila prejeta sredstva iz državnega proračuna realizirana v višini 556.619,73 EUR oz. 99,8%, in sicer:

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 101.497,00 EUR oz. 100%,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 394.181,32 EUR oz. 99,3% (sredstva požarne takse v višini 37.883,00 EUR, sredstva Ministrstva za kulturo za obnovo Jurjeve domačije v višini 28.053,12 EUR, sredstva za sofinanciranje investicij po ZFO v višini 173.548,00 EUR in sredstva iz naslova slovenske udeležbe pri sofinanciranju IC Trebnje v višini 154.697,20 EUR),
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 60.941,41 EUR oz. 102,8% (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav v skupni višini 38.465,90 EUR, iz naslova sofinanciranja družinskega pomočnika v višini 487,48 EUR, iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin v višini 2.557,46 EUR, za gozdne ceste v višini 5.282,87 EUR, za javna dela v višini 10.169,69 EUR (od tega 9.342,17 EUR KS Trebnje) ter za sofinanciranje celostne prometne strategije (slovenska udeležba) v višini 3.978,01 EUR)

ter prejeta sredstva iz javnih skladov v višini 10.116,30 EUR oz. 134,9%, in sicer kot sofinanciranje s strani EKO sklada za nakup električnega vozila in sofinanciranje polnilne postaje za električna vozila.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav so bila realizirana v višini 486.633,62 EUR oz. 98,7% načrtovanih, kar v strukturi predstavlja 4,01% celotnih prihodkov; realizirani so bili prihodki iz naslova sofinanciranja projekta ureditve IC Trebnje v višini 464.091,63 EUR (iz strukturnega sklada) ter prihodki iz naslova sofinanciranja projekta celostne prometne strategije v višini 22.541,99 EUR (iz kohezijskega sklada).

78 – prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav so bila realizirana v višini 42.000,00 EUR, in sicer iz naslova sofinanciranja programov Erasmus+.

ODHODKI

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42),
- investicijski transferi (skupina 43).

Skupni izdatki proračuna Občine Trebnje v letu 2017 so bili realizirani v višini 12.253.123,82 EUR, kar pomeni 77,87% glede na načrtovano.

V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija odhodkov 11.705.349,27 EUR oziroma 77,07% načrtovanih; v računu finančnih terjatev in naložb izdatki niso bili načrtovani in zato tudi niso bili realizirani; izdatki v računu financiranja so bili realizirani za odplačilo obstoječega dolga v višini 547.774,55 EUR oziroma 100,0%.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 20,69% celotnih odhodkov, tekoči transferi 41,04%, investicijski odhodki 35,07% in investicijski transferi 3,21% celotnih odhodkov.

40 - tekoči odhodki so bili realizirani v skupni višini 2.421.487,11 EUR, kar pomeni 81,84% glede na načrtovano.

400 - plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 584.990,72 EUR, kar pomeni 94,28% glede na veljavni proračun, v strukturi celotnih odhodkov pa 5,0%.

401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 88.863,80 EUR, kar pomeni 95,1% glede na veljavni proračun, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,76%.

402 - izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1.680.298,91 EUR, kar pomeni 78,1% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 14,36%. Izdatki, ki se prikazujejo v tej podskupini, so bili realizirani: 4020 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 101.850,37 EUR, 4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 141.879,52 EUR, 4023 - prevozni stroški in storitve v višini 4.369,78 EUR, 4024 - izdatki za službena potovanja v višini 886,72 EUR, 4025 - tekoče vzdrževanje v višini 631.797,97 EUR, 4026 - poslovne najemnine in zakupnine v višini 13.638,19 EUR ter 4029 - drugi operativni odhodki v višini 785.876,36 EUR.

403 - plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 57.333,68 EUR, kar pomeni 69,4% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,49%. Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 52.415,82 EUR, plačila obresti od kreditov javnim skladom pa v višini 4.917,86 EUR.

409 - rezerve so bile z rebalansom proračuna II načrtovane v skupni višini 43.449,01 EUR, in sicer 33.449,01 EUR na splošni proračunski rezervaciji za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili predvideni v zadostni višini, ter 10.000 EUR na proračunski rezervi za izločitev v sklad za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v višini 32.667,36 EUR razporejena na proračunske postavke,

kjer so se pojavile potrebe, sredstva proračunske rezerve pa so bila izločena v poseben sklad v skladu s planom (100%).

41 - tekoči transferi so bili realizirani v skupni višini 4.804.122,64 EUR, kar pomeni 92,8% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 41,05%.

410 - subvencije so bile realizirane v višini 152.222,26 EUR (subvencije cen javnemu podjetju v višini 109.500,00 EUR ter subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 42.722,26 EUR), kar pomeni 97,3% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 1,30%.

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 2.927.026,89 EUR, kar pomeni 91,3% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 25,01%.

V tej podskupini se izkazujejo darila ob rojstvu otroka, ki so bila realizirana v višini 25.584,00 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, ki so bili realizirani v višini 25.688,66 EUR, štipendije, ki so bile realizirane v višini 33.830,00 EUR, drugi transferi posameznikom, ki so bili realizirani v skupni višini 2.841.924,23 EUR oz. 91,9% načrtovanih, in sicer: regresiranje prevozov v šolo v višini 599.672,98 EUR, regresiranje šolske prehrane v višini 14.590,26 EUR, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele v višini 258.287,66 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.785.439,64 EUR, subvencioniranje stanarin v višini 10.382,41 EUR, izplačila družinskemu pomočniku v višini 25.018,02 EUR ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 148.533,26 EUR.

412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 591.247,87 EUR, kar pomeni 96,3% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 5,05%.

413 - drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 1.133.625,62 EUR, kar pomeni 94,4% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 9,69%. V tej podskupini največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so bili realizirani v višini 855.176,40 EUR, sledijo sredstva prenesena drugim občinam (zlasti sredstva za plače in materialne stroške za skupne občinske uprave), ki so bila realizirana v višini 124.529,92 EUR, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, ki so bili realizirani v višini 112.174,73 EUR, tekoči transferi v javne sklade, ki so bili realizirani v višini 22.489,60 EUR, in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, ki so bila realizirana v višini 19.254,97 EUR.

42 - investicijski odhodki so bili realizirani v skupni višini 4.103.554,14 EUR, kar pomeni 61,6% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 35,06%.

4200 – nakup zgradb in prostorov (za potrebe vrtca in za potrebe kulturnih dejavnosti) je bil realiziran v višini 299.161,84 EUR, kar pomeni 93,6% glede na veljavni plan.

4201 – nakup prevoznih sredstev je bil realiziran v višini 28.992,66 EUR, kar pomeni 90,6% glede na veljavni plan.

4202 - nakup opreme je bil realiziran v višini 163.093,81 EUR, kar pomeni 95,9% glede na veljavni plan. Nabavljeno je bilo pisarniško pohištvo v vrednosti 912,87 EUR, pisarniška oprema v vrednosti 4.083,67 EUR, računalniška strojna oprema v vrednosti 18.506,80 EUR, gasilska oprema v vrednosti 9.990,00 EUR, oprema za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča v vrednosti 34.081,99 EUR ter druga oprema v vrednosti 95.518,48 EUR.

4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 2.350.307,05 EUR, kar pomeni 57,4% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 20,08%.

4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove – izdatki so bili realizirani v višini 457.283,53 EUR, kar pomeni 67,1% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 3,91%.

4206 - nakup zemljišč in naravnih bogastev je bil realiziran v višini 548.314,92 EUR, kar predstavlja 83,5% glede na veljavni plan.

4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – izdatki so bili realizirani v višini 256.400,33 EUR, kar pomeni 36,2% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,19%.

43 - investicijski transferi so bili realizirani v skupni višini 376.185,38 EUR, kar pomeni 97,5% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 3,21%.

431 - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili realizirani v višini 207.551,83 EUR, kar pomeni 95,8% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 1,77%.

432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 168.633,55 EUR, kar pomeni 99,6% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 1,44%, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V proračunskem letu 2017 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Trebnje realiziran presežek prihodkov nad odhodki oz. proračunski presežek v višini 435.047,76 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije; Občina Trebnje v letu 2017 na tem računu ne izkazuje transakcij, saj planirana prodaja delnic ni bila realizirana.

Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev; Občina Trebnje v letu 2017 na tem računu ne izkazuje transakcij.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezana s servisiranjem dolga občine oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja; v računu financiranja je izkazano tudi stanje sredstev na računu.

Na strani prejemkov je bilo v letu 2017 realizirano črpanje povratnih sredstev MGRT (za sofinanciranje pločnikov ob državnih cestah) v višini 107.833,21 EUR oz. 41,4% načrtovanega; dolgoročna zadolžitev pri poslovnih bankah pa ni bila realizirana, ker, glede na likvidnostno situacijo, ni bila potrebna – posledično je bila realizacija na strani prejemkov 10,4% načrtovane.

Realizacija izdatkovne strani je bila 100,0% načrtovane.

Izdatki iz naslova odplačil dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, za investicije PŠ Dolenja Nemška vas, PŠ Dobrnič, Vrtec Trebnje, PŠ Šentlovrenc, nakup prostorov za knjižnico in ostale investicije v letu 2014, so bili realizirani v skupnem znesku 477.357,84 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih.

Izdatki iz naslova odplačila dolgoročnega kredita javnemu skladu za Vodovod Trebnje so bili realizirani v višini 70.416,71 EUR oz. 100%.

Neto zadolževanje v letu 2017 znaša -439.941,34 EUR (odplačila dolgov so bila večja od novega zadolževanja), kar se črpa iz proračunskega presežka oz. iz stanja sredstev na računu oz. splošnega sklada.

3. PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE – UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

V skladu z 8. in 10. ter 10. a členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 lahko župan in predsedniki krajevnih skupnosti s sklepom o prerazporeditvi pravic porabe spremenijo višino sredstev za posamezne namene med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprogramov, med podprogrami v okviru glavnih programov ter med glavnimi programi.

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

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

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

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

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

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

PRIHODKI IN ODHODKI REZERVNEGA SKLADA OD 1. 1. DO 31. 12. 2017 so bili realizirani sledeče:

zap.št.	PRIHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Obračun sredstev rezerv v letu 2017	10.000,00
2.	Obresti od vezanih sredstev	59,54
	SKUPAJ PRIHODKI	10.059,54

	ODHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru – Lovska družina Velika Loka	8.000,00
2.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru – Štepic Anton	2.000,00
3.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru – Lekše Igor	1.500,00
4.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru – bivalna kontejnerja (Hudorovac Marijana)	3.117,63
5.	Sredstva za sanacijo škode ob poplavi – Župnija Šentlovrenc	1.000,00
	SKUPAJ ODHODKI	15.677,63

	PRESEŽEK ODHODKOV	5.618,09
	SREDSTVA NA RAČUNU	171.855,77
	SKUPAJ	166.237,68

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKRE REZERVACIJE

V skladu z 42. členom ZJF in 16. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2017 se del proračunskih sredstev vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

V skladu s 16. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan s pisnim sklepom. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče natančno načrtovati.

Tabela 1: Pregled sklepov o razporeditvi splošne proračunske rezervacije po rebalansu proračuna I:

datum	znesek	PP	naziv PP	konto	naziv konta	NRP	naziv NRP
10.5.2017	2.000,00	01013	Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)	40200900	Izdatki za reprezentanco		
22.5.2017	5.000,00	11013	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	40299912	Drugi operativni odhodki - vzdrževanje gozdnih cest		
23.5.2017	3.500,00	06017	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	42050000	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - upravni prostori	OB130-09-0007	Invest. in investic.vzdrž. upravnih prostorov
15.6.2017	10.000,00	14010	Sofinanciranje turističnih prireditev	40299947	Drugi operativni odhodki		
30.6.2017	5.000,00	06009	Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov)	40299906	Drugi operat. odh. - mat.str.obč.uprave in ožjih del.občin		
25.7.2017	5.000,00	19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	42080406	Načrti in druga projektna dokument. - inv. vzdrževanje vrtce	OB130-17-0022	Dodatna oddelka vrtca - Režunova ulica
31.8.2017	500,00	06013	Nakup opreme	42020100	Nakup pisarniške opreme	OB130-09-0003	Nakup pisarniške opreme
4.9.2017	5.998,29	18076	Obnova športnega igrišča v Trebnjem	42080434	Načrti in druga projektna dokume- Obnova športnega igrišča v Trebnjem	OB130-15-0018	Obnova športnega igrišča v Trebnjem
5.9.2017	2.000,00	06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	40250000	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		

Tabela 2: Pregled sklepov o razporeditvi splošne proračunske rezervacije po rebalansu proračuna II:

datum	znesek	PP	naziv PP	konto	naziv konta	NRP	naziv NRP
9.10.2017	2.200,00	11013	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	42040219	Rekonstrukcije in adaptacije-gozdne ceste	OB130-12-0007	Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena
16.10.2017	2.000,00	06017	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	42050000	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - upravni prostori	OB130-09-0007	Invest. in investic.vzdrž. upravnih prostorov
17.10.2017	9.500,00	15029	Subvencion.cen storitev gospod.javne službe	41000000	Subvencije cen javnim podjetjem in		

					dr.izvaj.gospod.ja v.sluzb		
17.10.2017	1.123,36	06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	40251100	Tekoče vzdrževanje druge opreme		
10.11.2017	8.000,00	01013	Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)	40200900	Izdatki za reprezentanco		
21.11.2017	5.660,00	18079	Projekt: Nogometno igrišče v vsako vas	42029901	Nakup druge opreme in napeljav- nogom.igrišče	OB130-17- 0037	Projekt: Nogometno igrišče v vsako vas
5.12.2017	760,00	01012	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za ne	40299905	Drugi operativni odhodki - nep.opr.funkc.- župan, podžupan		
18.12.2017	3.424,00	19008	Dodatni programi v osnovnih šolah	41330214	Tek.tr.v.j.z.-za izd.za blago in st.- dod.progr.-OŠ Trebneje		

6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebuje:

- **zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika;**
- **dolgoročne cilje neposrednega uporabnika** - dolgoročni cilji neposrednega uporabnika so razvidni iz načrta razvojnih programov, ki vključuje: investicijske odhodke, investicijske transfere in državne pomoči. (Ker iz leta v leto več obveznosti prehaja na občinske proračune, katerih pokrivanje država nalaga občinskim proračunom (hkrati pa sredstev v strukturi primerne porabe za naložene obveznosti dodatno ne zagotavlja), se postopoma znižujejo sredstva, namenjena investicijskim vlaganjem, kajti prioriteto je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje zakonskih obveznosti, določenih s statutom in zakoni - urejanje in opravljanje lokalnih zadev javnega pomena. V tem primeru so cilji usmerjeni le v čim bolj kvalitetno zadovoljevanje potreb občanov ob upoštevanju enakih možnosti in varovanju okolja.);
- **letne cilje neposrednega uporabnika, postavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika** - letni cilji neposrednega uporabnika so določeni v skladu z zakonodajo, ki ureja pristojnosti lokalne skupnosti in so namenjeni predvsem uresničevanju temeljnih nalog na posameznem delovnem področju;
- **oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela** - uspešnost poslovanja pomeni doseganje zastavljenih ciljev. (Doseganje ciljev je v veliki meri odvisno od objektivnih dejavnikov in mnogokrat na te dejavnike ni možno vplivati.);
- **nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;**
- **oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;**
- **oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja;**
- **oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora;**
- **pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi in**
- **oceno učinkov poslovanja na druga področja.**

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za točki, ki se nanašata na oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja ter oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, je pripravljeno na ravni proračunskega uporabnika Občina Trebnje; ostale točke pa na nivoju področij proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

I. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA PREDPISANE STANDARDE TER UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA

Gospodarnost poslovanja pomeni doseganje danega učinka z minimalnim obsegom sredstev. Pomeni varčno in učinkovito poslovanje.

Občina Trebnje se trudi naloge izvajati z najnižjimi možnimi stroški, oziroma izbirati rešitve, ki so stroškovno ugodnejše. Materialni predpis, ki omogoča uporabnikom javnih sredstev izbor takih dobaviteljev in izvajalcev, ki omogočajo trošenje proračunskih sredstev v skladu z načeli gospodarnosti, je Zakon o javnih naročilih in na podlagi tega zakona sprejeta interna navodila neposrednega uporabnika.

Učinkovitost pomeni učinkovito uporabo danih sredstev za doseg maksimalnih učinkov; je v tesni povezavi z načelom gospodarnosti, gre za zrcalno sliko – če so učinki pri doseženih stroških premajhni, potem je ravnanje neučinkovito.

Vsebine teh načel pa ni mogoče spoznati zgolj na podlagi realizacije proračuna in pojasnjevanja odstopanj. Marsikdaj je prav gospodarno ravnanje naročnika (uporabnika proračunskih sredstev) vzrok za odstopanje realizacije od plana.

Odstopanja realizacije od plana so posledica različnih dejavnikov, specifičnih po posameznih področjih. Gre bodisi za to, da so bili cilji doseženi z manjšimi stroški, kot je bilo načrtovano, kar kaže na gospodarnost poslovanja, ali pa je bilo doseganje ciljev v veliki meri odvisno od nepredvidljivih dejavnikov, ki jih je ob planiranju zelo težko natančno predvideti. V teh primerih gre le za odstopanje od plana, kar pa je povsem v skladu s predpisi, torej je poslovanje zaradi tega vseeno pravilno.

Na podlagi analize finančnih podatkov občin in projekta, ki ga izvaja Fakulteta za upravo (Univerza v Ljubljani), ki je na podlagi podatkov Ministrstva za finance pripravila nekaj sintetičnih kazalnikov in časovne vrste kazalnikov je tudi Občina Trebnje izračunala predlaganih pet sintetičnih kazalnikov:

1. **Stopnja finančne suverenosti občine** predstavlja delež davka na nepremičnine (kjer je glavni vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je edini izključno občinski davek, saj je občina suverena tako pri določanju davčnih zavezancev kot tudi obremenitev in pri določanju porabe) v skupnih prihodkih za Občino Trebnje za leto 2017 znaša 7,82%, medtem ko je za leto 2016 znašala 7,41%, za leto 2015 znašal 6,53%, za leto 2014 6,60%, za leto 2013 6,59%, za leto 2012 5,01%, za leto 2010 4,99%, za leto 2009 5,19%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 8,26%;
2. **Stopnja finančne povezanosti občine z državnim proračunom** predstavlja delež prihodkov iz državnega proračuna (finančna izravnava in sredstva za investicije) v skupnih prihodkih in za Občino Trebnje za leto 2017 znaša 4,58%, medtem ko je za leto 2016 znašala 5,71%, za leto 2015 znašal 7,30%, za leto 2014 3,48%, za leto 2013 7,84%, za leto 2012 7,25%, za leto 2010 6,97%, za leto 2009 12,42%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 7,91%;
3. **Stopnja investicijske naravnosti občine** predstavlja delež vlaganj (nadomestitvene naložbe, nakup in izgradnja premoženja občine) v celotnem deležu odhodkov, in pomeni stopnjo razvojne naravnosti proračuna občine, za Občino Trebnje za leto 2017 znaša 38,27%, medtem ko je za leto 2016 znašala 29,13%, za leto 2015 21,67%, za leto 2014 29,52%, za leto 2013 38,83%, za leto 2012 51%, za leto 2010 0,42, za leto 2009 0,47, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 0,45;
4. **Ekonomičnost delovanja občinske uprave** predstavlja delež sredstev za delovanje uprave in funkcionarjev v razmerju do celotnega obsega odhodkov in za Občino Trebnje za leto 2017 znaša 5,86%, medtem ko je za leto 2016 znašala 8,87%, za leto 2015 5,99%, za leto 2014 5,43%, za leto 2013 6,21%, za leto 2012 5,57%, za leto 2010 6,75%, za leto 2009 7,04%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 5,28%;
5. **Aktiviranost proračunskih prihodkov** izraža zamike v razporejanju finančnih sredstev in opozarja na stopnjo realizacije proračuna in morebitne dolgoročne naložbene aktivnosti občine, prikazuje odnos proračunskih odhodkov glede na proračunske prihodke in za Občino Trebnje za leto 2017 znaša 0,96, medtem ko je za leto 2016 znašala 0,87, za leto 2015 0,97, za leto 2014 1,01, za leto 2013 1,06, za leto

2012 1,04, za leto 2010 0,98 in za leto 2009 1,15, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 1,09.

II. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Notranji nadzor javnih financ, ki obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovanja (menedžmenta) in kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna, se v Občini Trebnje izvaja v skladu z 99. a. členom Zakona o javnih financah.

Temeljne kontrolne postopke določa Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS, št. 72/02), proračunski uporabniki pa nato določijo podrobna pravila za notranje kontrole.

V občinski upravi Občine Trebnje so določena podrobna pravila za oddajo javnih naročil (Navodilo o izvajanju postopkov evidenčnih in javnih naročil in o evidencah naročil naročnika Občine Trebnje, ki določa postopek oddaje naročila), prevzemanje obveznosti v breme proračuna (odgovorna oseba odobri prevzem obveznosti, če je v skladu s sprejetim proračunom in načrtom razvojnih programov), izplačevanje iz proračuna (pred izplačilom se preveri pravni temelj obveznosti),... Področje priprav obsega izdelavo finančnega načrta prihodkov in odhodkov, načrta razvojnih programov, dodeljevanja subvencij, dotacij in drugih transferjev iz proračuna (v skladu s pravilniki po posameznih področjih), odprodaje, dajanja v najem premoženja,... V letu 2016 je Občina Trebnje na podlagi ugotovitev Računskega sodišča pripravila popise poslovnih procesov, ki pomagajo preprečevati zlasti postopkovne napake oz. pomanjkljivosti.

Notranje finančne kontrole v občinski upravi Občine Trebnje torej zagotavljajo, da:

- se prevzemajo in poravnava obveznosti samo za namen in do višine, ki je določena s proračunom,
- je prevzemanje obveznosti utemeljeno s pisno pogodbo ali drugim aktom, ki ima značaj pogodbe, razen če ni z zakonom drugače določeno,
- se obveznosti v breme proračuna plačujejo samo upravičencem in samo za dovoljeno vrsto in višino stroškov,
- se obveznosti v breme proračuna plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene določeni v zakonu o izvrševanju proračuna RS,
- so pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev ali gradenj sklenjene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju,
- ima vsak izdatek iz proračuna podlago v verodostojni knjigovodski listini, s katero se izkazuje obveznost za plačilo in se pravni temelj in višina obveznosti pred izplačilom preveri in pisno potrdi,
- se pripravi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu,...

Glavne ugotovitve »Revizijskega poročila o opravljeni notranji reviziji Občine Trebnje - Redna notranja revizija poslovanja občine, s poudarkom na pregledu izvedbe investicij« (september 2017):

Predmet notranje revizije poslovanja občine je bil pregled investicijske dokumentacije in presoja ustreznosti in zakonitosti izkazovanja investicij v proračunu ter v okviru zaključnega računa ter izvedbe investicij in obračuna DDV-ja, preverjeno pa je bilo tudi delovanje sistema notranjih kontrol v delovnih procesih, ki so bili predmet notranje revizije. Preverjeno je bilo tudi področje izterjave komunalnih prispevkov, izplačil odhodkov ter upoštevanje priporočil prejšnje revizije.

V postopku revizije so bile ugotovljene določene napake oz. nepravilnosti, zato je notranja revizija podala nekaj priporočil, ki jih bo potrebno upoštevati pri poslovanju v prihodnje – npr. zagotavljanje ustreznosti finančnih zavarovanj (predvsem glede rokov veljavnosti in vrednosti zahtevanih zavarovanj) in kontrole pri objavi podatkov in pogodb na portalu javnega naročanja, sprotno aktiviranje investicij (v povezavi z obračunom amortizacije), opredelitev procesa

izdajanja odločb o komunalnem prispevku, vključno s spremljanjem plačnikov (v povezavi z zastaranjem terjatev).

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del tega poročila.

III. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH – PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE

01 POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101 - Politični sistem, zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 01019001 - Dejavnost občinskega sveta so:

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

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

01008 - Financiranje političnih strank

01017 - Nakup računalniške in programske opreme

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 111/07, 63/09, 47/10)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje sredstev za plačila sejin udeležencem sej Občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Kazalniki: število zaključenih sej Občinskega sveta, število sprejetih sklepov Občinskega sveta, število realiziranih sklepov Občinskega sveta itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 93,9 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Odhodki so bili realizirani v celoti glede na načrtovana sredstva.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

olgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev ter opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z lokalnimi volitvami in izvaja nadomestne volitve članov občinskega sveta.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

V letu 2017 je bilo planirano za delo OVK 700,00 EUR – in sicer za izvedbo postopkov za izvolitev nadomestnih članov občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

V letu 2017 je bilo realizirano 297,80 EUR oz. 42,5%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni cilji so doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

V letu 2017 so bili vsi cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

01008 - Financiranje političnih strank

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07 in 99/13)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 87/16)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje za posamezno leto določa, da se v proračunu za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu načrtuje višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč Zakona o političnih strankah. Strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet, in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za

izvolitev enega člana v občinski svet, pripada v posameznem proračunskem letu sprejeti znesek v EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke.

V letu 2017 je bilo planirano za financiranja političnih strank v občini Trebnje 33.925,20 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so bila izplačana sredstva v višini glede na znesek v EUR na glas volivca, ki je bil določen v Sklepu o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 100%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

V letu 2017 so bili vsi cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

01017 Nakup računalniške in programske opreme

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – ZJN3)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje programske in računalniške opreme za nemoteno delovanje občinskega sveta in delovnih teles pri opravljanju svojih nalog.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR, ki so bila namenjena za nakup ali servisiranje tabličnih računalnikov, ki jih imajo v uporabi člani Občinskega sveta. V letu 2017 se ni kupilo nobenega tabličnega računalnika za člane OS, tako, da postavka ni bila realizirana.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov so:

01012 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan)

01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

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

01016 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

01012 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)
- Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 111/07, 63/09, 47/10)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Župan predstavlja občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta, če le-te niso nezakonite, jih ima možnost zadržati, skrbi za izvajanje statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga gradiva, vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave, imenuje projektne skupine in komisije, skrbi za izvrševanje proračuna, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, izdaja predpise, uredbe in sklepe, zastopa koristi javnega dobra, imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, odloča o sporih o pristojnosti med organi občine, ima pravico udeleževati se sej svetov krajevnih skupnosti in opravlja druge naloge, opredeljene v statutu. Župan je v letu 2017 opravljal naloge poklicno. Delo bo temeljilo na nalogah, opredeljenih v statutu, na reševanju pereče problematike v občini in na usklajevanju oziroma koordinaciji interesov pri posameznih rešitvah v občinskem prostoru.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače poklicnih funkcionarjev, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za plačilo nadomestil za neprofesionalno opravljanje funkcij podžupanov (drugi operativni odhodki).

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 99,1 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili

doseženi:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V stroških so zajeta protokolarna darila, razni cvetlični aranžmaji ob raznih priložnostih, gostinske storitve in stroški pogostitev poslovnih strank župana, pogostitve ob svečanih dogodkih, otvoritvah, nakup noveletnih voščilnic.

V letu 2017 se je na postavki planiralo sredstva za izvedbo dveh večjih dogodkov v Trebnjem in sicer izvedba 26. Forumu odličnosti in mojstrstva ter 15. jubilejno srečanje županov Dolenjske, Bele Krajine in Posavja z medijem Vaš kanal.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 23.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 86,5 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo, izraža se le varčevanje na vseh možnih področjih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Sredstva so namenjena za organizacijo tiskovnih konferenc ob pomembnejših dogodkih v občini, za objave aktualnih dogodkov, turističnih znamenitosti na radijskih postajah, razna voščila ob koncu leta v tiskanih medijih ter lokalni televiziji.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 4.400,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 85,9 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

01016 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Sredstva so namenjena izplačilu sejin članom komisij, ki jih imenuje župan.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 2.400 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 79,9 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

V okviru tega področja proračunske porabe sta naslednja glavna programa:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram, ki se nanašajo na ta glavni program, je:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, je:

02001- Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

02003 – Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, ki svoje naloge opravljajo na podlagi Zakona o plačilnem prometu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov (razporejanje javnofinančnih prihodkov).

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB, 114/06 - ZUE, 131/06 - ZBan-1, 102/07, 126/07 - ZFPPIPP, 58/09 - ZPlaSS, 34/10 - ZPlaSS-A in 59/10 - ZOPSPU)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je nemoten potek finančnih transakcij proračuna Občine Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Cilj je nemoten potek finančnih transakcij proračuna Občine Trebnje, ob čim bolj gospodarni porabi. Višina planiranih sredstev proračunskega uporabnika je v letu 2017 znašala 2.000,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 978,37 EUR oz. 48,9%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

02003 – Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekte in nepozidana stavbna zemljišča v lasti Občine Trebnje.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB, 114/06 - ZUE, 131/06 - ZBan-1, 102/07, 126/07 - ZFPPIPP, 58/09 - ZPlaSS, 34/10 - ZPlaSS-A in 59/10 - ZOPSPU)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16)
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98, 101/00, 109/03, 119/05)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je poravnava obveznosti iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča Občine Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Višina planiranih sredstev je bila 36.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 9.047,81 EUR oz. 25,1 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

0203 Fiskalni nadzor

Glavni program 0203 Fiskalni nadzor

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora, je:

02005 Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)

02005 Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13)
- Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu občine Trebnje in Poslovniku Nadzornega odbora, na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje in na podlagi programa dela Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Iz Statuta občine Trebnje izhaja, da je Nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih in so natančneje navedeni v programu dela Nadzornega odbora za posamezno leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za delo Nadzornega odbora so v letu 2017 načrtovana sredstva v višini 7.387,43 EUR, in sicer za izplačila sejin opravljenih sej Nadzornega odbora in izplačilo nagrad za opravljene nadzore. Nadzorni odbor je imel v letu 2017 pet sej, opravljena oz. končana pa sta bila 2 nadzora. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 2.259,40 EUR oziroma 30,6 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem notranjega finančnega nadzora deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru tega področja proračunske porabe sta naslednja glavna programa

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 - Informatizacija uprave

Glavni program 0402 - Informatizacija uprave

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04029002 Elektronske storitve

04029002 Elektronske storitve

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 04029002 Elektronske storitve je:

04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema

04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11)
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)
- Stroški vzdrževanja ažurnega kataloga informacij javnega značaja ter vzdrževanja komunikacijskih povezav HKOM.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V okviru tega proračunskega uporabnika se zagotavljajo stroški za delovanje informacijske infrastrukture in elektronske storitve.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 1.952,52 EUR oziroma 65,1 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni cilji so doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

0403 – Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je:

04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

04007 Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/16 – popr.)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Objava vseh občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, v Uradnem listu Republike Slovenije.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 9.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 4.627,33 EUR oz. 51,4 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni cilji so doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04007 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Statut Občine Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj pri vzdrževanju spletne strani je informiranost občanov z dogajanja v občini na vseh področjih družbenega in političnega življenja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 2.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani 555,10 EUR oziroma 27,8%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so:

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

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

04012 Pokroviteljstva občine - sofinanciranje delovanja

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev, proslav, tekmovanj, pokroviteljstev v občini Trebnje, ki vključujejo promocijo občine Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 12.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 97,5 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo praznovanj, in sicer "Spominskega dneva Pavla Golie" - v aprilu, "Baragove dneve" - v juniju ter osrednjo prireditev ob praznovanju občinskega praznika - 25. junij.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 9.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 95,4 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04012 Pokroviteljstva občine - sofinanciranje delovanja**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj sofinanciranja delovanja je podpora društvom, ki delujejo na področju kulture in športa, ki na državnem in izven meja dosegajo visoke rezultate in ponašajo ime Trebnjega izven naših meja, po raznih prireditvah in nastopih, ki jih opravljajo. Cilj financiranja je tudi ohranitev društev, ki že dolgoletno ohranjajo tradicijo.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 20.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 100%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so:

04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

04016 – Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine

04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov

04021 - Storitve notarjev, cenilcev

04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev

04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje stroškov vzdrževanja in upravljanja za stavbo na Golievem trgu 1, Trebnje, do prenove in predaje namenu oziroma v upravljanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva v višini 66.075,00 EUR so bila v letu 2017 namenjena za zagotavljanje najnujnejših stroškov vzdrževanja, kurjavo in stroškov upravljanja za stavbo na Golievem trgu 1 in sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo (DIIP, PGD in PZI) za objekt »Grmada« Goliev trg 7, ter za rušitev garaž ob objektu, ki so s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predlagane za rušenje

Realiziranih je bilo 53.816,91 EUR, oziroma 81,5%. S sredstvi se zagotavljajo storitve varovanja zgradb in prostorov, električne energije, stroški kuriv in stroški ogrevanja, vode in komunalnih storitev, zavarovanje stavbe, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in druga drobna oprema za vzdrževanje stavbe na Golievem trgu 1. Pridobila se je projektna dokumentacija za gradnjo (novelacija DIIP-a, PGD in PZI) za objekt »Grmada« Goliev trg 7. Pridobila se je tudi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev in samo rušitev večjega dela garaž ob objektu na Goliev trg 7.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04016 – Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in s tem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti objektov ter poslovnih prostorov. Dolgoročni cilj v okviru premoženjsko pravnih zadev je sporazumno reševanje zadev s strankami in da se zadeve ne rešujejo na sodišču.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva v višini 15.000,00 EUR so bila v letu 2017 namenjena za zagotavljanje sanacije prostorov na Golievem trgu 14 (PP Trebnje). Porabljena so bila zgolj sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo sanacije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prejete ponudbe presegale višino razpoložljivih sredstev, zato do izvedbe ni prišlo. Realizacija je bila zgolj 12,70%.

Pridobila se je projektna dokumentacija. **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Sama izvedba investicije kljub dvema javnima razpisoma ni bila realizirana, saj so ponudbe presegale zagotovljena finančna sredstva.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov

04021 - Storitve notarjev, cenilcev

04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev,...

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o pravnem postopku, Zakon o odvetništvu, Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o notariatu, Zakon o sodnih taksah, Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, Notarska tarifa, Pravilnik o sodnih tolmačih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Izvajanje zakonskih obveznosti s strani neposrednega uporabnika.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem neposrednega uporabnika, to je izvajanje zakonskih obveznosti s strani neposrednega uporabnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Na postavki 04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov, so planirana sredstva znašala 5.000,00 EUR. Porabe na tem področju ni bilo.

Na postavki 04021 - Storitve notarjev, cenilcev, so planirana sredstva znašala 10.000,00 EUR in so bila porabljena v višini 8.803,44 EUR, kar znaša 88 %. Izvedeni so bili postopki za pridobitev cenilnih poročil zaradi izvedbe postopkov prodaje ali nakupa nepremičnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo prav tako so se tekoče izvajale obveznosti iz naslova notarskih overitev.

Na postavki 04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev, so planirana sredstva znašala 15.000,00 EUR so bila realizirana v višini 6.428,66 EUR, kar znaša 42,90 %. Namenjena so bila stroškom ki so nastali v sodnih postopkih in stroškom zastopanja v sodnih postopkih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic pri izvajanju dela za tri proračunske postavke: 04017, 04021 in 04022, ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Večjega odstopanja pri vseh treh postavkah – v primerjavi s preteklimi obdobji - ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi v največji možni meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Izvedba postopkov cenitev vpliva na dokončno ureditev postopkov pri pridobivanju ali razpolaganju z nepremičnim premoženjem, prav tako notarske storitve omogočijo dokončno zemljiškoknjižno izvedbo pravnih poslov. Zaradi pravnega zastopanja ali pridobitve pravnih mnenj so se lahko reševali odprti sporni postopki z različnimi strankami.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Glavni program 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva namenjena za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave. Občina Trebnje je včlanjena v Združenje občin Slovenije (ZOS).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Uveljavljanje interesov Občine Trebnje v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj.

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko ZOS člani evropskega združenja občin in regij.

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti je:

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Uveljavljanje interesov Občine Trebnje v odnosu do državnih organov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva v višini 1.750,00 EUR so bila namenjena plačilu letne članarine v ZOS-u. Realiziranih je bilo 1.166,03 EUR oziroma 66,6 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti je:

06004 - Transferi za delovanje RRA in RC

06030 – Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

06004 - Transferi za delovanje RRA in RC

06030 - Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

Opis podprograma

V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva namenjena za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave. Občina je včlanjena v (Inštitut regij Evrope, delovanje regionalne razvojne agencije in članstvo v Zvezi kulturnih domov Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)

- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo za programsko obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Uveljavljanje interesov Občine Trebnje v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj.

Občina Trebnje je včlanjena v Združenje občin Slovenije (ZOS), v Inštitut regije Evrope (IRE) in v Združenje KUDUS. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitev lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje.

06004 - Transferi za delovanje RRA in RC

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

Regionalni razvojni program za JV Slovenijo.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Uveljavljanje interesov Občine Trebnje v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva v višini 7.500,00 EUR so bila namenjena delovanju RRA in RC. Realiziranih je bilo 5.005,72 EUR, oziroma 66,7%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06030 Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje o včlanitvi v Združenje KUDUS (kulturni domovi in ustanove) in v Inštitut regij Evrope - IRE.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave v čezmejnem sodelovanju.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva v višini 800,00 EUR so bila namenjena plačilu članarine v Združenje KUDUS (kulturni domovi in ustanove) in v Inštitut regij Evrope - IRE. Realiziranih je bilo 800,00 EUR, oziroma 100,00%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov občine – krajevnih skupnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti pri izvajanju skupnih nalog,
- enotno vodenje poslovnih knjig za vse krajevne skupnosti,
- strokovno in kakovostno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti,
- boljši pogoji dela za delovanje svetov krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Dejavnosti:

V okviru podprograma se iz proračuna zagotavlja del sredstev za računovodske storitve v krajevnih skupnostih.

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

Pričakovani rezultati:

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS in izvajanje dejavnosti KS:

- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti pri izvajanju skupnih nalog,
- strokovno svetovanje za potrebe delovanja krajevnih skupnosti,
- poenotene računovodske evidence za vse neposredne uporabnike občinskega proračuna pri enem izvajalcu,
- boljši pogoji za delovanje svetov krajevnih skupnosti.

Kazalniki:

- strokovno in kakovostno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti,
- koordinacija med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti,
- visoka realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti, prehod iz papirnega na elektronsko poslovanje in arhiviranje dokumentov,
- poenostavitev poslovanja, zmanjšanje stroškov povezanih z elektronskim poslovanjem, nabave, najema in vzdrževanje potrebne programske opreme.

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

- visoka realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti, prehod iz papirnega na elektronsko poslovanje in arhiviranje dokumentov,
- poenostavitev poslovanja, zmanjšanje stroškov povezanih z elektronskim poslovanjem, nabave, najema in vzdrževanje potrebne programske opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

06029 – Stroški za financiranje računovodskih storitev za KS

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov občine – krajevnih skupnosti.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva v višini 11.666,62 EUR so bila namenjena za izvajanje storitev vodenja poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil po pogodbi o vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil za neposredne uporabnike – krajevne skupnosti v Občini Trebnje. Realiziranih je bilo 5.833,31 EUR, oziroma 50,00%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

V letu 2017 se je s 1. aprilom prekinilo izvajanja storitve vodenja poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil z zunanjim izvajalcem. Storitve se je od takrat izvajala v občinski upravi. Na tej podlagi je bila nižja tudi realizacija glede na planirana sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Glavni program 0603 - Dejavnost občinske uprave.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 06039001 Administracija občinske uprave so:

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave

06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 95/14 in 91/15)

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilji so: učinkovito opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, odločanje o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravljanje inšpekcijskih nalog, opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za občinske organe; učinkovita občinska uprava.

Kazalniki: Učinkovitost zagotavljanja javnih storitev za občane

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 661.615,56 EUR. Realiziranih je bilo 621.647,67 EUR, oziroma 93,96 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US).
- Statut Občine Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje materialnih pogojev za uspešno opravljanje nalog Občinske uprave, pri opravljanju svojih nalog in pri zagotavljanju administrativne, strokovne in tehnične podpore pri delovanju vseh treh organov občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 126.614,10 EUR. Realiziranih je bilo 95.800,95 EUR, oziroma 75,7 %.

Sredstva so bila v proračunu za leto 2017 načrtovana v obsegu, ki je omogočal najnujnejše storitve, ob poprejšnjem krčenju predvidene porabe.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave

06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14)
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/13, 16/15; Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/13)
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17)
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (Uradni list RS, št. 31/16)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 34/13 - uradno prečiščeno besedilo).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji delovanja **skupne občinske uprave inšpektorata in redarstva** so v skladu z 21. členom ZLS zagotavljanje javnega reda in to na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev:

- na področju inšpekcijskega nadzora: število odpravljenih nepravilnosti na terenu po posameznem področju nadzora ter izboljšanje stanja v okolju
- na področju občinskega redarstva: zmanjšanje ponavljajočih se kršitev v prometu, zmanjšanje ponavljajočih se kršitev na področju javnega reda in miru, večja varnost v lokalnem okolju.

Kazalci na posameznih področjih nadzora so predstavljeni v Programu dela 2017 in v Občinskih programih varnosti posamezne občine ustanoviteljice.

V okviru **Medobčinskega razvojnega centra** poglobiti in razširiti sodelovanje z občinami v tujini, še zlasti z vidika čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja pri EU in drugih projektih. Zvišati strokovno usposobljenost zaposlenih na občini v luči možnosti pridobivanja sredstev za sofinanciranje. Več identificiranih priložnosti na nacionalni in EU ravni za naslavljanje lokalnih potreb, povezovanja ključnih lokalnih akterjev v občini, kulturnih, športnih in drugih organizacij.

Kazalci: intenzivnejši (večje število) medsebojni stiki - ožji sestanki delegacij, skupni javni dogodki doma in v tujini, prijave za sofinanciranje aktivnosti iz EU sredstev, uspešno izvedene naloge glede na cilje, večje število oddanih vlog za sofinanciranje na javnih pozivih in razpisih.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata in redarstva izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Letni cilji skupne občinske uprave so zagotavljanje redne dejavnosti po programu dela skupne občinske uprave. Izvedbeni cilji za leto 2017 so opisani v Programu dela za leto 2017 po posameznih področjih dela skupne občinske uprave.

Doseganje letnih ciljev je navedeno v letnem poročilu o delu skupne občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega razvojnega centra izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika **06027 Plače delavcev skupne občinske uprave** v višini 91.380,66 EUR. Realiziranih je bilo 76.049,49 EUR, oziroma 83,20%.

Sredstva za plače delavcev Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina se zagotavljajo na podlagi odloka in skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom.

Na navedenih proračunski postavki se na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave in skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« zagotavljajo potrebne sredstva za plače medobčinskega razvojnega centra.

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika **06028 Materialni stroški skupne občinske uprave** v višini 48.734,24 EUR. Realiziranih je bilo 35.171,60 EUR, oziroma 72,20%.

Sredstva za materialne stroške Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina se zagotavljajo na podlagi odloka in skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom.

Na navedeni proračunski postavki se na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave in skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« zagotavljajo potrebne sredstva za materialne stroške medobčinskega razvojnega centra.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nižja Drugih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri, saj je ustanovljena poleg SOU za področje redarstva in inšpekcije še organ skupne občinske uprave za opravljanje nalog za zagotavljanje in izvajanje javnih služb, zlasti spremlja iz področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja, pripravlja oziroma identificira projekte, pripravlja projekte za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih

institucij oziroma ustanov, pripravlja in spremlja projekte za potrebe javnih služb, prostorskega načrtovanja in varstva okolja.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave so:

06011 - Najemnine upravnih prostorov

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

06013 - Nakup opreme

06014 - Nakup računalniške in programske opreme

06015 – Nakup prevoznih sredstev

06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

06011 - Najemnine upravnih prostorov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Pogodba o najemu likovnih del.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Najem likovnih del CIK-a Trebnje, ki so v veliki sejni sobi občine in ostalih prostorih upravne stavbe občine ali druge najemnine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 235,05 EUR, oziroma 23,5 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Redno vzdrževanje prostorov in objektov v uporabi občinske uprave.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 43.750,00 EUR. Z rebalansom proračuna in prerazporeditvami se je višina zagotovljenih sredstev spremenila na 46.873,36 EUR. Realiziranih je bilo 43.040,06 EUR, oziroma 91,8 %. Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vzdrževanje notranjih prostorov, hodnikov, zunanje ureditve, garaž, gasilnih aparatov, centralne kurjave, dimnikarske storitve,

novoletne okrasitve, električne instalacije in podobne drobne zadeve (menjava mešalnega ventila v kurilnici).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06013 - Nakup opreme

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Nemoteno zagotavljanje pogojev za delo občinske uprave.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 4.500,00 EUR. Z rebalansom proračuna II. se je višina zagotovljenih sredstev spremenila na 5.000,00 EUR.

Realiziranih je bilo 4.996,54 EUR, oziroma 99,9 %.

Pisarniško pohištvo se je v letu 2017 nabavilo v višini 912,87 EUR.

Pri nakupu pisarniške opreme se je izvedel nakup oziroma zamenjava amortizirane opreme v posameznih pisarn in druge potrebne nujno potrebne opreme v višini 4.083,67 EUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06014 - Nakup računalniške in programske opreme

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje programske in računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave pri opravljanju svojih nalog in pri zagotavljanju administrativne, strokovne in tehnične podpore pri delovanju vseh treh organov občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 20.000,00 EUR.

Izvedel se je nakup skenerja za potrebe dela v tajništvu župana. Izvedel se je nakupa kamere za namen vzpostavitve sistema videonadzora v poslovnih prostorih občinske uprave Občine Trebnje. Za malo sejno sobo se je za potrebe projekcije ali vodenja sestankov izvedel nakup večjega ekrana (TV). Za veliko sejno sobo se je izvedel nakup novega projektorja. Za potrebe dela občinske uprave so se dotrajane namizne delovne postaje zamenjale z novimi prenosnimi računalniki in dodatnim ekranov s potrebnimi licencami za delo zaposlenih. Izvedel se je tudi nakup protivirusnega programa za vse delovne postaje.

Realiziranih je bilo 18.506,80 EUR, oziroma 92,50 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06015 - Nakup prevoznih sredstev

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Nemoteno zagotavljanje pogojev za delo občinske uprave.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 32.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 28.992,66 EUR, oziroma 90,6 %, za nabavo e-vozila Renault ZOE.

06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje potrebnih investicij in vzdrževanja poslovne stavbe občine Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna II. se je višina zagotovljenih sredstev spremenila na 12.500,00 EUR in s prerazporeditvami med in znotraj podprogramov na 14.500,00 EUR.

Realiziranih je bilo 13.819,06 EUR, oziroma 95,3 %.

Sredstva so pretežno porabljena za zamenjavo strešnih žlebov in vertikalnih odvodov meteorne vode na občinski stavbi, v manjšem delu pa za posodobitev elektro inštalacije in druga investicijsko vzdrževalna dela.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili

doseženi:

Zastavljeni cilji so bili delno izvedeni.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč so:

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite**07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US).
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo)
- Uredba o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/08 in 99/08)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11)
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12)
- Pravilnik o varstvu pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 21/03 in 7/11)
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)
- Pravilnik o kadrovske in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08)
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oz. zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog na tem področju so:

- preprečevanje nesreč,
- pripravljenost na nesreče,
- zaščita pred nevarnimi snovmi,
- reševanje in pomoč ob nesrečah,
- sanacija posledic nesreč.

Zaščita pred neposrednimi učinki nevarnosti naravnih in drugih nesreč temelji na naslednjih ukrepih:

- ureditev prostora in naselij za zaščito in reševanje

- evakuacija
- nastanitev in oskrba brezdomcev in drugih ogroženih
- RKB zaščita
- zaščita pred nevarnimi snovmi
- izgradnja zaščitnih objektov in njihova uporaba
- zaščita kulturne dediščine
- zaščita pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi.

Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in reševanje obsega:

- izdelavo ocen ogroženosti
- izdelavo načrtov zaščite in reševanja
- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov
- organiziranje civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje ter pomoč
- izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje
- zagotavljanje in vzdrževanje sredstev za zaščito in reševanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika »07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite« v višini 6.000,00 EUR in so se s prerazporeditvijo povečali na 7.000,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani predvsem za izobraževanja in druge manjše operativne izdatke v višini 6.118,65 EUR ali 87,4 %.

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika »07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite« v višini 21.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna II. se je višina zagotovljenih sredstev spremenila na 11.000,00 EUR in s prerazporeditvami na 10.000,00 EUR.

Sredstva so porabljena za nabavo opreme (osebne in posebne) za ekipe CZ, realizacija je 7.723,58 EUR ali 77,2 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Med letom so se tekoče zagotavljala sredstva za plačilo refundacije plač pripadnikov enot zaščite in reševanja, ki se udeležijo izobraževanja.

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Opremljanje enot in služb civilne zaščite je stalna naloga lokalnih skupnosti. Z zagotovljenimi sredstvi sta v celoti opremljeni ekipe CZ za prvo pomoč in ekipa za reševanje izpod ruševin. V prihodnjem obdobju je potrebno nabaviti opremo za ekipo podpore ter dodatno opremo za vse operativne ekipe CZ ter jih usposobiti za dejansko izvajanje del.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč so:

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)

07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

07010 - Sredstva požarne takse

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)

07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

07010 - Sredstva požarne takse

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US).
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo)
- Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Ur. list RS, št. 46/98)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11)
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12)
- Pravilnik o varstvu pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 21/03 in 7/11)
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08)
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Gasilska zveza si je za srednjeročni razvoj zadala naslednje cilje:

- povečati število gasilskih častnikov
- povečati število in izobraziti poveljniški kader
- še povečevati število mladinskih komisij
- izobraziti mladinske enote
- usposobiti večje število ženskih enot za tekmovanja in veteranov
- materialno izboljšati gasilsko opremo v skladu z merili o kategorizaciji in opremljenosti požarnih enot
- usposobiti gasilce s specialno tehniko.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilji pri usposabljanje:

- izvesti osnovni tečaj za naziv gasilec
- nadaljevalni tečaj za gasilce
- tečaj za strojnike
- tečaj za uporabnike radijskih zvez
- tečaj za gasilske sodnike
- tečaj za specialnosti
- tečaj za mentorje mladine in vodenje članic
- tečaj za vodje skupin
- tečaj za vodje enot
- za naziv inštruktor
- usposabljanje članov predsedstva in poveljstva
- občinsko tekmovanje vseh kategorij gasilskih članov

- udeležba na regijskih in republiških tekmovanjih ekip, ki dosežejo ustrezne rezultate na občinskem tekmovanju
- izvedba kviza in orientacijskega pohoda za mlade gasilce
- izvesti taborjenja za mlade gasilce
- izvedba vaj v vsakem društvu in po posameznih sektorjih
- izvedba skupne taktične vaje za vse gasilske enote skupaj z civilno zaščito in drugimi enotami, ki se navezujejo na civilno zaščito.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 90.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna se višina zagotovljenih sredstev ni spremenila. Realiziranih je bilo 90.000,00 EUR oz. v višini 100% načrtovanih odhodkov.

07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 115.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna II. se je višina zagotovljenih sredstev spremenila na 167.000,00 EUR.

Realiziranih je bilo 167.000,00 EUR oz. v višini 100% načrtovanih odhodkov.

07010 - Sredstva požarne takse

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 35.456,00 EUR..

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 33.560,00 EUR ali 94,7%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze

Odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

07010 - Sredstva požarne takse

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

08029001 - Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 08029001 - Prometna varnost je:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E in 75/17 – ZMV-1);
- Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, 25/14 in 85/16 – ZVoz-1);
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13);
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/02);
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 34/07);
- Poslovnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Trebnje z dne 18. 10. 1996.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilji:

- prizadevati si in spodbujati uporabnike cest k odgovornejšemu vedenju, zlasti k večjemu upoštevanju obstoječe zakonodaje;
- predlagati svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
- koordinirati izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa – sodelovati z Javno agencijo RS za varnost prometa;
- izboljšati varnost otrok pri dostopu do šol;
- skrbeti za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu;
- vzpodbujati otroke pri opravljanju kolesarskih izpitov ter vsakoletno organiziranje kolesarskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«;
- doseči dobro sodelovanje s policijo, medobčinskim redarstvom in društvi pri osveščanju otrok in odraslih glede varnosti v cestnem prometu;
- razširjati prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni;
- ocenjevati stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

V letu 2017 so bila za izvajanje načrtovanih nalog SPV predvidena sredstva v višini 9.000,00 EUR.

Vrsta blaga oz. storitve	Dobavitelj	Znesek z DDV EUR
Kolo Douglas Tim 24 col – 2 kom	SMOLE d.o.o., Šentjernejska c. 7, 8000 Novo mesto	377,82
Otroški odsevni telovnik s tiskom – 40 kom	VINI d.o.o., Stari trg 37, 8230 Mokronog	249,61
Organizacija medobčinskega kolesarskega tekmovanja »Kaj veš o prometu za šol. l. 2016/2017«	ZŠAM Trebnje, Rimska cesta 33., 8210 Trebnje	325,00
Malica – kolesarsko tekmovanje	Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o., Stari trg 2, 8210 Trebnje	89,75

Organizacija prometne varnosti ob začetku šol. l. 2017/18	ZŠAM Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje	480,00
Troznak – kolesarski izpit – 7 kom	ELCI, PREDDVOR, d.o.o. Belska cesta 9, 4205 Preddvor	729,32
Postavitev in odstranitev transparenta »Spet smo tu« v Trebnjem	Komunala Trebnje, d.o.o. Goliev trg 9, 8210 Trebnje	152,67
Pametni prikazovalnik hitrosti MHP50TH – 2 kom	Sipronika d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana	5.548,56
Naročnina Mobilni Internet Piko	Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana	94,45
Izvedba delavnice »Še vedno vozim-vendar ne hodim« za devetošolce OŠ Trebnje	ZAVOD VOZIM, Opekarniška cesta 15 a, 3000 Celje	305,00
Predstavitev električnih vozil in svetovanje občanom na dogodku EMT 2017	Dmpro d.o.o., Stična 132, 1295 Ivančna Gorica	210,00
Izvedba delavnice »Za čistejšo reko Temenico« v okviru ETM 2017	Turistično društvo Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje	97,13
Delovni zvezek S kolesom v šolo z e-učbenikom, priročnik Varno kolesarjenje	PRIMOTEHNA d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor	43,10
	SKUPAJ:	8.702,41

Skupna realizacija sredstev je bila v višini 8.702,41 EUR, oziroma 96,7 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Realizacija na postavki je bistveno višja od preteklega leta.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za programe javnih del, ki jih izvajajo javni zavodi in javno podjetje v občini.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti je:
10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT in 55/17),
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- rast zaposlenosti,
- brezposelnim osebam se omogoči, da se ponovno vključijo v delo, povečajo svojo konkurenčnost na trgu dela, ohranijo in razvijejo svoje delovne navade ter ob pomoči države sami prispevajo za zagotavljanje lastne socialne varnosti,
- brezposelni odkrivajo nove zaposlitvene možnosti in priložnosti ter tako vzpodbujajo k samozaposlovanju,
- vzpodbujanje socialnoekonomskega razvoja lokalnih skupnosti,
- zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela,
- izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih in podjetij,
- zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih,
- zmanjšanje deleža brezposelnih mladih in žensk, zmanjšanje deleža starejših brezposelnih,
- ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanja brezposelnih delavcev v ukrepe aktivne politike.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- izboljšanje zaposljivosti brezposelnih oseb,
- zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih,
- zmanjšanje deleža brezposelnih mladih in žensk,
- zmanjšanje deleža starejših brezposelnih,
- ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanja brezposelnih delavcev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le-teh v skladu z individualnimi željami, potrebami ter potencialom trga dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Skupno je bilo v tem letu vključeno v javna dela 30 brezposelnih oseb, kar je pomemben prispevek k zmanjševanju števila brezposelnih občanov Občine Trebnje in aktiviranju občanov in socialni vključenosti ter razvoju delovnih sposobnosti težje zaposljivih občanov Občine Trebnje.

Cilji so doseženi. V proračunu za 2017 so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 60.913,11 EUR, realizirano v višini 55.587,19 EUR, kar predstavlja 81,3 % realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

V letu 2017 je dosežen planiran cilj, saj je v skladu s politiko aktivnega zaposlovanja in povečevanje zaposljivosti Občina Trebnje na področju javnih del sofinancirala programe javnih zavodov in društev 9 izvajalcem in dvema izvajalcema podala javni interes, ki so vključili v delo 30 brezposelnih oseb, in sicer:

- v Centru za socialno delo Trebnje, so bile zaposlene štiri osebe za izvajanje programov pomoči Romom pri socializaciji in laične pomoči družinam;

- v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje sta dve osebi izvajali program pomoč Romom pri socializaciji in ena oseba pomoč v muzejih in galerijah;
- v Knjižnici Pavla Golie Trebnje sta dve zaposleni izvajali programa pomoč v knjižnici;
- v Osnovni šoli Trebnje sta dve osebi izvajali program pomoč Romom pri socializaciji, ena oseba za pomoč učencem in dve osebi sta izvaji dejavnost na področju športa, in sicer skrbi za urejenost športnih objektov;
- na Komunali Trebnje d.o.o. so štiri osebe štiri mesece izvajale program pomoč pri urejanju romskih naselij;
- na Zavodu za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline so tri osebe izvajale program ohranjanja in varovanja kulturne krajine, gozdov, obnova vasi;
- v Krajevni skupnosti je ena oseba izvajala dejavnost na področju športa, nadzora in skrbi za urejenost športnih objektov;
- v Športni zvezi občin Trebnje in Mirna je ena oseba izvajala dejavnost na področju športa, nadzora in skrbi za urejenost športnih objektov;
- v Ozari Slovenija je ena oseba izvajala program socialnega vključevanja posebej ranljivih skupin;

Občina je potrdila javni interes tudi za izvajanje javnih del, za katero je financiranje zagotovil izvajalec javnih del

- v Domu starejših občanov Trebnje (pet oseb je izvajalo program družabništva in program za socialno vključevanje posebej ranljivih skupin);
- v Varstveno delovnem centru Novo mesto, kjer je ena oseba izvajala program družabništva in spremljanje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi v celoti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinek izvajanja javnih del je viden predvsem pri vsebinah programov, saj se izvajajo v javnih zavodih in javnem podjetju in društvih, ki so družbeno potrebni in jih v okviru rednega dela oz. javnih pooblastil zavodi ne izvajajo. Pozitiven učinek je vključitev 30 brezposelnih oseb, kar je pomemben prispevek k zmanjševanju števila brezposelnih občanov Občine Trebnje in aktiviranju občanov in socialni vključenosti ter razvoju delovnih sposobnosti težje zaposljivih občanov Občine Trebnje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva, obnovo vasi, razvoj dopolnilne dejavnosti, podporo društev, zvez, sofinanciranje delovanja kmečke tržnice, sofinanciranje delovanja društva za zaščito živali in neposredna plačila v kmetijstvu.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, je:

- 11003 Ohranjanje in razvoj kmetijstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, so:

11004 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)
11006 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...)
11007 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju in izobraževanje (društva, zveze)
11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice
11020 Promocija ekološkega kmetovanja

11029004 Ukrepi za stabilizacijo

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 11029004 Ukrepi za stabilizacijo, je:
11009 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

11003 Ohranjanje in razvoj kmetijstva

11004 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)

11006 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...)

11007 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju in izobraževanje (društva, zveze)

11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

11009 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – Zkme- 1 D in 79/17),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
- Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2017 (Uradni list RS, št. 41/15).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ohranjanje poseljenosti in obdelanosti kmetijskih zemljišč, spodbujanje razvoja živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov, zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje strokovne usposobljenosti podeželskega prebivalstva, ohranjanje dediščine podeželja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Sofinancirati čim več investicij na kmetijah, zavarovalnih premij za zavarovanje živine pred naravnimi nesrečami in boleznimi, stroške prevoza mleka iz odročnih krajev in finančno podpreti programe društev s področja kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva planirana v višini 35.000 EUR za ohranjanje in razvoj kmetijstva so se na podlagi javnega razpisa porabila za sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo, in sicer za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih v višini 31.517,66 EUR kar predstavlja realizacijo v višini 90,1 %.

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti upravljanja lokalne akcijske skupine so bila planirana v višini 14.837,49 EUR in so bila realizirana v višini 7.354,60 EUR oziroma 49,6 %.

Za obnovo Jurjeve domačije je bila vrednost investicijskih del ob prijavi na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine ocenjena na 70.190,98 EUR, realizirana pa je bila v višini 63.339,62 EUR, kar pomeni 90,2 % realizacijo. Vrednost investicijskega nadzora je bila ocenjena v višini 1.944,42 EUR in realizirana v višini 1.583,49 EUR, kar predstavlja 81,4 % realizacijo. Na strehi Jurjeve domačije je bilo v letu 2017 nujno

izvesti tudi sanacijo dimnika z bakreno oblogo. Za nujna vzdrževalna dela je bilo načrtovanih 1.000,00 EUR, realiziranih 683,20 EUR ali 68 %.

S ciljem ureditve vaškega jedra Čateža je občina na podlagi skepa občinskega sveta sofinancirala nakup hiše Lesjak-Čatež v višini 8.000 EUR.

Za sofinanciranje naložb, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti je bilo za javni razpis planiranih 7.000 EUR. Realizacija je bila 100 %.

Sredstva v višini 20.000,00 EUR, ki so bila namenjena za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva so bila porabljena v celoti.

Za sofinanciranje stroškov organizacije in izvedbe kmečke tržnice in za obnovitev stojnic je bilo planirano 8.000 EUR, realizacija je bila 100 %.

Za sofinanciranje zavarovalne premije in prevoza mleka z odročnih krajev je bilo planirano 5.000 EUR, porabljenih je bilo 4.204,60 EUR oziroma 84,1 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

V letu 2017 se je realizacija prijavljenih in odobrenih programov iz naslova javnega razpisa beležil relativno visok odstotek koriščenja odobrenih sredstev, kar kaže na veliko zanimanje prijaviteljev za sofinanciranje naložb v kmetijstvu. Nerealiziran del pri javnem razpisu za kmetijstvo predstavlja tudi neizvedba oz. nedokončanje del v tem letu oziroma je bil strošek investicije nižji od predvidenega. Manjše odstopanje je nastalo tudi pri investiciji obnove Jurjeve domačije, saj smo z javnim naročilom manjše vrednosti prejeli ugodnejše ponudbe, kot smo ocenili, poleg tega so bila dela racionalno izvedena, tako da je bil obračun opravljenih storitev še nižji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Večjih odstopanj pri doseganju ciljev ni bilo.

Ocena učinkov na druga področja:

Večjih neposrednih učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za zaščito živali.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski postavki, ki se nanaša na podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali, je:

11010 Zavetišča (azil) za živali

11011 Sofinanciranje programov društev za zaščito živali

11010 Zavetišča (azil) za živali

11011 Sofinanciranje programov društev za zaščito živali

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 UPB-3),
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00 in 78/04).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Enak dolgoročnemu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

V letu 2017 je bilo za oskrbo zapuščenih živali, ki nimajo znanega lastnika na podlagi koncesijske pogodbe sklenjene z Meli centrom Repče in za sofinanciranje izvajanja sterilizacije in kastracije lastniških mačk v planiranih 24.500,00 EUR, realizacija je bila 89,6 % oziroma 21.953,72 EUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

V letu 2017 se že drugo leto beleži rahlo zmanjšano porabo sredstev za zaščito zapuščenih živali. Obseg je pričakovan, kot posledica sofinanciranja sterilizacij in kastracij lastniških mačk, kar ima za posledico zmanjšanje števila nezaželenih (zapuščenih) mladičev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili v večini doseženi

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest obsega gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture - gozdne vlake.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, je:

11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o gozdovih
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak za večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, ter znižanje stroškov gospodarjenja. Redno vzdrževanje zavzema 41,511 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 3,157 km gozdnih cest v državnih gozdovih.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak v višini zagotovljenih sredstev, glede na prizadetost cestišča in števila vzdrževanja gozdnih vlak.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake):	39.799,06 EUR	32.618,35 EUR (82,0%)

Sredstva so se porabila za redno vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture ter za investicijsko vzdrževanje gozdne ceste št. 078691 Čatež - Dušica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Nerealizirana sredstva pa v večini predstavljajo zadržana sredstva zaradi finančnega zavarovanja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi v celoti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, je:

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture

13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem področju občine z upoštevanjem značilnosti posameznih področij.
- postopna odmera vseh kategoriziranih občinskih cest
- dokončna ureditev zemljiškoknjižnega stanja občinskih cest

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so:

- redno vzdrževanje 109,44 km lokalnih cest in preko 20,28 km javnih poti, po katerih se izvaja prevoz šoloobveznih otrok,
- Izdajanje projektnih pogojev in soglasij za poseg v varovalni pas, cestno telo,
- postavitve prometne signalizacije, izdaja soglasij za izvedbo priključkov na občinske ceste.
- odmera vsaj 20 km občinskih cest/leto

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest:	290.400,00 EUR	262.852,07 EUR (90,5%)
13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov	47.000,00 EUR	46.893,21 EUR (99,8%)

Sredstva na postavki 13001 so se porabila v okviru rednega vzdrževanja cestnega omrežja kjer so bili izpolnjeni vsi letni cilji.

Sredstev na postavki, 13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestna križanja, ovire za umirjanje prometa, varovalne ograje) ni bilo zato tudi realizacije ni.

Sredstva na postavki 13039 so se porabila za odmero cca 22,9 km kategoriziranih občinskih cest.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Realizacija sredstev na postavkah je primerljiva z preteklimi leti. Obseg sredstev pa je zmanjšán zaradi ugodne zimske službe. Zastavljeni cilji se dosegajo tudi na geodetski odmeri občinskih cest.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi v celoti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

V letu 2017 je bilo na podlagi uskladitvenih pogodb v last Občine Trebnje prenesenih 5.346 m² zemljišč, ki so del cest, na podlagi kupnih in menjalnih pogodb pa še 9.176 m² zemljišč, ki so del kategoriziranih ali nekategoriziranih javnih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, je:

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

13020 Pločniki ob lokalnih cestah

13023 Novogradnje v okviru OPPN

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**13020 Pločniki ob lokalnih cestah****13023 Novogradnje v okviru OPPN****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o cestah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- ohranjanje omrežja,
- prometna varnost,
- znižanje stroškov prevoza,
- zagotavljanje dostopnosti in
- izboljševanje pogojev bivanja

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Realizacija del, predvidenih za izvedbo v letu 2017

- Rekonstrukcija LC 426 011 Bič – Veliki Gaber - III faza
- Ureditev križišča med Rimsko cesto in Ulico talcev (Pungartnikova hiša),
- Izgradnja mostu čez Temenico v Ponikvah,
- Preplastitev lokalne ceste skozi naselje Rodine,
- Projektiranje (lokalne ceste).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest:	449.030,00 EUR	427.906,30 EUR (95,3%)
13020 Pločniki ob lokalnih cestah:	10.000,00 EUR	0,00 EUR (0,0%)
13023 Novogradnje v okviru OPPN:	364.614,27 EUR	363.200,36 EUR (99,6%)

Na postavki 13005 so se izvedle investicije: Rekonstrukcija LC 426 011 Bič – Veliki Gaber - III faza, Ureditev križišča med Rimsko cesto in Ulico talcev (Pungartnikova hiša), Izgradnja mostu čez Temenico v Ponikvah, Preplastitev lokalne ceste skozi naselje Rodine. Zastavljeni cilji so doseženi. Izvedene so bile vse predviden investicije v cestno infrastrukturo.

Na postavki 13020 so bila predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v naselju Ponikve. Projektna dokumentacija se bo pridobila v okviru projekta ureditve fekalne kanalizacije zato realizacije na postavki ni bilo. Zastavljeni cilji se dosega jo v okviru proračunske postavke 15008 in 15024.

Na postavki 13023 so se realizirala sredstva na izgradnji cestnega omrežja v sklopu Ureditve industrijske cone Trebnje I Faza. Občina je v letu 2017 zgradila komunalno opremo IC Trebnje – I faza ter za ta namen pridobila tudi nepovratna sredstva. Zastavljeni cilji so doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Sredstva na postavki so se glede na vrednost v letu 2016 povečala.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi v največji možni meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa, so:

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

13011 Banka prometnih podatkov

13012 Celostna prometna strategija

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

13011 Banka prometnih podatkov

13012 Celostna prometna strategija

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov, ki so nato podlaga za odločitve glede potrebnih posegov v prometno omrežje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- Vzdrževanje obstoječe horizontalna in vertikalna signalizacija.
- Tekoče vodenje banke cestnih podatkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13008 - Upravljanje in	10.000,00 EUR	94,47 EUR (0,9 %)

tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje:		
13011 - Banka prometnih podatkov	8.300,00 EUR	7.930,00 EUR (95,5 %)
13012 - Celostna prometna strategija	38.064,00 EUR	38.064,00 EUR (100,0 %)

Sredstva na postavki 13008 so se porabila samo za pokritje rednih stroškov prikazovalnikov hitrosti. Redno vzdrževanje prometne signalizacije se je zagotovilo v okviru postavke 13001 upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest. Zastavljeni cilji so doseženi.

Sredstva na postavki 13011 so se realizirala na spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje. Zastavljeni cilji so doseženi.

Sredstva na postavki 13012 so bila porabljena za pripravo »Celostne prometne strategije« katere zadnji obrok plačila je zapadel v leto 2017. Občina je za ta namen tudi pridobila nepovratna sredstva. Zastavljeni cilji so doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Realizacija je večja kot v letu 2016 zaradi sprejema odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje ter Celostne prometne strategije.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13029004 - Cestna razsvetljava

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 13029004 - Cestna razsvetljava je:

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- Izgradnja cestne razsvetljave na območju, ureditve industrijske cone Trebnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - novogradnje v okviru OPPN	45.389,15 EUR	32.823,20 EUR (72,3 %)

Sredstva na postavki 13016 so se porabila za izgradnjo javne razsvetljave v sklopu projekta ureditve IC Trebnje. Zastavljeni cilji so doseženi

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Realizacije iz preteklih let na tej postavki ni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, je:

13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,...)

13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,...)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- ohranjanje omrežja,
- prometna varnost,
- znižanje stroškov prevoza,
- zagotavljanje dostopnosti in
- izboljševanje pogojev bivanja

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Realizacija del, predvidenih za izvedbo v letu 2017 :

- Izgradnja pločnika Velika loka - Trnje
- Ureditev sredinskega otoka (Rondo Mercator)
- Dograditev pločnika v naselju Štefan
- Izdelava projektne dokumentacije za izvennivojsko navezavo Štefan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah	360.725,00 EUR	174.379,42 EUR (48,3 %)

Sredstva na postavki 13018 so se porabila za izgradnjo pločnika Velika loka – Trnje ter

prilagojeno IDP projektne dokumentacijo za izvenmestno povezavo Štefan. Za investicijo ureditve sredinskega otoka (Rondo Mercator) je podpisana pogodba z izvajalcem del, realizacija bo v letu 2018. Izgradnja pločnika ob regionalni cesti Štefan pa je prevzela DRSI, ki naj bi investicijo v celoti izvedla zato realizacije s strani občine ni. Zastavljeni cilji se dosegajo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Realizacija je višja kot v letu 2016, kljub temu da v realizaciji ni upoštevan delež DRSI za projekt pločnika Velika loka – Trnje v višini 341.867,95 EUR, ki se zagotavlja neposredno izvajalcu.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo projektov ne uspe uvrstiti v državni proračun.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, je:

13019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- zakon o železniškem prometu,
- zakon o varnosti v železniškem prometu,
- zakon o cesta.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Strateški cilj na področju železniške prometne infrastrukture je zagotoviti varno prehajanje preko železnice. Ukrepi so usmerjeni zlasti v ureditev prometne signalizacije, iskane vzporednih povezav, ki znižujejo število prehodov preko železnice, zmanjšati škodljive vplive prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju železniške prometne infrastrukture so:

- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev v smislu hitrejšega prehajanja preko železnice z izvedbo nadvoza nad Železniško progo

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- Ureditev površin za pešce na nezavarovanem železniškem prehodu v Ponikvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov	20.000,00 EUR	0,00 EUR (0,0 %)

Sredstva na postavki 13019 se niso porabila zato ker še ni dogovora z DRSI glede ureditve nezavarovanega prehoda v Ponikvah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Realizacija je enaka kot v letu 2016.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji niso bili doseženi. Cilji se ne dosegajo zaradi načina zavarovanja železniških prehodov in s tem povezanimi nesorazmernimi stroški za Občino Trebnje.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti vključuje sredstva za projekte, poslovne načrte, predstavitve enot malega gospodarstva, sofinanciranje programov Podjetniške sheme.

Podprogram, ki se nanaša na ta program, je:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, je:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je povečati konkurenčnost obstoječih podjetij v občini in spodbujati aktivnosti za razvoj novih, predvsem malih podjetij v terciarnem in kvartarnem sektorju, razvoj podjetništva na podeželju in spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilj programa je sofinancirati programe in projekte, ki prispevajo k povečanju ali ohranitvi delovnih mest in k izboljšanju pogojev za razvoj podjetništva v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva planirana v višini 31.562,00 EUR so bila realizirana v skupni višini 25.562,00 EUR ali 80 %, in sicer za sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in obrtnikov v višini 4.000,00 EUR in 6.000 EUR za sofinanciranje točke e-VEM. Za kritje stroškov delovanja Centra razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije (CRR) je bilo izplačanih 12.000 EUR in 3.254,97 EUR za kritje stroškov izvajanja GSD.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Sofinancirani so bili vsi programi in projekti, za katere je bil izkazan interes občanov.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijske aktivnosti in projekte, podporo turističnih društev in ustanov (TIC), prireditve in regionalne destinacijske organizacije.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 14039001 Promocija občine, je:

14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, so:

14009 Sofinanciranje programa turističnih društev in ustanov (turistično informacijski centri)

14010 Sofinanciranje turističnih prireditvev

14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti

14009 Sofinanciranje programa turističnih društev in ustanov (turistično informacijski centri)

14010 Sofinanciranje turističnih prireditvev

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – Zšpo-1),
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03),
- Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročna cilja podprograma sta povečati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in njenih prireditvev ter povečati število nočitev turistov v občini.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je sofinancirati stroške programov dela turističnih društev in učinkovita predstavitev turistične ponudbe občine Trebnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sredstva v višini 31.030,00 EUR, ki so bila planirana za promocijske aktivnosti občine so bila porabljena v višini 30.743,50 EUR oziroma 99,1 % in sicer za mesečno nadomestilo za uporabo informacijske platforme in spletno mesto mojaobčina.si, stroške tiska koledarja, in ostale promocijske aktivnosti občine.

Sredstva v višini 28.600,00 EUR, ki so bila v letu 2017 planirana za sofinanciranje programov dela turističnih društev, stroškov vzdrževanja turističnih poti in kritje stroški delovanja TIC-a so bila porabljena v višini 21.160,49 EUR oziroma 74 %.

Za financiranje tradicionalne prireditve "Iz trebanjskega koša« je bilo planirano 35.000,00 EUR, realizacija je bila 31.871,46 EUR oziroma 91,1 %, za sofinanciranje prireditve 45. teden cvička je bilo planirano 30.000 EUR, realizacija je bila 100 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili v visoki meri doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Občina Trebnje, kot lokalna skupnost ima tako odgovornost, kot poslanstvo na področju varovanja okolja in naravne dediščine. V tem smislu si prizadeva osveščati prebivalstvo v cilju zmanjšanja onesnaženosti, tega pa tudi kontrolira in nadzira.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, so:

15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

15003 Sanacija črnih odlagališč

15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev

15028 CERO

15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

15003 Sanacija črnih odlagališč

15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev

15028 CERO

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o varstvu okolja;
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih;
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo;
- Uredba ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo;
- Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov;
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje;
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni osnovni cilj je zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ločevanje ter uporaba za predelavo in pridobivanje sekundarnih surovin, vključno z ločevanjem bioloških odpadkov ter v nadaljevanju kompostiranje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji na področju zbiranja in ravnanja z odpadki so:

- dokončna sanacija in rekultivacija odlagališča komunalnih odpadkov na Cvibljah in izvajanje okoljskega monitoringa,
 - izvajanje okoljskega monitoringa na deponiji Globoko.
- Poleg navedenih ciljev bo potrebno ažurirati obstoječe evidence in izvesti preko krajevnih skupnosti sanacijo t.i. nelegalnih odlagališč v okviru operativnega programa ravnanja z odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	15.000,00 EUR	0,00 EUR
15003 Sanacija črnih odlagališč	5.000,00 EUR	1.356,78 EUR (27,1 %)
15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev	271.849,81 EUR	0,00 EUR
15028 CERO	3.025,00 EUR	392,14 EUR (13 %)

Sredstva na proračunskih postavkah 15001 in 15023 se namensko zbirajo za izvedbo večje investicije v infrastrukturo, potrebno za odlaganje komunalnih odpadkov – predvideva se izgradnja nadstrešnice s pripadajočimi elementi na zbirnem centru Globoko.

Sredstva na proračunski postavki 15003 so se realizirala za čiščenje po požaru v naselju Vejar ter za odvoz odpadkov ter ravnanje z odpadki – čiščenje črnega odlagališča Vejar.

Sredstva na postavki 15028 so se realizirala na gradbenem nadzoru investicije »Tehnične ovire pred odlaganjem nevarnih odpadkov« ter na varnostnem nadzoru za »Center ponovne uporabe« v letu 2016.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Sredstva okoljskih dajatev – takse so namenska (vodijo se kumulativno), ter se tako v primeru neporabe prenašajo v naslednje leto. Tako se bo v prihodnje lahko izvedla načrtovana izgradnja nadstrešnice na zbirnem centru Globoko.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Na postavkah 15001 in 15023 se sredstva namensko zbirajo za izvedbo nadstrešnice na zbirnem centru Globoko, ki jo bo Občina Trebnje sofinancirala skladno z lastniškim deležem infrastrukture odlagališča.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, so:

15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

15024 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav – sredstva okoljskih dajatev

15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo

15029 Subvencioniranje cen storitev gospodarske javne službe

13032 Novogradnje v okviru OPPN (sredstva okoljskih dajatev – lastni delež)

15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

15024 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav – sredstva okoljskih dajatev

15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo

15029 Subvencioniranje cen storitev gospodarske javne službe

13032 Novogradnje v okviru OPPN (sredstva okoljskih dajatev – lastni delež)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o varstvu okolja ZOV-1;
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja NPVO;
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
- Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje;
- Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trebnje;
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Osnovni cilj je zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni letni cilji so povečevanje števila priključenih na obstoječe kanalizacijske sisteme z izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov in postopna izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov predvidenih v operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Trebnje ter zagotoviti ustrezno meteorno odvodnjo v sklopu mesta Trebnje in njegove neposredne okolice.

Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so:

- Kanalizacija Račje selo - Blato;
- Kanalizacija Štefan;
- Kanalizacija Ponikve – projektna dokumentacija;
- Kanalizacija Jezero;
- Kanalizacija Jurčičeva ulica – projektna dokumentacija;
- Ravnanje z odpadno vodo – intervencije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	701.784,68 EUR	93.989,09 EUR (13,4 %)

15024 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav – sredstva okoljskih dajatev	475.246,13 EUR	60.622,24 EUR (12,8 %)
15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo	19.918,69 EUR	1.181,21 EUR (5,9 %)
15029 Subvencioniranje cen storitev gospodarske javne službe	109.500,00 EUR	109.500,00 EUR (100 %)
15032 Novogradnje v okviru OPPN	399.504,11 EUR	383.280,60 EUR (95,5 %)

Na postavkah 15008 in 15024 so se sredstva realizirala na izvedbi naslednjih investicij:

- Kanalizacija Račje selo – Blato;
- Kanalizacija Jurčičeva ulica – projektna dokumentacija;
- Meteorna kanalizacija Veliki Gaber (Marolt – Gline).

Sredstva na proračunski postavki 15027 so se realizirala kot strokovni nadzor upravljavca sistema in kot gradbeni nadzor izvedenih investicij.

Sredstva na postavki 15029 so se realizirala na podlagi potrjenega elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev posamezne javne službe, v katerem so se določile subvencije za dejavnost odvajanje in čiščenje odpadne vode. Zastavljeni cilji so bili doseženi in so opredeljeni v pogodbi o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjene med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o.

Na postavki 15032 so se realizirala sredstva na izgradnji meteorne in fekalne kanalizacije v sklopu Ureditve industrijske cone Trebnje I Faza. Občina je v letu 2017 zgradila komunalno opremo IC Trebnje – I faza ter za ta namen pridobila tudi nepovratna sredstva. Zastavljeni cilji so doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Predvsem zaradi problematike pridobivanja služnosti in nestrinjanja prebivalcev z izvedbo investicij ter zaradi problematike podaljševanja rokov predaje projektne dokumentacije cilji niso bili v celoti realizirani.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zaradi problematike pridobivanja služnosti in nepridobljenega gradbenega dovoljenja se investicija »Kanalizacija Štefan« ni realizirala. Na investiciji »Kanalizacija Račje selo – Blato« izvajalec ni dosegel zastavljenega terminskega in finančnega plana za leto 2017. Investicija se nadaljuje v letu 2018. Na investicijah »Kanalizacija Ponikve« in »Kanalizacija Jezero« je bila v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije, a se je le-ta zamaknila v leto 2018 zaradi dodatnih del.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 15029003 Izboljšanje stanja okolja je:
15025 Izboljšanje stanja okolja

15025 - Izboljšanje stanja okolja

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- sodelovanje v projektih za reševanje skupnih okoljskih problemov,
- udeležba javnosti v procesih varstva okolja,
- izboljšanje okoljskih razmer,
- zmanjšanje onesnaženosti in preprečevanje okoljskih tveganj,
- večja ozaveščenost prebivalstva glede čistega okolja,
- izdelava programa čiščenja in varovanja okolja,
- vzpostavitev sodelovanja pri izvedbi čistilnih akcij.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Pomoč organizirani civilni družbi pri projektih, ki prispevajo k izboljšanju stanja okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala 8.298,54 EUR, porabljena so bila v višini 4.502,61 EUR kar znaša 54,3 %. Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Urejalo se je problematiko odloženih odpadkov na zasebnih zemljiščih s strani izvajalca javne službe – Komunala Trebnje d.o.o. Realizacija je nižja kot v letu 2016, ker predloga sanacije jezov in vodnih pragov na reki Temenici s strani ribičev ni bilo podanega.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

V okviru programa so predvidene storitve predvsem v smislu meritev, informatizacije, vodenja evidenc, osveščanja in seznanjanja prebivalstva ter druge dejavnosti širšega pomena, ki so osnova za nadaljnje delo.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 1506901 Informacijski sistem varstva okolja in narave so:

15020 Meritve onesnaženosti

15022 Operativni programi varstva okolja

15031 Lokalni energetske koncept

15020 Meritve onesnaženosti

15022 Operativni programi varstva okolja

15031 Lokalni energetske koncept

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1
- Energetske zakon

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Osnovni cilj je zagotavljanje monitoringa stanja okolja in izboljšave na stanju okolja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Z razpoložljivimi sredstvi se vodi evidenca energetskega knjigovodstva javnih objektov. Izvedla se je tudi dobava in montaža polnilne postaje za električna vozila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija:
15020 Meritve onesnaženosti	2.683,34 EUR	1.420,86 EUR (53,0 %)
15022 Operativni programi varstva okolja	22.571,60 EUR	22.571,60 EUR (100 %)
15031 Lokalni energetski koncept	11.446,52 EUR	9.527,79 EUR (83,20 %)

Na postavki 15020 so se sredstva realizirala na izvedbi obvezne deratizacije brežin reke Temenice, ter spremljanju izpolnjevanja minimalnih higienskih zahtev površinske kopalne vode na lokaciji reke Temenice (staro kopališče Trebnje).

Na postavki 15022 so se sredstva realizirala za »Pregled in dopolnitev predloga aglomeracij za odvajanje in čiščenje odpadne vode« ter za izdelavo Hidrološko – hidravličnega elaborata s kartami poplavne nevarnosti in razredi poplavne nevarnosti vodotoka Temenica na območju občine Trebnje.

Na postavki 15031 so se sredstva realizirala z vodenjem evidence energetskega knjigovodstva javnih objektov. Izvedla se je dobava, montaža, elektro inštalacije in zunanja ureditev polnilne postaje za električna vozila. Občina je nepovratna sredstva za del investicije polnilne postaje pridobila iz Eko sklada. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****Opis glavnega programa**

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začetni projekti.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc so:

16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini
16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje,
- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni cilj je novelirati oziroma sprejeti programe opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za posamezna območja, ki opredelijo obračunsko območje za odmero komunalnega prispevka ter infrastrukturo, ki jo je potrebno zgraditi/dograditi.

Spremljanje obstoječega stanja v prostoru z vidika prostih stavbnih zemljišč ter dejanskega stanja objektov na zazidanih zemljiščih.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so prilagajanje predpisov stanju v prostoru ter veljavni zakonodaji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini	1.500,00 EUR	0,00 EUR
16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč	15.000,00 EUR	2.684,00 EUR (17,9 %)

Sredstva na postavki 16003 se niso porabila, ker je občina v letu 2016 posodobila bazo podatkov za odmero NUSZ zato posodobitve v letu 2017 niso bile potrebne. Sredstva na postavki 16043 so se porabila za novelacijo programa opremljanja za območje IC Trebnje s katerim se je upošteval delež nepovratnih sredstev, ki niso zavzeta v komunalnem prispevku.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Na podlagi odmerjenih komunalnih prispevkov in odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč v proračun pritekajo sredstva za komunalno opremljanje občine Trebnje.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave so:

16040 Arheološke najdbe

16040 Arheološke najdbe

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je izvedba posegov tudi na varovanih območjih – območjih arheoloških najdišč in s tem omogočiti neprekinjen razvoj vseh področij občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni letni izvedbeni cilj je izvedba arheoloških raziskav kjer so predpisana s strani nosilca urejanja prostora oziroma soglasodajalca, to je Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva na postavki 16040 – Arheološke najdbe so znašala 30.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 0,00 EUR. V sklopu te postavke so se izvajale arheološke raziskave na območju OPPN-ja za kulturni dom vendar je realizacija (končen račun) zapadla v leto 2018 zato je realizacije v letu 2017 ni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Realizacija je odvisna od dejanskih potreb in v letu 2017 te niso bile realizirane.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi v največji možni meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje, so: 16005 Prostorski dokumenti

16005 Prostorski dokumenti

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov, tako iz strokovnega, kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni letni izvedbeni cilj so lažje in hitrejše odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti vnaprej.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:
Planirana sredstva na postavki 16005 – Prostorski dokumenti so znašala 108.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 74.875,61 EUR (69,3 %). V sklopu postavke so se zagotovila sredstva za realizacijo 2 SD OPN Trebnje, OPPN vinska klet Čatež, OPPN kulturni center Trebnje. Zaradi neodzivnosti NUP je del realizacije na zgoraj navedenih projektih prenešen v leto 2018.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Realizacija na postavki se povečuje zaradi postopka 2 SD OPN-ja ki se izvajajo na območju celotne občine. Obenem se zaradi ugodnih gospodarskih razmer povečuje tudi želja po sprejemu OPPN-jev, ki so podalaga za izvedbo določenih investicij.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti povezane z komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti. Namen glavnega programa je zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. Program vključuje tudi sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in za druge komunalne dejavnosti.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16039001 Oskrba z vodo so:

16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

16032 Novogradnje v okviru OPPN

16041 Investicijski nadzor na področju oskrbe z vodo

16045 Vzdrževanje hidrantov

16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

16032 Novogradnje v okviru OPPN

16041 Investicijski nadzor na področju oskrbe z vodo

16045 Vzdrževanje hidrantov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih, gospodarskih javnih služb varstva okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o kakovosti podzemne vode,

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje in
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih vodnih količin za oskrbo s pitno vodo prebivalcev, ter postavitev ekonomskih instrumentov za določanje ekonomske cene vode.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so:

- Oskrba s pitno vodo - intervencije;
- Vaški sistemi;
- Rekonstrukcije sekundarnih vodov vodovoda;
- Obnova sekundarnega omrežja Mali Videm;
- Raziskovalne in stalne vrtine za vodovod;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	300.300,00 EUR	120.715,64 EUR (40,2 %)
16032 Novogradnje v okviru OPPN	65.747,75 EUR	39.103,54 EUR (59,5 %)
16041 Investicijski nadzor na področju oskrbe z vodo	7.686,15 EUR	1.793,75 EUR (23,3 %)
16045 Vzdrževanje hidrantov	12.900,00 EUR	11.694,54 EUR (90,7 %)

Sredstva na proračunski postavki 16007 so se realizirala na naslednjih investicijah:

- Vodovod Arčelca – Orlaka;
- Vodovod Babna gora;
- Vodovod Gubčeva cesta;
- Vodovod Male Dole;
- Vrtina Radanja vas;
- Zamenjava črpalke Dol;
- Zamenjava hidrantov na območju Občine Trebnje.

Sredstva na proračunski postavki 16032 so se realizirala na izgradnji vodovodnega omrežja v sklopu Ureditve industrijske cone Trebnje I Faza. Občina je v letu 2017 zgradila komunalno opremo IC Trebnje – I faza ter za ta namen pridobila tudi nepovratna sredstva.

Sredstva na proračunski postavki 16041 so se realizirala kot strokovni nadzor upravljavca sistema in kot gradbeni nadzor izvedenih investicij.

Sredstva na postavki 16045 so se realizirala skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, na podlagi katere sodi med obvezne storitve javne službe upravljanja javnega vodovoda tudi redno vzdrževanje hidrantnih omrežij, skladno s prepisi, ki urejajo varstvo pred požari.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Predvsem zaradi problematike pridobivanja služnosti in nestrinjanja prebivalcev z izvedbo investicij ter zaradi problematike podaljševanja rokov predaje projektne dokumentacije cilji niso bili v celoti realizirani.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Projektna dokumentacija za vodovod Ječkovec – Zvale – Skrovnica zaradi podaljšanja roka ni bila dokončana v letu 2017. Sanacija vodovodnih objektov bo po pogodbi realizirana v letu 2018. Pri obnovi sekundarnega omrežja Mali Videm je nastal problem pri pridobivanju zemljišča za hidropostajo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnosti, sta:

16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje

16010 Vzdrževanje socialnih grobov

16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje

16010 Vzdrževanje socialnih grobov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč ;
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti..

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom ter veljavnimi predpisi in širitev mestnega pokopališča Trebnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje	15.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
16010 - Vzdrževanje socialnih grobov	300,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Sredstva na postavki 16009 se niso porabila ker se še pridobiva potrebna zemljišča za širitev. Realizacija bo možna, ko bo znan obseg rapoložljivih zemljišč.

Sredstva na postavki 16010 niso bila realizirana, ker je v letu 2016 prišlo do dogovora, da socialni grob v najem prevzame sorodnik pokojne. V primeru potrebe po socialnem grobu bo občina grob najela.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji na področju investicij se ne dosegajo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji niso bili doseženi zaradi, ker je potrebno najprej zagotoviti ustrezna zemljišča za širitev pokopališča Trebnje.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na drugih področjih poslovanja ni.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti,

so:

16016 Ureditev Golievega trga v Trebnjem

16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture

16046 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture

16016 Ureditev Golievega trga v Trebnjem

16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture

16046 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o gospodarskih javnih službah.
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji so urejene evidence s področja komunalne infrastrukture ter ureditev Golievega trga v Trebnjem.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilj je sprotno posodabljanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16016 Ureditev Golievega trga v Trebnjem	30.000,00 EUR	9.760,00 EUR (32,5 %)
16042 - Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture	15.500,00 EUR	15.044,43 EUR (97,1 %)
16046 - Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR (100,0 %)

Sredstva na postavki 16016 se niso porabila v celoti ker se izvedbena PZI projektne dokumentacija še pripravlja. Preostala realizacija je predvidena v letu 2018.

Sredstva na postavkah 16042 in 16046 so se realizirava v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjeno med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Realizacija na postavki podobna realizaciji preteklih let.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili doseženi in so opredeljeni v pogodbi o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjene med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o..

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Občina Trebnje ima razpoložljivih 17 stanovanjskih enot, ki so po namenu razporejena v naslednje skupine: 7 neprofitnih stanovanj in 10 službenih stanovanj. Po letu 1993 ni bilo nobene novogradnje stanovanjskih enot, pri kateri bi sodelovala Občina s svojimi sredstvi.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je:

16018 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko soosesko v vasi Dobrava

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Primarni cilj je ohranjati število neprofitnih stanovanjskih enot v primernem standardu za bivanje, v kolikor je to mogoče.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- Nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih stanovanjskih enotah.
- Nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah.
- Obnova strehe na poslovni stavbi Gubčeva cesta 16, Trebnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16018 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj	28.600,00 EUR	28.546,83 EUR (99,8 %)
16021 Komunalna oprema za stanovanjsko soosesko v vasi Dobrava	42.660,16 EUR	3.685,90 EUR (8,6 %)

Sredstva na postavki 16018 so se namenila obnovi strehe na stavbi Gubčeva cesta 16, v Trebnjem.

Sredstva na postavki 16021 so se namenila za pripravo projektne dokumentacije PGD, PZI za stanovanjsko soosesko Dobrava. Zaradi problematike predobivanja soglasij projektne dokumentacija še ni predana, preostala realizacija se pričakuje v letu 2018.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Izvedena so bila najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in zagotovljeno je bilo upravljanje s stanovanji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Z zagotavljanjem stanovanjskih oz. bivalnih razmer občanom v neprofitnih stanovanjih se zmanjšuje tudi pritisk in odstotek socialno ogroženih občanov, z zagotavljanjem oddaje poslovnih prostorov in garaž pa se povečuje priliv v proračun občine, občanom pa se zagotavlja višji standard bivanja.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, je:

16024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

16024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Primarni cilj je ohranjati število neprofitnih stanovanjskih enot v primernem standardu za bivanje, v kolikor je to mogoče.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih stanovanjskih enotah.

Nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah.

Obnova strehe na poslovni stavbi Gubčeva cesta 16, Trebnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje stavb, nujna vzdrževalna dela, zavarovanje in obratovalne stroške. Sredstva so planirana v višini 25.400,00 EUR, realizacija je bila 20.978,97 EUR oziroma 82,6%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Izvedena so bila najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in zagotovljeno je bilo upravljanje s stanovanji.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih glavnega programa.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Z zagotavljanjem stanovanjskih oz. bivalnih razmer občanom v neprofitnih stanovanjih se zmanjšuje tudi pritisk in odstotek socialno ogroženih občanov, z zagotavljanjem oddaje poslovnih prostorov in garaž pa se povečuje priliv v proračun občine, občanom pa se zagotavlja višji standard bivanja.

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

Opis glavnega programa

Program zajema dva podprograma: 16069001 urejanje občinskih zemljišč in 16069002 nakup zemljišč. Sredstva v okviru tega programa so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom, graditve objektov in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju zemljiške problematike. S tem namenom se bodo v okviru te politike financirale dejavnosti za hitrejše urejanje in uskladitve stanja grajenega javnega dobra z uradnimi evidencami. Ukrepi bodo namenjeni tudi zagotavljanju učinkovitega sistema opremljanja stavbnih zemljišč ter nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga področna zakonodaja.

Program zajema dva podprograma:
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč in
16069002 - Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16025 - Odškodnine za uporabo zemljišč

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za odškodnine zaradi uporabe zemljišč pri posegih zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture.

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

V okviru te postavke so zajeti stroški za geodetske storitve v višini, ki jih pogojuje izvedba občinskih projektov komunalnega in cestnega opremljanja zemljišč ter gradnje objektov splošnega družbenega pomena, in sicer: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje objekta, izdelave tehničnega poročila označitve meje v naravi, izdelava geodetskih načrtov ter druge posamezne storitve v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem graditve gospodarske javne infrastrukture s predhodno urejenim stanjem lastništva; uskladitve med zemljiškoknjižnim stanjem in dejanskim stanjem, ažurirane v obstoječih evidencah. Kazalci: kakovostni instrumenti za usmerjanje in podporo prostorskemu razvoju na področju komunalnega opremljanja, doseganju kvalitete prostora in kakovosti gradnje objektov, urejeno zemljiškoknjižno stanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja prometne infrastrukture. Kazalniki: dosledna izpeljava zahtev področnih predpisov in upoštevanje rokov zakona o graditvi objektov; krajši odzivni čas od pobude za načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena do izdaje upravnih dovoljenj; število izdanih sklepov o ureditvi neurejenega statusa grajenega javnega dobra, število sklenjenih pogodb (služnostnih, nakupnih, menjalnih, uskladitvenih,..) za urejanje zemljiškoknjižnega stanja, obseg zemljišč, ki je prenesen v javno dobro, število vloženih zemljiškoknjižnih predlogov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva na postavki 16025 so znašala 5.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 1.412,73 EUR, kar znaša 28,3%. Izplačala se je odškodnina zaradi pridobljenih služnosti. Zastavljeni cilji so bili v dobršni meri doseženi.

Planirana sredstva na postavki 16027 so znašala 45.000,00, porabljena so bila v višini 38.357,21 EUR, kar znaša 85,2%. V letu 2017 so se izvedle vse naročene in potrebne posamične parcelacije oz. so se izvedli drugi geodetski postopki, ki so bili potrebni za izvedbo drugih projektov - pridobitev geodetskih načrtov. Sredstva so bila izplačana na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2017 Geodetski družbi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni letni cilji se dosegajo in so primerljivi z doseženimi cilji v preteklih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi v največji možni meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Izvedba postopkov parcelacij vpliva na urejanje zemljiškoknjižnega stanja zemljišč, ki predstavljajo grajeno javno dobro ali pa so del komunalne infrastrukture. Prav tako pridobitev geodetskih načrtov vpliva na uspešno izvedbo prostorskega planiranja.

16069002- Nakup zemljišč

Proračunski postavki, ki se nanašata na ta podprogram sta:

16028-Nakup kmetijskih zemljišč

16030-Nakup stavbnih zemljišč

16028-Nakup kmetijskih zemljišč

16030-Nakup stavbnih zemljišč

V okviru proračunskih postavk se sredstva zagotavljajo za namen pridobitve dokazil o pravici graditi v smislu določil zakona o graditvi objektov, za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena ter za gradnjo za potrebe izvajanja javnih služb na področju vzgoje, šolstva, kulture, športa in turizma.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov Zakon o cestah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje prostorskih rešitev in pri tem poiskati trajne rešitve v skladu z merili in načrti reševanja prostorske problematike. Pridobitev lastniških nepremičnin, ki bodo omogočale opravljanje vseh nalog lokalne skupnosti. Kazalci: doseganje kvalitete prostora in pridobitev osnov za izvedbo in predhodno načrtovanje investicij z lastniškimi nepremičninami.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Izvedbeni cilj je ustvariti pogoje za realizacijo prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim (podrobnim) prostorskim načrtom in posegov v prostor, ki so namenjeni splošni rabi (grajeno javno dobro v širšem smislu), in opravljanju lokalnih gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Kazalci: nove ureditve objektov javne infrastrukture, ki so v javno korist, in nakupi zemljišč za izvedbo nalog lokalne skupnosti (število sklenjenih pogodb, površina pridobljenih zemljišč).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Planirana sredstva so znašala 530.870,00 EUR, porabljena so bila v višini 434.540,12 EUR, kar znaša 81,9 %. Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2017 je bilo poleg zemljišč, ki predstavljajo del cestne infrastrukture pridobljeno nekaj strateških nepremičnin, ki bodo omogočale kakovostnejše izvajanje nalog s področja lokalne samouprave (pridobitev zemljišča za vrtec v Velikem Gabru, pridobitev zemljišč za izvedbo projekta gradnja kulturnega doma v mestu Trebnje, pridobitev zemljišča zaradi širitve pokopališča v Trebnjem, pridobitev zemljišča za projekt urejanja postajališča za avtodome, odkup solastniških deležev na območju IC Trebnje, ki je omogočil izvedbo komasacije na tem območju). Realizacija nakupov in prodaj je podrobno obrazložena v Poročilu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017, ki je priloga k zaključnemu računu. Na podlagi kupnih in menjalnih pogodb (skupaj 34 pogodb) je bilo pridobljenih 9176 m² zemljišč, ki so del občinskih

cest. Na podlagi drugih kupnih pogodb (skupaj 8) pa je bilo pridobljenih 22788 m² strateških površin.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Pridobivanje zemljišč tako po številu sklenjenih pogodb in površini pridobljenih zemljišč je primerljivo s preteklimi leti oz. se kaže trend rasti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe zaboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja:

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi v največji možni meri. Odkupi niso realizirani v primerih, ko z lastnikom zemljišč ni bilo doseženo soglasje o pogojih odkupa nepremičnin.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja javnega dobra in gospodarske infrastrukture je omogočena normalna uporaba in vzdrževanje le-te, prav tako odkupi zemljišč na strateških mestih omogočajo izvedbo novih projektov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema dva glavna programa, in sicer: 1702 Primarno zdravstvo in 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunska postavka, ki se nanaša na ta podprogram je

17002 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

17002 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1 in 95/14 - ZUJF-C)
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje primernih prostorov in opreme za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Nakup AED za mrežo naprav za oživljanje izven prostorov Zdravstvenega doma Trebnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

V letu 2017 je bil realiziran nakup AED naprav v višini 733,33 EUR. Naprave so bile sofinancirane s strani krajevnih skupnosti in nameščene po krajevnih skupnostih.

Realizacija na proračunski postavki 17002 znaša 73,3%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Cilji so v celoti doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih glavnega programa.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Z nakupom AED naprav se povečuje dostopnost in teritorialno pokritost z defibrilatorji in s tem povezano učinkovitejše zdravstveno varstvo občanov.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Podprogram, ki se navezuje na ta glavni program je

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17004 Strategija zdravja občanov

Strategija naj bi bila na osnovi ugotovljenega dejanskega stanja zdravja občanov podlaga konkretnim ukrepom občine za izboljšanje le tega. Realizacije v letu 2017 ni bilo, saj je NIJZ v okviru projekta »Zdravje v občini 2016« izvedel statistično obdelavo podatkov o zdravstvenih pokazateljih za vse slovenske občine.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za:

- premije za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki so upravičenci po 21. točki 15. člena ZZVZZ,
- opravljanje mrliško pregledne službe.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, je:

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba, je:

17009 Mrliško ogledna služba

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

17009 Mrliško ogledna služba

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT);

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93, 15/08);
- Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08, 94/10 in 104/13);
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14 in 85/14)
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje (Uradni list RS, št. 107/2013).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Izpolnjevati zakonsko obveznos občine – plačevati premije za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki so upravičenci po 21. točki 15. člena ZZVZZ in sredstva za izvajanje mrliško ogledne službe.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Strokovna služba mesečno na podlagi vpogleda v informacijski modul Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, opravi nakazilo Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Mrliško ogledna služba je financirana na podlagi izstavljenih računov izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Cilji so doseženi. V proračunu za 2017 so bila na postavki 17007 zagotovljena sredstva v skupni višini 120.433,00 EUR in bila porabljena v višini 112.174,73 EUR, kar predstavlja 93,1% realizacijo.

V letu 2017 so bili opravljeni mrliški ogledi in sanitarne obdukcije v vrednosti 10.498,17 EUR, kar pomeni 65,6% realizacijo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Cilji so doseženi, plačila premij in plačila mrliško oglednih služb so bila zagotovljena v zakonsko določenem roku.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih glavnega programa.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

S plačilom premij za obvezno zdravstveno zavarovanje in plačilom mrliško ogledne službe se zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo in s tem je manjša socialna ogroženost občanov in boljša zdravstvena oskrba.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema štiri glavne programe, in sicer:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam ter 1805 Šport in priložnostne aktivnosti.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Galerije likovnih samorastnikov,
- Baragovo domačijo – spominsko sobo,
- Zgodovinski arhiv, Enoto za Dolenjsko in Belo krajino in

- zagotavlja sredstva za obnovo, zaščito in vzdrževanje kulturnih spomenikov in spominskih obeležij.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina, so:

18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

18008 Vzdrževanje spominskih obeležij

18073 Baragova domačija – spominska soba

18029002 Premična kulturna dediščina

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina, sta:

18010 Dejavnost muzejev, arhivov, galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga

18012 Arhivski programi in projekti – Zgodovinski arhiv LJ, Enota za Dol. in B. Krajino

18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

18008 Vzdrževanje spominskih obeležij

18073 Baragova domačija – spominska soba

18010 Dejavnost muzejev, arhivov, galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga

18012 Arhivski programi in projekti – Zgodovinski arhiv LJ, Enota za Dol. in B. Krajino

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS, št. 99/13)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 109/13)
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 in 81/16)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- v sodelovanju s strokovnimi službami Zavoda za varstvo kulturne dediščine skrbeti za uveljavljanje in razvoj sistema varstva nepremične kulturne dediščine v Občini Trebnje,
 - preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturnih spomenikov,
 - povečanje števila razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti,
 - ponuditi obisk galerije kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah,
 - v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, izkoristiti prostore za kulturne in izobraževalne projekte,
 - ohranjati stalne likovne razstave,
 - ohranjati vsakoletni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
 - podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim ustvarjalcem, dijakom, bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom, ...),
- utrditi položaj in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem okolju.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Po merilih in kriterijih javnega razpisa ter na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev sofinancirati izbrane prijavljene projekte obnov kulturnih spomenikov:

- sofinancirati predvideno tri projekte obnov kulturnih spomenikov,
- sofinancirati predvideno dva projekta vzdrževanja grobišč, spomenikov NOB in spominskih obeležij,
- nadaljevati s financiranjem delovnega mesta kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov,
- izvesti Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
- s pomočjo kustosa izvajati sledeče naloge: raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerije; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljanje strokovnih tekstov in poročil,
- v letu 2017 izvesti podobno število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti v primerjavi s preteklim letom,
- izvesti enako število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih v primerjavi s preteklim letom,
- tekom leta 2017 zaradi stalne prisotnosti kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov povečati obisk, zlasti šolske mladine iz celotne države.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Sodelovanje med Zavodom za varstvo kulturne dediščine in strokovnimi službami občinske uprave je vzorno. Strokovna mnenja zavoda so podlaga odločanja Občinskemu svetu.

V letu 2017 je bilo za obnovo zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov planirano 8.550,00 EUR, sredstva v višini 6.000,00 EUR so bila namenjena postopku javnega razpisa.

Za vzdrževanje spominskih obeležij je bilo v letu 2017 planirano 1.800,00 EUR, sredstva so bila v celoti razdeljena po postopku javnega poziva.

Za vzdrževanje spominske sobe na Baragovi domačiji so bila planirana sredstva v višini 750,00 EUR in so bila v letu 2017 porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo z oskrbnico.

Za delovanje muzejev, arhivov in galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga je bilo v letu 2017 zagotovljenih 98.856,00 EUR, porabljenih 98.004,17 EUR, kar predstavlja 99,1% realizacijo.

18012 - Arhivski programi in projekti - Zgodovinski arhiv Lj, Enota za Dol. In B.Krajino

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 400,00 EUR, namenjena restavriranju starejšega arhivskega gradiva z območja Občine Trebnje. Realizacija je 100%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni cilji iz preteklega leta so bili doseženi na vseh programih.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi na vseh področjih programa.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki izvedbe programa so pozitivno delovali na področje ohranjanja kulturne dediščine ter pridobivanja kulturnih vrednot otrok in mladine.

1803 Programi v kulturi

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Knjižnice Pavla Golie Trebnje,
- Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje,
- Zveze kulturnih društev Trebnje,
- Za programe in projekte kulturnih društev
- Lokalne televizije – Vaš kanal
- Glasila občanov

- Glasila Rast,
- za projekte kulturnih društev iz naslova interventnih sredstev,
- za investicije in investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 1839001 Knjižničarstvo in založništvo, so:

- 18013 Dejavnost knjižnice**
- 18014 Nakup knjig za splošne knjižnice**
- 18016 Drugi programi v knjižnicah**
- 18017 Založništvo**

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura, so:

- 18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)**
- 18021 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev**
- 18022 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev**
- 18023 Programi kulturnih društev**

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, so:

- 18026 Programi lokalne televizije**
- 18027 Izdajanje občinskega časopisa**
- 18028 Sofinanciranje glasil**

18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi, so:

- 18030 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte**
- 18032 Najemnine kulturnih objektov**
- 18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri)**
- 18064 Obeležitev dogodkov »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«**
- 18078 Kulturni dom Trebnje**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13),
- Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov (Uradni list RS, št. 99/13 – uradno prečiščeno besedilo),

- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 in 81/16).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Knjižnična dejavnost:

- zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za opravljanje knjižnične dejavnosti,
- doseganje minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast knjižnega gradiva, itd.),
- zagotavljanje primerne obsega in strukture knjižničnega gradiva,
- slediti javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.)
- povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic,
- kontinuirano vključevanje knjižnice v kulturno življenje mesta

Založništvo:

- ohranjati podporo kulturnim projektom s področja založniške dejavnosti (avtorskih knjig, pesniških zbirk, literarnih revij, kaset, CD, ipd), ki so povezani s zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev.

Na področju ljubiteljske kulture:

- spodbujati sodelovanje med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, različna društva),
- spodbujati sodelovanje s šolami in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujati dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečevanje števila kulturnih društev ter dvig kakovosti ljubiteljske kulture, ohraniti dinamiko razvoja ljubiteljske kulture ter povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohraniti strokovno svetovanje in administrativno pomoč kulturnim društvom,
- motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjati jih o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice) za kulturna društva,
- vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti,
- vzpodbujati delovanje kulturnih društev drugih narodnostnih skupin, ki delujejo v Občini Trebnje,
- vzpodbujati mednarodno sodelovanje.
- trajno in sistematično prispevati k širjenju kulturne zavesti in promociji pisane besede z izdajanjem glasila občanov občine Trebnje in sofinanciranje revije Rast in s tem zagotoviti informiranost o dogajanju v občini Trebnje.
- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti kulturnih društev.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Knjižnična dejavnost:

- ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni iz leta 2016 in zato ohraniti sredstva za nakup gradiva na ravni iz predhodnega leta,
- nadaljevati načrtno zbiranje in katalogiziranje domoznanskega knjižnega gradiva,
- ohraniti obratovalni čas,
- nadaljevati z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice,
- izvesti okvirno 200 prireditev letno za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter okvirno 90 prireditev letno za razvoj ustvarjalnosti in bralne kulture odraslih.

Založništvo:

Po merilih in kriterijih postopka javnega razpisa sofinancirati projekte s področja založništva, ki so povezani zlasti z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev.

Sofinancirati predvidoma 3 projekte;

- ljubiteljska kultura:

- izvajanje kulturnih programov JSKD, OI Trebnje, okoli 20 dogodkov letno na območju občine Trebnje (revije, seminarji, delavnice, tekmovanja, itd.),
- sofinancirati redno kulturno dejavnost, javne kulturne prireditve in izobraževanje kulturnim društvom ter materialne stroške Zvezi kulturnih društev Trebnje.

S proračunom Občine Trebnje za leto 2017 se zagotovijo sredstva glede na realizacijo stroška izdaje revije Rast in za Glasilo občanov za Občino Trebnje v preteklem letu ter za delovanje televizije Vaš kanal Novo mesto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za delovanje knjižnice je bilo v letu 2017 namenjenih 242.769,00 EUR, porabljenih je bilo 242.182,31 EUR, kar je 99,8%. Vsebinski del programa je bil v celoti realiziran.

Za nakup knjižnega gradiva za splošno knjižnico je bilo planiranih 32.700,00 EUR, sredstva so bila realizirana 100%.

Za izvedbo dogovorjenih programov v knjižnici je bilo planirano 2.000,00EUR. Programi so bili v celoti izvedeni, realizacija je 100 %.

Tekoči transferi za izvedbo kulturnih projektov s področja založništva v skupni višini 1.800,00 EUR so bili na podlagi javnega razpisa realizirani v višini 1.800,00 EUR.

Za delovanje JSKD (dogovorjen program in stroški plače drugega zaposlenega na izpostavi) je bilo v letu 2017 namenjenih 23.272,00 EUR, realizacija je 96,6%.

Za delovanje Zveze kulturnih društev Trebnje so bila porabljena vsa planirana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realizacija je 100%. Za programe kulturnih društev je bilo na javnem razpisu razdeljenih 19.000,00 EUR, realizacija je 100%. Za sofinanciranje izvedbe programov kulturnih društev je bilo na razpisu razdeljenih 27.500,00 EUR, realizacija je 78,6%.

Program lokalne televizije v enakem obsegu kot v preteklem letu je bil realiziran v višini 9.900,00 EUR, kar pomeni 99%.

V preteklem letu je bilo izdanih 12 števil Glasila občanov v nakladi 4.800 izvodov, ki so bili dostavljeni vsem gospodinjstvom. Realizacija je 31.176,50 EUR oz. 86,6%, in sicer 21.827 EUR za tisk in distribucijo ter 9.349,50 EUR za avtorske honorarje članom uredniškega sveta Sofinanciranje glasila Rast je v letu 2017 potekalo po načrtih, realizacija je 89,1%

Interventna sredstva so bila planirana v višini 11.000,00 EUR, realizacija znaša 7.000,00 EUR oz. 63,6%.

Za najemnine kulturnih objektov so bila planirana sredstva v višini 15.000,00 EUR. Realizacija znaša 3.916,09 EUR oz. 26,1%.

Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov - na proračunski postavki 18033 so bila zagotovljena sredstva v višini 50.000,00 EUR za nakup stavbe KD Čatež, realizacija je 45.000,00 EUR OZ. 90%. Na postavki so tudi sredstva za preureditev Kulturnega doma Velika Loka in sicer za ureditev fasade in hidroizolacij in za tehnični nadzor v skupni višini 54.051,12 EUR. Realizacija je 100%. Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom so bila planirana sredstva v višini 1.919,00 EUR za beljenje Galerije likovnih samorastnikov. Realizacija je 100%.

18064 Obeležitev dogodkov »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«

Na podlagi izvedenega javnega poziva je občina sofinancirala kulturne projekte različnih zvrsti (področje založništvo, koncertni nastop operne pevke Jerice Steklasa....). Realizacija je 100%.

18078 Kulturni dom Trebnje

Izvedeno je bilo javno naročilo za pridobitev idejnega projekta (IP) in projekta za prodobitev gradbenega dovoljenja (PGD). V letu 2017 je bil izdelan idejni projekt in bil potrjen s strani komisije. Izdelovati se je začel tudi PGD, ki bo zaključen v začetku leta 2018. Realizacija na postavki znaša 43.465,75 EUR oz. 29,4%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvedbi programov ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Letna poročila o delu knjižnice, JSKD, ZKD in društev kažejo, da se cilji v vseh navedenih elementih uspešno uresničujejo, nerešeno ostaja le doseganje prostorskih standardov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi: Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki izvedbe podprograma so pozitivno delovali na programe v kulturi in življenje v občini.

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Društva Romanodrom, njegovemu delovanju in prireditvam
- Upokojenska društva v občini.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049001 Programi veteranskih organizacij, je:

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin, je:

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

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

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- spodbujati društva (invalidi vojne, veterane, borce, društvo zamolčanih grobov) ter druge posebne skupine k kakovostnejši izvedbi svojih programov,
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so s sofinanciranjem spodbujati vsa društva (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov in druge posebne skupine k kakovostnejši izvedbi svojih programov in povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

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

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v celoti.

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 100 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za pretekla leta ali več preteklih let:

Društva so svoje programe s pomočjo proračunskih sredstev v celoti izvedla, uspešno so bili izvedeni tudi programi posebnih skupin.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje društev, ohranjanje aktivnosti članov društev.

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, je:

18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin, je:

18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti

18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07),
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 22/2006, 16/2008, 33/2010)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- spodbujati društva upokojencev k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov,
- izboljšati položaj Romov v skupnosti z izvajanjem različnih kulturnih programov in projektov, s poudarkom na otrocih in mladini,
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so s sofinanciranjem spodbujati vsa tri društva upokojencev iz občine Trebnje (Trebnje, Velika Loka in Veliki Gaber), sofinanciranje programov delovanja Društva Romanodrom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za potrebe romske skupnosti je bilo planiranih za društvene programe in projekte 3.600,00 EUR, realizacija je 100%.

Za sofinanciranje programov upokojenskih društev smo planirali 5.000,00 EUR, realizacija je 100%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za pretekla leta ali več preteklih let:

Upokojenska društva so svoje programe s pomočjo proračunskih sredstev v celoti izvedla, uspešno so bili izvedeni tudi programi na romskem področju.

Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin so bila za leto 2017 načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 100 %.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje upokojskih društev, ohranjanje aktivnosti upokojskecev, zagotavljanje pogojev za integracijo in kulturno identiteto pripadnikov narodnostne skupnosti Romov.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Športne zveze občine Trebnje in Mirna,
- športnih društev v občini
- Mladinskega sveta Občine Trebnje-Trems in društev, ki delajo z mladimi.

Podprograma, ki se nanašata ta glavni program, sta:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18059001 Programi športa, so:

18042 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev

18043 Nagrade za športnike in športne delavce

18044 Športne prireditve

18045 Strokovno izobraževanje v športu

18046 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

18047 Kakovostni šport

18048 Vrhunski šport

18049 Športna rekreacija

18050 Šport invalidov

18051 Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje

18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

18066 Načrti in projektna dokumentacija za področje športa

18071 Izgradnja zatravljenega nogometnega igrišča v Trebnjem

18076 Obnova športnega igrišča v Trebnjem

18079 Projekt: Nogometno igrišče v vsako vas

18080 Sofinanciranje projektov oz. programov – ERASMUS+

18059002 Programi za mladino

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 18059002 Programi za mladino, sta:

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

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a

18057 Sofinanciranje mladinskega projekta ŠVIC

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 – popr.),
- Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10 in 81/16)
- Pravilnik o podeljevanju priznanj Športnik leta Občin Trebnje in Mirna (Uradni list RS, št. 98/15),
- Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99)

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10),
- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10),
- Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01),
- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Področje športa:

- Soustvarjati pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom, kar pomeni predvsem okrepiti strokovno delo in izboljšati materialne možnosti ter skrbeti za športno osveščenost skozi različne medijske aktivnosti in akcije;
- Spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti programov za športno rekreacijo;
- Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj primerni pripravi mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport;
- Ustvarjati pogoje za pospeševanje vlaganj v šport (zagotavljati materialno-finančno podporo) ter s tem dvigovati splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanjo raven športnih dosežkov pri kakovostnem in vrhunskem športu, s poudarkom na programih za mlade;
- Izoblikovati mrežo športnih objektov v občini, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Področje za mladino:

- avtonomija mladih,
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v občini,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
- mobilnost in mednarodno povezovanje mladih,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- neformalno učenje in večanje kompetenc mladih,
- zdrav način življenja in preprečevanje raznih oblik odvisnosti mladih.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Področje športa:

- ohraniti število otrok, mladine, študentov in drugih športno aktivnih občanov, ki se ukvarjajo s športom na ravni iz preteklega leta,
- vzdrževati obstoječo mrežo športnih objektov v občini,
- ohraniti število udeležencev in športnih panog, vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja strokovnih kadrov v športu,
- obdržati dosedanjo raven vrhunškega športa.

Področje za mladino:

- po postopku javnega razpisa sofinancirati okvirno deset izbranih mladinskih projektov,
- sofinancirati stroške delovanja izvajalcev mladinskih programov s sedežem v Občini Trebnje,
- zagotoviti finančne in prostorske pogoje za delovanje Mladinskega sveta Trebnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Področje športa:

Za dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev je bilo planirano 2.000,00 EUR. Sredstva so bila 99,8% realizirana, kar je omogočilo tudi nemoteno delovanje strokovnih služb.

Za nagrade športnikom in športnim delavcem je bilo planirano 4.500,00 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 3.317,96 EUR za organizacijo prireditve »športnik leta 2016«.

Športne prireditve, ki so jih organizirala športna društva so bile sofinancirane na podlagi javnega razpisa v višini 862,50 EUR, kar predstavlja 95,8% realizacijo plana.

Strokovno izobraževanje v športu je bilo izvedeno v višini 600,00 EUR kar predstavlja 100% realizacijo. Sredstva so bila razdeljena po javnem razpisu.

Za športno vzgojo otrok, mladine in študentov je bilo planirano 124.000,00 EUR, realizirano 123.831,20 EUR, sredstva so bila po razpisu društvom v celoti razdeljena, realizacija je 99,9%. Za kakovostni šport je bilo v letu 2017 po javnem razpisu razdeljeno 5.000,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Za vrhunski šport je bilo v letu 2017 planirano in porabljeno 25.000,00 EUR, 100% realizacija. Športna rekreacija je bila iz proračunskih sredstev v letu 2017 sofinancirana v višini 5.000,00 EUR, realizirano je 4.993,98 EUR, kar predstavlja 99,9% realizacijo.

Za šport invalidov je bilo planirano 1.000,00 EUR in po javnem razpisu tudi v celoti razdeljeno invalidskim društvom, realizacija je 100%.

Za nogometno igrišče z umetno travo na Cvibljah je bilo predvideno 5.000,00 EUR – projekt ni bil izveden, ker je bil sklep o sofinanciranju projekta iz sredstev Fundacije za šport pridobljen konec leta in je financiranje predvideno v letu 2018.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov je bilo planirano 10.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo 9.737,33 EUR, kar predstavlja 97,4% realizacijo. Sredstva v višini 4.000,00 EUR za nakup opreme in vzdrževanje javnih športnih objektov, ki so bili prijavljeni na javni razpis; 6.000,00 EUR pa je bilo porabljenih na nakup ozvočenja v športni dvorani v OŠ Trebnje.

Sredstva v višini 1.500,00 EUR so bila planirana za načrte in projektno dokumentacijo na področju športa, realizacija znaša 1.366,40 EUR oziroma 91,1%.

Za projekt zatravljenega igrišča v Trebnjem je bilo porabljenih 48.676,56 EUR, 99,8%, in sicer za nakup kontejnerskih zloženok za garderobe.

Za obnovo športnega igrišča v Trebnjem je bilo planirano 240.884,09 EUR, porabljenih 206.262,14 EUR, 85,6%, in sicer za izgradnjo tribun.

Za namen projekta: Nogometno igrišče v vsako vas je bilo realiziranih 34.160,00 EUR, 100 %, in sicer za nakup rabljene umetne trave.

Projekt Erasmus+ je bil s strani Evropske komisije odobren v letu 2017, ko je bila z agencijo EACEA podpisana tudi pogodba. Za projekt je bilo pridobljeno sofinanciranje v višini 60.000,00 EUR, v programu Erasmus+ Sport pa obstaja predfinanciranje v višini 75%, zato smo s strani agencije že dobili nakazilo v višini 42.000,00 EUR. V skladu s prijavnico se projekt prične izvajati januarja 2018, zato v letu 2017 ni bilo realizacije.

Programi za mladino:

Sredstva za javni razpis za mladinska društva in društva ki delajo z mladimi so bila planirana v višini 10.000,00 EUR, realizirana pa so bila v višini 9.556,00 EUR ali 95,6%. Sredstva za delovanje in projekte TREMS-a v višini 6.000,00 EUR so bila v celoti realizirana.

Sofinanciranje mladinskega projekta Švic je po izvedenem javnem pozivu izvedel KŠOT. Realizacija je 100%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustni in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

Letni cilji so bili večinoma doseženi, delež sredstev za športne programe se v primerjavi z letom 2016 zvišal in sredstva so bila razdeljena v skladu z Letnim programom športa.

Z investicijskimi vlaganji se povečuje fond športne infrastrukture.

Sredstva za mladinska društva in društva, ki delujejo za mlade, so bila uspešno porabljena za delovanje na mladinskem področju.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Nogometno igrišče z umetno travo na Cvibljah– projekt ni bil izveden, ker je bil sklep o sofinanciranju projekta iz sredstev Fundacije za šport pridobljen za konec leta in je financiranje predvideno v letu 2018.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Športna aktivnost na različnih kvalitativnih nivojih, ki zajema vse segmente prebivalstva ugodno vpliva na zdravje občanov, na njihovo delovno uspešnost in predstavlja pomemben kohezivni faktor.

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov povečujejo avtonomnost mladih in njihovo vključevanje v procese odločanja v občini.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Vrtca Mavrica Trebnje in Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber,
- Bolnišničnega oddelka vrtca,
- Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v vrtcih izven občine, v katere so vključeni otroci staršev s stalnim bivališčem v občini,
- Sofinanciranje otrok, ki so v varstvu pri varuhu predšolskih otrok ter
- Za novoletni program veseli december in za novoletno obdaritev predšolskih otrok.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19029001 Vrtci, so:

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

19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

19003 Dodatni programi v vrtcih (zimovanje, letovanje..., Bolnišnični oddelek)

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

19042 Romski center - vrtec

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok, so:

19005 Sofinanciranje varuha predšolskih otrok

19006 Izvedba programa Veseli december

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17 ZVrtF)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, v nadaljnjem besedilu ZZ)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. In 25/17 – Zvaj v nadaljnjem besedilu ZOFVI)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE, v nadaljnjem besedilu Zakon o računovodstvu)
- Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje (Uradni list RS, št. 29/16)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16 in 20/17),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14 in 47/17),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- odprt in fleksibilen program za otroke,
- pestra in raznovrstna ponudba na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- zagotoviti prostor v vrtcu vsem otrokom, ki se vpišejo v vrtec,
- povečati vpis otrok v romski oddelek vrtca,
- zagotoviti obdaritev vseh predšolskih otrok v času novoletnega praznovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- zagotoviti sprejem v vrtec čim večjemu številu otrok,
- izvajati program predšolske vzgoje v romskem naselju,
- zagotavljati sredstva za plačilo razlike v ceni tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine, v bolnišničnem oddelku in pri varuhu predšolskih otrok
- obdaritev vseh predšolskih otrok v času novoletnega praznovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

V letu 2017 je bilo za dejavnost vrtcev planiran 2.897.682,14 EUR, realizirano je bilo 2.620.334,51 EUR oziroma 90,4% in sicer:

- Za dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev) je bilo planirano 2.007.742,00 EUR realizirano je bilo 1.856.686,62 EUR oziroma 92,5% za najemnino romskega vrtca realizirano 3.096,72 EUR oziroma 99,9%, za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev je bilo realizirano 1.689.177,69 EUR oz. 92,4 %, za tekoče transfere v javne zavode – za izdatke za blago in storitve je bilo realizirano 164.412,21 EUR oziroma 93,4 %.
- Za dejavnost javnih zavodov izven matične občine je bilo planirano 97.000,00 EUR, realizacija je 96.261,95 EUR oziroma 99,2 %.
- Za dodatno dogovorjene programe v vrtcih – zimovanje, letovanje, lutkovni abonma, vesele urice idr. je bilo planiranih 16.100,00 EUR, porabljeno pa 15.371,02 EUR oziroma 95,5 %.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev je bilo zagotovljenih 775.440,14 EUR, realizacija je 652.014,92 EUR oziroma 84,1 % in sicer za naslednji namen:

- sredstva v višini 246.161,84 EUR oziroma 100 % plana porabljena za nakup poslovnih prostorov za dva oddelka vrtca Mavrica na Režunovi. Za nakup zemljišča za vrtec v Velikem Gabru je bilo porabljenih 116.313,40 EUR, kar je 90,6 % plana. Za novogradnjo prizidka vrtca v Dobrniču je bilo porabljenih 222.702,57 EUR, kar je 90 % plana. Za nakup opreme v enoti Mavrica na Režunovi in za zunanjo opremo za igrišče v Dobrniču je bilo porabljeno 34.081,99 oziroma 97,9 %. Za investicijski nadzor je bilo porabljenih 3.334,57 EUR sredstev oziroma 98,9 %. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo porabljenih 13.913,48 EUR oziroma 26,3 %. Za komunalni prispevek za gradnjo vrtca v Šentlovrencu je bilo porabljenih 10.575,07 EUR oziroma 100 % plana. Za investicijsko vzdrževanje vrtca v Velikem Gabru je bilo porabljenih 4.200,00 EUR, kar je 100% plana.
- Za Romski center – vrtec je bilo planirano 1.400,00 EUR, nič od tega pa ni bilo realizirano.
- Za sofinanciranje varuha predšolskih otrok je bilo planirano 5.800,00 EUR, realizacija znaša 4.771,46 EUR oziroma 82,3 %.
- Za izvedbo prireditev Veselega decembra in za novoletno obdaritev otrok je bilo planirano 23.700,00 EUR, realizacija znaša 23.697,50 oziroma 100 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

Ciljem, ki so bili postavljeni na letni ravni - slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko varstva, omogočiti še večjo dostopnost vrtcev, zagotoviti optimalne pogoje (prostorske, kadrovske, materialne,...) za izvajanje tovrstne javne službe, se je sledilo in so bili večinoma doseženi.

Cilji na investicijskem področju so bili v večini doseženi. Nerealizirano je ostalo le področje priprave investicijske in projektne dokumentacije za novogradnjo vrtca v Velikem Gabru, ni bila urejena predpriprav zemljišča za vrtec v Šentlovrencu in ni bila pridobljena PGD dokumentacija za gradnjo romskega centra.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Dokumentacija za novogradnjo vrtca v Velikem Gabru ni bila pridobljena, ker je bil javni razpis za pridobitev izvajalca razveljavljen, saj so bile pridobljene ponudbe višje od zagotovljenih sredstev v proračunu 2017, zato bo razpis ponovno objavljen v letu 2018. Predpriprava zemljišča za vrtec v Šentlovrencu ni bila izvedena, ker je bilo potrebno še pridobiti projektno in investicijsko dokumentacijo.

Za gradnjo prizidka vrtca v Dobrniču cilj ni bil dosežen, ker je bil vložena revizija v postopku javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, zato je bilo potrebno javni razpis dvakrat ponavljati. Za gradnjo romskega centra projektna dokumentacija ni bila izdelana, saj v letu 2017 ni bilo objavljenega predvidenega javnega razpisa, na katerega bi občina lahko kandidirala za pridobitev sredstev za gradnjo romskega centra.

Realizacija na postavki sofinanciranja varuha predšolskih otrok je nižja zaradi plačil storitev, ki so bile opravljene v letu 2017, pa bodo zapadle v plačilo v letu 2018.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Večja vključenost otrok v sistem predšolske vzgoje kot primarna socializacija in priprava na vključitev v osnovnošolsko izobraževanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Osnovne šole Trebnje in Veliki Gaber,
- Glasbene šole Trebnje.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19039001 Osnovno šolstvo, so:

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

19008 Dodatni programi v osnovnih šolah

19009 Varstvo vozačev (kadri)

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje šol

19018 Posvetovalnica za starše in otroke

19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo, so:

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

19014 Dodatni programi v glasbenih šolah

19015 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. In 25/17 – Zvaj, v nadaljnjem besedilu ZOFVI),

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V skladu z minimalno tehničnimi pogoji zagotoviti prostorsko in materialno podlago za doseganje ciljev vzgoje in izobraževanja tako na nivoju osnovnošolskega izobraževanja kot izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter glasbenega izobraževanja. Zagotavljat sredstva za dodatne programe, ki jih izvajajo osnovne šole in glasbena šola, za varstvo vozačev v šolah in za posvetovalnico za starše. V okviru investicij zagotoviti sredstva za redna vzdrževalna dela, za obnovo učilnic in nabavo učil.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Omogočiti čim bolj odprt pristop do raznih projektov, v katerih bodo želele sodelovati šole iz naše občine in zaključiti financiranje izvedenih investicij v osnovno šolstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za materialne stroške šolam in za varovanje stavb in materialne stroške je bilo v letu 2017 planirano 201.586,93 EUR, porabljenih je bilo na podlagi sklenjenih letnih pogodb s šolami 199.238,18 EUR, kar predstavlja 98,8 % realizacijo.

- Dodatni programi v osnovnih šolah so bili planirani v višini 39.497,07 EUR, realizirani v višini 38.606,45 EUR, kar predstavlja 97,8 % realizacije.
- Varstvo vozačev je bilo planirano v višini 21.530,00 EUR, porabljeno pa je bilo 17.786,28 EUR, kar predstavlja 82,6 % realizacijo.
- Za investicije je bilo v letu 2017 porabljenih 139.568,88 EUR, od tega za načrte in projektno dokumentacijo 766,16 EUR oziroma 99,5 % in za investicijske transfere šolam 135.813,72 EUR oziroma 99,7% planiranih sredstev.
- Sredstva v višini 5.300,00 EUR so bila namenjena za strokovno delo delavcev Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, ki nudijo strokovno specializirano individualno in/ali timsko obravnavo učencem iz osnovnih šol Občine Trebnje, ki imajo razvojne težave ali razvojne odklone, učne težave, psihosocialne, čustvene ali vedenjske težave. Svetovalna dejavnost vključuje diagnostiko, svetovanje, korekcijo, različne oblike razvijanja raznih spretnosti in veščin ter povezovanja z otrokovim okoljem. Realizacija znaša 100%.
- Za Glasbeno šolo Trebnje je bilo za materialne izdatke planirano in porabljeno 23.000,00 EUR. Od tega je bilo: za dodatne programe porabljeno 3.000,00 EUR in za investicijske transfere 20.000,00 EUR. Realizacija je bila v obeh primerih 100%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za pretekla leta ali več preteklih let:

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

/

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (materialne stroške),
- Univerzo za tretje življenjsko obdobje Trebnje.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih, so:

19023 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški)

19038 Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje

19059002 Druge oblike izobraževanja

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19059002 Druge oblike izobraževanja, so:

19039 Sofinanciranje mednarodnih študijskih tekmovanj

19043 Sofinanciranje raziskovalnega programa – tabor Čebelica

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/2006),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 19/09, 42/09),
- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 43/2000).

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

- izboljšati splošno izobraženost odraslih v občini,
- dvigniti izobrazbeno raven, pri čemer je najmanj 12 let uspešno dokončanega šolanja temeljni izobrazbeni standard,
- povečati zaposlitvene možnosti - izobraževanje za potrebe trga dela,
- povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje,
- zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje kot je le mogoče blizu uporabnikom,
- zagotoviti vsem enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih,
- vključevanje Romov v procese izobraževanja in dela.

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

- približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj,
- omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih,
- CIK se tudi v bodoče uveljavlja kot izobraževalno, svetovalno, informacijsko in pospeševalno središče izobraževanja odraslih.
- omogočiti uspešnim posameznikom udeležbo na mednarodnih študijskih tekmovanjih,
- omogočiti mladim raziskovalcem udeležbo na naravoslovnem taboru v občini Trebnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za javni zavod CIK Trebnje je bilo za izobraževanje odraslih planirano za materialne stroške planirano 6.378,00 EUR, realizacija je bila 100 %.8.353,00 EUR, realizacija je bila 100 %.

Za sofinanciranje raziskovalnega tabora je bilo planirano 4.500 EUR realizacija je 4.479,24 EUR oziroma 99,5%.

Za sofinanciranje udeležencev na mednarodnih šolskih in študijskih tekmovanjih je bilo planirano 1.000 EUR, realizacije v letu 2017 ni bilo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za pretekla leta ali več preteklih let:

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

/

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, sta:

19029 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

19030 Subvencioniranje šolske prehrane

19069003 Štipendije

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 19069003 Štipendije, sta:

19033 Štipendije na področju kmetijstva

19034 Štipendije za nadarjene

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj. v nadaljnjem besedilu ZOFVI),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), (Uradni list RS, št. 58/11 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 30/16),
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 41/15).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- stremeti k čim bolj racionalni organizaciji šolskih prevozov skupaj z upoštevanjem zakonodaje, ki natančno določa, kdo je upravičen do tovrstnih prevozov,
- omogočiti varne in kvalitetne prevoze vsem tistim učencem, ki so do tega upravičeni,
- s sredstvi občinskega proračuna povečati število upravičencev do subvencionirane šolske prehrane,
- zagotoviti štipendije čim širšemu krogu upravičencev na področju kmetijstva in nadarjenim dijakom in študentom.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- omogočiti varne in kvalitetne prevoze vsem tistim učencem, ki so do tega upravičeni,
- s sredstvi občinskega proračuna obdržati število upravičencev do subvencionirane šolske prehrane,
- uskladitev potreb delodajalcev po kadrih (glede na aktualne in bodoče potrebe delodajalcev v občini),
- povezava med zasebnim in javnim sektorjem pri skrbi za razvoj občine in s tem vzpostavitev internega trga dela za kadrovske potencial občine,
- dolgoročna navezava na regijski štipendijski sklad.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za regresiranje prevozov šolskih otrok je bilo v letu 2017 planirano planirano 660.500,00 EUR, porabljeno pa 599.672,98 oziroma 90,8 %. Za subvencioniranje šolske prehrane socialno ogroženih otrok je bilo planirano 18.500,00 EUR, realizirano 14.590,26 EUR oziroma 78,9 %.

Za štipendije za področje kmetijstva je bilo porabljenih 6.480,00 EUR oziroma 64,8% od planiranih sredstev in za štipendije za nadarjene 27.350,00 EUR oziroma 72 % od planiranih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z realiziranimi sredstvi je bil zagotovljen brezplačen prevoz za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, vsem učencem v 1. razredu devetletke in vsem tistim učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot. V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za povračilo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, vključeni v osnovne šole izven Občine Trebnje. V letu 2016 je bila izdelana študija optimizacije šolskih prevozov, ki je bila podlaga za optimizacijo prevozov za šolsko leto 2016/2017, katere finančni učinki so bili vidni v tem proračunskem letu.

Planirana oziroma realizirana sredstva pa so zadostovala tudi za regresiranje najmanj 45 obrokov mesečno. Sredstva so se šolam nakazovala v skladu s sklenjenimi pogodbami, upravičence do te pomoči pa je predlagala šola ob soglasju staršev upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje.

V letu 2017 smo na podlagi javnega razpisa dodelili šestnajst (16) štipendij, osem (8) dijakom, osem (8) študentom in štirim (4) dijakom s področju kmetijstva.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Plani na področju regresirane prehrane niso bili doseženi zaradi spremembe-povečanja financiranja prehrane s strani države.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

/

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini, je:

20022 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

20022 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Trebnje (UL RS, št. 44/2005, 52/2008)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter zmanjševanju revščine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj programa je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter zmanjševanju revščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

Za pomoč staršem ob rojstvu otroka je bilo v letu 2017 planirano 32.000,00 EUR pomoči, z odločbo je bilo dodeljenih 25.584,00 EUR sredstev, kar predstavlja 80% realizacije. Pomoč je bila dodeljena 127 vlagateljem, in sicer za prvega otroka 156,00 EUR, za drugorojenega 208,00 EUR in za tretjerojenega in naslednjega 312,00 EUR. Glede na pogodbo z Dolenjskimi lekarnami Novo mesto, je vsak novorojenec dodatno prejel še denarni bon v vrednosti 20,00 EUR.

Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

V letu 2017 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Sofinanciranje za področje varstva otrok in družine pozitivno vpliva na znižanje ravni na področju socialne problematike v celoti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za naslednje institucije:

- preventivne programe CSD-ja,
- financiranje družinskih pomočnikov,
- izvajanje pomoči na domu,
- subvencioniranje najemnin,
- pogrebne stroške umrlih brez dedičev,
- urejanje bivalnih razmer Romov,
- za izredne socialne denarne pomoči,
- izvedbo programa Dnevnega centra - Kher šu beši,
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami
- delovanje Rdečega Križa.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov, je:

20007 Financiranje družinskega pomočnika**20049003 Socialno varstvo starih**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049003 Socialno varstvo starih, so:

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialni zavodih**20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu****20023 Povračilo stroškov kilometrin****20049004 socialno varstvo materialno ogroženih**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, so:

20016 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

20017 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

20028 Sklad za izredne socialne denarne pomoči

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, so:

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči Križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov, ipd.)

20021 Drugi dohodki za področje socialnega varstva

20032 Sofinanciranje programa Kher šu beši

20033 Delovanje Rdečega križa

20034 Projekt: Romski aktivator

Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1;
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12),
- Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (Uradni list RS, št. 21/00),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16),
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (UL RS, št. 80/1998),
- Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 44/07, 33/10, 57/12, 44/14)
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 22/2006, 16/2008, 33/10),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list, št. 7/93, 79/10).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Pri pripravi ciljev in ukrepov se sledi izhodiščem nacionalnega programa, in sicer:

- prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe,
- izboljšati dostop do storitev in programov,
- doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, izboljšati kakovost storitev in programov ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost,
- krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na področju socialnega varstva.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Poleg dolgoročnih ciljev, se bo sledilo še ciljem v smislu:

- sodelovanja pri reševanju problema revščine,
- sodelovanja na področju dela s starimi,
- pospeševanja razvijanja programov za delo z mladimi,
- spodbujanja programov za ljudi s težavami v duševnem zdravju, s težavami z zasvojenostjo, z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, na področju nasilja nad ženskami in otroki,
- sodelovanja z neprofitnimi organizacijami in ustanovami,
- razvijanja prostovoljnega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:

- Za financiranje družinskega pomočnika je bilo planirano 26.000,00 EUR, realizirano pa je bilo 25.018,02 EUR, kar predstavlja 96,2 % realizacije.
- Za bivanje starejših v domovih za starejše je bilo planirano 268.000 EUR, realizirano pa je bilo 258.287,66 EUR, kar predstavlja 96,4 %.
- Za dejavnost izvajanja pomoči na domu je bilo planirano 96.000 EUR, porabljeno je bilo 88.582,18 EUR, realizacija 92,3 % in za kilometrino za izvajanje PND je bilo planirano 24.000 EUR, realizacija 22.312,16, oziroma je bila 93 %.
- Za subvencije za stanovanja je bilo v letu 2017 planirano 13.000,00 EUR, porabljeno je bilo 10.382,41 EUR, kar je 79,9 % plana.
- Za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev je bilo planirano 9.200,00 EUR, realizacije v višini 5.491,98 EUR.
- Za bivalne razmere Romov je bilo od planiranih 20.500,00 EUR porabljenih 20.243,29 EUR oz. 98,8%.
- Za izredne denarne pomoči je bilo od planiranih 35.000,00 EUR porabljenih 25.688,66 EUR oz. 73,4 %. Obravnavanih je bilo 115 vlog in odobrenih 105 vlog.
- Za nevladne organizacije na področju socialnega varstva je bilo na razpisu od planiranih 49.000,00 EUR porabljeno 47.301,75 EUR, oziroma 96,5 %.
- Drugi odhodki na področju socialnega varstva so bili planirani v višini 1.000 EUR, porabljenih pa je bilo 0 %.
- Sofinanciranje programa Ker šu beši, ki ga izvaja CSD Trebnje, (dnevni romski center) je bilo v letu 2017 v višini 4.800 EUR, porabljeno pa 4.671,35 EUR, oz. 97,3 %.
- Za delovanje Rdečega križa je bilo planirano 15.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 100 %.
- Za projekt: Romski aktivator občinska sredstva niso bila potrebna, ker so bila sredstva zagotovljena z državnih virov.

Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

Cilji so bili doseženi, v primerjavi s preteklimi leti pa so bili na enaki ravni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Zaradi urejanja socialnega področja in sofinanciranja različnih dejavnosti delovanja društev in oskrbe starejših se manjša odstotek pomoči strejšim v instituciji in povečuje se medgeneracijsko povezovanje.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih finanah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17),
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15),
- Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih finanah (Uradni list RS, št. 112/09).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilji:

- Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja in drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.
- Izvajanje transakcij upravljanja z dolgom z namenom zniževanja stroškov servisiranja dolga in izboljšanja kvalitete občinskega proračuna.
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

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

Pričakovani rezultati:

- pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna,
- izboljšanje kvalitete občinskega proračuna,
- ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- dinamika izvrševanja servisiranja dolga,
- izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje, sta:

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

22003 Obresti od kratkoročnih kreditov

Opis podprograma

Dejavnosti:

- izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna,
- izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna.

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

Pričakovani rezultati:

pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna,

- izboljšanje kvalitete občinskega proračuna,
- ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- dinamika izvrševanja servisiranja dolga,
- izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

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

- zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela 22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za plačila obresti iz naslova najetih kreditov pri poslovnih bankah v preteklih letih, in sicer za: Podružnično šolo Dolenja Nemška vas (kredit iz leta 2009), za investicije v letu 2010, za novogradnjo vrtca in investicije v letu 2011, za nakup prostorov za potrebe knjižnice (kredit iz leta 2012), za energetske sanacije PŠ Šentlovrenc (kredit iz leta 2013), za lastni delež pri investicijah iz leta 2014, za kar so bila planirana sredstva v skupni višini 66.600,00 EUR. Glede na trenutno ugodno višino variabilnih obrestnih mer, je realizacija znašala 52.415,82 EUR oz. 78,70%.

Za plačilo obresti od dolgoročnega kredita pri javnem skladu za potrebe obnove primarnega vodovodnega omrežja Trebnje iz leta 2014 je bilo planiranih 6.000,00 EUR, od tega je realizacija, glede na trenutno višino variabilnih obrestnih mer, znašala 4.917,86 EUR oz. 82,00%.

Izračun predlogov pravic porabe je temeljil na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov, plačila pa so odvisna od dejanske višine variabilnih obrestnih mer v trenutku obračuna.

22003 Obresti od kratkoročnih kreditov

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva v višini 10.000,00 EUR za plačilo obresti kratkoročnega kredita. Glede na likvidnostno situacijo najem kratkoročnega kredita ni bil potreben, posledično tudi sredstev za plačilo obresti nismo realizirali.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilji: zagotavljanje sredstev za intervencije v primerih naravnih nesreč in za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

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

Kazalniki: sprejeti programi in interventni sklepi za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah, zagotovljena sredstva/potrebna sredstva za sanacijo škode po posamezni naravni nesreči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 23029001 - Rezerva občine, je:

23001 Proračunska rezerva

Opis podprograma

Dejavnosti: zagotovitev sredstev v okviru proračunskega sklada, spremljanje in nadzor nad izvajanjem in realizacijo sprejetih sklepov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14).

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

Specifični cilj: zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode po posamezni naravni nesreči.

Pričakovani rezultati: realizacija in izpolnitev obveznosti po sprejetih interventnih sklepih in programih za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči, % realizacije programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

23001 - Proračunska rezerva

Sredstva na proračunski postavki 23001 Proračunska rezerva, od koder se izločajo določena sredstva v poseben proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, so bila, glede na trenutno oblikovana sredstva sklada proračunske rezerve, zagotovljena v višini 10.000 EUR in realizirana v celoti (100%). Glede na izločena sredstva in glede na izplačila iz sklada proračunske rezerve, stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2017 ne zadošča zakonskim zahtevam, zaradi česar bo potrebno po zaključnem računu v sklad proračunske rezerve izločiti dodatna sredstva.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilji: nemoteno financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija, je:

23008 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Dejavnosti:

- priprava in izvrševanje predlogov razporeditev pravic porabe na proračunske postavke posameznih proračunskih uporabnikov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem in realizacijo izvršenih razporeditev pravic porabe.

Pričakovani rezultati:

- izpolnitev vseh predvidenih izplačil za obveznosti, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva oz. niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu,
- realizacija letnih programov dela posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Specifični dolgoročni cilj: zagotavljanje nemotene, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Specifični cilj: zagotavljanje nemotene, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

Kazalniki: število izvedenih razporeditev pravic porabe med proračunskim letom in zagotovitev sredstev za namene, ki jih ob pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela 23008 - Splošna proračunska rezervacija

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Za te namene je bilo v proračunu za leto 2017 in v rebalansu proračuna I načrtovanih 64.994,40 EUR, v rebalansu proračuna II pa 33.449,01 EUR, ki so bila predvidena za čim boljše zagotavljanje nemotene izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, povezanih z načrtovanjem odhodkov. Z rebalansom proračuna II zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 33.449,01 EUR, so bila v višini 32.667,36 EUR razporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje – pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije po rebalansu proračuna II:

naziv konta	datum	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek
Rekonstrukcije in adaptacije	9.10.2017	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	OB130-12-0007	Gradnja gozdne infrastrukture lokalnega pomena	42040219	11013	2.200,00

Investicijsko vzdrževanje	16.10.2017	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	OB130-09-0007	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	42050000	06017	2.000,00
Subvencioniranje cen javnim podjetjem	17.10.2017	Subvencioniranje cen storitev gospodarskih javnih služb	/	/	41000000	15029	9.500,00
Tekoče vzdrževanje druge opreme	17.10.2017	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	/	/	40251100	06012	1.123,36
Izdatki za reprezentanco	10.11.2017	Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)	/	/	40200900	01013	8.000,00
Nakup druge opreme in napeljav	21.11.2017	Projekt: Nogometno igrišče v vsako vas	OB130-17-0037	Projekt: Nogometno igrišče v vsako vas	42029901	18079	5.660,00
Drugi operativni odhodki	5.12.2017	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije	/	/	40299905	01012	760,00
Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	18.12.2017	Dodatni programi v osnovnih šolah	/	/	41330214	19008	3.424,00
naziv konta	datum	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek

7. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31.12.2017

V bilanci stanja proračuna Občine Trebnje so vključena dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in časovne razmejitve. Vir teh sredstev pa so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Iz poslovnih knjig Občine Trebnje na dan 31. 12. 2017 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 65.050.819,36 EUR.

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so potrebne še naslednje pisne računovodske informacije:

- *Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki:*

Glavni razlog za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki izhaja iz dejstva, da so bili prihodki realizirani v večjem obsegu kot je znašala realizacija odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 znaša 435.047,76 EUR, medtem ko je v računu financiranja izkazan primanjkljaj izdatkov nad prejemki v višini 439.941,34 EUR, posledično je v letu 2017 realiziran primanjkljaj v višini 4.893,58 EUR.

- *Naložbe prostih denarnih sredstev, kam so sredstva naložena, za kakšno obdobje:*

	Stanje depozitov na odpoklic Občine (v EUR)	Stanje depozitov na odpoklic rezervnega sklada (v EUR)	Stanje kratkoročnih depozitov rezervnega sklada (v EUR)	Skupaj depoziti (v EUR)
NLB d.d.	1.000.000,00	130.000,00		1.130.000,00
Banka Intesa Sanpaolo d.d.			28.134,73	28.134,73
Skupaj	1.000.000,00	130.000,00	28.134,73	1.158.134,73

Kratkoročni dani depoziti na dan 31.12.2017 znašajo 28.134,73 EUR.

- *Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev:*

Dolgoročna sredstva, s katerimi razpolaga Občina Trebnje, sestavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva (programska oprema), oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v lasti, zemljišča (kmetijska in stavbna), gradbeni objekti ter gradbeni objekti in oprema v gradnji ali izdelavi. Njihova knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2017 znaša 47.025.096,58 EUR.

- *Podatki o pomembnejših osnovnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za dejavnost:*

V registru osnovnih sredstev je zavedenih še nekaj osnovnih sredstev, ki so sicer v celoti odpisana, so pa še vedno v uporabi za dejavnost, npr. več računalnikov,...

- *Podatki o kapitalskih naložbah:*

Dolgoročne kapitalske naložbe predstavljajo naložbe v Javnem podjetju Komunala, TV Novo mesto, Garancijskem skladu Dolenjske in delnice, tako od podarjenega certifikata kot delnice, ki so bile pridobljene v zapuščinskem postopku kot poplačilo terjatev iz naslova domske oskrbe. Skupna višina teh naložb na dan 31. 12. 2017 predstavlja 822.791,99 EUR.

- *Podatki o dolgoročnih terjatvah iz poslovanja:*

Dolgoročne terjatve iz poslovanja vsebujejo stanje neodplačanih terjatev iz naslova prodaje stanovanj v preteklih letih (po stanovanjskem zakonu) - vrednost na dan 31. 12. 2017 je 29.233,65 EUR.

- *Podatki o sredstvih v upravljanju:*

Občina ima svoja sredstva v upravljanju v sedmih javnih zavodih (dveh osnovnih šolah, Glasbeni šoli, Vrtcu Trebnje, Zdravstvenemu domu, CIKU-u, Knjižnici Pavla Golie), pri VDC Novo mesto, pri drugih izvajalcih gospodarskih javnih služb v skupni višini 17.140.434,58 EUR.

- Podatki o kratkoročnih sredstvih:

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev so na dan 31. 12. 2017 znašala 3.051.754,54 EUR.

- Podatki o stanju neporavnanih terjatev:

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2017 znašajo 638.568,65 EUR, in sicer kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 221.349,55 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov proračuna 10.104,37 EUR, kratkoročne terjatve za finančne naložbe 28.134,73 EUR in ostale kratkoročne terjatve (terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve za DDV, ostale kratkoročne terjatve in terjatve za davčne in nedavčne prihodke) skupaj 378.980,00 EUR.

Terjatve iz naslova zamudnih obresti iz naslova komunalnega prispevka, ki niso presegale stroška petih evrov, so se na podlagi 21. člena Odloka odpisale v skupni višini 20,90 EUR (prikaz odpisov v spodnji tabeli):

šifra partnerja	odpisan znesek (v EUR)
7139	3,02
7019	1,19
6636	0,28
7274	1,81
7021	3,23
6654	1,94
7229	2,38
7261	4,09
7043	0,06
7161	0,28
6727	0,12
7044	0,62
7337	1,76
7369	0,08
7059	0,04
skupaj	20,90

- Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:

Neposredni proračunski uporabniki so vezani na plačilne roke, določene v ZIPRS-u. Obveznosti na dan 31. 12. 2017 znašajo 932.573,59 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti za prejete varščine 12.513,00 EUR, kratkoročne obveznosti do zaposlenih 46.927,82 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 324.621,59 EUR, obveznosti za obračunane davke in prispevke 10.073,90 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 11,31 EUR, obveznosti za davek na dodano vrednost 39.269,06 EUR, ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 25.648,23 EUR, kratkoročne obveznosti do zavezancev za davčne dajatve 27.276,49 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 178,92 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 80,00 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 71.553,61 EUR, ter kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 374.419,66 EUR.

Skupna aktiva znaša 68.069.311,34 EUR.

- Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe:

Vir navedenih sredstev v poslovnih knjigah Občine Trebnje na dan 31. 12. 2017 je v kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah v višini 1.521.918,70 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 66.547.392,64 EUR.

Lastne vire predstavlja splošni sklad v višini 62.184.895,43 EUR in rezervni sklad v višini 166.237,68 EUR. Dolgoročno razmejeni prihodki so 29.233,65 EUR. Dolgoročne obveznosti so sestavljene iz neodplačanih dolgoročnih kreditov v višini 4.171.919,46 EUR za podružnično šolo Dolenja Nemška vas (kredit iz leta 2009), za investicije v letu 2010, novogradnja vrtca in investicije v letu 2012, za nakup prostorov za potrebe knjižnice, energetska sanacijo PŠ Šentlovrenc in obnovo primarnega vodovodnega omrežja v letu 2014.

Skupna pasiva znaša 68.069.311,34 EUR.

8. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

a. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V letu 2017 po sprejemu proračuna ni prišlo do nastanka in vključitve novih obveznosti v proračun Občine Trebnje na podlagi 41. člena ZJF.

b. Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Po stanju z dne 31. 12. 2016 so bila v leto 2017 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- Sredstva rezervnega sklada - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 171.855,77 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 169.149,81 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 390.034,09 EUR.
- Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2016 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2016 znašala 3.956,00 EUR in so se prenesla v leto 2017.
- Sredstva iz naslova koncesijske dajatve za gozdove, ki v letu 2016 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2016 znašala 7.599,06 EUR in so se prenesla v leto 2017.
- Sredstva iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture (gospodarskih javnih služb) so na dan 31. 12. 2016 znašala in se prenesla v leto 2017:
 - o za dejavnost oskrbe s pitno vodo 2.846,88 EUR.
 - o za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 278.890,27 EUR.
 - o za ravnanje z odpadki 256.480,22 EUR.
- Sredstva iz naslova donacij za »Zagotavljanje prostorov za knjižnico-Goliev trg 1« so na dan 31. 12. 2016 znašala 1.230 EUR in so se prav tako prenesla v leto 2017.
- Sredstva iz naslova unovčene garancije so na dan 31.12.2016 znašala 681,85 EUR in so se prenesla v leto 2017.

c. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v letu 2017 so vključene tudi prenesene neplačane obveznosti iz preteklega leta, ki so znašale: 843.798,51 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti do zaposlenih 48.863,05 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 270.126,12 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za dajatve, ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja in obveznosti do zavezancev za davčne dajatve) 117.993,06 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 71.205,38 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 325.200,69 EUR.

Obveznost iz leta 2014, katere se plačilo zadržuje zaradi nedostavljenega ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ni bila poravnana v letu 2017.

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

V letu 2017 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

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

V letu 2017 občina ni izdala poroštev ne unovčila poroštev oziroma izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

9. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROJEKTOV

V skladu z 12. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 lahko neposredni uporabnik samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta oziroma programa – spremembe proračunskih postavk, od katerih so nekatere vplivale tudi na spremembe projektov iz načrta razvojnih programov, so predstavljene v poglavju o prerazporeditvah pravic porabe.

V nadaljevanju sledi obrazložitev izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov po področjih proračunske porabe; obrazložitev projektov, ki se v celoti izkazujejo na eni proračunski postavki, je predstavljena v obrazložitvi posebnega dela po proračunskih postavkah.

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

OB130-09-0005 – Nakup računalniške in programske opreme

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR, ki so bila namenjena za nakup ali servisiranje tabličnih računalnikov, ki jih imajo v uporabi člani Občinskega sveta. Realiziranih ni bilo.

04 SKUPINE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB130-09-0007 – Nakup druge opreme – poslovni prostori

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 32.875,00 EUR, realizacija je bila v višini 25.201,44 EUR ali 76,66 %. Pridobila se je projektna dokumentacija za gradnjo (novelacija DIIP-a, PGD in PZI) za objekt »Grmada« Goliev trg 7. Pridobila se je tudi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev. V letu 2017 se je tudi izvedla rušitev večjega dela garaž ob objektu na Goliev trg 7 in na tem mestu začasno uredilo parkirišče.

OB130-17-0034 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov – PP

Iz naslova investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov je bilo v letu 2017 predvidenih 15.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 1.905,03 EUR oziroma 12,7 % za PZI projektno dokumentacijo za projekt »Preureditev sanitarij na policijski postaji Trebnje«.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

OB130-09-0001 – Nakup avtomobilov

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 32.000,00 EUR, realizacija je bila 28.992,66 EUR ali 90,60 %.

V okviru skupnega javnega naročila RS - MJU se je izvedel nakup električnega vozila za potrebe občinske uprave. V ta namen smo prejeli tudi subvencijo EKO SKLAD-a v višini 7.500 EUR.

OB130-09-0002 – Nakup pisarniškega pohištva

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 916,33 EUR, realizacija je bila 912,87 EUR ali 99,62%. Pri nakupu pisarniškega pohištva se je v letu 2017 izvedla nabava arhivskih omar (3x), ustrezne zahtevam predpisov o varnem nameščanju po zakonu, ki ureja arhivsko gradivo, v zaklenjene kovinske omare.

OB130-09-0003 – Nakup pisarniške opreme

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 4.083,67 EUR, realizacija je bila 4.083,67 EUR ali 100 %. Pri nakupu pisarniške opreme se je izvedel nakup oziroma zamenjava amortizirane opreme (4 pisarniški stoli) v posameznih pisarnah in nakup drobne pisarniške opreme in druge potrebne opreme.

OB130-09-0005 – Nakup računalniške in programske opreme

Izvedel se je nakup skenerja za potrebe dela v tajništvu župana. Izvedel se je nakupa kamere za namen vzpostavitve sistema videonadzora v poslovnih prostorih občinske uprave Občine Trebnje. Za malo sejno sobo se je za potrebe projekcije ali vodenja sestankov izvedel nakup večjega ekrana (TV). Za veliko sejno sobo se je izvedel nakup novega projektorja. Za potrebe dela občinske uprave so se dotrajane namizne delovne postaje zamenjale z novimi prenosnimi računalniki in dodatnim ekranov s potrebnimi licencami za delo zaposlenih. Izvedel se je tudi nakup protivirusnega programa za vse delovne postaje.

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 20.000,00 EUR, realizacija je bila 18.506,80 EUR ali 92,53 %

OB130-09-0007 – Invest. In invest.vzdrž. upravnih prostorov

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 14.500,00 EUR, realizacija je bila 13.819,06 EUR ali 95,30 %. Sredstva so pretežno porabljena za montažo dvizne rampe za invalide v vhodu v upravno stavbo do sprejemne pisarne in velike sejne sobe (volišče). Ob montaži se je tudi položil nov tlak pred vhodnimi vrati brez robnika. Izvedli smo tudi montažo prezračevanja v pisarni župana in mali sejni sobi občine, v manjšem delu pa za posodobitev elektro inštalacije in druga investicijsko vzdrževalna dela.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB130-09-0008 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 9.000,00 EUR, realizacija je bila 6.995,38 EUR ali 77,73 %. Sredstva so porabljena za nabavo opreme (osebne in posebne) za ekipe CZ in sicer dopolnitev opreme za vodje ekip in ekipo PP ter osebna oprema za ekipo za podporo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB130-09-0010 – Sofinanciranje invest.in invest. Vzdrž. gasilskih domov

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 167.000,00 EUR, realizacija je bila 167.000,00 EUR ali 100,00%. Sredstva so porabljena za nabavo osebne in posebne opreme, večinski delež pa za investicijsko vzdrževalna dela na objektih in napravah posameznik PGD po seznamu OGU Trebnje.

OB130-09-0010 –Sofinanciranje invest.in invest. vzdrž. gasilskih domov – požarna taksa

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 35.456,00 EUR, realizacija je bila 33.560,00 ali 94,65%. Sredstva so porabljena v skladu načrtovanega in sprejetih sklepov OGU Trebnje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB130-09-0011 – Invest. v kmet.gospodar.za primer proizvodnjo

Sredstva v višini 31.517,66 EUR so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa po pravilih državnih pomoči v letu 2017 za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB130-17-0036 – Sofinanciranje odkupa objekta na Čatežu

S ciljem ureditve vaškega jedra Čateža je občina na podlagi sklepa občinskega sveta sofinancirala nakup hiše Lesjak-Čatež v višini 8.000,00 EUR.

OB130-17-0024 – Obnovitvena in sanacijska dela na Jurjevi domačiji

Pri obnovi Jurjeve domačije v letu 2017 je bilo za zamenjavo slamnate kritine ter obnovo notranjosti in zunanosti objektov porabljenih 63.339,62 EUR ter za investicijski nadzor 1.583,49 EUR.

OB130-09-0013 – Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Sredstva v višini 7.000,00 EUR so bila namenjena razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa po pravilih de-minimis.

OB130-09-0014 – Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

V letu 2017 je bilo za sofinanciranje stroškov aktivnosti društev, s področja kmetijstva, ki kmetom omogočajo pridobivanje novih znanj, za skupno promocijo kmetijstva in podeželja ter stanovsko povezovanje, porabljenih 20.000,00 EUR.

OB130-11-0004 – Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

V letu 2017 se je na podlagi javnega poziva sofinanciralo delovanje kmečke tržnice. V ta namen je bilo porabljenih 8.000 EUR.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**OB130-09-0015 - Ukrepi za stabilizacijo trga-Nep.plačila v kmetijstvu**

Sredstva v višini 4.204,60 EUR so bila v letu 2017 na podlagi javnega razpisa namenjena sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in sofinanciranju stroškov prevoza mleka iz odročnih krajev.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**OB130-12-0007 - Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena*****Namen in cilj***

Sredstva so namenjena za gradnjo in vzdrževanje gozdne in druge infrastrukture lokalnega pomena. Sredstva v višini 14.967,307 EUR so se porabila za Investicijsko vzdrževanje gozdne ceste št. 078691 Čatež – Dušica II Faza. Sredstva v višini 3.714,58 EUR predstavljajo prenesene obveznosti iz leta 2014, ker izvajalec ni predal bančne garancije. Izvajalec še vedno ni predal ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Stanje projekta

Projekt se bo nadaljeval v naslednjih letih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****OB130-13-0003 - Investicijsko vzdrževanje cest*****Namen in cilj***

Sredstva v višini 1.909,14 EUR so bila prenesene obveznosti iz leta 2014, ker izvajalec ni predal bančne garancije. Izvajalec še vedno ni predal ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Stanje projekta

Projekt je zaključen, realizirati je potrebno samo še zadržani del plačila.

OB130-16-0015 – Ureditev industrijske cone Trebnje***Namen in cilj***

Sredstva v višini 875.255,28 EUR so bila predvidena za izvedbo I faze Ureditve industrijske cone Trebnje. Realizacija na projektu je bila 818.407,70 EUR (93,51 %). Na projektu so bila v celoti porabljena nepovratna sredstva MGRT-ja.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB130-17-0001 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2017/2018***Namen in cilj***

Sredstva v višini 145.165,86 EUR so bila predvidena za izvedbo II. Faze rekonstrukcije lokalne ceste Bič – Veliki Gaber ter ureditev križišča med Rimsko cesto in Ulico talcev (Pungartnikova hiša). Realizacija na projektu je bila 141.488,01 EUR (97,47 %).

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje v letu 2018.

OB130-17-0014 – Most – čez Temenico v Ponikvah***Namen in cilj***

Sredstva v višini 258.825,00 EUR so bila predvidena za izvedbo izgradnjo mostu čez Temenico v Ponikvah. Realizacija na projektu je bila 251.410,80 EUR (97,14 %). Na projektu so se porabila nepovratna sredstva po ZFO-1

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje v letu 2018 z izgradnjo javne razsvetljave.

OB130-17-0016 – Preplastitve lokalnih cest***Namen in cilj***

Sredstva v višini 43.130,00 EUR so bila predvidena za preplastitev lokalne ceste skozi naselje Rodine ter lokalne ceste mimo Trima. Realizacija na projektu je bila 35.007,49 EUR (814,17 %).

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje v letu 2018.

OB130-17-0033 – Pločniki ob lokalnih cestah

V letu 2017 so bila sredstva planirana v višini 10.000,00 EUR. Realizacije ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB130-16-0005 - Celostna prometna strategija

Namen in cilj

Zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, vzdrževanje in obnavljanje javnih športnih objektov občinskega pomena, ki so se prijavili na javni razpis.

Porabljena sredstva so bila v višini 3.769,83 EUR.

celoten predviden znesek. Celostna prometna strategija je bila sprejeta na seji OS s čimer je projekt zaključen.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB130-16-0005 – Celostna prometna strategija

Namen in cilj

V letu 2017 so bila na projektu planirana sredstva v višini 30.064,00 EUR. Kar predstavlja celoten predviden znesek. Celostna prometna strategija je bila sprejeta na seji OS s čimer je projekt zaključen.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB130-17-0017 – Zahodna navezava Štefan

Namen in cilj

Sredstva v višini 59.700,00 EUR so bila predvidena za pripravo IDP projektne dokumentacije za izvennivojsko navezavo med R2 448-0220 Pluska – Trebnje in R3 652-1457 Moravče – Čatež – Breza v Zidanem Mostu. Realizacija na projektu je bila 49.135,81 EUR (82,31 %).

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje v letu 2018.

OB130-17-0018 – Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih

Namen in cilj

Sredstva v višini 33.450,00 EUR so bila predvidena za ureditev sredinskega otoka na krožišču pri Mercator-ju. V letu 2017 se je pripravila potrebna projektna dokumentacije ter podpisala pogodba z izvajalcem, izgradnja pa bo sledila v letu 2018. Realizacija na projektu je bila 2.014,00 EUR (6,02 %).

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje v letu 2018.

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

Namen in cilj

Sredstva v višini 297.575,00 EUR so bila predvidena za izgradnjo pločnikov v naselju Štefan, naselju Čateč ter med Veliko Loko in Trnjem. Realiziral se je pločnik med naselji Velika Loka in Trnjem, v naselju Čatež ni pridobljenih soglasij lastnikov, pločnik v naselju Štefan pa bo izvedla DRSI. Realizacija na projektu je bila 123.229,61 EUR (41,41 %).

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje v letu 2018.

13029001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

OB130-17-0019 – Inv. In inv.vzdrž.cestno železniških prehodov

V letu 2017 so bila sredstva planirana v višini 20.000,00 EUR. Realizacije ni bilo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB130-09-0028 - Deponija Cvibljje

Od planiranih 15.000,00 EUR namenjenih za rekultivacijo in izdelavo monitoringa, je bilo porabljenih 0,00 EUR ali izvedeno 0,0% realizacije.

OB130-09-0029 – Deponija Globoko – CERO

Iz naslova sanacije črnih odlagališč je bilo v letu 2017 predvidenih 5.000,00 EUR, porabljenih pa 1.356,78 EUR, kar je 27,1 % realizacije. Sredstva so se realizirala za čiščenje po požaru v naselju Vejar ter za odvoz odpadkov ter ravnanje z odpadki – čiščenje črnega odlagališča Vejar.

Iz naslova okoljskih dajatev je bilo v letu 2017 predvidenih 271.849,81 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva se namensko zbirajo za izvedbo večje investicije v infrastrukturo, potrebno za odlaganje komunalnih odpadkov – predvideva se izgradnja nadstrešnice s pripadajočimi elementi na zbirnem centru Globoko.

Iz naslova investicijskega nadzora je bilo v letu 2017 predvidenih 1.025,00 EUR, porabljenih pa 123,74 EUR, kar je 12,1 % realizacije. Sredstva so se realizirala na gradbenem nadzoru investicije »Tehnične ovire pred odlaganjem nevarnih odpadkov«.

Iz naslova načrtov in druge projektne dokumentacije – zbiranje in ravnanje z odpadki je bilo v letu 2017 predvidenih 2.000,00 EUR, porabljenih pa 268,40 EUR, kar je 13,4 % realizacije. Sredstva so se realizirala na varnostnem nadzoru za »Center ponovne uporabe« v letu 2016.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB130-09-0032 – Kanalizacijski sistem in ČN Blato

Načrtovana sredstva v višini 578.199,68 EUR so bila predvidena za izvedbo kanalizacijskega sistema Račje selo in Blato (gradnja in strokovni nadzor). Porabljenih je bilo 130.078,10 EUR, kar je 22,5 % realizacije. Sredstva se niso realizirala v celoti, ker izvajalec ni dosegel zastavljenega terminskega in finančnega plana za leto 2017. Investicija se nadaljuje v letu 2018.

OB130-09-0037 - Kanalizacija Štefan

Načrtovana sredstva so bila namenjena za novogradnjo v višini 180.000,00 EUR, za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 5.000,00 EUR in za investicijski nadzor v višini 3.450,00 EUR. Realizacije zaradi zapletov pri pridobivanju služnosti v letu 2017 ni bilo.

OB130-09-0040 - Kanalizacija Ponikve

Sredstva v višini 25.000,00 EUR so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacije v letu 2017 ni bilo, ker se je izdelava projektne dokumentacije zamaknila v leto 2018.

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

Sredstva v višini 8.000,00 EUR so bila predvidena za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Porabljenih je bilo 4.693,34 EUR, kar predstavlja 58,7 % realizacije. Sredstva so se namenila za izdelavo PZI projektne dokumentacije za investicijo »Rekonstrukcija kanalizacije - Jurčičeva ulica, Trebnje«.

Za novogradnje je bilo v letu 2017 namenjenih 100.000,00 EUR, realizacije pa ni bilo.

Za investicijski nadzor je bilo predvidenih 2.250,00 EUR, porabljenih pa 36,01 EUR, kar predstavlja 1,6 % realizacije. Sredstva so bila porabljena za gradbeni nadzor izgradnje meteorne kanalizacije Veliki Gaber.

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

Načrtovana sredstva v višini 20.800,00 EUR so bila predvidena za nujne intervencije ter vzdrževalna dela, ki se pojavljajo ob ostalih gradnjah in jih je smiselno izvesti istočasno. Realizacija na postavki v letu 2017 je bila v vrednosti 15.251,09 EUR oziroma 73,3 %. Izvedla se je izgradnja meteorne kanalizacije na območju Velikega Gabra (Marolt – Gline) ter vodovod in kanalizacija v športnem parku Trebnje.

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

V letu 2017 so bila načrtovana sredstva za novogradnjo v višini 40.000,00 EUR ter druge operativne odhodke v višini 5.000,00 EUR, realizacije pa ni bilo.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo predvidenih 50.000,00 EUR, porabilo pa se je 5.734,00 EUR, kar predstavlja 11,5 % realizacije. Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo prestavitve infrastrukturnih vodov na Golievem trgu v Trebnjem.

Iz naslova okolijskih dajatev je bilo v letu 2017 predvidenih 155.246,13 EUR, realizacije na postavki pa ni bilo. Nekorabljen sredstva se prenesejo v naslednja leta.

Za investicijski nadzor je bilo v letu 2017 predvidenih 4.003,69 EUR, realizacije pa ni bilo.

OB130-17-0027 - Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacije v letu 2017 ni bilo, ker se je izdelava projektne dokumentacije zamaknila v leto 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

OB130-09-0053 – Vaški sistemi

V letu 2017 je bilo predvidenih 84.000,00 EUR sredstev za načrte in gradnjo posameznih manjših vaških sistemov, porabljenih pa je bilo 70.281,47 EUR, kar je 83,7 % realizacije. Dela so se izvedla na vodovodih Arčelca – Orbaka, Babna Gora in Male Dole, zamenjala se je tudi črpalka na vodovodu Dol. Za investicijski nadzor je bilo v letu 2017 predvidenih 1.800,00 EUR, realiziranih pa 1.085,85 EUR, kar je 60,3 % predvidene investicije.

OB130-13-0010 - Obnova sekundarnega omrežja Mali videm

V letu 2017 je bilo na postavki načrtovanih 6.500,00 EUR sredstev. Realizacije na postavki ni bilo zaradi ne pridobitve služnosti.

OB130-14-0003 – Oskrba s pitno vodo – intervencije

Načrtovana sredstva v višini 20.800,00 EUR so bila predvidena za nujne intervencije, vzdrževalna dela, ki se pojavljajo ob ostalih gradnjah in jih je smiselno izvesti istočasno. Realizacija je bila 3.591,10 EUR oziroma 17,3 %.

OB130-16-0007 – Rekonstrukcije sekundarnih vodov

V letu 2017 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov predvidenih 46.800,00 EUR, porabljenih pa 36.221,07 EUR, kar znaša 77,4 % predvidene realizacije. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo vodovoda na Gubčevi cesti v Trebnjem ter za zamenjavo hidrantov na vodovodnem omrežju.

Za investicijski nadzor je bilo v letu 2017 predvidenih 1.471,15 EUR, porabljenih pa 286,15 EUR, kar predstavlja 19,5 % realizacije.

OB130-17-0031 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov

Za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov je bilo v letu 2017 predvidenih 102.000,00 EUR, realizacije pa ni bilo.

Za investicijski nadzor je bilo namenjenih 2.265,00 EUR, porabljenih pa 82,84 EUR, kar predstavlja 3,7 % realizacije. Sredstva so bila porabljena za gradbeni nadzor izvedbe vodovoda Male Dole.

OB130-17-0032 – Raziskovalne in stalne vrtine za vodovod

V letu 2017 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov predvidenih 41.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 10.622,00 EUR, kar znaša 25,9 % predvidene realizacije. Sredstva so bila porabljena za izdelavo opazovalne vrtine v Radanji vasi.

Za investicijski nadzor je bilo v letu 2017 predvidenih 1.350,00 EUR, porabljenih pa 338,91 EUR, kar predstavlja 25,1 % realizacije.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB130-09-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Za leto 2017 so bila načrtovana sredstva za nakup stavbnih zemljišč v višini 23.000,00 EUR, realizacije pa ni bilo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB130-17-0020 – Ureditev Golievega trga v Trebnjem

Namen in cilj

Sredstva v višini 30.000,00 EUR so bila predvidena za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Realizacija na projektu je bila 9.760,00 EUR (32,53 %).

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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

V okviru projekta »Milijon srčnih točk« smo planirali 1.000,00 EUR za nakup defibrilatorjev. Zdravstveni dom Trebnje je v ta namen porabil 733,33 EUR, realizacija je 73%.

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB130-09-0071 - Inv. vzdrž. kult. spomenikov v Občini Trebnje

Namen zagotovljenih proračunskih sredstev je sofinanciranje kulturnih projektov s področja varstva kulturne dediščine upravičenim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev vsakoletnega javnega razpisa. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je ohranjanje kulturne dediščine z investicijskimi vlaganji. V letu 2017 smo za ta namen načrtovali 6.000,00 EUR, a prijav na javni razpis ni bilo, zato ni realizacije.

Sredstva v višini 1.800,00 EUR za obnovo spominskih obeležij so bila realizirana na podlagi javnega poziva v celoti, 100% realizacija – za obžagovanje Baragove lipe na domačiji v Knežji vasi, Spominsko obeležje bojem za osamosvojitve – Medvedjek (košnja, zasaditev zelenja, nakup zastav), obnova spomenika NOB Partizan na Medvedjeku (čiščenje spomenika, obnova napisa) in obnova spomenika NOB v Šentlovrencu (čiščenje spomenika, obnova napisa).

18039003 Ljubiteljska kultura

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

Po javnem razpisu za področje ljubiteljske kulture je bilo 2.500,00 EUR namenjenih nakupu opreme in osnovnih sredstev, realizacija je 1.422,00 EUR, oz. 57%.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB130-17-0035 – Odkup objekta »Stari KD Čatež«

V letu 2017 je bila realizacija na projektu 45.000,00 EUR in sicer so bila sredstva porabljena za nakup objekta starega kulturnega doma v Čatežu, ki ga bosta v prihodnje preuredila občina in društva iz KS Čatež za namene turistične in kulturne dejavnosti.

OB130-15-0027 – Sofinanciranje kulturnega doma KS Velika Loka

Za preureditev KD Velika Loka je bilo v letu 2017 porabljenih 54.026,79 EUR in sicer je bilo s temi sredstvi financirana nova fasada in hidroizolacijska obnova stavbe. Dela so bila v celoti izvedena.

OB130-09-00066 Investicijski transferi javnim zavodom-ClK Trebnje

Načrtovana sredstva v višini 1.919,00 EUR so bila v celoti namenjena investicijskemu projektu v prostorih Galerije likovnih samorastnikov Trebnje:

- izdelava mavčnih sten in barvanje sten. Realizacija je 100%.

OB130-17-0021 Kulturni dom Trebnje

Namen in cilj

Sredstva v višini 126.425,93.000,00 EUR so bila predvidena za pridobitev ustrezne projektne (IDP, PGD, PZI) in investicijske dokumentacije (DIIP, IP....) za izgradnjo novega Kulturnega doma ter garažne hiše. Izdelana in predana je IDP projektne dokumentacija ter DIIP preostala dokumentacija pa je v izdelavi. Realizacija na projektu je bila 21.891,68 EUR (17,32 %).

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje.

18059001 Programi športa

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

Za projekt je bilo planirano 5.000,00 EUR za pridobitev projektne dokumentacije, vendar sredstva niso bila porabljena, saj je bil projekt prijavljen na razpis Fundacije za šport, ki je pogodbo za sofinanciranje posredovala konec leta, zato se bo izvedba projekta v skladu s podpisano pogodbo prestavila v letu 2018.

OB130-09-0067 - Invest. vzdrž.-javni športni objekti

Zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, vzdrževanje in obnavljanje javnih športnih objektov občinskega pomena, ki so se prijavi na javni razpis.

Porabljena sredstva so bila v višini 3.769,83 EUR.

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

Zagotavljanje sredstev za pridobivanje študij in potrebne dokumentacije za potrebe razvoja športne dejavnosti v občini Trebnje so bila v letu 2017 porabljena v višini 1.366,40 EUR za strokovno svetovanje pri pripravi javnega razpisa za nakup kontejnerjev za garderobe na nogometnem igrišču.

OB130-09-0093 Izgradnja zatravljenega nogometnega igrišča v Trebnjem

Za namene nogometnega igrišča v Trebnjem so bili v letu 2017 nabavljeni kontejnerji za potrebe garderobnih prostorov. Investicijski projekt je bil realiziran v vrednosti 48.676,56 EUR.

OB130-15-0018 Obnova športnega igrišča v Trebnjem

Za obnovo športnega igrišča v Trebnjem je bilo planirano 240.887,09 EUR, porabljenih 206.262,14 EUR, 85,6%, in sicer za izgradnjo tribun oziroma upornih zidov za tribune. V letu 2018 bo potrebno zaključiti gradnjo tribun – hortikulturno ureditev in okolico – pohodno pot z ograjo. Pod tribunami je v prihodnjem letu predvidena tudi gradnja drsališča in tenis igrišča.

OB130-17-0037 – Projekt: Nogometno igrišče v vsako vas

Za namen projekta: Nogometno igrišče v vsako vas je bilo realiziranih 34.160,00 EUR, 100 %, in sicer za nakup rabljene umetne trave.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

OB130-17-0022 – Dodatna oddelka vrtca – Režunova ulica

V letu 2017 sta bila dodatno zgrajena še dva oddelka vrtca na Režunovi ulici. Skupaj z nakupom poslovnih prostorov, ki je bil vreden 246.161,84 EUR je celoten projekt s prenovo prostorov in opremo ter projekti in nadzorom vreden 366.749,00 EUR.

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

V letu 2017 se je tudi nadaljevala in zaključila investicija enega eddelka vrtca v Dobrniču. Celotna vrednost invsesticije je znašala 148.182,37 EUR. S tem je bila pridobljena enea igralnica vrtca, skupni prostori za strokovne delavce in preurejeno igrišče ob vrtcu.

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

V letu 2017 je bilo na prjektu pridobljeno gradbeno dovoljenje, zato je bilo porabljeno za plačilo komunalnega prispevka 7.516,80 EUR in za plačilo projektov še dodatno 5.263,08 EUR. Izvedba projekta je bila prijavljena tudi za sofinanciranje iz javnega razpisa EKO Sklada. V prihodnjem letu je predviden začetek izgradnje vrtca.

OB130-17-0028 – Vrtec Veliki Gaber

Za izgradnjo šestoddelčnega vrtca v Velikem Grabru je bilo v letu 2017 kupljeno zemljišče v skupni vrednosti 119.371,67 EUR. V prihodnjih letih je predvideno načrtovanje izgradnje novega vrtca.

OB130-09-0075 – Investicijski transferi javnim zavodom – vrtci

V letu 2017 smo namenili OŠ Veliki Gaber, enoti Vrtec Sončnica 4.200,00 EUR za nakup opreme (sesalnik za listje, radio, ponjava za peskovnik, računalniki, pribor za kuhinjo). Realizacija je 100%.

OB130-09-0086 – Romski center z vrtcem v naselju Hudeje

V letu 2017 v okviru projekta ni bilo realizacije, saj ni bilo objavljenega nobenega javnega razpisa, na katerega bi bilo mogoče prijaviti sofinanciranje gradnje romskega centra.

19039001 Osnovno šolstvo

OB130-12-0001 – Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič

V letu 2017 je bila izdelana novelacija projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišč in igrišča v ob šoli v Dobrniču za kar je bilo porabljenih 766,16 EUR. V letu 2018 je predvidena izgradnja in zaključek projekta.

OB130-09-0081 - Inv. transf. jav. zavod-osnovnim šolam

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnavljanju prostorov in opreme ter izboljšanju pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti. V letu 2017 smo planirali 136.935,00 EUR za investicijske transfere osnovnih šol, od tega 101.000,00 EUR za OŠ Trebnje (oprema učilnice s kabinetom za tehniko in tehnologijo II, rekonstrukcija učilnice za tehniko in tehnologijo, kabinet za izvajanje pouka dodatne omoči, razstavnii panoji za učilnico likovne umetnosti in družboslovja, dokončanje zaletišča-skok za daljino, kosilnica, ograja-PŠ Šentlovrenc)

In 35.165,00 EUR za OŠ Veliki Gaber (za zamenjavo oken v računalniški učilnici in knjižnici, obnovo strelovoda, menjavo oz. obnovo parketa v telovadnici, nabavo športne opreme ter za pouk biologije, kemije in glasbe).

Realizacija je 99,74%.

19039002 Glasbeno šolstvo

OB130-09-0083 - Inv. trans. javnim zavodom-Glasb. Šola Trebnje

Zagotovljena so bila sredstva v višini 20.000,00 EUR za nakup instrumentov za potrebe Glasbene šole Trebnje. Realizacija je 100%.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

OB130-09-0085 – Sofin.urej.bival.razmer za Rome

V letu 2017 je bilo za urejanje bivalnih razmer romov porabljenih 20.243,29 EUR.

10. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti so se v letu 2017 financirale na podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08, 17/09), ki v 9. členu določa formulo za izračun sredstev za financiranje krajevnih skupnosti in na podlagi Sklepa o določitvi višine faktorja G za leto 2017, v katerem je določena višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnosti iz naslova prenesenih nalog za leto 2017 ($G=90$).

Krajevne skupnosti so v letu 2017 v proračunu načrtovale, da bodo razpolagale z 1.658.142,30 EUR sredstev; prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so načrtovale v višini 1.273.618,00 EUR, razliko so krajevne skupnosti predvidele pokriti z lastnimi sredstvi in razpoložljivimi sredstvi na računu (384.524,30 EUR na dan 31. 12. 2016).

Realizacija prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti je znašala 1.235.250,04 EUR, od tega realizacija lastnih prihodkov 72.574,64 EUR. Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti pa je znašala 1.226.454,28 EUR.

Stanje sredstev na računu vseh krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2017 znaša 393.320,06 EUR.

Pri prihodkih krajevnih skupnosti se ugotavlja, da pretežni del sredstev predstavljajo sredstva občinskega proračuna.

Krajevne skupnosti izkazujejo, da največji del sredstev namenjajo ureditvi cestne infrastrukture, urejanju pokopališke dejavnosti, oskrbi z vodo, urejanju javne razsvetljave, del sredstev pa je namenjen tudi kulturnemu področju, in sicer urejanju kulturnih domov.

Računovodske izkaze in poslovno poročilo so dostavile vse krajevne skupnosti, posredovana poslovna poročila so v prilogi.

11. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR V LETU 2017

V skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09), ki je začel veljati 1. 1. 2008, upravljavec sredstev sistema EZR ločeno izdelava računovodsko poročilo in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna.

Bilanca stanja zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2017 izkazuje kratkoročna sredstva v lasti, vir teh sredstev pa so lastni viri.

Iz poslovnih knjig zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2017 izhaja, da znašajo kratkoročna sredstva:

- **dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 3.517.083,65 EUR;**
- **kratkoročne terjatve iz financiranja 1.511,09 EUR;**
- **neplačani odhodki 175,87 EUR – kar predstavlja presežek prihodkov nad odhodki.**

V skladu s 26. členom Pravilnika se v računovodskih izkazih potrebna naslednja razkritja:

Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki:

Razlog za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki izhaja iz upravljanja sredstev; plačila obresti na stanja podračuna EZR so v letu 2017 znašala 746,79 EUR, prihodki od obresti pa so znašali 922,66 EUR. Izkazano je torej 175,87 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Skupna aktiva znaša 3.518.770,61 EUR.

Vir sredstev v poslovnih knjigah zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2017 je:

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 3.518.594,74 EUR – kar predstavlja seštevke 3.518.418,87 EUR kratkoročnih obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN in 175,87 EUR presežka prihodkov nad odhodki,
- splošni sklad 175,87 EUR.

Skupna pasiva znaša 3.518.770,61 EUR.

Presežek od upravljanja likvidnosti EZR Občine Trebnje v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 znaša 175,87 EUR in se v skladu s 5. členom Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) prenaša v proračun Občine Trebnje v letu 2018.

Pripravila:

Občinska uprava

Trebnje, 29.3.2018

Alojzij KASTELIC, I.r.
ŽUPAN

Priloga:

- Realizacija NRP
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna pred rebalansom
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu I
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu II
- Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017
- Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017