

OBRAZLOŽITEV
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE TREBNJE
ZA LETO 2022

VSEBINA

1. UVOD	3
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA – POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV	4
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	15
7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU	147
8. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2022	147
9. IZRAČUN PRESEŽKA / PRIMANJKLJAJA ZA LETO 2022	150
10. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	151
11. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROJEKTOV..	152
12. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI	162

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 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 157/22),
- 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, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- 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, 86/16, 80/19, 153/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 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:
 - bilance stanja,
 - izkaza prihodkov in odhodkov in
 - pojasnil k izkazom (obvezna priloga k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov) in
- poslovnega poročila (vsebino 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 2022 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,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
- 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 še vedno izhajali iz restriktivnih izhodišč, ki naj bi zagotovila uresničevanje globalne politike javnega financiranja v letu 2022.

Proračun občine Trebnje za leto 2022 je bil pripravljen na osnovi izhodišč, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 je sprejel Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji, dne 10. 3. 2021; Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/21, dne 12. 3. 2021, 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 na 2. izredni seji, dne 25. 8. 2021 sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna - I. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 135/21, dne 27. 8. 2021, 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 18. redni seji, dne 24. 11. 2021 sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna – II. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 184/21, dne 26. 11. 2021, 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 na 20. redni seji, dne 23. 2. 2022 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 26/22, dne 25. 2. 2022, 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. 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:

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

V letu 2022 so bili skupni prejemki proračuna Občine Trebnje realizirani v višini 18.411.231,75 EUR, kar pomeni 87,64 % glede na načrtovano.

- V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija prihodkov 16.411.231,75 EUR ali 96,56 % glede na načrtovano,
- v računu finančnih terjatev in naložb prejemki niso bili realizirani, kar je v skladu s planiranim,
- v računu financiranja so bili prejemki realizirani v višini 2.000.000,00 EUR, kolikor je znašala zadolžitev, kar predstavlja 49,8 % načrtovanega.

V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 66,92 % celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 12,33 %, kapitalski prihodki 0,43 %, prejete donacije 0,17%, transferni prihodki 20,04 % in prejeta sredstva iz Evropske unije (direktno) 0,11% celotnih prihodkov.

70 - davčni prihodki so bili realizirani v višini 10.977.739,85 EUR oziroma 101,05 %.

V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina, in sicer 82,15 % (9.018.670,00 EUR), kar predstavlja 54,95 % vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti plan.

V skupini davkov na premoženje, katerih realizacija znaša 1.677.104,52 EUR oz. 107,86 %, največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, ki so bili realizirani v skupni višini 1.309.371,71 EUR oziroma 104,93 %. Največji delež med njimi predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Sledijo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili realizirani v višini 308.181,49 EUR ali 132,21 % glede na sprejeti proračun. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 3.453,95 EUR, kar glede na plan predstavlja 98,12 %. Davki na dediščine in darila pa so bili realizirani v višini 56.097,37 EUR oziroma 79,57 % glede na načrtovano.

V skupini domačih davkov na blago in storitve, ki so bili realizirani v skupni višini 281.965,33 EUR oz. 97,06 % glede na načrtovano, so bili davki na posebne storitve realizirani v višini 3.403,42 EUR oz. 34,03 % ter drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer se med drugim izkazuje prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (151.749,80 EUR ali 83,38 %), okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (71.929,44 EUR ali 102,76 %), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (38.195,35 EUR ali 206,46 %) ter turistične takse (15.174,32 EUR ali 151,74 %), občinske takse (1.513,00 EUR), ki so bili realizirani v skupni višini 278.561,91 EUR oziroma 99,31 %.

71 - nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.027.680,42 EUR, kar pomeni 85,02 % načrtovanih.

Pri prihodkih od obresti je realizacija znašala 8.019,04 EUR, prihodki od premoženja, kjer se izkazuje 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 820.836,71 EUR ali 95,11 % načrtovanih, takse in pristojbine v višini 44.024,43 EUR ali 86,66 % načrtovanih, globe in druge denarne kazni v višini 57.698,94 EUR ali 55,21 %, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 65.515,13 EUR ali 70,06 % ter drugi nedavčni prihodki v višini 1.031.586,17 EUR ali 81,04 % načrtovanih (v okviru teh so bili prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 904.710,37 EUR ali 75,39 %; prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, ki jih planirajo in pobirajo krajevne skupnosti, so bili realizirani v višini 2.225,00 EUR; zamudne obresti od komunalnih prispevkov so bile realizirane v višini 1.142,82 EUR oz. 38,09 %; drugi izredni nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 123.507,98 EUR oz. 176,44 %).

V strukturi večji delež, in sicer 50,88 %, predstavljajo drugi nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 1.031.586,17 EUR oz. 81,04 % načrtovanih. Med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 904.710,37 EUR ali 75,39 % načrtovanih, prispevki in doplačila občanov (krajevne skupnosti) v višini 2.225,00 EUR, zamudne obresti od komunalnih prispevkov v višini 1.142,82 EUR oz. 38,09 % ter drugi izredni nedavčni prihodki

v višini 123.507,98 EUR oz. 176,44 % (v najvišjem deležu predstavljajo denarna sredstva iz naslova dedovanja, nakazilo dodatka izplačanega po zahtevku iz preteklega leta, pogodbene obresti, nakazila iz naslova stečajne mase, povračila sodnih stroškov, nakazila dividend,...). Drugi največji delež (40,88 %) predstavljajo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, in sicer prihodki od obresti (8.019,04 EUR) ter od premoženja, ki so bili realizirani v višini 820.836,71 EUR oz. 95,11 % načrtovanih. Med njimi so bili: prihodki od najemnin za poslovne prostore realizirani v višini 101.462,79 EUR (od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 7.490,00 EUR), prihodki od najemnin za stanovanja v višini 7.455,12 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 660.994,73 EUR (prihodki iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo za dejavnost oskrbe s pitno vodo v višini 295.674,69 EUR, za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 267.870,99 EUR, za dejavnost ravnanja z odpadki v višini 89.713,86 EUR ter prihodki od drugih najemnin v višini 7.735,19 EUR, od tega prihodki krajevnih skupnosti v višini 7.392,19 EUR), prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.973,98 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 21.354,11 EUR, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 890,30 EUR in drugi prihodki od premoženja v višini 26.705,68 EUR (od tega prihodki krajevnih skupnosti v višini 19.200,00 EUR).

Takse in pristojbine, ki v strukturi predstavljajo 2,17 % nedavčnih prihodkov, so bile realizirane v višini 44.024,43 EUR; globe in druge denarne kazni, ki v strukturi predstavljajo 2,84 % nedavčnih prihodkov, so bile realizirane v višini 57.698,94 EUR; prihodki od prodaje blaga in storitev, ki v strukturi predstavljajo 3,23 % nedavčnih prihodkov, pa so bili realizirani v višini 65.515,13 EUR, od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 2.919,00 EUR.

72 - kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 71.193,00 EUR, kar pomeni 10,85 % načrtovanega; v strukturi pa 0,43 % celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov v letu 2022 niso bili realizirani, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 50.872,00 EUR oziroma 101,74 %, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa v višini 20.321,00 EUR oziroma 3,39 % načrtovanih. Realizacija je majhna, ker ni bilo izkazanega interesa za nakup s strani morebitnih kupcev.

73 - prejete donacije - prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 27.667,00 EUR, kar v strukturi predstavlja 0,17% celotnih prihodkov, in sicer prejete donacije od pravnih oseb v višini 25.700,00 EUR (od tega 25.000 EUR prihodki KS) in prejete donacije od fizičnih oseb v višini 1.967,00 EUR.

74 - transferni prihodki so bili realizirani v skupni višini 3.288.466,82 EUR oziroma 124,69 % glede na načrtovano, v strukturi pa predstavljajo 20,04 % celotnih prihodkov.

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 2.766.243,36 EUR oz. 139,36 % načrtovanih, kar v strukturi celotnih prihodkov predstavlja 16,86 %. Največji delež predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 2.712.031,46 EUR oziroma 136,63 % načrtovanih:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 1.565.050,85 EUR oz. 200,59 % načrtovanih (sredstva požarne takse v višini 44.820,16 EUR, sredstva za sofinanciranje investicije PŠ Dolenja Nemška vas v višini 1.404.915,01 EUR, sredstva slovenske udeležbe (proračun RS) pri sofinanciranju projekta Regionalna kolesarska povezava v višini 62.976,15 EUR in sredstva iz naslova Kolesarska veriga na podeželju v višini 15.763,07 EUR ter sofinanciranja energetske prenove CIK v višini 36.576,46 EUR);
- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 48.002,00 oz. 100 % načrtovanih;
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 285.005,61 EUR oz. 83,16 % (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav v skupni višini 69.634,21 EUR, iz naslova družinskih pomočnikov v višini 18.111,27 EUR, za gozdne ceste v višini 12.052,24 EUR, za javna dela v višini 16.540,89 EUR, sredstva ZFRO Romska občina v višini 158.667,00 EUR ter sredstva iz naslova sofinanciranja projekta ETM v višini 10.000,00 EUR;

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 813.973,00 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v višini 49.711,90 EUR (nakazilo partnerjem za Karierni center za mlade CIK), prejeta sredstva iz javnih skladov pa v višini 4.500,00 EUR (nepovratna sredstva Ekosklada za nakup električnega avtomobila).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav so bila realizirana v višini 522.223,46 EUR oz. 80,05 % načrtovanih, kar v strukturi celotnih prihodkov predstavlja 3,18 %, in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike so bila realizirana v višini 63.052,26 EUR oz. 43,56 %, in sicer sredstva iz naslova sofinanciranja projekta Kolesarska veriga na podeželju;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v višini 251.904,57 EUR oz. 83,87 %, in sicer iz naslova sofinanciranja projekta Regionalna kolesarska povezava;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada iz naslova sofinanciranja projekta Energetska prenova CIK so bila realizirana v višini 207.266,63 EUR oz. 100 %.

78 – prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav so bila realizirana v višini 18.484,66 EUR oziroma 4,62 %, in sicer:

- ostala prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova sofinanciranja projekta Aquarees v višini 17.278,66 EUR,
- prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v višini 1.206,00 EUR iz naslova sofinanciranja projekta Street Art,
- sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost pa v letu 2022 niso bila realizirana in so se prenesla v leto 2023.

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 2022 so bili realizirani v višini 18.673.852,22 EUR, kar pomeni 75,81 % glede na načrtovano.

V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija odhodkov 18.135.871,37 EUR oziroma 75,28 % 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 odplačila obstoječega dolga v višini 537.980,85 EUR oziroma 99,00 %.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 16,57 % celotnih odhodkov, tekoči transferi 30,58 %, investicijski odhodki 50,10 % in investicijski transferi 2,75 % celotnih odhodkov.

40 - tekoči odhodki so bili realizirani v skupni višini 3.005.520,68 EUR, kar pomeni 82,90 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih prihodkov pa 16,57%.

400 - plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 822.584,90 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 4,54 %.

401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 126.827,65 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 0,70 %.

402 - izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 2.008.919,32 EUR, kar pomeni 79,16 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 11,08 %. Izdatki, ki se prikazujejo v

tej podskupini, so bili realizirani: 4020 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 101.661,43 EUR oz. 71,25 %, 4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 184.660,21 EUR oz. 80,80%, 4023 - prevozni stroški in storitve v višini 5.881,95 EUR oz. 62,18 %, 4024 - izdatki za službena potovanja v višini 2.504,43 EUR oz. 64,07 %, 4025 - tekoče vzdrževanje v višini 872.992,34 EUR oz. 90,63 %, 4026 - poslovne najemnine in zakupnine v višini 29.406,15 EUR oz. 81,05 %, 4027 - kazni in odškodnine v višini 43,04 EUR oz. 2,70 % ter 4029 - drugi operativni odhodki v višini 811.769,77 EUR oz. 70,45 %.

403 - plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 30.673,06 EUR, kar pomeni 82,12 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,17%. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 27.363,13 EUR, plačila obresti od kreditov javnim skladom pa v višini 3.309,93 EUR.

409 - rezerve so bile v sprejetem proračunu načrtovane v skupni višini 136.000,00 EUR, z rebalansom proračuna pa v skupni višini 86.407,68 EUR, in sicer 69.891,93 EUR na splošni proračunski rezervaciji za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili predvideni v zadostni višini, ter 16.515,75 EUR na proračunski rezervi za izločitev v sklad za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila delno razporejena na proračunske postavke, kjer so se pojavile potrebe, sredstva proračunske rezerve pa so bila, glede na trenutno oblikovana sredstva sklada proračunske rezerve, izločena v poseben sklad v višini 100%.

41 - tekoči transferi so bili realizirani v skupni višini 5.546.458,52 EUR, kar pomeni 91,78 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 30,58 %.

410 - subvencije so bile realizirane v višini 63.159,33 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 0,35 %.

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 3.459.370,80 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 19,07 %.

V tej podskupini se izkazujejo darila ob rojstvu otroka, ki so bila realizirana v višini 27.716,00 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, ki so bili realizirani v višini 9.469,51 EUR, štipendije, ki so bile realizirane v višini 38.320,00 EUR, drugi transferi posameznikom, ki so bili realizirani v skupni višini 3.383.865,29 EUR, in sicer: regresiranje prevozov v šolo v višini 687.457,64 EUR, regresiranje šolske prehrane v višini 10.491,52 EUR, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele v višini 248.058,68 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.201.676,35 EUR, subvencioniranje stanarin v višini 12.680,13 EUR, izplačila družinskemu pomočniku v višini 2.647,14 EUR ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 220.853,83 EUR.

412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 583.913,68 EUR, kar pomeni 89,20 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 3,22 %.

413 - drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 1.440.014,71 EUR, kar pomeni 91,18 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 7,94 %. V tej podskupini največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so bili realizirani v višini 1.184.651,03 EUR, sledijo sredstva prenesena drugim občinam (zlasti sredstva za plače in materialne stroške za skupne občinske uprave), ki so bila realizirana v višini 189.614,52 EUR, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, ki so bila realizirana v višini 43.633,16 EUR ter tekoči transferi v javne sklade, ki so bili realizirani v višini 22.116,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so bili realizirani v skupni višini 9.085.813,32 EUR, kar pomeni 65,28 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 50,10 %.

4200 – nakup zgradb in prostorov je bil realiziran v višini 5.000,00 EUR oz. 100 %, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,03 %.

4202 - nakup opreme je bil realiziran v višini 68.082,66 EUR, kar pomeni 39,97 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,38 %.

4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 7.625.044,28 EUR, kar pomeni 72,26 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 42,04 %.

4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove – odhodki so bili realizirani v višini 501.013,67 EUR, kar pomeni 35,04 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,76 %.

4206 - nakup zemljišč in naravnih bogastev je bil realiziran v višini 379.140,36 EUR, kar predstavlja 39,52 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,09 %.

4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – odhodki so bili realizirani v višini 507.532,35 EUR, kar pomeni 63,26 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,80%.

43 - investicijski transferi so bili realizirani v skupni višini 498.078,85 EUR, kar pomeni 99,04 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,75 %.

431 - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili realizirani v višini 251.652,53 EUR, kar pomeni 98,15 % glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 1,39 %.

432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 246.426,32 EUR oz. 99,97 % glede na veljavni plan, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 1,36 %, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V proračunskem letu 2022 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Trebnje realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.724.639,62 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev, ki so prikazani v bilanci B oziroma v računu finančnih terjatev in naložb.

Občina Trebnje v obravnavanem obdobju v računu finančnih terjatev in naložb ne izkazuje niti prejemkov niti izdatkov.

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.

V računu financiranja je bila na strani prejemkov v letu 2022 realizirana zadolžitev za financiranje razširitve podružnične šole v Dolenji Nemški vasi v višini 2.000.000,00 EUR, kar predstavlja 49,84 % realizacijo.

Realizacija izdatkovne strani je bila 99,00 % načrtovane, in sicer:

- izdatki iz naslova odplačil dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za investicije: Vrtec Trebnje, nakup prostorov za knjižnico in ostale investicije v letu 2014, ki so bili realizirani v skupnem znesku 279.242,88 EUR;
- izdatki iz naslova odplačila dolgoročnega kredita drugim finančnim institucijam za vrtec v Šentlovrencu so bili realizirani v višini 106.666,68 EUR;
- izdatki iz naslova odplačila dolgoročnega kredita javnemu skladu za Vodovod Trebnje so bili realizirani v višini 59.583,37 EUR;
- izdatki iz naslova odplačil kreditov državnemu proračunu – vračanje povratnih sredstev po ZFO-1 – so bili realizirani v višini 92.487,92 EUR.

Neto zadolževanje v letu 2022 znaša 1.462.019,15 EUR (razlika med novim zadolževanjem in odplačili obstoječih kreditov), kar zmanjšuje proračunski primanjkljaj oz. povečuje stanje sredstev na računu oz. splošni sklad.

Kumulativno zmanjšanje stanja sredstev na računu oz. splošnega sklada (po vseh treh bilancah proračuna) znaša -262.620,47 EUR.

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 2022 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) 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. 2022 so bili realizirani sledeče:

zap.št.	PRIHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Obračun sredstev rezerv v letu 2022	16.515,75
2.	Obresti od vezanih sredstev	5,67
	SKUPAJ PRIHODKI	16.521,42

	ODHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Pomoč pri odpravi posledic škode pri požaru	2.000,00
2.	Pomoč pri odpravi posledic škode pri požaru	1.000,00
3	Pomoč pri odpravi posledic škode pri požaru	1.500,00
	SKUPAJ ODHODKI	4.500,00

	PRESEŽEK PRIHODKOV	12.021,42
	SREDSTVA NA RAČUNU	222.777,77
	SKUPAJ	234.799,19

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V skladu z 42. členom ZJF in 16. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2022 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 2022 o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan s pisnim sklepom. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče natančno načrtovati.

Pregled sklepov o razporeditvi splošne proračunske rezervacije v letu 2022:

Tabela 1: Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2022 pred rebalansom

Datum	naziv konta	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek
3. 1. 2022	Investicijski nadzor- osnovne šole	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	OB130-15-0016	Razširitev PŠ Dol.Nem.v as	42080110	19011	11.500,00
10. 1. 2022	Investicijski nadzor – komunalna oprema za stanovanjske soseske	Komunalna oprema za stan. sosesko v vasi Dobrava	OB130-16-0011	Nakup zemljišč – ureditev stanovanjske soseske	42080123	16021	764,38

Tabela 2: Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2022 po rebalansu

Datum	naziv konta	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek
7. 3. 2022	Električna energija – Kolesarska veriga na podeželju	Kolesarska veriga na podeželju	/	/	40220024	13014	1.100,00
23. 3. 2022	Proračunska rezerva	Proračunska rezerva	/	/	40910000	23001	1.515,75
4. 4. 2022	Tek.transferi neprof.org. in ustanov. – spominski dnevi	Prireditve ob občinskem prazniku	/	/	41200009	04011	700,00

4. 4 .2022	Drugi splošni material in storitve – Kolesarska veriga na podeželju	Kolesarska veriga na podeželju	OB130-21-0017	Kolesarska veriga na podeželju	40209923	13014	2.000,00
4. 4. 2022	Dr.izdatki za tek.vzdrž. in zav.-vzdrževanje kolesarske verige na podeželju	Kolesarska veriga na podeželju	OB130-21-0017	Kolesarska veriga na podeželju	40259970	13014	10.300,00
27.5.2022	Drugi operativni odhodki	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine	/	/	40299947	04015	5.006,12
15.6.2022	Novogradnje - Postajališče za avtodome	Postajališče za avtodome	OB130-22-0003	Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim RUSALKA)	42040178	14026	30.693,88
15.6.2022	Rekonstrukcije in adaptacije - modernizacija LC	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	OB130-21-0019	Preplastitve lokalnih cest 2021/2022	42040200	13005	4.220,00
22.6.2022	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Glasbena šola	Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole	OB130-12-0002	Prenova in vzdrž. poslovne stavbe – Goliev trg 4	42050080	19021	31.260,90
22.6.2022	Investicijski nadzor - Glasbena šola	Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole	OB130-12-0002	Prenova in vzdrž. poslovne stavbe – Goliev trg 4	42080154	19021	4.539,10
7.7.2022	Načrti in druga projektna dokumentacija – modernizacija LC	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	OB130-21-0018	Inv. vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022	42080400	13005	2.141,10
10.8.2022	Drugi operativni odhodki – vzdrževanje gozdnih cest	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	/	/	40299912	11013	740,02
10.8.2022	Drugi operativni odhodki – vzdrževanje gozdnih cest	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	/	/	40299912	11013	263,24

24.8.2022	Drugi operativni odhodki – izdajanje občinskega časopisa	Izdajanje občinskega časopisa	/	/	40299903	18027	5.000,00
26.9.2022	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	Rekonstrukcije in adaptacije – modernizacija LC	OB130-21-0018	Inv. vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022	42040200	13005	5.241,45
3.10.2022	Drugi operativni odhodki – prostorski dokumenti	Prostorski dokumenti	/	/	40299925	16005	4.429,00
7.10.2022	Sred.za delovno uspeš. iz nasl.poveč.ob sega dela, red. del. nalog	Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občine)	/	/	40030200	06007	5.000,00
28.10.2022	Pisarniški material in storitve - OVK	Občinska volilna komisija – stroški volitev	/	/	40200001	01006	1.075,00
8.11.2022	Regres za letni dopust	Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občine)	/	/	40010000	06007	6.000,00
29.11.2022	Tekoča pl-stor.drug.izvaj javnih služb	Transferi za delovanje RRA in PC	/	/	41350000	06004	132,14
14.12.2022	Nadomestila članom volilnih odborov - OVK	Občinska volilna komisija – nadomestila članom OVK	/	/	40290501	01005	9.000,00

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, predstavljene 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 in za Občino Trebnje za leto 2022 znaša 7,98 %, v letu 2021 je znašal 10,72 %.
2. **Stopnja finančne povezanosti občine z državnim proračunom** predstavlja delež prihodkov iz državnega proračuna (finančna izravnavna, sredstva za investicije in tekočo porabo in sredstva za investicije) v skupnih prihodkih in za Občino Trebnje za leto 2022 znaša 16,53 %, v l. 2021 je znašal 6,56 %.
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 2022 znaša 52,84 %, v l. 2021 je znašal 36,92%.
4. **Ekonomičnost delovanja občinske uprave** predstavlja delež sredstev za delovanje uprave in funkcionarjev v razmerju do celotnega obsega odhodkov in za Občino Trebnje v letu 2022 znaša 6,07 %, v l. 2021 je znašal 9,04 %.
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 2022 znaša 1,11, v l. 2021 je znašal 0,86.

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 poravnavajo 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 »Poročila o notranji reviziji Občine Trebnje za leto 2022« (november 2022):

Predmet notranje revizije poslovanja občine je bil pregled poslovanja občine s poudarkom s poudarkom na področju obračuna in izplačil dohodkov fizičnim osebam, ki niso dohodki iz delovnega razmerja ter preveritev pravilnosti plač in drugih izplačil zaposlenim. Na podlagi ugotovitev so bila oblikovana priporočila vodstvu Občine, z realizacijo katerih je mogoče izboljšati poslovanje, s poudarkom na vzpostavitvi primerne sistema poslovanja in notranjih kontrol, ki bo zagotavljal poslovanje Občine v skladu s predpisi.

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,
- Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje sredstev za plačila sejnin udeležencem sej Občinskega sveta in njegovih delovnih tele ter ostalih organov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

V letu 2022 so po prerazporeditvi planirana sredstva za stroške svetnikov v višini 37.745,20 EUR, realizirana so bila v višini 32.698,73 EUR oz. 86,6 %.

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

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 86,6 %.

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:

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o lokalnih volitvah.

Dolgoročni 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 ter aktivnosti ob prenehanju mandатов članom občinskega sveta in njihovo nadomestitvijo.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

V letu 2022 so potekale lokalne volitve zaradi česar je bilo potrebno prerazporediti sredstva še po sprejetem rebalansu proračuna za leto 2022 (za sejnine OVK, POVK ter članom volilnih odborov). Dejstvo je namreč, da so se nadomestila volilnim odborom povišala zaradi povišanja nadomestil na državni ravni, prav tako pa je prišlo do povišanja izplačil za OVK in POVK (zaradi uskladitev plač v javnem sektorju, vključno s plačo župana, kar predstavlja izhodišče za izračun nadomestil za člane OVK in POVK.

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

V letu 2022 je bila realizacija 38.854,80 EUR oz. 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:

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, saj so bila upoštevana vsa pravila oz. zakonodaja, ki ureja to področje.

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 2022 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,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje v letih 2019 in 2022.

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 2022 je bilo planirano za financiranje političnih strank v občini Trebnje 33.900,00 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 v letih 2019 in 2022. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 98,10 % oz. 33.249,34 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.

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 2022 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.

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 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR, ki so bila namenjena za plačilo stroškov za morebitna popravila prenosnih računalnikov, ki jih uporabljajo člani Občinskega sveta. Sredstva niso bila realizirana, saj se prenosniki niso kvarili.

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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov:

01006 - Občinska volilna komisija – stroški volitev

01006 Občinska volilna komisija - stroški volitev

- Zakon o lokalni samoupravi,

- Zakon o lokalnih volitvah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Občinska volilna komisija je zavezana k izvedbi lokalnih volitev, zaradi česar se izvedejo vsi postopki javnih naročil, pri katerih se poskrbi za pisarniški material, volilni material ter drugo, kar je potrebno zaradi izvedbe lokalnih volitev.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

V letu 2022 so potekale lokalne volitve zaradi česar je bilo potrebno povišati sredstva še po sprejetem rebalansu proračuna za leto 2022 (zlasti višje cene pisarniškega materiala, volilnega materiala in poštne storitve).

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

V letu 2022 je bila realizacija 17.472,71 EUR oz. 70,5 %.

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, saj so bila upoštevana vsa pravila javnega naročanja pri dobavi npr. pisarniškega materiala, volilnega materiala, ipd.

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 2022 so bili vsi cilji doseženi.

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,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Statut Občine Trebnje,
- Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje,

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 2022 opravljale naloge poklicno. Delo je 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 v višini 83.315,00 EUR so bili realizirani v višini 78.707,85 EUR oz. 94,5% veljavnega plana.

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.

01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trebnje.

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 novoletnih voščilnic.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 12.957,16 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 5.590,20 oz. 43,10 %.

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 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.

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,
- Statut Občine Trebnje.

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 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 10.042,83 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 10.042,83 oz. 100,00 %.

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.

01016 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Sredstva so namenjena izplačilu sejin članom komisij, ki jih imenuje župan. V letu 2022 je bilo predvideno 3.000 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 1.140,80 EUR oz. 38,00 %.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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.

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.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

V okviru tega področja proračunske porabe sta vključena dva 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

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, so:

02001- Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev

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

02003 - Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

02001 - Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje trgovanja z vrednostnimi papirji oz. delnicami.

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

- Zakon o javnih financah
- Zakon o trgu finančnih instrumentov

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je nemoten potek prodaje vrednostnih papirjev, ki so v lasti Občine Trebnje (pridobljeni na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju).

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Višina planiranih sredstev proračunskega uporabnika je v letu 2022 znašala 500,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 65,93 EUR oz. 13,2 % za plačilo stroškov za pridobitev in vzdrževanje LEI kode (identifikacijo neposrednih udeležencev finančnih transakcij). LEI (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem sistemu, ki povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih.

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.

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), ter za plačila bančnih storitev (provizije od nakazil preko POS terminala,...).

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

- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

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 2022 znašala 2.000,00 EUR, realiziranih je bilo v višini 1.190,84 EUR oz. 59,5 %.

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:

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:

- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je poravnava obveznosti iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča Občine Trebnje (javnofinančni prihodki).

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 20.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili za leto 2022 realizirani v višini 15.517,81 EUR oz. 77,6 %.

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.

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

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
- Statut Občine Trebnje
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trebnje

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 bila v letu 2022 načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR, in sicer za izplačila sejin opravljenih sej Nadzornega odbora in izplačilo nagrad za opravljene nadzore.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 7.652,18 EUR oziroma 85,0 %.

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 finančnega nadzora deluje.

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

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki poslovanja na druga področja pri izvajanju programa so vidni na vseh področjih delovanja občine.

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
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
04029001 Informacijska infrastruktura,
04029002 Elektronske storitve.

04029001 Informacijska infrastruktura

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 04029001 Informacijska infrastruktura, je:

04002 - Vzdrževanje omrežja EU projekta WiFi4EU.

04002 - Vzdrževanje omrežja EU projekta WiFi4EU

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje (vzdrževanje) brezplačnih brezžičnih dostopnih točk WiFi. Občina Trebnje je bila uspešna pri pridobitvi finančnih sredstev (bona) za vzpostavitev brezplačnega brezžičnega WiFi4EU omrežja, ki občanom in obiskovalcem omogoča brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

Dostopne točke Wi-Fi so nameščene tam, kjer še ni podobnih ponudb za brezplačni brezžični dostop do interneta, izbrane lokacije pa predstavljajo „središča javnega življenja“. Nameščenih je 10 zunanjih (območja Športnega parka Trebnje in Centra za izobraževanje in kulturo CIK Trebnje, parka likovnih samorastnikov, Golievega trga, mestnega parka Trebnje, Zdravstvenega doma Trebnje, stavbe na Golievem trgu 9, Komunale Trebnje d.o.o. na Metelkovi ulici) in 10 notranjih dostopnih točk (v stavbi Občine Trebnje in v stavbi Zdravstvenega doma Trebnje). Občina mora zagotavljati delovanja omrežja WiFi4EU najmanj tri leta od vzpostavitve (od leta 2020 do leta 2023).

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 521,16 EUR oziroma 52,1 %, za namen predstavitve odstranitve in ponovne namestitve dostopnih točk WiFi v okviru projekta energetske sanacije stavbe Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

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 bili realizirani v okviru načrtovanih sredstev.

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

Poslovanje na navedenem področju 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:

Omrežje od vzpostavitve deluje brezhibno in zato posebno vzdrževanje ni bilo potrebno.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04029002 Elektronske storitve

Proračunski postavki, ki se nanaša na podprogram 04029002 Elektronske storitve, sta:

04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema.

04025 - Pametna mesta, skupnosti, vasi (vpeljava aplikacij,... in drugih pametnih rešitev).

04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema

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

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo stroški za delovanje informacijske infrastrukture in elektronske storitve - kritje stroškov vzdrževanja ažurnega kataloga informacij javnega značaja ter vzdrževanja komunikacijskih povezav HKOM, vključno z zagotavljanjem oddaljenih dostopov do omrežja HKOM.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 4.600,00 EUR. Realizirana so bila v višini 3.575,91 EUR oziroma 77,7 %.

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:

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.

04025 - Pametna mesta, skupnosti, vasi (vpeljava aplikacij,... in drugih pametnih rešitev)

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

- Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV),
- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2),
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP),
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za razvoj Občine Trebnje kot pametne skupnosti, ki ji bo omogočala sposobnost učinkovitega upravljanja virov za zadovoljevanje družbenih, gospodarskih in okoljskih potreb v korist prebivalcev. To je zahtevna naloga, saj so mesta in skupnosti pogosto organizirani po ločenih področjih in so le redko upravljani kot celovita entiteta. Odločevalci običajno nimajo niti vpogleda v dogajanje v mestu ali skupnosti v realnem času niti kakovostnih agregiranih podatkov, na podlagi katerih bi lahko sprejemali odločitve. Uvajanje digitalnih tehnologij bo temeljilo na povezovanju, odprtosti in dostopnosti, uporabi standardnih rešitev, pravih interoperabilnosti, analizi masovnih podatkov in souporabi digitalne infrastrukture.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila sredstva neposrednega proračunskega uporabnika na tej proračunski postavki načrtovana v višini 2.000,00 EUR. Sredstva so bila zagotovljena za pripravo investicijske, projektne in druge dokumentacije za kandidiranje na javnem razpisu Ministrstva za javno upravo za pametna mesta in skupnosti v konzorciju z Mestno občino Novo mesto ter pripravo investicijske, projektne in druge dokumentacije na področju razvoja pametnih rešitev mesta Trebnje in vseh območij občine. Sredstva niso bila realizirana, saj napovedani razpis Ministrstva za javno upravo v letu 2022 ni bil objavljen. Pričakuje se, da bo objavo javnega razpisa prevzelo novoustanovljeno Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

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 bodo v primeru napovedane ponovne objave razpisa za pametna mesta in skupnosti Ministrstva digitalno preobrazbo doseženi v prihodnjih letih.

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

Poslovanje na navedenem področju 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 niso bili realizirani, ker Ministrstvo za javno upravo razpisa za pametna mesta in skupnosti v letu 2022 ni objavilo, njegovo realizacijo pa bo predvidoma prevzelo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Sprejet je bil tudi Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ki šele vzpostavlja zakonski okvir za digitalno preobrazbo Slovenije.

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

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, so:

04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih,

04006 Celostna podoba občine,

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,

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Objava vseh občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, to je 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 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 6.600,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 3.616,16 EUR oziroma 54,8 %, odvisni pa so od števila objav.

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:

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.

04006 - Celostna podoba občine

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

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj pri celostni podobi občine je zagotavljati sredstva za celostno grafično podobo občine v okviru različnih promocij in trženjskih aktivnosti.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 10.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani 6.553,23 EUR oziroma 65,5 %.

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:

Cilji so bili doseženi.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani glede na sprotne potrebe.

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:

- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA),

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj pri vzdrževanju spletne strani je zagotavljanje delovanja vira informacij, ki občane seznanja z dogajanjem v občini na vseh področjih družbenega in političnega življenja in je skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 2.003,24 EUR oziroma 66,8 %.

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.

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

Poslovanje na navedenem področju 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 celoti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, sta:

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

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

04008 Pokroviteljstva občine (pri prireditvah javnih zavodov, društev, drugih izvajalcev) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 12.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 8.061,40 EUR oziroma 67,2 %.

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:

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.

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

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

- Statut Občine Trebnje.

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 2022 so bila po prerazporeditvi zagotovljena sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 9.700,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 9.035,20 EUR oziroma 93,2 %.

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.

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:

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,
- 04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov,
- 04021 - Storitve notarjev, cenilcev,
- 04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev,
- 04024 - Stroški in zamudne obresti v upravnih postopkih.

04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

NRP OB130-09-0002

NRP OB130-09-0007

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

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje sredstev za tekoče stroške, stroške vzdrževanja in upravljanja za stavbe na Golievem trgu 1 (dvorana STIK) in 9 (SOU OD), Baragovem trgu 3, na Veliki Loki (nekdanja pošta), Kolodvorski ulici 1 in v Vejarju 120, 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 89.955,64 EUR (po opravljeni prerazporeditvi) so bila v letu 2022 namenjena za kritje stroškov, opredeljenih zgoraj. Realiziranih je bilo 72.766,49 EUR oziroma 80,9 %.

Na proračunsko postavko 04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine se navezujejo sledeči konti in njihova realizacija:

- 40200105 Čistilni material in storitve-poslovni prostori občine; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 3.500,00 EUR, realizirana pa v višini 3.000,00 EUR oz. 85,7 %;

- 40200201 Storitve varovanja zgradb in prostorov - posl. prost. občine; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 1.180,00 EUR, realiziranih je bilo 896,81 EUR oziroma 76,0 %;
- 40220018 Električna energija- vzdr. poslov. prost. občine; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 11.250,00 EUR, realiziranih je bilo 7.593,20 EUR, oziroma 67,5 %;
- 40220107 Poraba kuriv in stroški ogrevanja-posl. prost. občine; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 26.390,01 EUR, realiziranih je bilo 20.796,82 EUR oziroma 78,8 %;
- 40220308 Voda in komunalne storitve -poslov. prost. občine; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 6.678,00 EUR, realiziranih je bilo 4.992,50 EUR oziroma 74,8 %;
- 40220406 Odvoz smeri – poslovni prostori občine; za leto 2022 je bilo realiziranih 172,24 EUR od načrtovanih 282,00 EUR, kar pomeni realizacijo 61,1 %;
- 40250001 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - poslovni prostori občine; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 8.800,73 EUR, ki so bila realizirana v višini 5.489,51 EUR oz. 62,4 %. Namenjena so bila vzdrževalnim delom kot so beljenje na naslovu Goliev trg 9, prevezavi cevi za centralno ogrevanje na naslovu Baragov trg 3, hišniškim opraviлом, najemu dvizne košare za namen popravila dela strehe na Baragovem trgu 3, izvedla so se vzdrževalna dela na naslovu Baragov trg 1;
- 40251104 Tekoče vzdrževanje druge opreme - poslovni prostori občine; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 850,00 EUR, ki so bila realizirana v višini 740,40 EUR oz. 87,1 %. Namenjena so bila servisu klimatskih naprav, gasilnih aparatov ter pregled delovnih naprav;
- 40260500 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 1.400,00 EUR, realizirana pa v višini 604,09 oz. 43,2 %;
- 40299947 Drugi operativni odhodki; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 19.256,12 EUR, realiziranih je bilo 18.112,14 EUR oziroma 94,1 %. Sredstva so bila porabljenaa za: nakup žaluzij, priključitve novih merilnih mest na elektrodistribucijski sistem, izvedbo postopkov za priključitev na javno vodovodno omrežje, zamenjavo vodomera, naročnino za uporabo mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev MPO-9918 ter ogrevanje Goliev trg 1. Del sredstev se je namenil za požarni red s prilogami, oceno požarne ogroženosti, načrt evakuacija in požarni načrt za Goliev trg 9. Izvedelo se je tudi razstavljanja pohištva in iznos ter odvoz odpadkov iz objekta Grmada;
- 42020000 Nakup pisarniškega pohištva: za leto 2022 so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR, vendar so bila zaradi izostanka potreb po realizaciji v celoti prerazporejena, posledično tudi na NRP OB130-09-0002 v okviru te proračunske postavke realizacije v letu 2022 ni bilo;
- 42040227 Rekonstrukcije in adaptacije - poslovni prostori občine; za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 10.368,78 EUR, realiziranih so bila 100,0 %, in sicer v okviru NRP OB130-09-0007 za dobavo in montažo nadstreška.

Sredstva so bila v proračunu za leto 2022 načrtovana v obsegu, ki je omogočal kritje rednih stroškov, nujno potrebnih storitev vzdrževanja in upravljanja.

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.

04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov

04021 - Storitve notarjev, cenilcev

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

04024 - Stroški in zamudne obresti v upravnih postopkih

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, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o stroških v upravnem postopku

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 po prerazporeditvi znašala 1.591,21 EUR, realizirana so bila v višini 43,04 EUR oziroma 2,7 %.

Na postavki 04021 - Storitve notarjev, cenilcev, so planirana sredstva znašala 15.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 7.841,41 EUR, kar znaša 52,3%. 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 po prerazporeditvi znašala 18.609,27 EUR in so bila realizirana v višini 11.765,25 EUR, kar znaša 63,2 %. Namenjena so bila stroškom, ki so nastali v sodnih postopkih in stroškom pravnega zastopanja v sodnih in drugih zahtevnih postopkih.

Na postavki 04024 - Stroški in zamudne obresti v upravnih postopkih, načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR niso bila realizirana, saj povračila stroškov upravnega postopka in morebitnih zamudnih obresti strankam upravnih postopkov niso bila potrebna.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic pri izvajanju dela za vse štiri proračunske postavke 04017, 04021, 04022 in 04024 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 štirih postavkah – 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:

Cilji so bili doseženi v največji možni (in potrebni) 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.

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

06003 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Opis podprograma

V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva, namenjena za članstvo v nevladnih institucijah 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 1.800,00 EUR so bila namenjena plačilu letne članarine v ZOS-u. Realiziranih je bilo 1.532,48 EUR oziroma 85,1 %.

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.

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

Poslovanje na navedenem področju 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 2022 so bili vsi cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti so:

06004 – Transferi za delovanje RRA in RC

06006 – Evropa za državljane

06030 – Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

Opis podprograma

V okviru podprograma Povezovanje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva, namenjena za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave in institucije, ki spodbujajo razvoj občine in regije. Občina je včlanjena v delovanje regionalne razvojne agencije, je članica Zveze kulturnih domov Slovenije in Združenja športnih centrov Slovenije. Prav tako je včlanjena v Evropsko združenje za lokalno demokracijo (ALDA). Leta 2022 se je včlanila tudi v čezmejno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo za programsko obdobje 2014-2020
- Statut in Konvencija Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti: Ljubljana–Novo mesto–Karlovac–Zagreb«
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Občina Trebnje je včlanjena v Združenje KUDUS in Združenje športnih centrov Slovenije ter Evropsko združenje za lokalno demokracijo (ALDA). Cilj članstva v omenjenih organizacijah je izmenjava izkušenj z namenom krepite lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam na državni in evropski ravni. Občina Trebnje je v letu 2022 postala tudi članica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, katerega cilj je čezmejno sodelovanje v okviru projekta revitalizacije železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovac–Zagreb.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj ter delovanje pri oblikovanju zakonodaje, ki zadeva lokalno samoupravo. Cilj je tudi povezovanje z drugimi evropskimi občinami. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za čezmejno, regionalno in 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,
- 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. Skladen regionalni razvoj, sodelovanje v regijskih projektih ter vključitev in izvedba projektov vključenih v Dogovor za razvoj regij.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila sredstva namenjena delovanju RRA oziroma RC Novo mesto sprva načrtovana v višini 14.763,61EUR in kasneje s prerazporeditvijo povišana na 14.895,75 EUR. Realiziranih je bilo 14.886,75 EUR oziroma 99,90 % zagotovljenih sredstev.

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.

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

Poslovanje na navedenem področju 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:

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki na druga področja pri izvajanju programa so, in sicer je občina v preteklem letu sodelovala pri vzpostavitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti«, kar bo dolgoročno doprineslo k modernizaciji dolenjske železnice. Uspešno je izvedla projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog, ki je bil sofinanciran v sklopu mehanizma Dogovor za razvoj regije JV Slovenija, in pridobila sredstva za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda porečja reke Krke – Občina Trebnje, ravno tako iz mehanizma Dogovor za razvoj regij. Projekt bo izveden v letu 2023.

06006 – Evropa za državljane

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

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Priprava in razvoj vsebin ter projektov za pridobivanje sredstev iz program Evropa za državljane (EZD), ki je sprejet za obdobje 2014–2020. Izvedba projektov, sofinanciranih iz programa EZD.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, hkrati je cilj izvedba projekta STAR (Street Art), v katerem Občina Trebnje sodeluje kot partner.

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

Program Evropa za državljane s financiranjem projektov in dejavnosti, v katerih lahko sodelujejo državljani, poudarja skupno zgodovino in vrednote ter spodbuja občutek, da razvoj Unije pripada njenim državljanom. Sredstva namenjena sodelovanju v projektu Evrope za državljane (Street Art) so bila za leto 2022 načrtovana v višini 6.000,00 EUR, realizacija na tej postavki pa je znašala 5.026,14 EUR oziroma 83,80 %. Projekt se je v letu 2022 zaključil.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Do nepričakovanih posledic pri izvajanju projekta ni prišlo.

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

Pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklim letom je prišlo, in sicer je bil projekt v letu 2021 zaradi posledic epidemije Covid-19 podaljšan v leto 2022, ko pa so bili doseženi vsi zastavljeni cilji.

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:

Izvedbeni cilji za leto 2022 so bili doseženi.

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:

- Sklepi Občinskega sveta Občine Trebnje o včlanitvi v Združenje KUDUS, evropsko združenje za lokalno demokracijo (ALDA) in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v uveljavljanju interesov naše lokalne skupnosti in izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave v nacionalnem in čezmejnem sodelovanju.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Na proračunski postavki so bila za leto 2022 zagotovljena sredstva v višini 6.000,00 EUR, od česar je bilo za članarine v Združenju KUDUS, Združenju športnih centrov Slovenije ter Evropskem združenju za lokalno demokracijo (ALDA) realiziranih 1.500,00 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 25,00 % načrtovanih sredstev. Na proračunski postavki so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 4.500,00 EUR za članstvo v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«, vendar do realizacije ni prišlo, saj sta bila statut in konvencija o ustanovitvi podpisana šele oktobra 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Na proračunski postavki so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 4.500,00 EUR za članstvo v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«, vendar do realizacije ni prišlo, saj sta bila statut in konvencija o ustanovitvi podpisana šele oktobra 2022, zato članicam združenja članarina za leto 2022 ni mogla biti in ni bila obračunana.

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.

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:

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki na druga področja pri izvajanju programa so, in sicer občina zaradi članstva v ALDI pridobiva različne možnosti sodelovanja v evropskih projektih iz različnih področij, s podpisom statuta in konvencije Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb« pa bo članicam omogočeno doseganje ciljev vezano na revitalizacijo dolenjske železniške proge na trasi Ljubljana– Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovac–Zagreb.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Glavni program 0603 - Dejavnost občinske.

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

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)

06010 – Promocija zdravja na delovnem mestu

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (KPND)

Uredba o upravnem poslovanju

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 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 887.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 876.717,22 EUR oziroma 98,8 %.

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.

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.

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

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 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 139.450,00 EUR. Realiziranih je bilo 103.951,49 EUR oziroma 74,5 %.

Na proračunsko postavko 06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) se navezujejo sledeči konti in njihova realizacija:

- 40200000 Pisarniški material in storitve: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 12.900,00 EUR, realiziranih je bilo 9.217,75 EUR oziroma 71,5 %.
- 40200100 Čistilni material in storitve: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 15.600,00 EUR, realiziranih je bilo 14.700,00 EUR oziroma 94,2 %.
- 40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, realiziranih je bilo 2.995,73 EUR oziroma 74,9 %.
- 40200800 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR, realiziranih je bilo 1.760,00 EUR oziroma 58,7 %.
- 40209900 Drugi splošni material in storitve: za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realiziranih je bilo 261,88 EUR, oziroma 26,2 %.
- 40220000 Električna energija: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 15.000,00 EUR, realiziranih je bilo 11.245,27 EUR oziroma 75,0 %.
- 40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR, realiziranih je bilo 16.004,24 EUR oziroma 80,0 %.
- 40220300 Voda in komunalne storitve: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 4.500,00 EUR, realiziranih je bilo 2.340,03 EUR oziroma 52,0 %.
- 40220400 Odvoz smeti: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR, realiziranih je bilo 1.569,30 EUR oziroma 78,5 %.
- 40220500 Telefon, faks, elektronska pošta: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 8.800,00 EUR, realiziranih je bilo 5.658,89 EUR oziroma 64,3 %.
- 40220600 Poštnina in kurirske storitve: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 15.000,00 EUR, realiziranih je bilo 9.500,22 EUR oziroma 63,3 %.
- 40230000 Goriva in maziva za prevozna sredstva: za leto 2022 so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 1.500,00 EUR. Realiziranih je bilo 604,75 EUR oziroma 40,3 %.
- 40230100 Vzdrževanje in popravila vozil: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 2.041,22 oz. 68,0 %.
- 40230400 Pristojbine za registracijo vozil: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realiziranih je bilo 420,82 EUR oziroma 42,1 %.
- 40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 3.960,00 EUR, realiziranih je bilo 2.815,34 EUR oziroma 71,1 %.
- 40240100 Hotelske in restavratorske storitve v državi: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 100,00 EUR, realiziranih je bilo 85,50 EUR oziroma 85,5 %.
- 40290000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev: za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 2.699,10 EUR, realiziranih je bilo 1.925,13 EUR oziroma 71,3 %.
- 40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih: za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 1.300,90 EUR, realizacija je bila 100,0 %.
- 40293200 Stroški povezani z zadolževanjem: za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 1.137,00 EUR, realiziranih je bilo 1.121,00 EUR oziroma 98,6 %.

- 40299906 Drugi operativni odhodki - mat. str. obč. uprave in ožjih delov občin: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 22.953,00 EUR, realiziranih je bilo 18.383,70 EUR oziroma 80,1 %.

Sredstva so bila v proračunu za leto 2022 načrtovana v obsegu, ki je omogočal najnujnejše storitve.

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, saj je bilo ne glede na planirana sredstva porabljenih manj sredstev, in sicer glede na potrebe.

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:

Poraba sredstev učinkuje na vsa področja delovanja občinske uprave in organov občine, saj je nujno potrebna za njihovo operativno delovanje.

06010 – Promocija zdravja na delovnem mestu

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

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Statut Občine Trebnje

Načrt promocije zdravja na delovnih mestih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika je izvajanje redne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo in obdobjne zdravstvene ter izvajanje načrta promocije zdravja, ki spodbuja zaposlene k prostovoljni udeležbi v različnih aktivnostih in programih.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Zavedamo se, da je zdravje zaposlenih eden od bistvenih pogojev za njihovo zadovoljstvo, pa tudi za uspešno poslovanje občinske uprave, zato je skrb za zdravo delovno okolje in krepitev zdravja zaposlenih del naših vsakodnevnih prizadevanj.

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 3.676,25 EUR oziroma 73,5 %. V letu 2022 je večina zaposlenih opravila preventivni zdravstveni pregled.

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:

Realizacija je bila primerljiva realizaciji iz preteklih let.

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.

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

Zakon o financiranju občin

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o občinskem redarstvu

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih v Skupni občinski upravi občin Dolenjske

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji delovanja Skupne občinske uprave občin Dolenjske (SOU OD) so zagotavljanje rednega izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in medobčinskega redarstva, pravne službe, urejanje prometa, civilne zaščite in reševanja ter požarnega varstva, skladno s Programom dela SOU OD, ob možnosti širitve delovanja SOU OD na druga področja delovanja v skladu z ustanovitvenim aktom.

Kazalci na posameznih področjih nadzora so predstavljeni v Programu dela 2022.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji Skupne občinske uprave Dolenjske izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

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

Letni cilji skupne občinske uprave so redno izvajanje inšpekcijskega nadzorstva in medobčinskega redarstva, pravne službe, urejanja prometa, civilne zaščite in reševanja ter požarnega varstva. Izvedbeni cilji za leto 2022 so opisani v Programu dela 2022 po posameznih področjih dela skupne občinske uprave.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika na proračunski postavki **06027 Plače delavcev skupne občinske uprave** v višini 210.635,25 EUR. Realiziranih je bilo 131.400,95 EUR oziroma 62,4 %.

Sredstva za plače delavcev Skupne občinske uprave občin Dolenjske se zagotavljajo na podlagi odloka in skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom. Sredstva se porabljajo glede na dejansko izvedeni obseg dela za Občino Trebnje.

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika na proračunski postavki **06028 Materialni stroški skupne občinske uprave** v višini 52.959,10 EUR. Realiziranih je bilo 49.290,13 EUR oziroma 93,1 %.

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Dругih 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. So pa bila, z ozirom na to, da SOU OD za Občino Trebnje opravlja več nalog kot v preteklem letu in povečanja števila zaposlenih v SOU OD, za delovanje SOU OD iz tega naslova namenjena sredstva v višjem znesku kot prejšnje leto.

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, saj je bilo ne glede na planirana sredstva porabljenih manj sredstev, in sicer glede na potrebe. Občina bo v letu 2023 upravičena tudi do sofinanciranja sredstev za plače zaposlenih v SOU OD v višini 55 % le-teh, povečano za 20 % za materialne stroške (pavšal), prav tako prejema prihodke iz naslova izrečenih denarnih kazni.

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.

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

06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

06011 - Najemnine upravnih prostorov

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

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Redno vzdrževanje prostorov ter 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:

Na proračunsko postavko 06011 Najemnine upravnih prostorov se navezuje sledeči konto in njegova realizacija:

40269900 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine: za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realiziranih je bilo 198,25 EUR oziroma 19,8 %. Sredstva so bila porabljena za najem likovnih del od CIK-a Trebnje, ki so v veliki sejni sobi občine in ostalih prostorih upravne stavbe občine.

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:

Večjih odstopanj 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 navedenem področju 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.

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

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

Zakon o javnem naročanju

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 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 73.100,00 EUR. Realiziranih je bilo 70.258,90 EUR oziroma 96,1 %.

Na proračunsko postavko se navezujejo sledeči konti in njihova realizacija:

- 40250000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 13.988,19 EUR, realiziranih je bilo 12.443,93 EUR oziroma 89,0 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov kot so vzdrževalna dela v notranjih prostorih in skupnih prostorih (nabava drobnega materiala za vzdrževanje, plačilo hišniških storitev), najem in vzdrževanje predpražnikov, vzdrževanje in servis sistema nadzora in upravljanja z energijo (ogrevanje), novoletno okrasitev, zunanjo ureditev in podobne drobne zadeve, obtočno črpalko za ogrevanje, žaluzije.
- 40250400 Zavarovalne premije za objekte – občinska stavba – za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 7.646,06 EUR, realizirana pa v višini 7.474,02 EUR oz. 97,8 %.
- 40251000 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme – za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 41.335,14 EUR, realizirana pa v višini 41.123,21 EUR oz. 99,5 %. Namenjena so bila vzdrževanju računalniške in druge opreme, najemanju računalniških programov in aplikacij (GRAD, ODOS, PISO), nakup vzorčnih notranjih pravil ODOS.
- 40251100 Tekoče vzdrževanje druge opreme – za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR, realizirana pa v višini 4.553,56 EUR oz. 91,1 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje druge opreme, in sicer redni servis gasilnih aparatov, servis klima naprav, popravilo in menjavo filtrov klimatske naprave, registratorja delovnega časa, drobni material ...
- 40251200 Zavarovalne premije za opremo – občinska stavba – za leto 2022 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 2.130,61 EUR, realizirana pa v višini 1.992,12 EUR oz. 93,5 %.
- 40259953 Dr. izdatki za tek. vzdrž. in zavarov. pravne zaščite – za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR, realizirana pa v višini 2.672,06 EUR oz. 89,1 %. Namenjena so bila za poplačilo zavarovalnih premij.

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 v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06013 Nakup opreme

OB130-09-0002

OB130-09-0003

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

Zakon o javnem naročanju

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 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 6.500,00 EUR. Realiziranih je bilo 5.293,24 EUR oziroma 81,4 %.

Na proračunsko postavko 06013 Nakup opreme se navezujejo sledeča konta in njuna realizacija:

- 42020000 Nakup pisarniškega pohištva, v okviru NRP OB130-09-0002, in sicer za leto 2022 se je glede na vsakoletne potrebe nabavilo arhivske omare, ustrezne glede na zahteve predpisov o varnem nameščanju dokumentarnega gradiva v zaklenjene kovinske omare, v višini 3.406,24 EUR. Realizacija je bila 75,5 %.
- 42020100 Nakup pisarniške opreme, v okviru NRP OB130-09-0003, in sicer se je v letu 2022 za 1.887,00 EUR izvedel nakup oziroma zamenjava amortizirane opreme (mobilni telefoni; pisarniški stol). Realizacija je bila 94,4 % od (po prerazporeditvi) načrtovanih 2.000,00 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.

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.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06014 - Nakup računalniške in programske opreme

OB130-09-0005

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

Zakon o javnem naročanju

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 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v okviru NRP OB130-09-0005 v višini 27.500,00 EUR.

Za potrebe dela občinske uprave je bilo nabavljenih 5 monitorjev in osebnih računalnikov ter 4 prenosni računalniki. V letu 2022 se je izvedel tudi nakup antivirusnega programa z licenco

za 3 leto; sredstva so se namenila tudi za naročnino ZOOM ... Kupljen je bil tudi backup strežnik. Realiziranih je bilo 24.988,80 EUR oziroma 90,9 %.

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:

V primerjavi s preteklimi obdobji je bila količina načrtovanih in realiziranih sredstev višja iz zgoraj navedenih razlogov (številne menjave računalniške opreme in nabava nove opreme).

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.

06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

OB130-09-0007

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

Zakon o javnem naročanju

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 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v okviru NRP OB130-09-0007 v višini 10.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 956,98 EUR oziroma 9,6 %. Sredstva so se namenila za nakup pomivalnega stroja, bojlerjev in indukcijskega kuhalnika.

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, saj so bila sredstva namenjena za nujno investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

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.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavlja pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

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
07005 – Nadomestila in povračila stroškov (ukrepi in oprema) – COVID-19

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

07005 - Nadomestila in povračila stroškov (ukrepi in oprema) – COVID-19

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

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite, 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 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 32.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 8.415,95 EUR, oziroma 26,3 %.

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

40299907 Drugi operativni odhodki – civilna zaščita

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR, realiziranih je bilo 5.358,48 EUR, oziroma 76,6 %. Načrtovani odhodki so bili realizirani za nadomestila izgubljenega zaslužka pripadnikov enot in služb civilne zaščite, za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči, za usposabljanja in intervencije.

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

42029900 Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 15.000,00 EUR, realiziranih je bilo 3.057,47 EUR, oziroma 20,4 %. Sredstva so bila porabljena v okviru NRP OB130-09-0008 (Opremljanje enot in služb civil. zaščite) za nabavo opreme za enote civilne zaščite in njihove pripadnike.

07005 Nadomestila in povračila stroškov (ukrepi in oprema) – COVID-19

40299947 Drugi operativni odhodki

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR, realizirana pa niso bila v posledici občutnega izboljšanja stanja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19.

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:

Na proračunski postavki 07003 so bili zastavljeni cilji delno doseženi, nabavljena je bila v letu 2022 dobavljiva oprema. Sredstva na proračunski postavki 07005 so ostala nerealizirana v posledici izboljšanja stanja z nalezljivo boleznijo COVID-19.

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

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

07010 - Sredstva požarne takse

07011 - Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze

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

07010 - Sredstva požarne takse

07011 - Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite, Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Gasilska zveza si je za srednjeročni razvoj zadala cilj, materialno izboljšati gasilsko opremo v skladu z merili o kategorizaciji in opremljenosti.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 366.607,52 EUR. Realiziranih je bilo 355.845,48 EUR, oziroma 97,1 %.

07008 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 115.000,00 EUR, realiziranih je bilo 107.934,04 EUR, oziroma 93,9 %. Sredstva so bila porabljena za financiranje opravljanja javne gasilske službe, za plačilo NUSZ prostovoljnim gasilskim društvom in GZT ter za plače zaposlene na GZT. Nabavljene so bile tudi nagrade v okviru javnega natečaja za otroke.

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

43100001 Invest. transf. neprof. org. in ustanov – protipožarna varnost

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 165.000,00 EUR, realiziranih je bilo 164.822,33 EUR oziroma 99,9 %. Sredstva v okviru NRP OB130-09-0010 (Sofin. invest. in invest. vzdrž. gasilskih domov) so porabljena za sofinanciranje investicij - novogradnje in adaptacije gasilskih domov, nabavo vozila, redni servis ALK, ter ostala investicijsko vzdrževalna dela na podlagi Pogodbe o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2022.

07010 Sredstva požarne takse

43100017 Inv. tran. neprof. org. in ustan. – sred. požarne takse

NRP OB130-09-0010 (Sofin. invest. in invest. vzdrž. gasilskih domov), za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 55.000,00 EUR, realiziranih je bilo 51.481,59 EUR oziroma 93,6 %. Sredstva, so se na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2022, sklenjene z GZT, porabila za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

07011 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«

43100022 Inv. tran. neprof. org. in ustan. – »avtolestev«, NRP OB130-18-0012 (Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«)

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 31.607,52 EUR, pri čemer je bila realizacija 100,00 %, in sicer na podlagi Sporazuma št. 845-6/2016, z dne 8. 8. 2019 z namenom zagotovitve finančnega deleža financiranja gasilskega vozila z avto lestvijo, ki na letni ravni znaša 31.607,52 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:

Realizacija na vseh proračunskih postavkah je bila zelo visoka in splošno gledano primerljiva.

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

Zastavljeni cilji so bili v večini 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,
- Zakon o voznikih,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji,
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- Poslovnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Trebnje.

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 2022 so bila za izvajanje načrtovanih nalog SPVCP predvidena sredstva v višini 7.000,00 EUR, porabljenih je bilo 5.860,29 EUR, kar predstavlja 83,70 % realizacijo.

Zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa, se del planiranih aktivnosti ni izvedlo (med drugim tudi kolesarsko tekmovanje).

Za izvedbo preventivnih akcij v okviru programa »prvi šolski dan« je bilo namenjenih 550,00 EUR, za podaljšanje dostopa do portala VI-VOZITE je bilo namenjenih 1.204,14 EUR. Mesečno se je plačevala tudi naročnina za SIM kartice (za potrebe pametnih prikazovalnikov hitrosti), v skupni višini 91,86 EUR. Zaradi iztrošenosti akumulatorjev pri prikazovalnikih hitrosti v Biču, Pristavici in Dolenji Nemški vasi je bil opravljen nakup novih, za kar je bilo skupno porabljenih 453,84 EUR. Za popravilo prikazovalnika hitrosti je bilo porabljenih 526,31 EUR, 2.668,14 EUR je bilo porabljenih za nakup novega števca prometa, 366,00 EUR pa je bilo namenjeno za izvedbo predavanja »Še vedno vozim, vendar ne hodim«.

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.

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.

08003 - Evropski teden mobilnosti**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj organizacije Evropskega tedna mobilnosti je ozaveščati občane o možnostih trajnostne mobilnosti in uvedba novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov v zvezi z mobilnostjo v občini.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V letu 2022 so bila za izvajanje načrtovanih nalog predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena izvedbi Evropskega tedna mobilnosti 2022, v sklopu katerega je bilo izvedenih več aktivnosti. Za namen izvedbe Parka trajnostne mobilnosti na parkirišču za Občino Trebnje, ki so se ga udeležili vsi učenci 1., 2. in 3. razreda OŠ Trebnje, se je namenilo 2.623,00 EUR, za namen zapore parkirišč za in pred stavbo Občine Trebnje se je namenilo 182,27 EUR, za namen ozaveševalnega koncerta za splošno javnost na zaprtem parkirišču pred stavbo Občine Trebnje 800,00 EUR in za namen malice za udeležence kolesarjenja po občini Trebnje 255,00 EUR. Skupna realizacija sredstev je tako znašala 3.860,27 EUR oziroma 77,20 %.

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.

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.

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,
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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 27 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.

Cilji so doseženi. V proračunu za 2022 so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 78.255,00 EUR, realizirana pa višini 61.008,67 EUR, kar predstavlja 78,0% 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 2022 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 bila tudi izvajalec za enega zaposlenega..

Občina je v letu 2022 sofinancirala izvajalce javnih del, ki prijavijo program javnih del in so odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Skupaj je bilo preko programa javnih del zaposlenih 27 oseb.

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 27 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.

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 dopolnilnih dejavnosti, podporo društvom, zvezam, sofinanciranje delovanja kmečke tržnice, sofinanciranje projektov LAS STIK 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

11029003 Zemljiške operacije
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

OB130-09-0011

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o živilstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- 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 2015-2020
- Statut Občine Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ohranjanje poseljenosti in obdelanosti kmetijskih zemljišč, spodbujanje razvoja živilskih, poljedelskih in zelenjadarskih usmeritev, v proizvodnjo kakovostnih proizvodov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Na postavki 11003 so bila sredstva planirana v višini 50.000 EUR za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo, za naložbe v živilsko in rastlinsko proizvodnjo, so bila sredstva realizirana v višini 44.663,79 EUR kar predstavlja realizacijo v višini 89,30 %. Sofinanciranih je bilo 25 investicij v posodobitev kmetij (nakupi strojev, gradnja ali obnova objektov) in 9 investicij urejanja kmetijskih zemljišč ali postavitev pašnikov.

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 so bili doseženi v zadostni meri.

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 visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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)

11016 Sofinanciranje projektov – LAS STIK

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

OB130-09-0012

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

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
- Strategija lokalnega razvoja (SLR) Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke,
- Pogodba o financiranju dejavnosti LAS STIK v letu 2022,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje Lokalne akcijske skupine Suhe krajine Temnice in Krke (LAS STIK), za kritje stroškov vzdrževanja Jurjeve domačije in z njo povezanih izdatkov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2022 zagotovljena sredstva v višini 12.722,33 EUR. Sredstva v višini 7.722,33 EUR za delovanje LAS STIK so bila realizirana v celoti oziroma 100,00 %. Načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR, za vzdrževanje Jurjeve domačije pa so bila porabljena v višini 1.744,60 EUR, t.j. za kritje strokov popravila slamnatih streh. Realizacija na postavki je znašala 74,4 %.

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 so bili uspešno 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:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

OB130-09-0013

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- 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 2015-2020.
- Statut Občine Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje storitvenih dejavnosti na kmetijah.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Na postavki so bila sredstva planirana v višini 10.000 EUR. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva realizirana v višini 9.996,10 EUR kar predstavlja realizacijo v višini 100 %. Sofinancirani sta bili investiciji dveh nosilcev dopolnilne dejavnosti, v višini 50% prijavljene vrednosti. Ena kmetija je investirala v ureditev prostorov za predelavo mleka, druga pa v investicijo za prodajo mlečnih proizvodov.

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 so bili uspešno 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:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

OB130-09-0014

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

- Zakon o kmetijstvu,
- 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 2015-2020,
- Zakon o društvih,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je sofinanciranje izvedbe programov dela društev oziroma združenj, s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

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

Na postavki so bila sredstva planirana v višini 20.000,00 EUR in na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva realizirana v višini 18.952,92 EUR. Tako je realizacija na postavki znašala 94,80 %.

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 so bili v veliki meri 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:

Cilji so bili v veliki meri doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11016 Sofinanciranje projektov – LAS STIK

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

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
- Pogodba o financiranju dejavnosti LAS STIK v letu 2022,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje finančnih virov za projekte, ki bi jih občina kot nosilec ali partner prijavila projekte na razpise LAS STIK.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

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

Na postavki so bila sredstva planirana v višini 30.000,00 EUR, z rebalansom I znižana na 10.000,00 EUR, realizirana pa v višini 1.000,00 EUR in sicer za plačilo sodelovanja strokovnega kadra Zdravstvenega doma Trebnje pri projektu »«Skupaj za varni jutri».

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:

Sredstva so bila rezervirana za morebitne odobrene projekte na razpisih LAS STIK, vendar glede na dejstvo, da se določeni projekti vključeni v druge proračunske postavke, novih razpisov pa glede na zaključek programskega obdobja ni bilo več.

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 je bil dosežen.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

OB130-11-0004

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

- Statut Občine Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ugodnih pogojev za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov na ožjem lokalnem območju ter omogočanje občanom in obiskovalcem Trebnjega boljše dostopnost nakupa lokalno pridelane hrane ter neposrednega stika s pridelovalci.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

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

Na postavki so bila sredstva planirana v višini 8.000 EUR. Na podlagi javnega poziva so bila sredstva realizirana celoti.

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:

Zastavljen letni cilj je bil dosežen.

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

Poslovanje na navedenem področju 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:

Cilj je bil dosežen.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11029003 Zemljiške operacije

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 11029003 Zemljiške operacije, je:

11008 Urejanje kmetijskih zemljišč - komasacije

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Ureditev in varstvo kmetijskih zemljišč ter spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva na območju Občine Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Urejene površine kmetijskih zemljišč.

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

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila namenjena kritjem stroškov, ki bi nastali v pripravljalni fazi komasacije kmetijskih zemljišč na območju k.o. Ševnica. Sredstva niso bila realizirana, saj so se lastniki zemljišč na načrtovanem komasacijskem območju odzvali v premajhnem deležu, da bi občina izvedla nadaljnje aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic ni nastalo.

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

Zastavljen cilj izvedbe postopkov komasacije sicer niso bili izvedeni, upoštevana pa je bila večinska volja lastnikov zemljišč na območju izvedbe komasacijskih in agromelioracijskih del.

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilj je skladen z voljo lastnikov zemljišč.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 11029004 Ukrepi za stabilizacijo, je:

11009 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

OB130-09-0015 Ukrepi za stabilizacijo trga – Neposredna plačila v kmetijstvu

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o živinoreji,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- 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 2015-2020.
- Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje,
- Statut Občine Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer ter bolezni živali ali rastlin.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Vzpodbujati pridelovalce hrane in rejce živali k čim večjemu obsegu sklenjenih kmetijskih zavarovanj, z namenom zmanjšanja finančnih posledic morebitnega pojava naravnih nesreč ali bolezni rastlin in živali.

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

Z javnim razpisom so bila sredstva razpisana v višini 3.000,00 EUR. Kljub doseženi maksimalni dovoljeni stopnji sofinanciranja, so bila sredstva realizirana le v višini 328,44 EUR ali 11,0% - veza **OB130-09-0015**.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, pričakovan pa je bil večji obseg sklenjenih kmetijskih zavarovanj.

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

Zastavljen letni cilj je bil doseženi.

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

Poslovanje na navedenem področju 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:

Cilj je bil dosežen.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali, je:

11010 Zavetišča (azil) za živali

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

- Zakon o zaščiti živali,
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

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 2022 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 planiranih 24.000,00 EUR, od tega je bilo 6.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje 300. sterilizacij ali kastracij lastniških mačk. Realizacija je bila v višini 23.374,02 EUR ali 97,4 %.

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:

Zastavljeni cilji so bili v doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

1104 Gozdarstvo

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo gozdnih cest.

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, sta:

11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

11014 Gradnja gozdnih cest

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.

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 27.003,26 EUR realizirana pa so bila v višini 26.999,26 EUR, kar znaša 100 %.

Sredstva v višini 24.412,64 EUR so bila porabljena za vzdrževanje posameznih odsekov gozdnih cest (plan izvedbe pripravi Zavodu za gozdove Slovenije na podlagi dejanskih potreb). 2.135,00 EUR je bilo realiziranih za izdelavo načrta za izvedbo GC Liška Gora – Kovnice, in sicer za gradnjo gozdne ceste GC 078759 »Liška gora – Kovnice« skladno z elaboratom ZGS, OE Novo mesto št. 07-005/2020, 451,62 EUR pa je bilo porabljenih za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2021.

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 so bili doseženi.

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.

11014 Gradnja gozdnih cest

OB130-21-0023 Rekonstrukcija ceste Orlaka – Valična vas

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo makadamske lokalne ceste LC 426 101 Vel. Dole – Zagradec (Orlaka – Valična vas) v višini 60.000,00 EUR in izvedbo gradbenega nadzora v višini 1.200,00 EUR. Realizacija na proračunski postavki in v sklopu NRP OB130-21-0023 Rekonstrukcija ceste Orlaka – Valična vas je za gradnjo znašala 54.597,82 EUR ter za gradbeni nadzor 982,76 EUR, kar skupaj znaša 55.580,58 EUR oz. 90,82 %.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12006 – Potencial sončnih elektrarn na strehah javnih objektov

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

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje;
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja;

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- Proučitev potenciala javnih stavb za izrabo sončne energije,
- izboljšanje okoljskih razmer,
- zmanjšanje onesnaženosti z emisijami in preprečevanje okoljskih tveganj,
- večja ozaveščenost prebivalstva glede čistega okolja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Planirana sredstva na proračunski postavki 12005 – Potencial sončnih elektrarn na strehah javnih objektov so znašala 5.000,00 EUR. Realizacije v letu 2022 ni bilo. Neporabljena sredstva se bodo prenesla v proračunsko leto 2023.

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 ni bil dosežen.

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 finančnega nadzora deluje.

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

Cilji niso bili doseženi. Posledično v letu 2022 ni bilo realizacije in so načrtovana sredstva ostala neporabljena.

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, cestno razsvetljavo ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

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

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so:

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

13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov

13045 Urejanje javnih površin (pločniki, parkirišča,...)

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

Redno vzdrževanje cest na območju Občine Trebnje zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Občina Trebnje v skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje neposredno vzdržuje 111,157 km lokalnih cest in preko 20,28 km javnih poti, po katerih se izvaja prevoz šoloobveznih otrok.

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt,
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3),
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Eden izmed ciljev je zajem dejanske rabe pod kategoriziranimi občinskimi cestami, izdelava elaborata ter posredovanje le tega upravljalcu matične evidence dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture (DRSI).

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so prilagajanje predpisov stanju v prostoru ter veljavni zakonodaji. Cilj je tudi zagotavljanje rednega vzdrževanja prometnih površin.

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 (letno in zimsko vzdrževanje)	310.000,00 EUR	304.564,72 EUR (98,3 %)

Planirana sredstva na proračunski postavki 13001 so bila skoraj v celoti porabljena po pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest za leti 2021 in 2022, kar pomeni, da je bil plan rednega vzdrževanja cest v letu 2022 dosežen.

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.

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.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov

Pod to proračunsko postavko so vključena sredstva za geodetske odmere dolžinskih objektov.

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

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o katastru nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- postopna odmera vseh kategoriziranih občinskih cest
- dokončna ureditev zemljiškoknjižnega stanja občinskih cest

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Odmera od 10 do 20 km občinskih cest/leto.

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

Planirana sredstva so znašala 47.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 12.858,80 EUR, kar znaša 27,4%. Sredstva so se porabila za izvedbo odmer občinskih javnih cest. V letu 2022 je bilo odmerjenih 5.320 km občinskih cest. Na manjšo realizacijo so vplivale spremembe pri izvedbi mejnih obravnav in oddaji elaboratov zaradi uveljavitve novega Zakona o katastru nepremičnin, ki se je začel uporabljati 4. 4. 2022 in posledično sprememb v geodetskih postopkih.

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 v največji možni meri. V letu 2022 je bilo odmerjenih 6 odsekov občinskih javnih cest v skupni dolžini 5,320 km.

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:

Odmere občinskih javnih cest so pogoj za dokončno ureditev zemljiškoknjižnega stanja. V letu 2022 je bilo na podlagi uskladih pogodb v last Občine Trebnje prenesenih 7661 m² zemljišč, ki so del cest, na podlagi kupnih pogodb 10480 m² in menjalnih pogodb pa še 30151 m² zemljišč (pri nekaterih parcelah se je prenesel le solastniški delež in je realni prenos manjši), ki so del kategoriziranih ali nekategoriziranih poti, kar vse kaže na precejšen trend povečanja.

13045 Urejanje javnih površin (pločniki, parkirišča,...)

Pod to proračunsko postavko so vključena sredstva za urejanje javnih površin. Urejanje bo izvajala Komunala Trebnje, ki na območju občine Trebnje izvaja obvezno lokalno gospodarsko javno službo, in sicer čiščenje javnih površin, urejanje javnih površin, parkirišč in površin za pešce.

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

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje, Odlok o občinskih cestah, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Urejene javne površine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Planirana sredstva so znašala 20.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 5.726,24 EUR, kar znaša 28,6 %. Sredstva so se porabila za izvedbo urejanja javnih 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:

Realizacija je odvisna od potreb na terenu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let ni mogoča.

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:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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 lokalnih cest

13009 Kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog
 13014 Kolesarska veriga na podeželju
 13020 Pločniki ob lokalnih cestah
 13023 Novogradnje v okviru OPPN

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3),
- 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 2022:

- izdelava projektne dokumentacije PZI za most čez Temenico in železnico
- izvedba rekonstrukcije mostu čez reko Temenico
- izdelava projektne dokumentacije ureditev križišča Ulica Talcev in Rimska cesta
- ureditev lokalne ceste Trebnje - Repče
- tamponska utrditev in asfaltiranje odseka ceste Ječkovec Skrovnica po izvedbi vodovoda

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	826.724,87 EUR	810.307,87 EUR (98,0 %)

Na proračunski postavki 13005 so bila načrtovana sredstva za Rekonstrukcije in adaptacije v višini 672.895,43 EUR, porabljena pa so bila v višini 672.761,84 EUR. Sredstva so se porabila za izvedbo rekonstrukcije mostu čez reko Temenico v višini 519.184,33 EUR. Sredstva v višini 67.227,58 EUR so se porabila za dodatne tamponske utrditve in asfaltiranje odseka ceste po izgradnji vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica. Sredstva v višini 69.442,72 EUR so se porabila za ureditev lokalne ceste Trebnje – Repče.

Sredstva za Druge operativne odhodke so bila načrtovana v višini 10.000,00 EUR, porabljena pa v višini 1.642,39 EUR in sicer za izdelavo analize vzorce asfalta in izdelavo strokovnega mnenja o kvaliteti vgrajenega asfalta na Studencu.

Sredstva za investicijski nadzor nad zgoraj naštetimi investicijami so bila načrtovana v višini 19.600,00 EUR, realizacija je znašala 11.674,20 EUR oz. 59,6 %.

Za Načrte in drugo projektno dokumentacijo so bila načrtovana sredstva v višini 124.229,44 EUR, realizacija je znašala 124.229,44 EUR oz. 100%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo nadvozo čez železniško progo in mostu čez reko Temenico v višini 92.210,04 EUR. Sredstva v višini 28.998,18 EUR so bila porabljena za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za objekt krožnega križišča na R2-4481917 Grm Pluska in deviacijo lokalne ceste Bič Veliki Gaber.

Navezava na NRP-je:

OB130-21-0018 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022

OB130-21-0019 Preplastitve lokalnih cest 2021/2022

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 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 so bili 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:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13009 Kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog

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

- Zakon o cestah (ZCes-1);
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje;
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je izgradnja 5,81 km kolesarske povezave na odseku Trebnje - Rodine v Občini Trebnje (od tega bo 2,56 km oz. 44 % kolesarske povezave potekalo po samostojni kolesarski površini, ki je ločena od ostalih prometnih površin). Cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti, prometne varnosti ter izboljšanje pogojev za kolesarje v občini Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13009 Kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog	528.574,43 EUR	464.909,42 EUR (88,0 %)

Na proračunski postavki 13009 so bila sredstva načrtovana v višini 528.574,43 EUR za izgradnjo kolesarske povezave Trebnje – Mirna – Mokronog (odsek Trebnje – Rodine). Sredstva so se v letu porabila v višini 464.909,42 EUR oz. 88,00 % realizacije. Od tega je bilo porabljenih za Rekonstrukcije in adaptacije 457.186,27 EUR oz. 98,5 % realizacije. Za investicijski nadzor je bilo porabljenih 7.723,15 EUR oz. 96,7 % realizacije. Za nakupe zemljišč je bilo načrtovanih 56.369,83 EUR, realizacije pa v letu 2022 v delu odkupov ni bilo. Zardi zapletov pri potrjevanju geodetskega elaborata novih izmer na Geodetski upravi RS, odkupi zemljišč v letu 2022 ni so bili izvedeni. Ta sredstva se bodo zagotovila v proračunu občine za leto 2023.

Investicija gradnje nove kolesarske povezave na odseku Trebnje – Rodine je bila v letu 2022 uspešno zaključena. Občina Trebnje je tudi uspešno počrpala vse upravičene stroške sofinanciranja glede gradnje. Ostali so tako le še odkupi zemljišč, ki pa bodo izvedeni v letu 2023.

Navezava na NRP:

OB130-19-0021 Reg. kol. povezava Trebnje-Mirna-Mokronog

Na NRP-ju je bilo porabljenih v letu 2022 457.186,27 EUR za izvedbo nove kolesarske povezave Trebnje – Rodine. Gradnja je bila v letu 2022 uspešno zaključena. Sredstva v višini 7.723,15 EUR so se porabila za izvajanje Investicijskega nadzora nad predmetno investicijo.

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 so bili doseženi. Investicija je bila v letu 2022 uspešno zaključena. Ministrstvo za infrastrukturo je občini tudi povrnilo vsa upravičena sredstva sofinanciranja gradnje skladno s pogodbo o sofinanciranju.

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.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13014 Kolesarska veriga na podežlju**OB130-21-0017*****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:***

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
- Strategija lokalnega razvoja (SLR) Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke,
- 5. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je izvedba LAS projekta sodelovanja Kolesarska veriga na podežlju sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen projekta je vzpostavitev mreže postaj za izposajo navadnih in električnih koles v 12-ih sodelujočih LAS-ih oziroma 28-ih občinah. Projekt se izvaja v letih 2021 in 2022, skupna višina sofinanciranja za Občino Trebnje pa znaša 82.886,85 EUR.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2022 so bila na postavki v sklopu OB130-21-0017 sprva zagotovljena sredstva v višini 3.836,90 EUR, in sicer za izvedbo spremnih oziroma mehkih aktivnosti, ki so bile potrebne za izvedbo projekta. S prerazporeditvijo so bila v okviru postavke zagotovljena dodatna sredstva v višini 13.427,00 EUR, tako je da je skupna višina zagotovljenih sredstev znašala 17.236,90 EUR. Sredstva so se zagotovila za izvedbo predhodno načrtovanih mehkih aktivnosti in mehkih aktivnosti, ki niso bile realizirane v letu 2021, v višini 5.836,90 EUR, za vzdrževanje 4 postaj za izposajo in 8 električnih ter 12 navadnih koles v višini 8.293,00 EUR, ter za električno energijo za delovanje postaj za izposajo koles v višini 3.107,00 EUR. Vse aktivnosti projekta so bile izvedene in sredstva realizirana v skupni višini 14.281,29 EUR oziroma 82,90 %, in sicer za izvedbo predhodno načrtovanih mehkih aktivnosti in mehkih aktivnosti, ki niso bile realizirane v letu 2021, v višini 5.290,66 EUR oziroma 90,60 %, za vzdrževanje v višini

6.303,24 EUR oziroma 76 %, ter za električno energijo v višini 2.687,39 EUR oziroma 86,50 %. Občina Trebnje je v letu 2022 uspešno oddala zahtevek za izplačilo in pridobila sofinancerska sredstva v višini 78.815,33 EUR, sredstva v višini 4.071,53 EUR pa ostajajo za črpanje v letu 2023.

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 so bili uspešno 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:

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13020 Pločniki ob lokalnih cestah

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3),
- 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:

- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika in potrebne infrastrukture na Veliki Loki;
- izgradnja pločnika med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13020 Pločniki ob lokalnih cestah	471.306,50 EUR	184.372,36 EUR (39,1 %)

Za gradnjo pločnikov ob lokalnih cestah je bilo v letu 2022 predvidenih 471.306,50 EUR. Sredstva so se porabila v višini 184.372,36 EUR oz. 39,1 %. Od tega je bilo za Novogradnje porabljenih 174.380,56 EUR za gradnjo pločnika med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve, v okviru investicije »Gradnja kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema. Za Načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo porabljenih 9.991,80 za izdelavo projektne dokumentacije DGD za kanalizacijo Velika Loka. Skladno s pogodbo za izdelavo projektne DGD dokumentacija se 50 % pogodbene vrednosti izplača izvajalcu ob predaji dokumentacija,

preostalih 50 % pa po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Dokončna realizacija projekta DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja se načrtuje v letu 2023.

OB130-17-0033 Pločniki ob lokalnih cestah

Za načrte in projektno dokumentacijo so bila načrtovana sredstva v višini 40.000,00 EUR, porabljen pa v višini 9.991,80 EUR, kar znaša 24,98 % realizacije. Sredstva so bila porabljen za izdelavo DGD projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije na Veliki Loki.

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Sredstva so bila planirana v višini 431.306,50 EUR, porabljen pa v višini 174.380,56 EUR. Del sredstev se je z aneksom prenesel v leto 2023.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 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 niso bili 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:

Cilji so bili delno doseženi. Realizacije projekta ni bilo zaradi prenosa v leto 2022.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13023 Novogradnje v okviru OPPN

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3),
- 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:

- zgraditi komunalno infrastrukturo na Studencu,
- vzpostaviti pogoje za komunalno opremljenost zemljišč,
- zagotavljanje dostopnosti in
- izboljševanje pogojev bivanja

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zaključiti investicijo infrastrukturne zazidave na Studencu 1. faza.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13023 Novogradnje v okviru OPPN	143.652,34 EUR	142.753,17 EUR (99,4 %)

Na proračunski postavki 13023 so bila sredstva namenjena za gradnjo komunalne infrastrukture na Studencu – 1. faza. Sredstva so bila realizirana v višini 142.753,17 EUR oz. 99,4 %. Pričetek gradnje je bil avgusta 2021. Zaradi zamude pri uvedbi izvajalca in zaradi

pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji PZI, se je gradnja upočasnila in zamaknila v leto 2022. Investicija je bila v letu 2022 zaključena.

Navezava na NRP projekt:

OB130-19-0023 Infrastruktura zazidava na Studencu

Investicija infrastrukturne zazidave na Studencu se je v letu 2022 uspešno zaključila in v tem delu so se sredstva realizirala v višini 142.753,17 EUR oz. 99,37 % realizacije. Občina je v letu 2022 zaprosila za uporabno dovoljenje.

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 so se dosegli. Sredstva na postavki so se realizirala, investicija infrastrukturne ureditve na Studencu je bila uspešno zaključena.

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. Investicija je bila skladno z novim terminskim planom zaključena aprila 2022.

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

13032 Izvajanje parkirne politike

13044 Subvencije avtobusnih prevozov občanom

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

13011 Banka prometnih podatkov

13032 Izvajanje parkirne politike

13044 Subvencije avtobusnih prevozov občanom

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 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 javnih 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 horizontalne in vertikalne signalizacije,
- 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 tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje	20.000,00 EUR	2.518,75 EUR (12,6 %)
13011 - Banka prometnih podatkov	500,00 EUR	219,60 EUR (43,9 %)
13032 Izvajanje parkirne politike	5.000,00 EUR	665,50 EUR (13,3 %)
13044 Subvencije avtobusnih prevozov občanom	13.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Sredstva na postavki 13008 so bila porabljena za postavitev prometne signalizacije v višini 2.518,75 EUR, kar znaša 12,6 % realizacije. Sredstva na postavki 13011 v letu 2022 so bila načrtovana v višini 500,00 EUR, realizirana so bila v višini 219,60 EUR oz. 43,9 % realizacije. Sredstva so se porabila za ažuriranje evidence banke prometnih podatkov.

Sredstva na 13044 so bila načrtovana v višini 13.000,00 EUR, porabe pa v letu 2022 ni bilo.

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 cilji se dosegajo.

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.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13032 Izvajanje parkirne politike**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prekrških,
- Zakona o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje,

- Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje,
- Pravilnik o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Ureditev, upravljanje in nadzor mirujočega prometa ter razbremenitev najbolj obremenjenih javnih parkirnih površin.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Vzdrževanje javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, vzdrževanje parkirnega režima.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13032 Izvajanje parkirne politike	5.000,00 EUR	665,50 EUR (13,3 %)

Sredstva na 13032 so bila načrtovana v višini 5.000,00 EUR. Porabila so se v višini 665,50 EUR oz. 13,3 % realizacije. Sredstva so bila porabljen za dobavo dveh dodatnih izmenljivih kaset za parkomate.

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 potreb.

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.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Na podlagi plačanih parkirnin in izdanih dovolilnic za parkiranje se povečuje priliv v proračun občine.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, sta:

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

13029 Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah

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,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 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 2022:

- Gradnja centralnega krožišča pod gradom v Trebnjem in rekonstrukcija H1
- Gradnja pločnika in rekonstrukcija ceste v Velikem Gabru

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	419.326,32 EUR	362.772,01 EUR (86,5 %)

Sredstva na postavki 13018 so bila načrtovana v višini 419.326,32 EUR in porabljena v višini 362.772,01 EUR oz. 86,5 % realizacije. Od tega je bilo 283.525,94 EUR porabljenih za sofinanciranje ureditve centralnega krožišča pod gradom, kjer je občina na podlagi sporazuma sofinanciranja z DRSI nosila del stroškov investicije. Sredstva v višini 77.068,73 EUR so bila porabljena za ureditev ceste R2-448/1197 Veliki Gaber, kjer se je izvajala rekonstrukcija državne ceste. Občina je tudi na tem projektu sofinancirala del investicije in gradnjo pločnika v Velikem Gabru.

Sredstva v višini 2.177,34 EUR so se porabila za izvajanje investicijskega nadzora nad predmetnimi investicijami.

OB130-17-0018 Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih

OB130-19-0036 Pločniki ob državnih cestah

OB130-21-0020 Ureditev regionalnih 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:

Realizacija je odvisna tudi od DRSI, saj dinamiko izvajanju na terenu prilagajmo skladno z zahtevami DRSI, ki je glavni investitor navedenih investicij.

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:

Realizacija je odvisna tudi od DRSI, saj dinamiko izvajanju na terenu prilagajmo skladno z zahtevami glavnega investitorja DRSI.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13029 Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah

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

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- prometna varnost,
- zagotavljanje dostopnosti in
- izboljševanje pogojev bivanja

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Vzdrževanje javnih in dostopnih poti.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13029 Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah	5.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Sredstva so se zagotavljala za vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah. Skladno z razmejitvijo upravljanja in vzdrževanja javnih površin ob AC Pluska – Ponikve – Hrastje med DARS-om, DRSI in Občino Trebnje mora Občina Trebnje vzdrževati določene javne poti, ki so bile zgrajene v sklopu gradnje avtoceste mimo Trebnjega. Realizacije ni bilo, saj vzdrževanje ni bilo potrebno.

Navezava na NRP:

OB130-21-0022 Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah

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 potreb na terenu.

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:

Realizacija je odvisna od potreb na terenu, realizacija je predvidena v letu 2022.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

1303 Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo javne železniške infrastrukture.

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

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture, je:

13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov

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 cestah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- prometna varnost,
- zagotavljanje dostopnosti in
- izboljševanje pogojev bivanja

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Ureditev nivojskih prehodov.

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	10.150,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Realizacije ni bilo. V letu 2022 je predvidena ukinitve dveh nivojskih prehodov na Ponikvah v sklopu investicije ureditve pločnika, kar pa se ni realiziralo, ker je predhodno potrebno izvesti nadgradnjo glavnega nivojskega prehoda na Ponikvah.

Navezava na NRP:

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

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 potreb na terenu.

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:

Realizacija je odvisna od potreb na terenu, realizacija je predvidena v letu 2023.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

1306 Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo javne železniške infrastrukture.

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, je:

13037 Projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij

13037 Projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij

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

- **Zakon o telekomunikacijah ZTel-1**

- **Akti o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov**

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev v korist prebivalcev

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Plačilo nadomestila za rast cen življenjskih potrebščin po sodni poravnavi, sklenjeni v zadevi GOŠO.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13037 Projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij	7.196,16 EUR	4.435,99 EUR (61,64 %)

Na proračunski postavki so zagotovljena bila sredstva v višini 7.196,16 EUR za plačilo nadomestila za rast cen življenjskih potrebščin po sodni poravnavi, sklenjeni v zadevi GOŠO. Do plačila zneska po sodni poravnavi mora občina plačevati nadomestilo za rast cen življenjskih potrebščin, ki za leto 2021 (realizacija je bila v letu 2022) znaša 4.435,99 EUR in predstavlja tudi končno realizacijo (61,64 %) na tej proračunski postavki v letu 2022.

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:

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:

Cilj je bil dosežen.

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

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

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

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

14003 Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, sofinanciranje programov Podjetniške sheme OB130-09-0026

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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.

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 28.000 EUR so bila realizirana v skupni višini 13.322,84 EUR ali 47,6 %, in sicer za kritje stroškov delovanja Centra razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije (CRRI), v sklopu katerega so financirani krožki robotike za osnovnošolske učence in za kritje stroškov izvajanja GSD.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo saj je bila realizacija sorazmerna izkazanemu poslovnemu interesu občanov.

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

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v meri izkazanega interesa občanov.

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.

14004 Podpore enotam malega gospodarstva

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

- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je povečati konkurenčnost obrtništva in podjetništva v občini s sofinanciranjem izobraževanj in usposabljanj zaposlenih ter sofinanciranjem stroškov svetovanja pri odpiranju novih dejavnosti, registraciji sprememb poslovanja ipd.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilj programa je sofinancirati izobraževanja podjetnikov, s katerimi prispevajo k povečanju njihove konkurenčne prednosti na trgu in ohranitvi delovnih mest ter doseganje višje dodane vrednosti.

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

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju izobraževanj in usposabljanj podjetnikov ter sofinanciranju stroškov delovanja točke e-VEM na območju občine. Realizirana so bila v višini 8.171,00 EUR ali 81,70 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali. Zaznali smo rahlo znižanje stroškov izvedbe izobraževanj, saj organizator izobraževanj ni imel stroškov najema prostorov za izvedbo programa, ker je izobraževanje delno potekalo preko elektronskih medijev.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno s pričakovanji in cilji preteklih let.

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.

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

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogramu 14039001 Promocija občine, sta:

14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti

14025 Urejanje tematskih poti

14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika je povečevati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in njenih prireditvev.

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 42.200,00 EUR, ki so bila planirana za promocijske aktivnosti občine so bila porabljen v višini 40.880,69 EUR oziroma 96,90 % in sicer za mesečno nadomestilo za uporabo informacijske platforme in spletno mesto mojaobčina.si, stroške izdaje občinskega koledarja, promociji občine ob Dirki po Sloveniji, nakupu promocijskega materiala, objavam več promocijskih člankov v različnih medijih ter kritju stroškov sodelovanja v projektu MPZA.

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.

14025 Urejanje tematskih poti

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika je povečevati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in povečati število urejenih pohodnih ali rekreacijskih poti v občini.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V sklopu proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 1.300,00 EUR. Realizacija je znašala 1.000,00 EUR oziroma 76,9 %, sredstva pa so se namenila izdelavi grafične podobe tematske poti ob Temenici (zasnova, izris in grafična podoba živali, ki bodo postale zaščitni znak Temenice), s katero se bo ozaveščalo prebivalstvo in obiskovalce o pomembnosti zaščite in ohranjanja vodotoka za ohranjanje naravne in kulturne dediščine območja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih 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:

Z izdelano grafično podobo reke Temenice bo doprineseno k ciljem vzpostavitve novih pohodnih oziroma sprehajalnih poti, in sicer ob reki Temenici.

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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi neizraženega interesa.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

V sklopu projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim Rusalka) se izdeluje aplikacija za 3 e-vodene izlete oziroma sprehode ob reki Temnici, izdelana grafična podoba pa lahko uporabljena tudi v sklopu omenjene aplikacije.

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 prireditev
- 14021 Regionalna destinacijska organizacija
- 14026 Postajališče za avtodome

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

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje,
- Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje.
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika je povečevati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in njenih prireditev.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 16.000,00 EUR in porabljena v višini 15.088,63 EUR ali 94,3 % za kritje stroškov predstavitve turistične ponudbe z območja Občine Trebnje na sejmu

Alpe Adria v Ljubljani – realiziranih 1.150,00 EUR. Sredstva v višini 13.938,63 EUR pa so bila namenjena sofinanciranju delovanja turističnih društev in vzdrževanju turističnih poti v občini.
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.

14010 Sofinanciranje turističnih prireditev

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika je povečevati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in njenih prireditev.

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 35.000,00 EUR oz. z prerazporeditvijo po rebalansu 43.000,00 EUR so bila načrtovana za organizacijo po dveh letih zaradi epidemije odpovedane osrednje 2-dnevne občinske prireditve Iz trebanjskega koša, ki je potekala, 17. in 18. junija 2022. Sredstva so bila realizirana v višini 33.267,52 EUR ali 77,40%.

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 doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

14021 Regionalna destinacijska organizacija

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Pogodba o sofinanciranju in izvajanju turističnih programov

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji podprograma sta povečati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in njenih prireditev ter povečati število nočitev turistov v občini.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V okviru postavke je bilo načrtovanih 12.979,00 EUR za sofinanciranje izvajanja turističnih programov na področju turistične dejavnosti na nivoju regije, ki ga je v letu 2022 izvedel

Razvojni center Novo mesto kot vodilna organizacija za izvajanje funkcij razvoja in promocije turizma v destinaciji Dolenjska v višini 10.717,35 EUR. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 82,60 %.

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:

Zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

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.

14026 Postajališče za avtodome Trebnje

OB130-22-0003

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

- Strateške usmeritve razvoja in trženja turizma na Dolenjskem 2021-2025,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
- Strategija lokalnega razvoja (SLR) Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je izvedba projekta Oživitve življenja ob in v reki Temenici (RUSALKA), za katerega je občina s partnerji uspešno kandidirala na javni poziv LAS STIK in pridobila sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt podrobneje obsega izgradnjo postajališča za avtodome in izvedbo mehkih aktivnosti projekta Rusalka.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva v sklopu proračunske postavke in NRP OB130-22-0003 so bila načrtovana in zagotovljena v skupni višini 229.530,60 EUR, s prerazporeditvijo pa so se povečala na 260.224,48 EUR. Realizacija je znašala 255.886,93 EUR oziroma 98,30 % zagotovljenih sredstev. Največji delež sredstev v višini 238.981,16 EUR (oziroma 99,50 % od načrtovanih) se je namenil izvedbi investicije v izgradnjo postajališča za avtodome Trebnje. Sredstva v višini 3.934,73 EUR (oziroma 99,50 % od načrtovanih) so se porabila za izvedbo gradbenega nadzora nad izvedbo investicije, sredstva v višini 11.019,04 EUR (oziroma 100 % od načrtovanih) za izvedbo drugih, mehkih aktivnosti projekta oziroma pripravo in izvedbo delavnic z osnovnimi šolami, ter sredstva v višini 1.952,00 EUR (oziroma 100% od načrtovanih) za novelacijo projektne dokumentacij PZI, ki je bila potrebna zaradi zahtev DRSl. Oddaja zahtevka za izplačilo sofinancerskih sredstev v višini 98.566,49 EUR se predvideva v letu 2023.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Zaradi izjemne rasti cen gradbenih materialov in storitev v letu 2022 je bila v sklopu proračunske postavke potrebna za izvedbo investicije zagotovitev dodatnih sredstev v višini 30.693,88 EUR.

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

Zastavljeni letni cilji so bili uspešno 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:

Cilji so bili 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

15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

15003 Sanacija črnih odlagališč

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2,
- 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,
- Uredba 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:

- sanacije črnih odlagališč;
- 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	10.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00%)
15003 Sanacija črnih odlagališč	5.000,00 EUR	355,47 EUR (7,11 %)

Sredstva na proračunski postavki 15001 se niso realizirala. Sredstva so namenjena za nujne dejavnosti v zvezi s sanacijo odlagališč - rekultivacija odlagališča Deponija Cvibljje, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti, ampak so odvisna od meritev in naloženih ukrepov pristojnih nadzornih organov in inštitucij.

Sredstva na proračunski postavki 15003 so se realizirala v višini 355,47 EUR oz. 7,11 %. Sredstva so se realizirala za namen kontejnerskega odvoza odpadkov Komunale Trebnje z lokacije CLK-a Trebnje, gradbišče – telovadnica.

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:

Letni cilji so delno doseženi.

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 finančnega nadzora deluje.

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

Na postavkah 15001 in 15003 se sredstva namensko zbirajo za nujne dejavnosti v zvezi s sanacijo odlagališč - rekultivacija odlagališča Deponija Cvibljje in za potrebe intervencij v sanacijo črnih odlagališč, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti, ampak so odvisna od meritev in naloženih ukrepov pristojnih nadzornih organov in inšpekcijskih služb.

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

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

15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje

15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje

15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

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

15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje

15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2,
- 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,
- Uredba 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 in opremljanjem aglomeracij 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. Z investicijami v kanalizacijske sisteme Občina Trebnje uresničuje strategijo trajnostnega razvoja in zagotavlja izgradnjo sodobnih sistemov v okviru zakonskih predpisov s področja varovanja okolja.

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 operativnem programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Trebnje – opremljanje aglomeracij, ter zagotoviti ustrezno meteorno odvodnjo v sklopu mesta Trebnje in njegove neposredne okolice.

Letni izvedbeni cilji za leto 2022 so:

- Izgradnja kanalizacijskega sistema v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve;
- Izgradnja kanalizacije v območju ureditve centralnega krožišča Pod Gradom;
- Infrastruktura zazidava na Studencu 1. faza – zaključek gradnje;
- Izdelava študije variantnih rešitev in operativnega programa opremljanja aglomeracij na področju odvajanja odpadnih voda
- 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	165.365,00 EUR	129.215,87 EUR (78,14 %)
15012 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje	204.000,00 EUR	203.184,54 EUR (99,6 %)
15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo	18.500,00 EUR	11.220,59 EUR (60,7 %)
15032 Fekalna kanalizacija novogradnje	521.787,30 EUR	277.435,49 EUR (53,17 %)
15035 Meteorna kanalizacija novogradnje	153.203,60 EUR	123.684,37 EUR (80,73 %)

Na proračunski postavki 15008 so se sredstva realizirala v višini 129.215,87 EUR oz. 78,14 %. Od tega zneska je bilo 93.709,55 EUR porabljenih za »Rekonstrukcije in adaptacije«.

Izvedla se je investicija izgradnje dveh manjših odsekov opremljanja z javno kanalizacijo v naseljih Breza - Kamni potok v višini 35.351,03 EUR. Opremljanje celotnega naselja Breza Kamni potok s kanalizacijskim sistemom se bo nadaljevalo v letu 2023. Sredstva v višini 58.358,52 EUR so se realizirala za sanacijo dotrajanih betonskih kanalizacijskih cevi na S kanalu v območju gradnje novega mostu čez Temenico.

Sredstva za »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave« so se realizirala v višini 19.744,44 EUR. Sredstva so se porabila za izgradnjo sekundarnega tlačnega voda v Velikem gabru in za zamenjavo dveh črpalk na črpališču fekalne kanalizacije Veliki Gaber.

Sredstva v višini 636,32 EUR so se realizirala za izvajanje investicijskega (gradbenega) nadzora nad investicijo gradnje dveh odsekov kanalizacije v naseljih Breza – Kamni potok.

Sredstva v višini 15.125,56 EUR so se realizirala za izdelavo »Načrtov in druge projektne dokumentacije« in sicer v višini 4.816,56 EUR za izdelavo operativnega programa opremljanja aglomeracij z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Trebnje ter v skupni višini 10.309,00 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Kanalizacije Dolenje in Gorenje Ponikve in za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke.

Sredstva na proračunski postavki 15012 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke – Občina Trebnje so se realizirala v višini 203.184,54 EUR oz. 99,6 %. Od tega zneska je bilo 199.413,82 EUR porabljenih za Novogradnje in sicer za izgradnjo kanalizacije v območju rekonstrukcije državne ceste H1 - ureditev centralnega krožišča Pod Gradom. Sredstva za Investicijski nadzor so se realizirala v višini 3.770,72 EUR in sicer za izvedbo investicijskega /gradbenega nadzora nad investicijo gradnje kanalizacije v območju novega krožišča Pod Gradom.

Sredstva na proračunski postavki 15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo so se realizirala v višini 11.220,59 EUR oz. 60,7 %. Sredstva so se porabila za izvajanje investicijskega nadzora nad investicijo »Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve«. Investicija se je z aneksom prenesla v leto 2023, zato tudi na tej postavki sredstva niso bila v celoti realizirana.

Sredstva na proračunski postavki 15032 Fekalna kanalizacija - novogradnje so se realizirala v višini 277.435,49 EUR. Sredstva so bila namenjena izgradnji fekalne kanalizacije v okviru investicije Infrastrukturne zazidave na Studencu in gradnji fekalne kanalizacije v okviru investicije Kanalizacije, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve. Investicija infrastrukturne zazidave na Studencu se je v letu 2022 uspešno zaključila in v tem delu so se sredstva v celoti realizirala v predvideni višini 53.032,30 EUR – veza **OB130-19-0023**. Investicija izgradnje kanalizacije v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve pa se je pričela izvajati šele junija leta 2022, zato se sredstva v tem delu niso uspela realizirati v celoti. V letu 2022 so se sredstva porabila v višini 224.403,19 EUR. Na osnovi navedenega se bodo neporabljena oz. nerealizirana sredstva projekta za kanalizacijo Ponikve zagotovila v proračunu občine za leto 2023.

Sredstva na proračunski postavki 15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje so se realizirala v višini 123.684,37 EUR oz. 80,73 %, od tega za dokončanje izgradnje meteorne kanalizacije na Studencu v višini 14.723,30 EUR. Preostali del sredstev se je porabil za izgradnjo meteorne kanalizacije v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve v višini 108.961,07 EUR. Del sredstev na tem projektu je ostal nerealiziran in se bo zagotavljal v proračunu 2023.

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:

Doseženi so bili cilji uspešnega zaključka investicije izgradnje infrastrukturne zazidave na Studencu. Prav tako je bil dosežen cilj izdelave študije variantnih rešitev in operativnega programa opremljanja aglomeracij na področju odvajanja odpadnih voda. Operativni program

bo služil občini Trebnje kot strateški dokument, po katerem se bodo v prihodnosti opremljale aglomeracije v Občini Trebnje. Cilj izgradnje kanalizacije v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve je bil delno dosežen, ker sta se v fazi izvedbe spremenila časovna dinamika izvajanja del in terminski plan izvedbe. Investicija se je zato delno prenesla v leto 2023.

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 finančnega nadzora deluje.

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

Predvsem zaradi zamude pri uvedbi izvajalca v delo in posledično zamude pri izvajanju investicije, cilji niso bili v celoti realizirani pri investiciji izgradnje Kanalizacije v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve. Terminski plan izvajanja investicije se je zamaknil v leto 2023, zato se je del neporabljenih sredstev prenesel v proračunsko leto 2023.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 15029003 Izboljšanje stanja okolja sta:

15017 Odstranitev in hramba zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil

15025 Izboljšanje stanja okolja

15017 Odstranitev in hramba zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil

15025 Izboljšanje stanja okolja

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

- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP);
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje;
- Sklep o določitvi višine stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni osnovni cilj je zmanjševanje števila zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil v Občini Trebnje.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
15017 Odstranitev in hramba zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil	5.500,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
15025 Izboljšanje stanja okolja	7.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
15018 Varstvo in vlaganje v naravne vire	3.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Planirana sredstva na proračunski postavki 15017 so znašala 5.500,00 EUR in so bila namenjena odstranitvi in hrambi zapuščenih vozil. Realizacije v letu 2022 ni bilo, kar pomeni, da so vsi lastniki zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil odstranili svoja vozila na pisni poziv Komune Trebnje in odstranili svoja vozila na lastne stroške. Posledično stroški odstranitve občini niso nastali. Nerealizirana sredstva se bodo zato prenesla v leto 2023.

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.

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 finančnega nadzora deluje.

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.

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 na proračunski postavki 15025 so znašala 7.000,00 EUR, realizacije v letu 2022 ni bilo.

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:

/

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 finančnega nadzora deluje.

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.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

V okviru programa so predvidene storitve in ukrepi za izvajanje varstva in vlaganj v naravne vire.

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je:

15018 Varstvo in vlaganje v naravne vire

15018 Varstvo in vlaganje v naravne vire

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1,
- Zakon o divjadi in lovstvu.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- vlaganje v naravne vire,
- varstvo okolja,
- večja ozaveščenost prebivalstva glede čistega okolja

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

Planirana sredstva na proračunski postavki 15018 v višini 3.000,00 EUR se v letu 2022 niso realizirala.

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 do katerih je Občina Trebnje upravičena na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) se namensko zbirajo na proračunski postavki 15018 in niso bila porabljena v letu 2022.

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

Sredstva se zbirajo namensko in so ostala neporabljena. Občina jih bo v letu 2023 namenila za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

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 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave so:

15015 Razvoj politik na področju ponovne uporabe voda – projekt Aquires

15020 Meritve onesnaženosti

15031 Lokalni energetske koncept

15034 Protipoplavni ukrepi

15037 Projekt IAQ in URE

15015 Razvoj politik na področju ponovne uporabe voda – projekt Aquires

15020 Meritve onesnaženosti

15031 Lokalni energetske koncept

15034 Protipoplavni ukrepi

15037 Projekt IAQ in URE

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ,
- Energetski zakon,
- Program Interreg Europe.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje okoljevarstvene zakonodaje. Z razpoložljivimi sredstvi se vodi evidenca energetskega knjigovodstva javnih objektov. Cilj je tudi izdelava hidrološko – hidravlične analize za potrebe projektiranja in ureditve odvodnjavanja zalednih in meteornih voda z območja obstoječih in načrtovanih industrijsko obrtnih con na območju Trebnje - Medvedje selo.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija:
15015 Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode – projekt Aquares	8.000,00 EUR	4.260,80 EUR (53,26 %)
15020 Meritve onesnaženosti	3.000,00 EUR	1.041,04 EUR (34,7 %)
15031 Lokalni energetski koncept	14.100,00 EUR	6.799,06 EUR (48,22 %)
15034 Protipoplavni ukrepi	25.000,00 EUR	3.538,00 EUR (14,15 %)
15037 Projekt IAQ in URE	0,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Na proračunski postavki 15015 Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode – projekt AQUARES so se sredstva realizirala v višini 4.260,80 EUR oz. 53,26 %. Sredstva so se realizirala za zaposlitev osebe na projektu. Delno so bile izvedene tekoče projektne aktivnosti udeležbe na projektnih sestankih in mednarodnih delavnicah, pri čemer so nastali stroški priprave strokovnega gradiva z zunanjim podizvajalcem. Sredstva so bila delno porabljena tudi za stroške hotelskih storitev v tujini in stroškov prevoza v tujini.

Na postavki 15020 so se sredstva realizirala v višini 1.041,04 EUR oz. 34,70 % za vodna povračila za leto 2022 v višini 280,02 EUR ter za deratizacijo vodotoka reke Temenice v višini 761,02 EUR .

Na proračunski postavki 15031 so bila rezervirana sredstva v višini 14.100,00 EUR za izvajanje kratkoročnih aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta. Realizacija je bila 48,22 % oziroma v višini 6.799,06 EUR. Sredstva so bila porabljena za vodenje evidence energetskega knjigovodstva javnih objektov.

Sredstva za Protipoplavne ukrepe« so bila rezervirana v skupni višini 25.000,00 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije za ureditev in načrtovanje protipoplavnih ukrepov z območja obstoječih in načrtovanih industrijsko obrtnih con na območju Trebnje - Medvedje selo – strokovne podlage za nivo obdelave OPPN in dimenzioniranje ukrepov. Realizacija je znašala 3.538,00 EUR oz. 14,15 %.

Na proračunski postavki 15037 so bila načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR, po rebalansu je bilo načrtovano 0,00 EUR, realizacije v letu 2022 ni bilo.

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:

Cilji so bili delno doseženi. Sredstva na proračunski postavki 15034 se niso uspela realizirati, ker izvajalec ni uspel v celoti dokončati hidrološko hidravlične študije.

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 finančnega nadzora deluje.

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

Zaradi situacije po epidemiji COVID 19 in posledično manjšega obsega potovanj v tujino se sredstva na proračunski postavki 15015 niso v celoti realizirala oz. so se realizirala v manjšem obsegu, kot je bilo sprva predvideno.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

Obrazložitev NRP-jev

OB130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN

Sredstva v višini 45.000,00 EUR so bila predvidena za izvedbo dveh odsekov kanalizacije v naseljih Breza – Kamni potok. Realizacija v letu 2022 znašala 35.351,03 EUR oz. 78,56 %. Sredstva za izvedbo nadzora nad investicijo so bila načrtovana v višini 900,00 EUR in realizirana v višini 636,32 EUR oz. 70,70 %. Sredstva za načrte in projektno dokumentacijo so bila načrtovana v višini 10.000,00 EUR, realizacije pa v letu 2022 ni bilo.

OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo - intervencije

Načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila namenjena za interventno popravilo defektov kanalizacijskih cevi in v višini 500,00 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Sredstva so se realizirala v višini 19.744,44 EUR, realizacija je znašala 98,72 %. Sredstva so se porabila za izgradnjo sekundarnega tlačnega voda v Velikem gabru in za zamenjavo dveh črpalk na črpališču fekalne kanalizacije Veliki Gaber.

OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I

Sredstva v višini 6.344,00 EUR so bila predvidena za Načrte in drugo projektno dokumentacijo in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje. Realizacija v letu 2022 je bila 100 % oz. porabljenih je bilo vseh 6.344,00 EUR. Sredstva v višini 58.358,52 EUR so bila načrtovana in so se tudi porabila v tej višini za sanacijo dotrajanih betonskih kanalizacijskih cevi na S kanalu v območju gradnje novega mostu čez Temenico.

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Sredstva v višini 468.755,00 EUR so bila predvidena za izgradnjo fekalne kanalizacije v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve. Porabljenih je bilo 224.403,19 EUR oz. 47,87 %.

Sredstva v višini 18.965,00 EUR so bila predvidena za izdelavo izvedbenega načrta IZN za ureditev nivojskega prehoda in investicijske dokumentacije, porabljenih je bilo 3.965,00 EUR za izdelavo IP, kar je 20,91 % realizacije. Sredstva v skupni višini 18.500,00 EUR so bila predvidena za investicijski nadzor nad izvajanjem investicije, realizacija je znašala 11.220,59 EUR oz. 60,65 %. Sredstva v višini 138.480,30 EUR so bila načrtovana za izgradnjo meteorne kanalizacije v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve. Porabljenih je bilo 108.961,07 EUR kar znaša 78,68 % realizacije.

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

Sredstva v višini 200.000,00 EUR so bila predvidena za novogradnjo in v višini 4.000,00 EUR za izvajanje investicijskega (gradbenega) nadzora. Realizacija je v letu 2022 znašala skupno 203.184,54 EUR oz. 99,60 % in sicer v višini 199.413,82 EUR za novogradnjo fekalne kanalizacije v območju gradnje centralnega krožišča pod gradom in v višini 3.770,72 EUR za izvajanje investicijskega nadzora.

OB130-21-0026 Analiza opremljanja aglomeracij – odpadne vode

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila načrtovana za izdelavo Operativnega programa za opremljanje aglomeracij z infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda. Porabljenih je bilo 4.816,56 EUR oz. 96,33 % realizacije. Operativni program za opremljanje aglomeracij z infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda je bil v letu 2022 tudi uspešno potrjen na seji OS.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

OB130-21-0030 Protipoplavni ukrepi Trebnje – Medvedje selo

V letu 2022 so bila zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR, ki so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije za načrtovanje protipoplavnih ukrepov meteornih voda na območju Trebnje - Medvedje selo – strokovne podlage za nivo obdelave OPPN in dimenzioniranje ukrepov. Realizacija v letu 2022 je znašala 3.538,00 EUR oz. 14,15 %.

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

16051 Vpis OŠO omrežij v GURS

16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

16051 Vpis OŠO omrežij v GURS

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3),
- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Odlok 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 bil 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.

Eden izmed ciljev je tudi zajem dejanske rabe pod kategoriziranimi občinskimi cestami, izdelava elaborata ter posredovanje le tega upravljalcu matične evidence dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture (DRSI).

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	3.000,00 EUR	0,00 EUR (0,0 %)
16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč	7.000,00 EUR	664,29 EUR (9,50 %)
16051 Vpis OŠO omrežij v GURS	40.687,00 EUR	40.687,00 EUR (100,0 %)

Planirana sredstva na postavki 16003 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini so znašala 3.000,00 EUR. Porabe in realizacije v letu 2022 ni bilo.

Sredstva na postavki 16043 so se porabila za izdelavo oz. novelacijo vseh programov opremljanja in odlokov za odmero komunalnega prispevka. Sredstva so bila planirana v višini 7.000,00 EUR, realizacija je bila 9,5 %, kar pomeni porabo v višini 664,29 EUR.

Planirana sredstva na postavki 16051 znašajo 40.687,00 EUR. Realizacija je bila 100 %. Na podlagi javnega naročila je bila z izbranim izvajalcem sklenjena in realizirana Pogodba za »Popravek evidentiranih objektov elektronskih komunikacij v ZK GJI skladno z ZEKom-1«.

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.

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.

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

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave je:

16002 Vzpodbude za legalizacije objektov daljšega obstoja

16040 Arheološke najdbe

16002 Vzpodbude za legalizacije objektov daljšega obstoja

16040 Arheološke najdbe

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

- Statut Občine Trebnje,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Legalizacija stavb na območju Občine Trebnje, ki nimajo ustreznih dovoljenj oziroma od le teh odstopajo, pravna urejenost stavb na območju občine Trebnje.

Zakon o varstvu kulturne dediščine določa, da je potrebno pred izvajanjem gradnje opraviti skladno z zakonom določene predhodne arheološke raziskave.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

S subvencioniranjem stroškov postopkov legalizacije objektov daljšega obstoja na območju občine Trebnje se želi spodbuditi lastnike objektov, da si pravno uredijo zatečeno stanje objektov.

Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območjih, ki so registrirana kot potencialna arheološka najdišča.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16002 Vzpodbude za legalizacije objektov daljšega obstoja	3.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
16040 Arheološke najdbe	27.631,00 EUR	1.866,60 EUR (6,75 %)

Sredstva na postavki 16002 niso bila realizirana, ker v letu 2022 ni bilo prijaviteljev na objavljeni javni poziv.

Sredstva na 16040 so bila načrtovana v višini 27.631,00 EUR, realizirana pa v višini 1.866,60 EUR oz. realizacija je znašala 6,75 %. Sredstva so se porabila za izvedbo arheoloških raziskav pri zemeljskih delih ob gradnji mostu čez reko Temenico.

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 ne dosegajo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let ni mogoča.

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 niso bili doseženi, ker ni bilo prijaviteljev na objavljeni javni poziv.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje, je: 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,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje,
- Odloki o občinskih podrobnih prostorskih načrtih za posamezna območja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je priprava in sprejem prostorskih aktov tako za celotno območje občine kot za posamezne predvidene 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. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) pa je postopke priprav prostorskih aktov bistveno podaljšal.

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 so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16005 Prostorski dokumenti	106.798,00 EUR	75.315,48 EUR (70,52 %)

Planirana sredstva na postavki 16005 – Prostorski dokumenti so znašala 106.798,00 EUR, porabljena so bila v višini 75.315,48 EUR (70,52 %). Sredstva v višini 1.159,00 EUR so se porabila za izdelavo spremembe meje naselja pri industrijski coni, sredstva v višini 6.710,00 EUR so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove za umestitev objektov varovanih stanovanj v naselju Blato. Sredstva v višini 4.880,00 EUR so se porabila za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP, IP za razširitev obrtne cone Trebnje. Sredstva v višini 12.175,60 EUR so se porabila za izdelavo projekta PZI za razširitev ceste Studenec – Rimska cesta. Sredstva v višini 20.031,18 EUR so se porabila za izdelavo urbanističnega načrta za mesto Trebnje in za postopek vseh sprememb in dopolnitev OPPN SD 5 za spremembo namenske rabe zemljišč. Sredstva v višini 5.490,00 EUR so se porabila tudi za spremembo OPPN za industrijsko cono zaradi rekonstrukcije ceste na zahodnem delu. Sredstva v višini 22.509,00 EUR so se porabila za izdelavo strokovnih podlag za gradnjo nove osnovne šole in športne dvorane in nekaterimi nujnimi umestitvami cest ter manjšimi popravki. Sredstva v višini 2.360,70 EUR so se porabila za izdelavo idejne zasnove za cesto Studenec – Račje selo. Preostale aktivnosti so potekale na več prostorskih aktih, ki pa jih financirajo pobudniki oz. zasebni investitorji.

Neizvedeni projekti so se prenesli v leto 2023, zato se realizacija pričakuje v letu 2023.

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 je bila nižja kot preteklo leto.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno.

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 niso bili v celoti doseženi zaradi odsotnosti kadra pri izdelovalcih zaradi epidemije in preobremenitve občinskega kadra.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja se pojavi pri realizaciji gradenj v prihodnje.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti povezane s komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti. Namen glavnega programa je zagotavljanje ustrezne oskrbe 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, objektov za rekreacijo in sredstva za druge komunalne dejavnosti.

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

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

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 vodovoda

16045 Vzdrževanje hidrantov

16048 Subvencije prevoza pitne vode

16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

16032 Novogradnje vodovoda v okviru OPPN

16045 Vzdrževanje hidrantov

16048 Subvencije prevoza pitne vode

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2,
- 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 stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju Občine Trebnje ter postavitev ekonomskih instrumentov za določanje ekonomske cene vode.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni letni cilji so s premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode, ter opremiti vsa naselja z javnim vodovodnim omrežjem.

Letni izvedbeni cilji za leto 2022 so bili:

- Oskrba s pitno vodo - intervencije;
- Gradnja vodovoda Ječkovce Zvale Skrovnica;
- Gradnja vodovoda v okviru infrastrukturne zazidave na Studencu;
- Menjava krmilne elektronike in črpalk na vodovodnih objektih (vodohranih);

- Rekonstrukcija vodovoda v območju krožišča Pod gradom;
- Obnova in menjava hidrantov v letu 2022;
- Izvedba rekonstrukcije vodovoda v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve – sočasna gradnja z izvedbo kanalizacije;
- Nadgradnja telemetrije na vodovodnih objektih.

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	653.749,86 EUR	432.925,35 (66,22 %)
16032 Novogradnje v okviru OPPN	37.769,72 EUR	36.807,90 EUR (97,45 %)
16045 Vzdrževanje hidrantov	12.900,00 EUR	12.579,79 EUR (97,52 %)
16048 Subvencije prevoza pitne vode	1.800,00 EUR	1.179,67 EUR (65,54 %)

Sredstva na proračunski postavki 16007 so se realizirala v skupni višini 432.925,35 EUR oz. 66,22 %. Sredstva za Novogradnje so se realizirala v višini 316.312,53 EUR oz. 67,5 %. Sredstva so se porabila za izgradnjo vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica v višini 291.246,03 EUR in za izgradnjo vodovoda v okviru investicije gradnje kanalizacije, rekonstrukcije vodovoda in pločnika v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve in sicer v višini 25.066,50 EUR. Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so se porabila v višini 105.866,22 EUR oz. 69,6 % realizacije. Sredstva za investicijski nadzor nad izvedenimi projekti na področju oskrbe z vodo so se porabila v višini 8.001,60 EUR oz. 82,6 % realizacije. Sredstva za Načrte in drugo projektno dokumentacijo so se porabila v višini 2.745,00 EUR, kar znaša 92,2 % realizacije. Vse izvedene investicije na proračunski postavki 16007 v letu 2022 so bile sledeče:

- Gradnja vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica (291.246,03 EUR);
- Rekonstrukcija vodovoda v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve v okviru sočasne gradnje kanalizacije in pločnika (25.066,50 EUR);
- Črpalke za črpališči Zagorica in zajetje Radanja vas (8.927,13 EUR);
- Črpalke in nadgradnja telemetrije na VS Zabrdje - Praprotnica (15.789,24 EUR);
- Rekonstrukcija vodovoda v območju gradnje centralnega krožišča Pod Gradom na H1 (56.000,58 EUR);
- Merilec pretoka na vodohranu Koren (2.221,28 EUR);
- Zamenjava hidrantov na območju Občine Trebnje v letu 2022 (22.927,99 EUR);
- Strokovni gradbeni nadzor nad investicijami rekonstrukcije vodovodov (8.001,60 EUR);
- Izdelava hidrogeološkega poročila za vrtino Dol 1 (1.769,00 EUR) in izdelava DIIP-a za izvedbo investicije gradnje vodovoda Ječkovec Zvale v višini 976,00 EUR.

Sredstva na proračunski postavki 16032 so se realizirala v višini 36.807,90 EUR oz. 97,45 % za izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru investicije infrastrukturne zazidave na Studencu 1. faza. Investicija infrastrukturne zazidave na Studencu se je v letu 2022 uspešno zaključila veza **OB130-19-0023**.

Sredstva na proračunski postavki 16045 so se realizirala v višini 12.579,79 EUR oz. 97,52 % 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 predpisi, ki urejajo varstvo pred požari.

Sredstva na postavki 16048 so se delno realizirala v višini 1.179,67 EUR oz. 65,5 %. Sredstva so se porabila za subvencioniranje stroškov prevozov pitne vode na območjih, kjer ni zgrajenega javnega vodovodnega omrežja (npr. vinska gorica Lisec).

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:

Cilji so bili v celoti doseženi. Uspešno se je zaključila investicija novogradnje vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica in izgradnje infrastrukturne ureditve na Studencu. V letu 2022 je občina pridobila tudi uporabno dovoljenje. Uspešno so bile zaključene tudi vse preostale predvidene investicije rekonstrukcij posamičnih odsekov vodovodov. Uspešno je bila tudi posodobljena telemetrija na vodovodnih objektih in zamenjava kritičnih črpalk.

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:

Vsi cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

Navezava na NRP projekte:

OB130-19-0024 Vodovod Ječkovec - Zvale

V letu 2022 so bila planirana sredstva za gradnjo vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica za Novogradnje v višini 291.287,29 EUR, porabljenih je bilo 291.246,03 EUR kar znaša 99,99 % realizacije. Za Investicijski nadzor je bilo načrtovanih 6.488,17 EUR, porabljenih je bilo 6.487,42 EUR, kar znaša 99,99 % realizacije. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo načrtovanih in porabljenih 976,00 EUR, in sicer za izdelavo novelacije DIIP-a, kar znaša 100 % realizacije.

OB130-14-0003 Oskrba s pitno vodo – intervencije

Planirana so bila sredstva v višini 20.500,00 EUR. Realizacije v letu 2022 ni bilo, ker na vodovodnih sistemih nismo imeli intervencijskih popravil defektov.

OB130-17-0031 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov

V letu 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 65.000,00 EUR. Realizacije je znašala 49.865,64 EUR oz. 76,72 %. Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo telemetrije na vodovodnih objektih, nabavo in montažo črpalk in krmilne opreme ter zamenjavo dotrajanih hidrantov v občini Trebnje. Za investicijski nadzor je bilo načrtovanih 700,00 EUR, realizacije v tem delu v letu 2022 ni bilo.

OB130-16-0007 Rekonstrukcije sekundarnih vodovodov

Planirana so bila sredstva v višini 87.200,00 EUR. Realizacija je znašala 56.000,58 EUR oz. 64,22 %. Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije vodovoda v območju gradnje centralnega krožišča Pod Gradom – sočasno ob izvedbi rekonstrukcije državne ceste H1. Za investicijski nadzor nad predmetno rekonstrukcijo vodovoda so bila načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR in porabljena v višini 1.514,18 EUR, kar znaša 75,71 % realizacije. Za načrte in projektno dokumentacijo so bila načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.769,00 EUR za izdelavo HG poročila za vrtino DOL 1.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 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 pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- 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. Zagotavljanje urejenih grobov za katere ni sklenjene pogodbe o najemu oziroma ni naročnika, ki bi bil dolžan plačevati najemnino.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje sredstev za urejanje socialnih grobov in vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom ter veljavnimi predpisi.

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	24.400,00 EUR	6.832,00 EUR (28,00 %)
16010 Vzdrževanje socialnih grobov	300,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Sredstva na postavki 16009 so bila načrtovana v višini 24.400,00 EUR. Realizacija je znašala 6.832,00 EUR oz. 28,00 %. Sredstva so se porabila za izdelavo DGD, PZI projektne dokumentacije za širitev pokopališča Trebnje.

Sredstva na postavki 16010 niso bila realizirana, ker v letu 2022 nismo imeli v najemu socialnega groba. V primeru potrebe po socialnem grobu občina najame grob.

Navezava na NRP projekte:

OB130-15-0024 Pridobitev zemljišča – širitev pokopališča Trebnje

Sredstva na NRP-ju so bila načrtovana v višini 24.400,00 EUR. Realizacija je znašala 6.832,00 EUR oz. 28,00 %. Sredstva so se porabila za izdelavo DGD, PZI projektne dokumentacije za širitev pokopališča Trebnje.

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.

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 delno doseženi. Gradbeno dovoljenje za širitev pokopališča v letu 2022 ni bilo pridobljeno, zato tudi ni bila dokončno izdelana projektna dokumentacija PZI.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na drugih področjih poslovanja ni.

16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo, sta:

16013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi...), objekti skupne rabe

16014 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki..)

16013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi...), objekti skupne rabe

16014 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki..)

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-2,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Vzpostavitev urejenega videza mesta Trebnje in drugih krajev. Ustrezna urejenost in opremljenost objektov za rekreacijo.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Urejanje izgleda naselij na podlagi izvedenih ukrepov (zasaditev, ureditev, ...).

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16013 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi...), objekti skupne rabe	23.000,00 EUR	16.590,00 EUR (72,13 %)
16014 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki)	10.000,00 EUR	4.636,00 EUR (46,36 %)

Sredstva na postavki 16013 so bila načrtovana v višini 23.000,00 EUR. Sredstva so se porabila v višini 16.590,00 EUR oz. v višini 72,13 % realizacije. Sredstva so se porabila za gradnjo nove kapelice v Šentlovrencu. Stara dotrajana kapelica se je porušila.

Sredstva na proračunski postavki 16014 so bila načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realizacija je znašala 4.636,00 EUR oz. 46,36 %. Sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka in križišča na Rimski cesti.

Navezava na NRP projekte:

OB130-19-0032 Ureditev parka na Rimski cesti

Sredstva za projekt ureditve parka na Rimski cesti so bila načrtovana v skupni višini 10.000 EUR. Od tega je bilo 5.000,00 EUR načrtovanih za nakup kipca, ki pa se ni realiziral v letu 2022. Za Načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo načrtovanih 5.000,00 EUR, Realizacija je znašala 4.636,00 EUR oz. 46,36 %. Sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka in križišča na Rimski cesti. Projekt se bo nadaljeval v letu 2023 in sicer z izvedbo ureditve parka in križišča na Rimski cesti.

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 niso bili 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:

Cilji so bili doseženi. Skladno z dogovorom z župnijo se je izvedla gradnja nove kapelice v Šentlovrencu. Uspešno se je izdelal projekt za izvedbo križišča na Rimski cesti z ureditvijo parka.

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:

16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture

16046 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture

16052 Urejanje zelenih javnih površin

16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture

16046 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture

16052 Urejanje zelenih javnih površin

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. Cilj je tudi urejanje zelenih javnih površin (košnja trave).

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilj je sprotno posodabljanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture in urejenost zelenih površin.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture	12.500,00 EUR	12.241,97 EUR (97,94 %)
16046 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture	9.000,00 EUR	7.998,42 EUR (88,87 %)
16052 Urejanje zelenih javnih površin	20.000,00 EUR	11.394,80 EUR (56,97 %)

Sredstva na proračunski postavki 16042 so se realizirala v višini 12.241,97 EUR oz. 97,94 % skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjeno med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Sredstva na proračunski postavki 16046 so se realizirala v višini 7.998,42 EUR oz. 88,87 % skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjeno med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o. Sredstva so bila porabljena za vodenje evidenc komunalne infrastrukture.

Sredstva na proračunski postavki 16052 so se porabila v višini 11.394,80 EUR oz. 56,97 % in sicer za urejanje zelenih javnih površin (košnja trave) skladno s pogodbo o izvajanju urejanja in čiščenja javnih površin, 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 postavkah je podobna realizaciji preteklih let.

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 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

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanjskih enot, poslovnih enot in garaž v lasti občine, vključno s stroški zavarovanja stanovanj ter stroški pobiranja in izterjave najemnin.

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta:

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

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava

16017 Podpora mladim in mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Statut Občine Trebnje
- Javni poziv Subvencioniranje rekonstrukcije, adaptacije in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje v letu 2022

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- podpora mladim pri procesu osamosvajanja,
- spodbuda mladim pri reševanju stanovanjskega problema,
- pomoč pri ustvarjanju ugodnih pogojev bivanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- subvencioniranje rekonstrukcije, adaptacije in gradnje stanovanj vsaj 10 mladim.

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

V letu 2022 je bil objavljen javni poziv Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje v letu 2022. Poziv je namenjen mladim, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem. Predvidena so bila sredstva v višini 15.000,00 EUR, v skladu z določili javnega poziva so bila prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje poziva dodeljena sredstva v višini 4.250,00 EUR kar znaša 28,33% realizacije.

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:

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

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:

Razdeljena so bila sredstva glede na število prijav na poziv. V prihodnje si želimo več prijav mladih investitorjev.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Pozitivni učinki na druga področja so vidni na področju medsebojnega sodelovanja.

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3),
- 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:

- zgraditi komunalno infrastrukturo stanovanjske soseske v vasi Dobrava,
- vzpostaviti pogoje za komunalno opremljenost zemljišč,
- zagotavljanje dostopnosti in
- izboljševanje pogojev bivanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zaključiti investicijo infrastrukturne ureditve v vasi Dobrava.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava	322.624,38 EUR	321.775,81 EUR (99,9 %)

Sredstva na proračunski postavki 16021 so bila načrtovana v višini 322.264,38 EUR za izgradnjo komunalne opreme in ureditve za stanovanjsko sosesko Dobrava. Realizacija je v letu 2022 znašala 321.775,81 EUR oz. 99,9 %. Sredstva so se porabila v višini 314.779,77 EUR za Novogradnje in v višini 6.996,04 za izvajanje Investicijskega nadzora. Občina Trebnje je v letu 2022 uspešno zaključila izgradnjo komunalne opreme za stanovanjsko sosesko Dobrava.

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 so bili doseženi. Projekt gradnje komunalne ureditve stanovanjske soseske Dobrava se je uspešno zaključil.

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

/

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.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

Navezava na NRP:

OB130-16-0011 Ureditev stanovanjske soseske v vasi Dobrava – komunalna oprema

Občina Trebnje je že v letu 2021 pristopila k načrtovanju ureditve komunalne infrastrukture v vasi Dobrava za novo stanovanjsko sosesko. V letu 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 322.264,38 EUR, porabljenih je bilo 321.775,81 EUR, od tega je bilo 314.779,77 EUR porabljenih za Novogradnje in 6.996,04 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Investicija je bila v letu 2022 uspešno zaključena, potrebno je pridobiti še uporabno dovoljenje.

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 ohraniti 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.

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 bila planirana v višini 16.000,00 EUR, realizacija v letu 2022 je znašala 11.695,43 EUR oziroma 73,1 %.

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.

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 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)

Program zajema dva podprograma:

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč in

16069002 - Nakup zemljišč

Proračunski postavki, ki se nanašata na ta podprogram sta:

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 katastru nepremičnin, Gradbeni zakon, 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.

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, ažuriranje 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 13.892,70 EUR in so bila v celoti porabljena. Realizacija je tako znašala 100%. Zaradi pridobivanja pravice graditi zaradi izvedbe občinskih projektov je v letu 2022 zaznati tudi povečanje sredstev iz naslova plačila odškodnin oz. nadomestil. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Planirana sredstva na postavki 16027 so znašala 42.807,30 EUR, porabljena so bila v višini 41.968,51 EUR, kar znaša 98%. V letu 2022 so se izvajale posamične parcelacije, pa tudi druge geodetske storitve, zlasti izdelave geodetskih načrtov in pa izdelave elaboratov o vpisu

občinskih objektov v kataster stavb. Zastavljeni cilji so bili v celoti 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 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

Proračunska postavka, ki se nanaša na ta podprogram je:

16030-Nakup stavbnih zemljišč

V okviru proračunske postavke 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, Gradbeni zakon, 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 761.500,00 EUR, porabljena so bila v višini 345.055,36 EUR, kar znaša 45,30%. Zastavljeni cilji so bili doseženi v največji možni meri. V letu 2022 je bilo poleg zemljišč, ki predstavljajo del cestne ali komunalne infrastrukture pridobljeno nekaj

strateških nepremičnin, ki bodo omogočale kakovostnejše izvajanje nalog s področja lokalne samouprave (odkup objekta z zemljiščem na naslovu Rimska cesta 2 in odkup solastniških deležev na parceli pod Gradom v Trebnjem).

Realizacija nakupov in prodaj je podrobno (po posameznih zemljiščih in pogodbenih vrednostih) obrazložena v Poročilu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022, ki je priloga k zaključnemu računu.

Na podlagi kupnih in menjalnih pogodb (skupaj 42 pogodb) je bilo pridobljenih 40631 m² zemljišč, ki so del občinskih javnih cest.

Pregled realizacije po posameznih projektih:

Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra (OB130-09-0062) je realiziran v višini 49.563,46 EUR, kar znaša 70,80%. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Odkupila so se določena zemljišča, ki so deli občinskih kategoriziranih ali nekategoriziranih cest. Projekt se tekoče izvaja.

Odkupi zemljišč komunalna infrastruktura (OB130-15-0022) Sredstva so bila planirana v višini 20.000,00 EUR, realizacije ni bilo. Za odkup zemljišč za te namene niso bili izpolnjeni pogoji glede dogovora za lastniki, ali je zemljiškoknjižno stanje zemljišč ni urejeno glede stvarnih bremen ali pa so bile v teku parcelacije.

Ureditev mestnega jedra Trebnje (OB130-16-0014) je bil v celoti realiziran v višini 165.563,00 EUR, kar znaša 100,00%. Izveden je bil odkup objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu Rimska cesta 2 v samem centru mesta.

Ureditev krožnega križišča Veliki Gaber (OB130-19-0026) Sredstva so bila planirana v višini 90.000,00 EUR. Realizacije ni bilo, ker je bila v teku še parcelacija zemljišč.

Nakup zemljišč Stara deponija (OB130-15-0028) Sredstva so bila planirana v višini 96.500,00 EUR. Realizacije ni bilo, ker ni prišlo do dogovora z lastnikom zemljišč.

Odkup zemljišč za novozgrajeno gozdno cesto »Velika Loka-Mlačine« (OB130-19-0014) je realiziran v višini 10.754,00 EUR, kar znaša 43,02%. Projekt je še v izvajanju.

Odkup v industrijski coni (OB130-17-0029) Sredstva so bila planirana v višini 30.000,00 EUR. Do realizacije ni prišlo, ker ni bil dosežen dokončen dogovor z lastniki zemljišč.

Ureditev prometne infrastrukture-Pod gradom Trebnje (OB130-18-0007) je bil realiziran v višini 100.737,90 EUR, kar znaša 95,94%.

Odkup zemljišč-predkupna pravica (OB130-21-0032) Sredstva so bila po prerazporeditvi planirana v višini 44.500,00 EUR. Do realizacije ni prišlo, ker postopki preko Upravne enote še niso pravnomočno zaključeni oz. ni bil dosežen dogovor z lastniki zemljišč.

Ureditev rekreacijskih površin (OB130-18-0008) Sredstva so bila planirana v višini 96.000,00 EUR. Do realizacije ni prišlo, ker ni bil dosežen dogovor z lastniki zemljišč.

Ureditev zk. stanja v Dolnjih Praprečah (OB130-22-0001) je bil realiziran v višini 10.000,00 EUR, kar znaša 95,24%. Izveden je bil odkup solastniškega deleža objekta s pripadajočim zemljiščem parcela 805/6 k.o. Prapreče.

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. kaže na povečanje, zlasti na področju menjalnih pogodb za zemljišča, ki so del cest.

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 celoti oz. v največji možni meri.

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 in izvajanje nalog lokalne skupnosti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema dva glavna programa, in sicer:

1702 Primarno zdravstvo in 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme.

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

17008 Preventivni programi na področju zdravstvenega varstva (vzdrževanje AED naprav za izvenbolnišnično oživljanje).

17010 Projekt »Skupaj za varni jutri«

17008 Preventivni programi na področju zdravstvenega varstva

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje primernih prostorov in opreme za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje mreže AED naprav na območju Občine Trebnje.

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

V letu 2022 je bil izvedena postavitev oziroma montaža 10 AED naprav na območju občine Trebnje. Ker druga nujna vzdrževalna dela tekom leta 2022 niso bila potrebna so je poraba sredstev realizirana v višini 1.195,60 EUR oziroma v 59,8%.

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:

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Z rednim vzdrževanjem in postavitev AED naprav se povečuje dostopnost in učinkovitost zdravstvenega varstva občanov.

17010 Projekt »Skupaj za varni jutri«

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Sodelovanje v projektu »skupaj za varni jutri«, je projekt sodelovanja petih slovenskih Lokalnih akcijskih skupin, ki se na podlagi prijave projekta na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvaja občinah.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotoviti sredstva za nakup AED naprav ter opreme za poučevanje oživljanja ter izvedba usposabljanj oživljanja z uporabo AED naprav.

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

V letu 2022 je bil izveden nakup 10 defibrilatorjev (AED naprave) s pripadajočo opremo ter opremo za poučevanje oživljanja. (šolski defibrilator), 50 parov elektrod in lutka za oživljanje in tako razširjena mreža obstoječih AED naprav v občini.

Cilji so doseženi delno, saj niso bila izvedena vsa usposabljanja. Le-ta so načrtovana v letu 2023. V proračunu za 2022 so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 42.360,55 EUR, realizirana pa višini 36.234,89 EUR, kar predstavlja 85,5% realizacijo.

Navezava na **OB130-21-0034**.

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 delno doseženi oziroma se izvedba usposabljanj prenese v leto 2023.

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

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Z izvajanjem usposabljanj za oživljanje AED napravo in vzpostavitev širše mreže AED naprav se povečuje dostopnost in učinkovitost zdravstvenega varstva občanov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za:

- opravljanje mrliško pregledne službe.

Podprogram, ki se nanašata na ta glavni program:

17079002 Mrliško ogledna služba

17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba, je:

17009 Mrliško ogledna služba

V letu 2022 so stroški mrliških ogledov in sanitarne obdukcije, skladno z določili ZFRO obveznost plačila mrliško pregledne službe, prešla na državni proračun, tako da realizacije na tej postavki ni bilo, čeprav je bilo planiranih 5.000,00 EUR.

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 prostochasne aktivnosti.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za delovanje:

- Galerije likovnih samorastnikov,
- Baragove domačija – spominska soba,
- Zgodovinskega arhiva, Enota 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

18004 Obnova kulturne dediščine

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

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Trebnje,
- Letni program kulture,

- Statut Občine Trebnje.

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,
- varovanje kulturne dediščine,
- preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturnih spomenikov,
- zagotavljati javno dostopnost kulturne dediščine.

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 en projekt obnove kulturnih spomenikov,
- sofinancirati predvideno dva projekta vzdrževanja grobišč, spomenikov NOB in spominskih obeležij,
- zagotavljati javno dostopnost Baragove spominske sobe,

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 dobro.

V letu 2022 je bilo za obnovo zaščitene in drugih kulturnih spomenikov na postavki 18002, OB130-09-0071 Inv. vzdrž. kult. spomenikov v Občini Trebnje, planirano 5.000,00 EUR. Na javni razpis Kultura 2022, na področje B – Varovanje kulturne dediščine nismo prejeli nobene vloge, zato so bila sredstva prerazporejena.

Za vzdrževanje spominskih obeležij na postavki 18008, **OB130-09-0071** Inv. vzdrž. kult. spomenikov v Občini Trebnje, je bilo v letu 2022 planirano 1.800,00 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena po postopku javnega poziva, realizirana pa v višini 1.592,11 EUR, kar je 88,5%.

Za vzdrževanje spominske sobe na Baragovi domačiji na postavki 18073, so bila planirana sredstva v višini 750,00 EUR in so bila v letu 2022 v celoti realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo z oskrbnico.

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.

18004 Obnova kulturne dediščine

OB130-21-0025

OB130-22-0004

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

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1),
- Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine,
- Letni program kulture,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj proračunske postavke je zagotavljanje sredstev za izvedbo obnov različne kulturne dediščine, s katero je območje občine Trebnje zelo bogato.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. V letu 2022 so se v sklopu NRP **OB130-21-0025** zagotavljala sredstva za izvedbo projekta Obnove stavbe na Golievem trgu 7 v Trebnjem – Grmade in v sklopu NRP **OB130-22-0004** za pripravo investicijske dokumentacije za prijavo projekta Turistično-družbeni center Grmada na javni razpis v okviru Načrta za okrevanje.

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

Na proračunski postavki so bila za leto 2022 v okviru NRP OB130-21-0025 in OB130-22-0004 načrtovana sredstva v višini 841.402,76 EUR za namen obnove stavbe na Golievem trgu 7 v Trebnjem – Grmade in izdelave investicijske dokumentacije za prijavo projekta Turistično-družbeni center Grmada na Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje. Zagotovljena sredstva so se s prerazporeditvijo znižala na 831.348,42 EUR.

Sredstva v višini 704.520,55 EUR so bila tako zagotovljena za namen izvedbe gradbeno-obrtniških del, sredstva v višini 77.438,80 EUR za namen vgradnje dvigala, sredstva v višini 15.437,69 EUR za namen gradbenega nadzora in sredstva v višini 33.951,38 EUR za namen priprave projektne in investicijske dokumentacije.

Občina Trebnje je za projekt obnove stavbe Grmada (Goliev trg 7, Trebnje) na javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje izvedbe projekta v višini 200.000,00 EUR. Ob izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca je občina prejela ponudbe, ki so krepko presegle zagotovljena sredstva, zato naročilo ni bilo oddano, od podpisa pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za kulturo pa je občina dostopila.

Ker skladno z oceno ZVKDS, OE Novo mesto iz leta 2017 stavba ni bila več niti potresno varna in je bil objekt je z leti v vse slabšem stanju in ker naročila za izvedbo celotne obnove v letu 2022 ni bilo mogoče oddati, je Občina Trebnje izvedla naročila sanacije temeljev in vlage obodnih zidov.

Realizacija projekta je tako v letu 2022 znašala 33.324,24 EUR oziroma 4,0 %, in sicer je bilo v sklopu NRP OB130-21-0025 za sanacijo temeljev in vlage obodnih zidov namenjenih 30.189,55 EUR (oziroma 4,3% od zagotovljenih) ter za izvedbo gradbenega nadzora 609,29 EUR (oziroma 4,0 % od zagotovljenih), v sklopu NRP OB130-22-0004 pa 2.525,40 EUR za pripravo investicijske dokumentacije za prijavo projekta Turistično družbeni center Grmada na javni razpis, na katerem Občina Trebnje ni bila uspešna. Izvedba investicije v sanacijo temeljev in vlage obodnih zidov Grmade se nadaljuje v letu 2023.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Zaradi nepričakovane nagle rasti cen gradbenih materialov in storitev naročila za izvedbo projekta oziroma investicije Obnove stavbe na Golievem trgu 7 v Trebnjem – Grmade ni bilo mogoče oddati.

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

Zastavljeni letni cilji so bili le delno doseženi. Izvedba investicije v sanacijo temeljev in vlage obodnih zidov Grmade se nadaljuje v letu 2023.

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 le delno, ker so ponudbene cene za izvedbo investicije Obnove stavbe na Golievem trgu 7 v Trebnjem – Grmade presegle zagotovljena sredstva.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- 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, ...),
- krepiti digitalizacijo dokumentacije in muzejskega gradiva,
- utrditi položaj in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem okolju,
- zagotavljati dostopnost do galerijske zbirke,
- ohranjanje oz. restavriranje arhivskega gradiva.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- 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 2022 izvesti podobno število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti v primerjavi s preteklim letom,
- izvesti enako ali večje število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih v primerjavi s preteklim letom,
- tekom leta zaradi stalne prisotnosti kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov povečati obisk, zlasti šolske mladine iz celotne države,
- restavrirati določeno količino arhivskega gradiva.

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

Za delovanje muzejev, arhivov in galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga na postavki 18010 je bilo v letu 2022 zagotovljenih 83.889,94 EUR in porabljenih 80.288,97 EUR, kar predstavlja 95,7% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za stroške plač ter materialne stroške za delovanje galerije, za sofinanciranje Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov in razstav.

Za restavriranje starejšega arhivskega gradiva na postavki 18012 z območja Trebnjega, so bila zagotovljena sredstva v višini 400,00 EUR. Sredstva v višini 397,72 EUR so bila porabljena za nadaljevanje restavriranja gradiva fonda Posojilnica v Trebnjem (hranilne knjige, posojilna kniga, zapisniki sej, seznam zadruženikov in delovodniki, ki so dragoceni zgodovinski viri) in fonda Okrajno sodišče v Trebnjem.

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,
- Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje,
- Občinskega pihalnega orkestra,
- Zveze kulturnih društev Trebnje,
- za programe in projekte kulturnih društev v občini,
- Lokalne televizije – Vaš kanal,
- Glasila občanov,
- 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 18039001 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

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

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

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)

18036 Energetska obnova javnih stavb

18078 Kulturni dom Trebnje

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

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje,
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje.

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 knjižnice,
- 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.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Knjižnična dejavnost:

- ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni iz leta 2021 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,
- izvajati prireditve za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter prireditve 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.

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

Za delovanje knjižnice (sredstva za strošek plač, za materialne stroške in za investicije) je bilo v letu 2022 namenjenih skupno 341.085,00 EUR, porabljenih je bilo skupaj 334.865,59 EUR, kar predstavlja 98,2% realizacijo; od tega za strošek plač zaposlenim 250.695,59 EUR, za

materialne stroške 74.170,00 EUR ter za investicije 10.000,00 EUR (navezava na **OB130-09-0065**).

Za nakup knjižnega gradiva za splošno knjižnico je bilo planiranih 34.220,00 EUR, sredstva so bila realizirana 100%.

Za izvedbo drugih programov v knjižnici je bilo planirano in tudi realizirano 4.370,00 EUR.

Za sofinanciranje kulturnih projektov s področja založništva po postopku javnega razpisa je bilo načrtovanih 1.801,00 EUR, realiziranih pa je bilo 1.670,85 EUR za sofinanciranje biltena društva Hribovec Rihpovec, sofinanciranje izdaje zbornika ob 70. letnici ustanovitve Društva upokojencev Trebnje ter snemanja singla MePZ Leo Fortis.

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:

Cilji so bili doseženi.

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 razvoj ustvarjalnosti, dvig bralne kulture ter programe v kulturi in življenje v občini.

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

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

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- 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,
- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti kulturnih društev.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- 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.

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

Za delovanje JSKD (za dogovorjen program in za stroške plače drugega zaposlenega na izpostavi) je bilo v letu 2022 namenjenih 24.673,00 EUR, porabljenih je bilo 22.116,00 EUR, kar predstavlja 89,6% realizacijo. V začetku leta je bilo organiziranje prireditev še vedno omejeno zaradi epidemije, zato nekatera pregledna srečanja niso bila izvedena.

Za delovanje Zveze kulturnih društev Trebnje je bilo predvideno 1.000 EUR, ki so bila po postopku javnega razpisa v realizirani v višini 1.000,00 EUR.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov društev (materialni stroški za delovanje kulturnih društev) je bilo na javnem razpisu načrtovanih 19.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 18.998,00 EUR.

Za programe kulturnih društev (za javne kulturne prireditve, izobraževanja in nakup opreme) je bilo predvidenih 27.499,00 EUR. Po postopku javnega razpisa je bilo počrpanih 17.777,93 EUR, to je 64,7%. Nekateri, na javni razpis prijavljene prireditve niso bile izvedene, v nekaterih primerih pa izvajalci sredstev ne počrpajo v celoti (dejanski stroški izvedbe prireditve so nižji od načrtovanih).

KUD Občinski pihalni orkester (in znotraj sekcija mažoret) je društvo, ki deluje v javnem interesu. Za delovanje in projekte KUD OPO je bilo planiranih 30.000,00 EUR, ki so bila v celoti realizirana.

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:

Kulturna društva se po korona krizi vračajo v polno delovanje, lahko organizirajo prireditve.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki izvedbe podprograma so pozitivno delovali na programe v kulturi in življenje v občini.

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

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o medijih,
- Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«,
- Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila "Glasilo občanov".

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- trajno in sistematično prispevati k širjenju kulturne zavesti in promociji pisane besede z izdajanjem glasila občanov občine Trebnje in s tem zagotoviti informiranost o dogajanju v občini Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- izdati 12 številk Glasila občanov letno,
- ohraniti enak obseg televizijskih programov.

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

Program lokalne televizije je bil skladno s pogodbo realiziran v višini 10.000,00 EUR, kar pomeni 100%.

V preteklem letu je bilo izdanih 11 števil Glasila občanov v nakladi 4.850 izvodov, ki so bili dostavljeni vsem gospodinjstvom v občini. Realizacija je 43.330,45 EUR oz. 96,3%, in sicer za tisk in distribucijo ter za avtorske honorarje članom uredniškega sveta.

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:

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:

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.

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)

18036 Energetska obnova javnih stavb

18078 Kulturni dom Trebnje

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
- Energetski zakon,
- Zakon o učinkoviti rabi energije,
- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021),
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje izobraževanja odraslih, galerijske dejavnosti, knjižnične dejavnosti in dejavnosti kulturnih društev,
- omogočiti dostopnost obstoječe infrastrukture izvajalcem in posameznikom s področja kulture,
- zagotavljanje sredstev za energetska obnovo javnih stavb na področju kulture.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
- energetska obnova javnih stavb,
- zagotavljanje sredstev za energetska obnovo stavbe CIK Trebnje.

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

V okviru interventnih sredstev za kulturne programe in projekte je bilo porabljenih 5.950,00 EUR oziroma 99,2% predvidenih sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov, ki niso bili prijavljeni na javni razpis.

Na proračunski postavki 18032 Najemnine kulturnih objektov so bila planirana sredstva v višini 19.450,00 EUR. Realizacija znaša 17.580,51 EUR oz. 90,4%. Sredstva so bila namenjena za najem Kulturnega doma Trebnje in s tem za zagotavljanje dostopnosti do prostora za izvedbo kulturnih prireditev.

Na proračunski postavki 18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov, **OB130-09-0066** Inv. tran. javnim zavod.-CIK Trebnje, so bila načrtovana in realizirana sredstva v višini 34.670,74 EUR za stavbo na Kidričevi ulici 2, in sicer za sanacijo temeljev telovadnice, zamenjavo nadstreškov pred vhodom v CIK ter vhodom v knjižnico, zamenjavo ograj na zunanjih balkonih in stopnišču ter dodatno metražo inštalacij za namestitev zunanjih klima naprav.

Na proračunski postavki 18036 Energetska obnova javnih stavb, **OB130-19-0035** Energetska sanacija CIK Trebnje, so se v letu 2022 za izvedbo energetske prenove stavbe CIK, investicijskega nadzora in projektne dokumentacije zagotavljala sredstva v višini 771.515,57 EUR, ki so se s prerezporeditvijo znižala na skupno višino 770.015,57 EUR zagotovljenih sredstev. Skupno je bilo od zagotovljenih sredstev realiziranih 769.946,12 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo. Od tega se je sredstva v višini 752.419,18 EUR porabilo za energetska obnovo in investicijsko vzdrževalna dela na stavbi CIK Trebnje, sredstva v višini 17.526,94 EUR pa za izvedbo gradbenega nadzora nad izvedbo energetske obnove in investicijsko-vzdrževalnih del. Zahtevek za izplačilo sofinancerskih sredstev v višini 243.843,09 EUR po javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo za energetska obnovo stavb v lasti in rabi občin je bil oddan in odobren v letu 2022, tako da je projekt v celoti zaključen.

Za projektno dokumentacijo za Kulturni dom Trebnje je bilo v letu 2022 realiziranih 134.200,00 EUR oz. 100% plana. Izdelani so bili projekti za izvedbo gradnje-PZI. S tem je pripravljena celotna dokumentacija za gradnjo novega kulturnega doma. Problem predstavlja dejstvo, da gradbeno dovoljenje še vedno ni postalo pravnomočno zaradi pritožb ene od etažnih lastnic stanovanja na naslovu Gubčeva cesta 4a – navezava **OB130-17-0021**.

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:

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:

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 upokojenskih društev v občini.

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin, je:

18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Trebnje,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- spodbujati društva upokojencev k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov,

- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost,
- zagotoviti infrastrukturo za delovanje starejših in njihovo povezovanje z mlajšimi generacijami.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so s sofinanciranjem spodbujati vsa tri društva upokojencev iz občine Trebnje (Trebnje, Velika Loka in Veliki Gaber) za izvajanje programov.

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

Za sofinanciranje programov upokojenskih društev smo planirali 7.000,00 EUR. Društva so programe prijavila na javni razpis socialnega varstva. Programe so realizirali v višini 6.360,95 EUR, oziroma 90,9%.

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:

Za potrebe upokojenskih društev je bil plan v celoti izpolnjen.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje upokojenskih društev, socializacija upokojencev, ohranjanje aktivnosti upokojencev, medgeneracijsko sodelovanje.

0403 Druge skupne administrativne službe

1804 Podpora posebnim skupinam

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18049001 Programi veteranskih organizacij, so:

18035 Sofinanciranje programov društev (invalidi, vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin, so

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

18035 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Občina Trebnje želi s podporo programov veteranskih organizacij vzpodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v občini Trebnje, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Trebnje, ter ohranяти tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji neposrednega uporabnika so enaki dolgoročnim ciljem.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR. Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

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:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

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:

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki na druga področja so vidni na različnih področjih delovanja, medsebojnega sodelovanja in pozitivno učinkujejo.

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Občina Trebnje s podporo programov drugih posebnih skupin želi spodbuditi dejavnosti drugih organizacij v občini Trebnje, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji neposrednega uporabnika so enaki dolgoročnim ciljem.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

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:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

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:

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki na druga področja so vidni na različnih področjih delovanja, medsebojnega sodelovanja in pozitivno učinkujejo.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Športne zveze občin Trebnje in Mirna,
- športnih društev v občini,
- Mladinskega sveta Občine Trebnje-TREMS,
- društva v občini, 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

18049 Športna rekreacija

18050 Šport invalidov

18066 Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa

18082 Sofinanciranje društev ki delujejo v javnem interesu - področje športa

18084 Spodbujanje športnega udejstvovanja žensk

18087 Vzdrževanje športnega parka Trebnje

18059002 Programi za mladino

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18059002 Programi za mladino, so:

18018 Sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena

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

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a

18058 Karierni center za mlade

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

18049 Športna rekreacija

18050 Šport invalidov

18066 Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa

18082 Sofinanciranje društev ki delujejo v javnem interesu - področje športa

18084 Spodbujanje športnega udejstvovanja žensk

18087 Vzdrževanje športnega parka Trebnje

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v RS,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Trebnje,
- Pravilnik o podeljevanju priznanj Športnik leta Občin Trebnje in Mirna,
- Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- 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 dosedanje 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.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- 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 dosedanje raven vrhunskega športa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:***18042 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev***

Za dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev je bilo planirano 2.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 82,3%, oziroma 1.646,00 EUR kar je omogočilo tudi nemoteno delovanje strokovnih služb.

18043 Nagrade za športnike in športne delavce

Za nagrade športnikom in športnim delavcem je bilo planirano 4.500,00 EUR, sredstva so bila v realizirana v višini 4.458,52 EUR oziroma 99,1 % za organizacijo prireditve »Športnik leta 2021«.

18044 Športne prireditve

Športne prireditve, ki so bile sofinancirane na podlagi javnega razpisa so bile realizirane le v višini 480,00 EUR oziroma 80%, saj prijavljenih prireditev društva niso izvedla.

18045 Strokovno izobraževanje v športu

Strokovno izobraževanje v športu je bilo izvedeno v višini 862,00 EUR kar predstavlja 86,2% realizacijo. Sredstva so bila razdeljena po javnem razpisu, realizacija pa nižja od predvidenih, ker društva niso podala dokazil o izvedbi sofinanciranega programa.

18046 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Za športno vzgojo otrok, mladine in študentov je bilo planirano 35.000,00 EUR, realizirano v višini 28.237,58 EUR, oziroma 80,7%. Sredstva so bila razdeljena organizacijam po razpisu, realizacija je nižja od predvidene, ker društva niso podala dokazil o izvedbi sofinanciranega programa.

18047 Kakovostni šport

Za kakovostni šport je bilo po javnem razpisu predvideno 6.000,00 EUR, realizacija je bila v višini 90,5% oziroma 5.430,00 EUR. Realizacija je nižja od predvidene, ker društva niso podala dokazil o izvedbi sofinanciranega programa.

18049 Športna rekreacija

Za športno rekreacijo je bilo planirano 8.000,00 EUR, realizirano pa v višini 3.844,60 EUR, kar predstavlja 48,1%. Realizacija je nižja od predvidene, ker društva niso podala dokazil o izvedbi sofinanciranega programa.

18050 Šport invalidov

Za šport invalidov je bilo planirano 1.000,00 EUR, realizirano pa v višini 1.000,00 EUR oziroma 100%.

18066 Načrt in druga projektna dokumentacija za področje športa

Za načrt in projektno dokumentacijo je bilo namenjenih 28.038,55 EUR in realizirano v višini 1.037,00 EUR, oziroma 3,7% in sicer za izdelavo projektne dokumentacije DIIP za Visoko plezalno steno v Šentlovrencu.

NRP- OB130-09-0068

18082 Sofinanciranje društev ki delujejo v javnem interesu - področje športa

V okviru sofinanciranja društev, ki delujejo v javnem interesu, so bila sredstva v višini 178.340,00 namenjena za dva društva, in sicer za Nogometni klub Trebnje in Rokometni klub Trimo Trebnje. Realizacija je bila v višini 178.340,00 EUR, oziroma 100%.

18084 Spodbujanje športnega udejstvovanja žensk

Za spodbujanje športnega udejstvovanja žensk je bilo namenjenih 7.000,00 EUR. Na podlagi javnega poziva je bilo dodeljenih 3.500,00 EUR in je dosežena 50% realizacija.

18087 Vzdrževanje športnega parka Trebnje

Za vzdrževanje športnega parka je bilo namenjenih skupaj 35.000,00 EUR, realiziranih je bilo 77,6% oziroma 27.148,88 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje 4.385,86 EUR, za plačilo obratovalnih in tekočih stroškov 4.706,22 EUR ter 18.056,80 EUR kot strošek dela.

NPR-OB130-09-0067.

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:

Z investicijskimi vlaganji se povečuje fond športne infrastrukture in omogoča dodatne športne aktivnosti.

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

Cilji so doseženi.

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.

18018 Sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena

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

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a

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

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon o mladinskih svetih,
- Odlok o mladini v Občini Trebnje,
- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- avtonomija mladih,
- aktivacija 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:

- zagotoviti sredstva za sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena,
- 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:

18018 Sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena

V letu 2022 je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena. Načrtovana so bila sredstva v višini 3.000,00 EUR, realizacije ni, ker na javni poziv nismo prejeli nobene prijave.

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

Za mladinska društva in društva, ki delajo z mladimi, so bila planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja mladinskih društev in za sofinanciranje mladinskih projektov. Sredstva so bila dodeljena v postopku javnega razpisa in realizirana v višini 6.892,68 EUR oz. 68,9%. Vsi, na javni razpis prijavljeni projekti niso bili realizirani.

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a

Sredstva za delovanje in projekte TREMS-a so bila v realizirana v višini 8.000,00 EUR, realizacija 85,3% na podlagi neposredne pogodbe. Festival Švic v letu 2022 ni bil izveden.

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:

Mladi po korona krizi nadaljujejo s svojimi aktivnostmi.

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

Cilji so bili doseženi

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov povečuje avtonomnost mladih in njihovo vključevanje v procese odločanja v občini.

18058 Karierni center za mlade Trebnje

OB130-22-0002

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

- Energetski zakon (EZ-1)
- Zakon o učinkoviti rabi energije,
- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021),
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo sofinanciranega projekta Kariernega centra za mlade Trebnje oziroma vgradnjo dvigala v stavbo CIK Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Na proračunski postavki in v sklopu NRP **OB130-22-0002** so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 88.064,34 EUR za izvedbo projekta Karierni center za mlade Trebnje. Vodilni partner projekta je bil CIK Trebnje, ki je v sklopu projekta izvedel aktivnosti za vzpostavitev Kariernega centra za mlade, Občina Trebnje kot partner pa je imela v proračunu zagotovljena sredstva za vgradnjo dvigala v stavbo CIK Trebnje, izvedbo gradbenega nadzora v času vgradnje in pripravo dokumentacije. Sredstva so bila realizirana v višini 87.976,04 EUR oziroma 99,9 %. Sredstva v višini 85.443,99 EUR se je porabilo za vgradnjo dvigala, sredstva v višini 1.068,05 EUR za gradbeni nadzor in sredstva v višini 1.464,00 EUR za novelacijo dela

projekten dokumentacije. Zahtevek za izplačilo sofinancerskih sredstev v višini 49.711,91 je bil oddan in odobren v letu 2022. Projekt je v celoti zaključen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

/

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

/

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.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema štiri glavne programe, in sicer:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 1905 Drugi izobraževalni programi ter 1906 Pomoči šolajočim.

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 Ciciban Novo mesto,
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih izven občine in v zasebnih vrtcih, v katere so vključeni otroci staršev s stalnim bivališčem v občini Trebnje,
- 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

19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

19045 Dejavnost zasebnih vrtcev

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,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o računovodstvu,
- Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev.

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,
- zagotavljati pogoje za razvoj otrokovih sposobnosti,
- 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, v zasebnih vrtcih 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 2022 je bilo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok na podprogramu 19029001 Vrtci planirano 2.623.895,00 EUR, realizirano je bilo 2.555.355,58 EUR oz. 97,4%, od tega:

- na proračunski postavki 19001 Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev) je bilo načrtovano skupno 2.297.000,00 EUR, realizirano pa 2.243.604,46 EUR. Od tega je bilo načrtovanih 1.994.700,00 EUR in realiziranih 1.956.359,39 EUR oz. 98,1% za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev za oba javna vrtca v občini, ter načrtovanih 302.300,00 EUR in realiziranih 287.245,07 EUR za tekoče transfere v javne zavode – za izdatke za blago in storitve (za stroške, ki niso vključeni v ceno programa za oba javna vrtca v občini);
- na proračunski postavki 19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, je bilo za plačilo razlike med ceno predšolske vzgoje in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v občini Trebnje, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah načrtovanih 108.478,00 EUR, realizacija je 98.817,42 EUR;
- na proračunski postavki 19003 Dodatni programi v vrtcih (zimovanje, letovanje, lutkovni abonma, vesele urice idr.) za oba javna vrtca v občini ter za delovanje bolnišničnega oddelka je bilo načrtovanih skupno 10.000,00 EUR, porabljeno pa 9.937,16 EUR oz. 99,4%;
- na proračunski postavki 19004 Investicijski in investicijski transferi javnim zavodom, **OB130-09-0075** Investicijski transferi javnim zavodom – vrtci, so bila načrtovana sredstva v višini 56.515,00 EUR, in sicer 10.000,00 EUR za Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber (menjava notranjih vrat, beljenje, menjava in dokup pohištva in lesenih dodatkov, posteljnina in slinčki, nakup športne opreme, nakup lesenih pripomočkov) ter 46.515,00 EUR za Vrtec Mavrica Trebnje (menjava strehe na enoti Videk, sanacija razsvetljave v enotah Videk in Ostržek, nakup pralnega stroja)- realizirano 56.497,00 EUR
- na proračunski postavki 19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev (na tej postavki se zagotavljajo sredstva, ki jih kot posebne olajšave pri plačilu vrtca

občina priznava svojim občanom, gre za daljše odsotnosti zaradi bolezni in počitniške odsotnosti) je bilo načrtovanih 56.380,00 EUR, realizacija je 51.778,60 EUR oz. 91,8%.

- na proračunski postavki 19045 Dejavnost zasebnih vrtcev, kjer se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev otrok, ki so vključeni v zasebne vrtce je bilo načrtovanih 95.522,00 EUR. Realizacija znaša 94.720,94 EUR oz. 99,2%.
- na proračunski postavki 19005 Sofinanciranje varuha predšolskih otrok je bilo planirano 6.000,00 EUR, realizacija znaša 5.641,76 EUR oziroma 94,0%.
- na proračunski postavki Izvedbo programa Veseli december, kjer se zagotavljajo sredstva za izvedbo prireditev Veselega decembra in za novoletno obdaritev otrok je bilo planirano 23.700,00 EUR, realizacija znaša 18.290,75 EUR oz. 77,2%.

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 – povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko predšolskega 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.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Večja vključenost otrok v sistem predšolske vzgoje kot primarna socializacija je optimalna priprava na vključitev otrok 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 Osnovne šole 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

19021 Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole

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

- Zakon o osnovni šoli,

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V skladu s predpisanimi 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. Zagotavljati sredstva za dodatne programe, ki jih izvajajo osnovne šole in glasbena šola, za varstvo vozačev v šolah in za posvetovalnico za otroke in starše. V okviru investicij zagotoviti sredstva za redna vzdrževalna dela, za obnovo učilnic in nabavo učil in opreme.

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:

- na proračunski postavki 19007 Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški) je bilo v letu 2022 planirano skupno 314.818,00 EUR, porabljenih je bilo na podlagi sklenjenih letnih pogodb s šolami 311.273,67 EUR, kar predstavlja 98,9% realizacijo;
- na proračunski postavki 19008 Dodatni programi v osnovnih šolah so bila planirana sredstva v višini 55.993,00 EUR, realizirani v višini 50.169,15 EUR, kar predstavlja 89,6% realizacijo;
- na proračunski postavki 19009 Varstvo vozačev je bilo planirano v višini 19.276,00 EUR, porabljeno pa je bilo 16.885,16 EUR, kar predstavlja 87,6% realizacijo;
- na proračunski postavki 19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol so bila na kontu 42040126 Novogradnje, **OB130-15-0016**, načrtovana sredstva v višini 4.937.745,00 EUR za izgradnjo prizidka POŠ DNV in realizirana v višini 3.017.726,82 EUR. Spremenila se je dinamika del, pogodbeni rok izvajanja je podaljšan do 15.3.2023, zato se je del sredstev prenesel v leto 2023. Iz istega razloga se je del sredstev za investicijsko nadzor pri izgradnji prizidka POŠ DNV prenesel v leto 2023, za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 51.736,00 EUR, realizirana pa v višini 32.861,45 EUR.

Na kontu nakup zemljišč so bila realizirana sredstva v višini 29.600,00 EUR, in sicer:

OB130-15-0016 Razširitev PŠ Dol. Nem. vas

Sredstva za odkup so bila planirana v višini 30.000,00 in so bila realizirana v višini 29.600,00 EUR, kar znaša 98,67%. Projekt je bil v celoti realiziran, odkupilo se je zemljišče parcelo 628/4 k.o. Češnjevke v izmeri 3700 m², ki meji na zemljišče, kjer se ureja razširitev šole v Dolenji Nemški vasi.

OB130-21-0014 Odkup zemljišč-področje šolstva

Sredstva za odkup zemljišč na lokaciji nove OŠ Trebnje so bila planirana v višini 106.920,00 EUR. Do realizaciji ni prišlo. Postopek odkupa parcele 177/1 k.o. Štefan, ki se vodi preko Upravne enote, ni še pravnomočno zaključen. V teku je upravni spor.

Na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija so bila realizirana sredstva v višini 55.266,00 EUR za izdelavo projektno dokumentacije za novogradnjo telovadnice pri OŠ Veliki Gaber in investicijsko dokumentacijo za POŠ DNV.

Za investicijske transfere obema osnovnima šolama, **OB130-09-0081** Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam, je bilo načrtovanih 125.319,00 EUR in realizirano 125.258,58 EUR. OŠ Trebnje je sredstva v višini namenila za nakup švedskih klopi in športnih blazin, kuhinjskih kotlov, plinskih ventilov, obtočnih črpalk za centralno kurjavo, ureditev otroškega didaktičnega igrišča, obnovo opornega zidu in dela šolskega dvorišča pri POŠ Dobrnič, prilagoditev in montaža konvektomata ter nakup filtra za vodo v POŠ Šentlovrenc. Osnovna šola Veliki Gaber pa je sredstva v višini 36.400,00 EUR namenila za zamenjavo notranjih vrat, izdelavo opornega zidu z ograjo, nakup grafične stiskalnice, nakup IKT opreme, nakup športnih rekvizitov, nakup in menjava glasbenih inštrumentov, nakup orodja za tehnično učilnico, krožnikov, pitnikov, pribora, posode, konvekcijske pečice, mikrofонов, ozvočenja, mešalne mize).

- na proračunski postavki 19018 Posvetovalnica za starše in otroke so bila načrtovana sredstva višini 14.200,00 EUR, 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. Število svetovancev iz občine Trebnje se je v letu 2022 izrazito povišalo. Realizacija znaša 100%.

- na proračunski postavki 19012 Materialni stroški v glasbeni šoli je bilo za materialne izdatke planirano in porabljeno 28.000,00 EUR, realizacija je 100%.

- na proračunski postavki 19014 Dodatni programi v glasbenih šolah smo načrtovali 6.000,00 EUR, realizacija je 100,00%.

- na proračunski postavki 19015 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol, **OB130-09-0083**, smo planirali 20.000,00 EUR za nakup opreme in glasbil. Realizacija je bila 100%.

- na proračunski postavki 19021 Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole, **OB130-12-0002** Prenova in vzdrž. poslovne stavbe-Goliev trg 4, so bila načrtovana sredstva v višini 185.8000,00 EUR za prenovo pritličja stavbe na naslovu Goliev trg 4 za potrebe Glasbene šole Trebnje. Realizirana so bila sredstva v višini 1.207,80 EUR za izdelavo DIIP-a. Prenova v 2022 ni bila izvedena, ker so prispele ponudbe na javno naročilo za izbiro izvajalce del močno presežale zagotovljena sredstva.

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:

Cilji so bili doseženi.

Prostori na naslovu Goliev trg 4 niso bili adaptirani, ker zaradi visokih cen materiala in storitev (previsoke prejete ponudbe) ni bilo mogoče oddati naročila.

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:

Zagotavljanje prostorskih in zlasti programskih pogojev, ki niso zakonsko predpisana obveznost občine, za kvalitetno osnovnošolsko in glasbeno izobraževanje ima pozitiven učinek na nadaljevanje izobraževanja mladih in za njihov osebni razvoj.

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.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

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

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

- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

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.

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 za program osnovne šole za odrasle ter za izvajanje projektov v sklopu nacionalnega programa izobraževanja odraslih 7.363,22 EUR, realizacija je bila 100,0%%. Za UTŽO smo načrtovali 9.501,59 EUR, realizacija je bila 100%.

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 doseženi.

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:

/

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za:

- regresiranje prevozov učencev
- subvencioniranje šolske prehrane
- štipendije

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,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1),

- Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje,
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 – 2020.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- stremeti k čim bolj racionalni organizaciji šolskih prevozov skupaj z upoštevanjem zakonodaje, ki natančno določa, kdo je upravičen do šolskega prevoza 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 vzpostavitve internega trga dela za kadrovskega 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 2022 planirano 730.000,00 EUR, porabljeno pa 687.457,64 oz. 94,2%.

Za subvencioniranje šolske prehrane socialno ogroženih otrok je bilo planirano 15.000,00 EUR, realizirano 10.491,52 EUR oz. 69,9%.

Za štipendije za področje kmetijstva je bilo porabljenih 3.960,00 EUR od načrtovanih 5.000,00 EUR oz. 79,2%. Za štipendije za nadarjene pa je bilo porabljenih 34.360,00 EUR, realizacija je 73,1%.

Na proračunski postavki 19046 Regijska štipendijska shema od planiranih 3.800,00 EUR ni bilo realizacije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih posledic ni bilo, zaradi epidemije so bile šole del leta zaprte.

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 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.

Planirana oziroma realizirana sredstva 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 2022 smo na podlagi javnega razpisa dodelili dvajset (20) štipendij-desetim nadarjenim (10) dijakom, desetim nadarjenim (10) študentom in dvema (2) dijakoma s področju kmetijstva.

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Permanentno in dostopno izobraževanje občanov ter preprečevanje njihove socialne ogroženosti prispeva k homogenizaciji družbe, kar ima pozitiven vpliv na vse sfere družbenega življenja v občini.

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

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

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Trebnje

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 2022 planirano 30.000,00 EUR pomoči, vloženih je bilo 127 vlog in z odločbo je bilo dodeljenih 27.716,00 EUR sredstev, kar predstavlja 92,4 % realizacije. Za prvega otroka 156,00 EUR, za drugorojenega 208,00 EUR in za tretjerojenega in naslednjega 312,00 EUR. V skladu s sklenjeno 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 2022 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi s preteklim letom je bilo izplačano manj nagrad ob rojstvu otrok.

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 pri reševanju socialne problematike in izboljšuje finančno stanje družine.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za:

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

20037 Sofinanciranje nakupa vozila za invalide

20007 Financiranje družinskega pomočnika

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

- Zakon o socialnem varstvu,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je ohranjanje kakovostnega bivanja invalidnim osebam, da so primerno oskrbovane v domačem okolju.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj programa zagotoviti sredstva za družinske pomočnike in zagotoviti primerno oskrbo invalidom, da so čim dlje v domačem okolju.

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

V letu 2022 planirano 3.000,00 EUR za plače za december 2021, ki so bile izplačane v januarju 2022. Realizirano je bilo 2.647,14 EUR oziroma 88,2%. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnik v celoti prevzela država.

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 2022 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 družinskega pomočnika vpliva oziroma znižuje število vključenih oseb v institucionalno varstvo.

20037 Sofinanciranje nakupa vozila za invalide

Za sofinanciranje vozila je bilo predvideno 2.000,00 EUR. Realizacije v letu 2022 ni bilo, ker Društvo paraplegikov DBIK nakupa ni izvedlo.

20049003 Socialno varstvo starih

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049003 Socialno varstvo starih, so:

20003 Projekt »Starejši za starejše«

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

20023 Povračilo stroškov kilometrin

20035 Sofinanciranje prostoferjev

20003 Projekt »Starejši za starejše«

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030,
- Sklep občinskega sveta z dne 23. 6. 2010, da občina pristopi k sofinanciranju projekta in za izvajanje pooblasti društva upokojencev v občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je ohranjanje kakovostnega bivanja starejših in invalidnih oseb v domačem okolju ter zagotovitev vzdrževanje socialnih stikov s starejšimi.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj programa zagotoviti sredstva izvajalcema projekta, in sicer Društvu upokojencev Trebnje in Društvu upokojencev Veliki Gaber.

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

V občini Trebnje sta dve društvi upokojencev sklenili pogodbo z Zvezo društev upokojencev Slovenije za izvajanje programa »starejši za starejše«. Društvo upokojencev Trebnje izvaja program že četrto leto in pokriva območje celotne občine, razen območja, ki ga pokriva Društvo

upokojencev Veliki Gaber. Občina zagotavlja sredstva za potne stroške, nagrade prostovoljcem, koordinatorjev in drugih morebitnih stroškov programa. V program je vključenih približno 1600 uporabnikov in okrog 30 izvajalcev. V letu 2022 je bilo planirano 4.000,00 EUR ter realizirano 3.518,65 EUR oziroma 88,0%, kar pomeni, da so bili stroški nižji od predvidenih..

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:

Zastavljeni cilji doseženi, saj smo dosegli, da se program izvaja na celotnem območju občine. V primerjavi s preteklim letom je realizacija enaka.

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 program zagotavlja višji nivo kakovosti življenja starejših, ohranjanje socialnih stikov, medgeneracijsko sodelovanje.

20008 Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje primerne oskrbe bivanja starejših in invalidnih oseb v institucionalnem varstvu.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj programa zagotoviti primerno oskrbo starejših in invalidnih občanov, ki potrebujejo oskrbo v institucijah.

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

V letu 2022 je občina na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine zagotavljala sredstva za doplačilo institucionalnega varstva za 35 občanov, ki so oskrbovanci v domovih za starejše ali varstvenodelovnih centrih. V letu 2022 je bilo planirano 278.600,00 EUR ter realizirano 248.058,68 EUR, oziroma 89,0%.

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:

Zastavljeni cilji so doseženi. V primerjavi s preteklim letom se realizacija ni bistveno spremenila oziroma je vrednost doplačila institucionalnega varstva na enaki ravni.

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 zagotavlja primerno oskrbo starejših in invalidov v institucionalnem varstvu.

20011 Dejavnost izvajanje pomoči na domu

20023 Povračilo stroškov kilometrin po sklepu OS

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu,
- Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu. Pomoč na domu je storitev, ki se izvaja na domu uporabnika in je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje bivanja in se ne morejo oskrbovati in negovati sami. Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati mrežo javne službe, ki jo v skladu z Odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu izvaja DSO Trebnje že od leta 2010.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj programa zagotoviti sredstva za stroške izvajanja storitve oziroma za subvencionirano vrednost cene storitve, ki je v letu 2022 znašala 70,11% ter za pokritje stroškov najema vozil. Z višjo subvencijo občine (zakonsko določena je 50%) omogočamo uporabnikom dostopnost in večjo vključenost.

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

V letu 2022 je bilo povprečno število uporabnikov 72,25 in opravljenih 738,25 ur mesečno. Izvajalec je opravljal storitev z 12,75 zaposlenimi oskrbovalkami izvaja vse dni v letu, in sicer za območje štirih občin (Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno). Planirano je bilo 153.000,00 EUR, realizirano 144.083,98 EUR, oziroma 94,2%.

Občina po sklepu občinskega sveta nameni dodatna sredstva za povračilo stroškov kilometrin, ki niso zajeta v ceni storitve, in sicer zagotavlja sredstva za najem 10 vozil. Obračun se izvrši po dejanskem številu ur opravljenih za občane občine Trebnje. V letu 2022 je bilo planiranih 22.000,00 EUR, realizirano 21.196,17 EUR oziroma 96,4%.

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 2022 so cilji doseženi. Ugotavljamo, da se je število uporabnikov povečalo iz 59,83 (2020) na 63,17 (2021) in 72,25 (2022), prav tako število učinkovitih ur oskrb, in sicer iz 676,42 ure na 738,25 ur mesečno v letu 2022. Realizacija je primerljiva s preteklim letom.

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

Cilji so doseženi, saj je uporabnikov več in opravljenih ur tudi več.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Sofinanciranje zagotavlja primerno oskrbo starejših, invalidov in nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodih, drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

20035 - Sofinanciranje prostoferjev***Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:***

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje mreže prostoferjev oziroma prostovoljcev, ki bi izvajali prevoze za starejše in invalidne osebe.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj programa zagotoviti sredstva za stroške izvajanja storitve oziroma nagrade prostovoljcem, za organizacijo programa.

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

V letu 2022 je bilo planiranih 10.000,00 EUR, realizacija je v višini 7.008,38 EUR oziroma 70,1% predvidenih stroškov.

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 2022 se projekt celoletno izvaja in zagotavlja mobilnost socialno ogroženi in starejši populaciji. Prevozi se izvajajo dnevno in sledijo planirani realizaciji voženj z enim avtomobilom.

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

Realizacija je bila v obsegu planirane.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Sofinanciranje zagotavlja prevoze starejših, invalidov, socialno vključenost in dostopnost storitev socialno ogroženim.

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

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

- Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je subvencionirati upravičencem, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse po prvem odstavku 121. člena stanovanjskega zakona in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu, ki urejajo denarne socialne pomoči, ter nimajo v lasti drugega stanovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj programa zagotoviti sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, ki ga zagotavljata občinski proračun. Po zaključku leta 2022 se na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin iz državnega proračuna povrnejo zneski subvencij v celoti.

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

V letu 2022 je bila v skladu z odločbami Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine odobrena subvencija najemnina 14 najemnikom. Planiranih sredstev 20.000,00 EUR, realizirano 12.680,13 EUR, kar pomeni 63,4% realizacijo. V primerjavi s preteklim letom se višina subvencija najemnin povečuje, število upravičenih pa ostaja v primerljivi višini.

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 2022 je bilo število subvencij oziroma upravičencev 14, enako kot v preteklem letu.

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 zagotavlja socialno šibkim subvencijo pri plačilu tržne najemnine, saj občina ne razpolaga z zadostnim številom neprofitnih stanovanj za upravičence.

20017 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

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

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti,
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva skladno z Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Občina pokrije stroške pogreba za katere ni drugega naročnika oziroma sorodnika, ki bi bil dolžan poskrbeti za pokop.

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

V letu 2022 je bilo planiranih sredstev 6.000,00 EUR. Občina je pokrila stroške pogreba za dva pokojna občana in sicer v skupni višini 2.390,43 EUR, kar pomeni, realizacijo v višini 39,8% predvidenih sredstev.

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 2022 so bili pokriti stroški za dva pogreba, v preteklem letu pa stroškov ni bilo.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Plačilo pogrebnih stroškov temelji na zakonski obvezi in ne vpliva na druga področja.

20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

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

- Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji,
- Nabor ukrepov za Rome v Občini Trebnje za obdobje 2022-2030

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je ureditev bivalnih razmer v romskem naselju Vejar, in sicer zagotavljanje elektro in komunalno infrastrukturo, urejanje zunanjih površin kot so vrtovi, prostor za rekreacijo, druženje in tako prispevati k višji kakovosti bivanja, zagotavljanja pogojev za vključevanje v lokalno okolje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti sredstva za sofinanciranje urejanja bivalnih razmer Romov.

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

V letu 2022 je bilo planiranih sredstev skupaj 92.922,00 EUR, realizirano pa v višini 68.957,90 EUR, oziroma 74,2%. Od tega so bila namenjena sredstva v višini 47.024,50 EUR za ureditev bivanjskih pogojev za družino, ki se je preselila zaradi rušitve hiše Pod Gradom 6 – navezava OB130-09-0085. Sredstva v višini 3.477,00 EUR so bila namenjena za načrte in drugo projektno dokumentacijo, 12.922,00 EUR za nakup zemljišč ter 5.534,40 EUR za stroške čistilne akcije in ostalih stroškov za ureditev bivalnih razmer.

OB130-09-0085 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

Sredstva za odkup zemljišč so bila planirana v višini 12.922,00 EUR in so bila v celoti realizirana. Odkupilo se je zemljišče - parcela 2210 k.o. Korita, ki je uzurpirano s strani pripadnikov romske skupnosti.

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 primerjavi s preteklim letom je bilo porabljenih manj sredstev.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Urejanje bivalnih pogojev bistveno pripomore k uspešni integraciji in izboljšanju položajev Romov ter zagotavljanju primernih bivalnih razmer v naselju Vejar.

20028 Sklad za izredne denarne pomoči

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030,

- Zakon o socialnem varstvu,
- Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotoviti dodatna sredstva socialno ogroženim občanom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje oziroma so se znašli v trenutni materialni ogroženosti.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti sredstva v višini 270,00 EUR letno za družino oziroma posameznika, da se zmanjša materialna ogroženost.

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

Za odobritev izredne denarne pomoči je občina prejela 64 vlog in odobrila 37 denarnih pomoči. Od planiranih sredstev 30.000,00 EUR je bilo porabljenih 9.469,51 EUR oz. 31,6%.

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:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V primerjavi s preteklim letom je bilo za namen denarnih pomoči namenjenih enak obseg sredstev oziroma dodeljenih denarnih pomoči.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Dodelitev denarne pomoči zmanjšuje materialno ogroženost občanov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, so:

20018 Projekt »Zdrave občine«

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči Križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov, ipd.)

20021 Drugi odhodki za področje socialnega varstva

20032 Sofinanciranje programa Kher šu beši

20033 Delovanje Rdečega Križa

20036 Nakup objekta in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov

20019 Projekt »Zdrave občine«

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

- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je slediti izhodiščem nacionalnega programa, in prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti ter zagotavljati vse boljše vsebine iz socialnovarstvenega področja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti sredstva za socialno varstvene programe za ranljive skupine, ki jih izvajajo nevladne organizacije za občane za programe 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 ter preventivne programe, in sicer skrb za starejše, medgeneracijsko sodelovanje, odpravljanje revščine.

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

Občinski svet na podlagi sklepa določil posebne programe, ki so v interesu občine. Projekt »Zdrave občine« je kot program posebnega interesa že zajet v pravilniku in ga je občina financirala iz javnega razpisa socialnega varstva. Projekt je 30 let izvajalo Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje. V letu 2022 je društvo prenehalo obstajati, zato je bila podana odločitev Projektnega sveta »zdrave občine«, da izvajanje programa prevzame Center za

izobraževanje in kulturo Trebnje. Program se izvaja na območju treh občine, ki tudi sofinancirajo izvedbo na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem.

Projekt zajema tri redne programe, ki se že dolgoletno izvajajo (Terapevtska skupina za pomoč osebam z odvisnostjo od alkohola, Svetovalnica Srečanje – zasvojenost, Zdrava družina) in program, ki pokrita aktualno tematiko v družbi, v letu 2022 bo to Zdrava družina.

V proračunu je bilo zagotovljeno 10.937,79 EUR, realizirano 100%.

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:

Zastavljeni cilji so bili 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:

Društva, zavodi, ki izvajajo programe s področja socialnega varstva pomembno vplivajo na izboljševanje kakovosti življenja občanov ter socialni vključenosti ranljivih skupin.

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči Križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov, ipd.)

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

- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je slediti izhodiščem nacionalnega programa, in prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti ter izboljšati dostop do storitev in programov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti sredstva za socialno varstvene programe za ranljive skupine, ki jih izvajajo nevladne organizacije (društva, zavodi s področja sociale) za občane in se prijavijo na razpis občine. Spodbuja se humanitarne programe ter programe 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 ter preventivne programe, in sicer skrb za starejše, medgeneracijsko sodelovanje, odpravljanje revščine.

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

Na razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva se je javilo 30 prijaviteljev. Za razpis na področju socialnega je bilo namenjenih v višini 40.000,00 EUR, programi so bili realizirani delno oziroma zahteve za povračilo sredstev je občina potrdila v višini 31.617,12 EUR, kar pomeni 79,0%.

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:

Zastavljeni cilji so bili 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:

Društva, zavodi, ki izvajajo programe s področja socialnega varstva pomembno vplivajo na izboljševanje kakovosti življenja občanov ter socialni vključenosti ranljivih skupin.

20021 Drugi odhodki za področje socialnega varstva

Sredstva v višini 62,21 EUR so bila namenjena za reševanje raznih nepredvidenih vlog s področja socialnega varstva, za katero se izkaže potreba po financiranju med letom in jih ni možno predvideti vnaprej. Realizacije v letu 2022 ni bilo.

20032 Sofinanciranje programa Kher šu beši

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je slediti izhodiščem nacionalnega programa, in prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov oziroma ranljivih skupin.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti sredstva za sofinanciranje dnevnega centra v romskem naselju Vejar.

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

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina že deseto leto izvaja dejavnost dnevnega centra v romskem naselju Kher Šu Beši, ki je namenjen otrokom in mladostnikom in staršem v naselju. Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer za stroške dela. Za materialne stroške, najem objekta, potne stroške, pa krije nameni sredstva občina, in sicer v višini 7.000,00 EUR letno. V letu 2022 je bilo porabljenih 6.939,11 EUR, kar pomeni 99,1% realizacijo.

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:

zastavljeni cilji so bili doseženi. V primerjavi s preteklim letom ostaja realizacija na enaki ravni.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Program pomembno prispeva k izboljševanju kakovosti življenja, ter socialni vključenosti ranljivih skupin (predvsem otrok in mladostnikov) v naselju Vejar.

20033 Delovanje Rdečega križa

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030
- Zakon o Rdečem križu Slovenije.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti območne organizacije Rdečega križa, ki izvaja javna pooblastila v skladu z zakonom, humanitarne programe in druge socialne dejavnosti.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi dogovorjenih letnih programov.

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

V letu 2022 je bilo za dejavnosti območne organizacije Rdečega križa namenjeno 15.000,00 EUR porabljen je bilo 14.920,05 EUR. Sredstva so bila porabljena 99,5%, in sicer za namenjena za sofinanciranje plač, za materialne stroške ter za programe socialne dejavnosti. Občina za ostale socialne programe območne organizacije zagotavlja še z razpisom za socialne programe.

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:

Zastavljeni cilji so doseženi. V primerjavi s preteklim letom je realizacija enaka kot preteklo leto.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Program pomembno prispeva k izboljševanju kakovosti življenja, reševanju problema revščine.

**20036 Nakup objekta in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov
Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za varstvo starejših občanov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti socialnega varstva na področju občine na podlagi dogovorjenih letnih programov.

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

Pod postavko za nakup objektov in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov je bilo s sprejetim proračunom predvidenih 20.000,00 EUR, po sprejetem rebalansu so se sredstva zmanjšala na 0,00 EUR, realizacije v letu 2022 ni bilo.

OB130-20-0005 Ureditev prostora za varstvo starejših občanov

Realizacije ni bilo.

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 niso 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:

Program pomembno prispeva k izboljševanju kakovosti življenja starejših občanov, reševanju problema revščine in ranljivih skupin.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

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

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin,
- Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.

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

Opis podprograma

Dejavnosti:

- izvedba transakcij 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 financiranje naslednjih investicij: novogradnja vrtca in investicije v letu 2011, nakup prostorov za potrebe knjižnice (kredit iz leta 2012), lastni delež pri investicijah iz leta 2014, gradnja vrtca v Šentlovrencu (kredit iz leta 2019), za kar so bila planirana sredstva, v skladu z amortizacijskimi načrti, v skupni višini 33.049,44 EUR. Glede na višino variabilnih obrestnih mer v letu 2022, je realizacija znašala 27.363,13 EUR oz. 82,8%.

Za plačilo obresti od dolgoročnega kredita pri javnem skladu za potrebe obnove primarnega vodovodnega omrežja Trebnje iz leta 2013 je bilo planiranih 4.300,00 EUR, od tega je realizacija, glede na višino variabilnih obrestnih mer, znašala 3.309,93 EUR oz. 77,0%.

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.

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.

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

Specifični cilj: zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo 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 16.515,75 EUR in so bila realizirana v celoti (100%).

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 nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Specifični cilj: zagotavljanje nemotenega, 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 zagotovljenih 121.000,00 EUR, ki so bila predvidena za čim boljše zagotavljanje nemotenega izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, povezanih z načrtovanjem odhodkov.

S proračunom zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 121.000,00 EUR, so bila v višini 12.264,38 EUR razporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje – pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije pred rebalansom proračuna:

Datum	naziv konta	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek
3. 1. 2022	Investicijski nadzor-osnovne šole	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	OB130-15-0016	Razširitev PŠ Dol.Nem.v as	42080110	19011	11.500,00
10. 1. 2022	Investicijski nadzor – komunalna oprema za stanovanjske soseske	Komunalna oprema za stan. sosesko v vasi Dobrava	OB130-16-0011	Nakup zemljišč – ureditev stanovanjske soseske	42080123	16021	764,38

V rebalansu proračuna je bilo za namene splošne proračunske rezervacije zagotovljenih 200.249,63 EUR, ki so bila prav tako predvidena za čim boljše zagotavljanje nemotenega izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, povezanih z načrtovanjem odhodkov. Z rebalansom proračuna zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije, so bila v višini 130.357,70 EUR razporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje – pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije po rebalansu proračuna:

Datum	naziv konta	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek
7. 3. 2022	Električna energija – Kolesarska veriga na podeželju	Kolesarska veriga na podeželju	/	/	40220024	13014	1.100,00
23. 3. 2022	Proračunska rezerva	Proračunska rezerva	/	/	40910000	23001	1.515,75
4. 4. 2022	Tek.transferi neprof.org. in ustanov. – spominski dnevi	Prireditve ob občinskem prazniku	/	/	41200009	04011	700,00
4. 4. 2022	Drugi splošni material in storitve – Kolesarska veriga na podeželju	Kolesarska veriga na podeželju	OB130-21-0017	Kolesarska veriga na podeželju	40209923	13014	2.000,00
4. 4. 2022	Dr.izdatki za tek.vzdrž. in zav.-vzdrževanje kolesarske verige na podeželju	Kolesarska veriga na podeželju	OB130-21-0017	Kolesarska veriga na podeželju	40259970	13014	10.300,00
27.5.2022	Drugi operativni odhodki	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine	/	/	40299947	04015	5.006,12
15.6.2022	Novogradnje - Postajališče za avtodome	Postajališče za avtodome	OB130-22-0003	Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim RUSALKA)	42040178	14026	30.693,88
15.6.2022	Rekonstrukcije in adaptacije - modernizacija LC	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	OB130-21-0019	Preplastitve lokalnih cest 2021/2022	42040200	13005	4.220,00
22.6.2022	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Glasbena šola	Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole	OB130-12-0002	Prenova in vzdrž. poslovne stavbe – Goliev trg 4	42050080	19021	31.260,90

22.6.2022	Investicijski nadzor - Glasbena šola	Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole	OB130-12-0002	Prenova in vzdrž. poslovne stavbe – Goliev trg 4	42080154	19021	4.539,10
7.7.2022	Načrti in druga projektna dokumentacija – modernizacija LC	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	OB130-21-0018	Inv. vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022	42080400	13005	2.141,10
10.8.2022	Drugi operativni odhodki – vzdrževanje gozdnih cest	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	/	/	40299912	11013	740,02
10.8.2022	Drugi operativni odhodki – vzdrževanje gozdnih cest	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	/	/	40299912	11013	263,24
24.8.2022	Drugi operativni odhodki – izdajanje občinskega časopisa	Izdajanje občinskega časopisa	/	/	40299903	18027	5.000,00
26.9.2022	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	Rekonstrukcije in adaptacije – modernizacija LC	OB130-21-0018	Inv. vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022	42040200	13005	5.241,45
3.10.2022	Drugi operativni odhodki – prostorski dokumenti	Prostorski dokumenti	/	/	40299925	16005	4.429,00
7.10.2022	Sred.za delovno uspeš. iz nasl.poveč.ob sega dela, red. del. nalog	Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občine)	/	/	40030200	06007	5.000,00
28.10.2022	Pisarniški material in storitve - OVK	Občinska volilna komisija – stroški volitev	/	/	40200001	01006	1.075,00
8.11.2022	Regres za letni dopust	Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občine)	/	/	40010000	06007	6.000,00

29.11.2022	Tekoča pl-stor.drug.izvaj javnih služb	Transferi za delovanje RRA in PC	/	/	41350000	06004	132,14
14.12.2022	Nadomestila članom volilnih odborov - OVK	Občinska volilna komisija – nadomestila članom OVK	/	/	40290501	01005	9.000,00

7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

- Občina Trebnje je v letu 2022 izvedla postopek dolgoročne zadolžitve za namen razširitve kapacitet OŠ Trebnje – rekonstrukcija in dozidave podružnične OŠ Dolenja Nemška vas. Povabila k oddaji ponudbe za zadolžitev je bilo poslano vsem bankam, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (to je enajstim poslovnim bankam). V povabilu so bili navedeni elementi, na podlagi katerih je bil kasneje opravljen izbor najugodnejšega kreditodajalca. Do danega roka je občina prejela 4 ponudbe poslovnih bank. V nadaljevanju postopka je bil izbran neodvisni finančni in pravni svetovalec, ki je opravil posle svetovanja z zvezi z izborom kreditodajalca. Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz Povabila k oddaji ponudbe za zadolžitev, je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., s katero je bila tudi sklenjena kreditna pogodba v višini 3.000.000,00 EUR in kasneje dodatek s katerim se je višina zadolžitve zmanjšala na 2.000.000,00 EUR. Črpanje kredita v višini 2.000.000,00 EUR je bilo izvedeno 30.12.2022.

8. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2022

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. 2022 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 80.610.985,70 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 odhodkov nad prihodki:

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2022 znaša 1.724,639,62 EUR, medtem ko je v računu financiranja izkazan presežek prejemkov nad izdatki v višini 1.462.019,15 EUR, ki se črpa iz kumulativnega stanja sredstev na računu. Kumulativni presežek izdatkov nad prejemki v letu 2022 znaša 262.620,47 EUR in zmanjšuje splošni sklad.

- *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.	250,00	99.000,00		99.250,00
Banka Intesa Sanpaolo d.d.			57.161,33	57.161,33
Skupaj	250,00	99.000,00	57.161,33	156.411,33

Kratkoročni dani depoziti na dan 31.12.2022 znašajo 57.161,33 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. 2022 znaša 55.979.478,1 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. računalniki, stoli, pohištvo, ...

- *Podatki o kapitalskih naložbah:*

Dolgoročne kapitalске naložbe predstavljajo naložbe v Javnem podjetju Komunala, TV Novo mesto, 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. 2022 predstavlja 768.992,73 EUR.

- *Podatki o dolgoročnih danih posojilih:*

Dolgoročna dana posojila predstavljajo povratna sredstva Garancijske sheme za dolejško v višini 14.730,61 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 23.847.784,26 EUR.

- *Podatki o kratkoročnih sredstvih:*

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so na dan 31.12.2022 znašala 5.330.688,20 EUR.

- *Podatki o stanju neporavnanih terjatev:*

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2022 znašajo, 662.963,26 EUR, in sicer kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 77.041,41 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov proračuna 23.903,56 EUR, kratkoročne terjatve za finančne naložbe 57.161,33 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 504.856,96 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 11,10 EUR (prikaz odpisov v spodnji tabeli):

poslovni partner	višina odpisanih terjatev v EUR
5232	1,42
5456	0,14
90178	0,14
9531	4,94
9817	4,46
Skupaj:	11,10

Skupna aktiva znaša 85.941.673,90 EUR.

- *Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:*

Neposredni proračunski uporabniki so vezani na plačilne roke, določene v ZIPRS-u.

Obveznosti na dan 31. 12. 2022 znašajo 1.911.369,06 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti do zaposlenih 67.924,14 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 676.770,95 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 1.420,37 EUR, kratkoročne obveznosti za dajatve 10.955,98 EUR, obveznosti za davek na dodano vrednost 13.419,57 EUR, ostale

kratkoročne obveznosti iz poslovanja 158.934,11 EUR, kratkoročne obveznosti do zavez. Za davčne dajatve 26.432,39 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 1.217,36 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 17.544,63 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 69.377,27 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 281.605,46 EUR, kratkoročno odloženi prihodki v višini 1,75 EUR, kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 1.197,74 EUR, ter neplačani prihodki v višini 583.810,84 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. 2022 je v kratkoročnih obveznostih v višini 1.911.369,06 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 84.030.304,84 EUR.

Lastne vire predstavlja splošni sklad v višini 78.483.797,58 EUR in rezervni sklad v višini 234.799,19 EUR. Dolgoročne obveznosti so sestavljene iz neodplačanih dolgoročnih kreditov v višini 5.311.708,07 EUR, za novogradnjo vrtca iz leta 2011, za nakup prostorov za knjižnico iz leta 2012, za obnovo primerne vodovodnega omrežja iz leta 2013, za investicije iz leta 2014, povratna sredstva iz leta 2016, 2017, 2019 in 2020, najeti dolgoročni kredit za Vrtec Šentlovrenc iz leta 2019 ter najeti dolgoročni kredit za Podružnično osnovno šolo Dolenja Nemška vas iz leta 2022.

Skupna pasiva znaša 85.941.673,90 EUR.

9. IZRAČUN PRESEŽKA / PRIMANJKLJAJA ZA LETO 2022

V skladu z določili 9.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. Us in 18/23 – ZDU-1O) državni in občinski proračuni izračunavajo presežke po denarnem toku in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti iz odplačila glavnice dolga, za neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva.

Ob upoštevanju citiranega člena presežek oz. primanjkljaj za Občino Trebnje za leto 2022 znaša -4.552.837,16 EUR (ob upoštevanju primanjkljaja iz bilance A) oz. -3.090.181,01 EUR (v kolikor se odštejejo še odplačila glavnice kreditov v tekočem letu in prišteje črpanje kredita, bilanca C).

Stanje namenskih sredstev na dan 31.12.2022:

Namenska sredstva 31. 12. 2022		Saldo (v EUR)
11000002	okoljske dajatve - onesnaževanje okolja	352.223,72
11000008	dejavnost oskrbe s pitno vodo	362.596,02
11000010	ravnanje z odpadki	750.381,73
11000015	donacija Knjižnica Trebnje - Krka	1.230,00
11000021	KS Knežja vas - garancija	681,85
11000022	Erasmus+	1.219,52
11000023	koncesijska dajatev - divjad	7.548,46
11000026	lokacijska preveritev	5.500,00
11000029	parkirnine	19.258,02
		1.500.639,32

10. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

a. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V letu 2022 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. 2021 so bila v leto 2022 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- Sredstva rezervnega sklada - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 66.621,99 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 280.294,28 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 535.763,32 EUR.
- Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2021 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2021 znašala 6.661,43 EUR in so se prenesla v leto 2022.
- Sredstva iz naslova projekta Erasmus+, ki v letu 2021 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2021 znašala 1.219,52 EUR in so se prenesla v leto 2022.
- Sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki v letu 2021 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2021 znašala 3.685,90 EUR in so se prenesla v leto 2022.
- Sredstva iz naslova lokacijske preveritve, ki v letu 2021 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2021 znašala 5.500,00 EUR in so se prenesla v leto 2022.
- Sredstva iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture (gospodarskih javnih služb) so na dan 31. 12. 2021 znašala in se prenesla v leto 2022:
 - o za dejavnost oskrbe s pitno vodo 536.654,58 EUR,
 - o za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 1.461,37 EUR,
 - o za ravnanje z odpadki 690.295,25 EUR.
- Sredstva iz naslova donacij za »Zagotavljanje prostorov za knjižnico-Goliev trg 1« so na dan 31. 12. 2021 znašala 1.230,00 EUR in so se prav tako prenesla v leto 2022.
- Sredstva iz naslova unovčene garancije so na dan 31. 12. 2021 znašala 681,85 EUR in so se prenesla v leto 2022.
- Sredstva iz naslova parkirnin so na dan 31. 12. 2021 znašala 760,00 EUR in so se prenesla v leto 2022.

c. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v letu 2022 so vključene tudi prenesene neplačane obveznosti iz preteklega leta, ki so znašale: 748.688,61 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti do zaposlenih 73.752,11 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 320.363,84 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 55.384,95 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 598,93 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 13.638,29 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 52.574,15 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 232.376,34 EUR.

d. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2022 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

e. Poročilo o izdanih in unovčenih poročilih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poročil

V letu 2022 občina ni izdala poročil ne unovčila poročil oziroma izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poročil.

11. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROJEKTOV

V skladu z 12. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

OB130-09-0002 – Nakup pisarniškega pohištva

Za leto 2022 so bila sredstva v okviru načrta razvojnih projektov po izvedeni prerazporeditvi načrtovana v višini 4.500,00 EUR in realizirana v višini 3.406,24 EUR oziroma 75,69 %. Sredstva so bila glede na letne potrebe namenjena za nabavo arhivskih omar, ki ustrezajo zahtevam iz predpisov o varnem shranjevanju arhivskega gradiva (kovinske omare z možnostjo zaklepanja).

OB130-09-0003 – Nakup pisarniške opreme

Načrtovanih sredstev v okviru tega načrta razvojnih programov je bilo po izvedeni prerazporeditvi 2.000,00 EUR, realizacija pa je bila 1.887,00 EUR oziroma 94,35 %. Izvedel se je nakup oziroma zamenjava amortizirane opreme (mobilni telefoni in ergonomski pisarniški stol) za nemoten potek dela.

OB130-09-0005 – Nakup računalniške in programske opreme

Za leto 2022 so bila v okviru načrta razvojnih programov načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 28.500,00 EUR. Za potrebe dela občinske uprave se je nabavilo 5 monitorjev ter zamenjalo 5 osebnih in 4 prenosne računalnike. Zaradi zagotavljanja ustreznega varnostnega kopiranja je bilo za vzpostavitev povezav ter dobavo in konfiguracijo dodatnega strežnika namenjenih 8.212,31 EUR, nabavljene so bile tudi UPS baterije. Kupljena je bila licenca še za antivirusni program za obdobje 3 let. Skupaj je bilo realiziranih 24.988,80 EUR oziroma 87,68 % sredstev, načrtovanih v okviru tega načrta razvojnih projektov. V okviru slednjega so bila načrtovana tudi sredstva za kritje stroškov morebitnih popravil prenosnih računalnikov, ki jih uporabljajo člani Občinskega sveta, vendar v tem delu sredstva niso bila realizirana.

OB130-09-0007 – Invest. in invest. vzdrž. upravnih prostorov

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v okviru tega načrta razvojnih projektov v višini 20.368,78 EUR. Realiziranih je bilo 11.325,76 EUR oziroma 55,60 %. Sredstva so se v manjšem delu namenila za drobn material za investicijsko vzdrževanje in boilerje za stavbo na Golievem trgu 5, nabavljen je bil tudi manjši pomivalni stroj, saj je stari prenehal delovati. Pretežni del sredstev, 10.368,78 EUR, pa je bil namenjen izgradnji nadstreška na območju Medgeneracijske točke Temenica.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB130-09-0008 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 15.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 3.057,47 EUR oziroma 20,38 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme in materiala za enote civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB130-09-0010 – Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 220.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 216.303,92 EUR (98,32 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme za posamezna PGD na podlagi Pogodbe o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2022. Sredstva so bila porabljena tudi za sofinanciranje nabave gasilske opreme za gasilska društva iz naslova sredstev požarne takse na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2022.

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

Za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 31.607,52 EUR. Realiziranih je bilo 31.607,52 EUR oziroma 100,00 %, in sicer na podlagi Dogovora o sofinanciranju in finančni konstrukciji za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, št. 845-6/2016-49 z dne 4. 2. 2018, sklenjenega med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, PGD Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB130-09-0011 – Invest. v kmet. gospodar. za primarno proizvodnjo

Sredstva v višini 50.000,00 EUR so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa po pravilih državnih pomoči za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva. Realizacija je znašala 44.663,79 EUR, kar pomeni 89,33%. Do manjšega odstopanja pri realizaciji je prišlo zaradi razmer na trgu ali zmanjšanja kupne moči, ko kmetje iz različnih vzrokov niso uspeli v celoti izvesti prijavljenih investicij.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij OB130-09-0013 – Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa po pravilih de-minimis. Realizacija je znašala 9.996,10 EUR oz. 99,96%.

OB130-09-0014 – Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju V letu 2022 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, namenjenih 20.000,00 EUR, realiziranih pa v višini 18.952,92 EUR ali 94,76%. **OB130-11-0004 – Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice** V letu 2022 se je na podlagi javnega poziva sofinanciralo delovanje kmečke tržnice. Sredstva so bila realizirana v celoti v vrednosti 8.000,00 EUR.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

OB130-09-0015 - Ukrepi za stabilizacijo trga - neposr. plačila v kmetijstvu

Sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila v letu 2022 na podlagi javnega razpisa namenjena sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. Realizacija je znašala 328,44 EUR oz. 10,95%. Do nižje realizacije na postavki je prišlo kljub temu, da so bile za vse prijavljene vloge za sofinanciranje zavarovalnih premij odobrene maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja. Hkrati ugotavljamo, da se z leta v leto znižuje obseg sklenjenih kmetijskih zavarovanj.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB130-12-0023 - Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena

Občina Trebnje je izvedla rekonstrukcijo in adaptacijo makadamske lokalne ceste LC 426 101 Vel. Dole – Zagradec (Orlaka – Valična vas). Za gradnjo je realizacija znašala 54.597,82 EUR ter za gradbeni nadzor 982,76 EUR, kar skupaj znaša 55.580,58 EUR oz. 90,82 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB130-21-0018 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022

V letu 2022 je bilo načrtovanih 588.675,43 EUR, poraba je znašala 588.627,05 EUR oz. 99,9 %. Sredstva so se porabila za izvedbo rekonstrukcije mostu čez reko Temenico v višini 519.184,33 EUR. Sredstva v višini 69.442,72 EUR so se porabila za ureditev lokalne ceste Trebnje – Repče. Za investicijski nadzor nad predmetnima investicijama je bilo načrtovanih 16.900,00 EUR in porabljenih 10.464,11 EUR oz. 61,92 % realizacije.

Na projektni dokumentaciji je bila realizacija v višini 124.229,44 EUR oz. 100,0 %. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo nadvožov čez železniško progo in mostu čez reko Temenico v višini 92.210,04 EUR. Sredstva na tem NRP so bila delno porabljena tudi za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za objekt krožnega križišča na R2-4481917 Grm Pluska in deviacijo lokalne ceste Bič Veliki Gaber.

OB130-21-0019 – Preplastitve lokalnih cest 2021/2022

Za preplastitve lokalnih cest je bilo v letu 2022 načrtovanih 84.220,00 EUR, poraba je znašala 84.134,79 EUR, kar znaša 99,9 % realizacije. Od tega je bilo 67.227,58 EUR porabljenih za tamponske utrditve in asfaltiranje odseka ceste Ječkovec - Skrovnica po izgradnji vodovoda. Sredstva v višini 16.907,21 EUR so bila porabljena za asfaltiranje ceste na Biču.

Sredstva za investicijski nadzor so bila načrtovana v višini 2.700,00 EUR, porabljenih je bilo 1.210,09 EUR za izvajanje nadzora nad asfaltiranjem odseka ceste Ječkovec - Skrovnica.

OB130-19-0021 Reg. kol. povezava Trebnje-Mirna-Mokronog

Na NRP-ju je bilo načrtovanih 528.574,43 EUR, porabljenih je bilo v letu 2022 skupno 464.909,42 EUR kar znaša 87,96 % realizacije. Od tega je bilo 457.186,27 EUR porabljenih za gradnjo nove kolesarske povezave Trebnje – Rodine. Gradnja je bila v letu 2022 uspešno zaključena. Sredstva v višini 7.723,15 EUR so se porabila za izvajanje Investicijskega nadzora nad predmetno investicijo. Za nakupe zemljišč je bilo v letu 2022 predvidenih 56.369,83 EUR, realizacije pa v tem delu ni bilo. Odkupi zemljišč se bodo izvedli v letu 2023.

OB130-21-0017 Kolesarska veriga na podeželju

Za leto 2022 so bila v sklopu OB130-21-0017 sprva zagotovljena sredstva v višini 3.836,90 EUR, in sicer za izvedbo spremnih oziroma mehkih aktivnosti, ki so bile potrebne za izvedbo projekta. S prerazporeditvijo so bila v okviru NRP-ja zagotovljena dodatna sredstva, tako je da je skupna višina zagotovljenih sredstev znašala 14.129,90 EUR. Sredstva so se zagotovila za izvedbo predhodno načrtovanih mehkih aktivnosti in mehkih aktivnosti, ki niso bile realizirane v letu 2021, v višini 5.836,90 EUR, za vzdrževanje 4 postaj za izposajo in 8 električnih ter 12 navadnih koles v višini 8.293,00 EUR. Poraba je znašala 11.593,90 EUR oz. 82,05 %.

OB130-19-0023 Infrastruktura zazidava na Studencu

Investicija infrastrukturne zazidave na Studencu se je v letu 2022 uspešno zaključila in v tem delu je bilo načrtovanih 143.652,34 EUR, sredstva so se realizirala v višini 142.753,17 EUR oz. 99,37 % realizacije.

Za fekalno kanalizacijo je bilo načrtovanih in porabljenih 53.032,30 EUR (100 % realizacija), za meteorno kanalizacijo pa je bilo načrtovanih in porabljenih 14.723,30 % oz. prav tako 100,0 % realizacija. V delu gradnje vodovoda je bilo načrtovanih na tem NRP-ju 37.769,72 EUR, porabljenih pa je bilo 36.807,90 EUR oz. 97,45 % realizacije.

Občina je v letu 2022 po zaključku investicije zaprosila za uporabno dovoljenje, ki je še v fazi pridobivanja.

OB130-17-0033 Pločniki ob lokalnih cestah

Na NRP-ju so bila načrtovana sredstva v višini 40.000,00 EUR, poraba je znašala 9.991,80 EUR oz. 24,98 %. Sredstva so se porabila za »Načrte in drugo projektno dokumentacijo« in sicer za izdelavo projektne dokumentacije DGD za kanalizacijo Velika Loka. Skladno s pogodbo za izdelavo projektne DGD dokumentacije se 50 % pogodbene vrednosti izplača izvajalcu ob predaji dokumentacije, preostalih 50 % pa po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Dokončna realizacija projekta DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja se načrtuje v letu 2023.

OB130-21-0020 Ureditev regionalnih cest

Za ureditev regionalnih cest je bilo v letu 2022 načrtovanih 283.533,82 EUR, porabljenih je bilo 283.525,94 EUR. Ta sredstva so se realizirala za sofinanciranje ureditve centralnega krožišča pod gradom, kjer je občina na podlagi sporazuma sofinanciranju z DRSI nosila del stroškov investicije. Za investicijski nadzor nad predmetno investicijo je bilo porabljenih 5.693,62 EUR.

OB130-19-0036 Pločniki ob državnih cestah

Za pločnike ob državnih cestah je bilo v letu 2022 načrtovanih 114.402,91 EUR sredstev, poraba je znašala 77.068,73 EUR oz. 67,37 % realizacije. Sredstva so se porabila za ureditev ceste R2-448/1197 Veliki Gaber, kjer se je izvajala rekonstrukcija državne ceste. Občina je na tem projektu sofinancirala del investicije in gradnjo pločnika v Velikem Gabru. Sredstva za investicijski nadzor nad predmetno investicijo so bila načrtovana v višini 5.495,97 EUR, porabila pa so se v višini 2.177,34 EUR oz. 39,62 % realizacije.

OB130-17-0018 Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih

Na NRP-ju so bila načrtovana sredstva v skupni višini 10.200,00 EUR. Realizacije v letu 2022 ni bilo, ker ni bilo nobenih investicij sredinskih otokov krožnih križišč.

OB130-21-0022 Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah

Sredstva na tem NRP-ju so se zagotavljala za vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah v višini 5.000,00 EUR. Skladno z razmejitvijo upravljanja in vzdrževanja javnih površin ob AC Pluska – Ponikve – Hrastje med DARS-om, DRSI in Občino Trebnje, mora Občina Trebnje vzdrževati določene javne poti, ki so bile zgrajene v sklopu gradnje avtoceste mimo Trebnjega. Realizacije v letu 2022 ni bilo, saj vzdrževanje ni bilo potrebno.

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

Na NRP-ju je bilo načrtovanih v letu 2022 10.150,00 EUR. Realizacije ni bilo. V letu 2022 je bila predvidena ukinitve dveh nivojskih prehodov na Ponikvah v sklopu investicije ureditve pločnika, kar pa se ni realiziralo, ker je predhodno potrebno izvesti nadgradnjo glavnega nivojskega prehoda na Ponikvah.

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB130-09-0026 Podpore enotam malega gospodarstva

V okviru NRP-ja so bila v letu 2022 načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR za sofinanciranje stroškov izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in obrtnikov ter sofinanciranju točke e-VEM. Realizacija je znašala 8.171,00 EUR ali 81,71%. Do nižje realizacije je prišlo zaradi manjšega števila izvedenih izobraževanj.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB130-22-0003 Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim RUSALKA)

Sredstva v sklopu NRP OB130-22-0003 so bila načrtovana in zagotovljena v skupni višini 229.530,60 EUR, s prerazporeditvijo pa so se povišala na 260.224,48 EUR. Realizacija je znašala 255.886,93 EUR oziroma 98,33 % zagotovljenih sredstev. Največji delež sredstev v višini 238.981,16 EUR se je iz konta 42040178 Novogradnje namenil izvedbi investicije v

izgradnjo postajališča za avtodome Trebnje. Sredstva v višini 3.934,73 EUR so se iz konta 42080139 Investicijski nadzor porabila za izvedbo gradbenega nadzora nad izvedbo investicije, sredstva v višini 11.019,04 EUR iz konta 40299998 Drugi operativni odhodki za izvedbo drugih, mehkih aktivnosti projekta oziroma pripravo in izvedbo delavnic z osnovnimi šolami, ter sredstva v višini 1.952,00 EUR iz konta 42080464 Načrti in druga projektna dokumentacija za novelacijo projektne dokumentacije PZI, ki je bila potrebna zaradi zahtev DRSI. Sredstva na kontu 40030206 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 1.191,03 EUR niso bila realizirana, saj niso bila izplačana in so bila v sklopu kategorij stroškov projekta prenesena med stroške za gradnjo nepremičnin. Tudi sredstva na kontu 42029917 Nakup druge opreme in napeljav v višini 1.850,00 EUR niso bila realizirana, saj v letu 2022 še ni prišlo do priklopa postajališča na elektro in druga omrežja. Oddaja zahtevka za izplačilo sofinancerskih sredstev v višini 98.566,49 EUR se predvideva v letu 2023. Projekt se nadaljuje v letu 2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN

Sredstva v višini 45.000,00 EUR so bila predvidena za izvedbo dveh odsekov kanalizacije v naseljih Breza – Kamni potok. Realizacija v letu 2022 znašala 35.351,03 EUR oz. 78,56 %. Sredstva za izvedbo nadzora nad investicijo so bila načrtovana v višini 900,00 EUR in realizirana v višini 636,32 EUR oz. 70,70 %. Sredstva za načrte in projektno dokumentacijo so bila načrtovana v višini 10.000,00 EUR, realizacije pa v letu 2022 ni bilo.

OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo - intervencije

Načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila namenjena za interventno popravilo defektov kanalizacijskih cevi in v višini 500,00 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Sredstva so se realizirala v višini 19.744,44 EUR, realizacija je znašala 98,72 %. Sredstva so se porabila za izgradnjo sekundarnega tlačnega voda v Velikem gabru in za zamenjavo dveh črpalk na črpališču fekalne kanalizacije Veliki Gaber. Za investicijski nadzor pa porabe oz. realizacije v letu 2022 ni bilo.

OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I

Sredstva v višini 6.344,00 EUR so bila predvidena za Načrte in drugo projektno dokumentacijo in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje. Realizacija v letu 2022 je bila 100 % oz. porabljenih je bilo vseh 6.344,00 EUR. Sredstva v višini 58.358,52 EUR so bila načrtovana in so se tudi porabila v tej višini za sanacijo dotrajanih betonskih kanalizacijskih cevi na S kanalu v območju gradnje novega mostu čez Temenico.

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Sredstva v višini 468.755,00 EUR so bila predvidena za izgradnjo fekalne kanalizacije v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve. Porabljenih je bilo 224.403,19 EUR oz. 47,87 %.

Sredstva v višini 18.965,00 EUR so bila predvidena za izdelavo izvedbenega načrta IZN za ureditev nivojskega prehoda in investicijske dokumentacije, porabljenih je bilo 3.965,00 EUR za izdelavo IP, kar je 20,91 % realizacije. Sredstva v skupni višini 18.500,00 EUR so bila predvidena za investicijski nadzor nad izvajanjem investicije, realizacija je znašala 11.220,59 EUR oz. 60,65 %. Sredstva v višini 138.480,30 EUR so bila načrtovana za izgradnjo meteorne kanalizacije v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve. Porabljenih je bilo 108.961,07 EUR kar znaša 78,68 % realizacije. Sredstva v višini 431.306,50 EUR so bila načrtovana na tem NRP-ju za izvedbo pločnika in ceste med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve, realizacija je znašala v tem delu 174.380,56 EUR oz. 40,43 %.

Sredstva v višini 177.598,40 EUR so bila na tem NRP-ju načrtovana za izvedbo rekonstrukcije vodovoda v okviru izgradnje kanalizacije in pločnika Dolenje in Gorenje Ponikve. Realizacija v tem delu je znašala 25.066,50 EUR oz. 14,11 %. Projekt se nadaljuje v letu 2023.

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

Sredstva v višini 200.000,00 EUR so bila predvidena za novogradnje in v višini 4.000,00 EUR za izvajanje investicijskega (gradbenega) nadzora. Realizacija je v letu 2022 znašala skupno

203.184,54 EUR oz. 99,60 % in sicer v višini 199.413,82 EUR za novogradnjo fekalne kanalizacije v območju gradnje centralnega krožišča pod gradom in v višini 3.770,72 EUR za izvajanje investicijskega nadzora.

OB130-21-0026 Analiza opremljanja aglomeracij – odpadne vode

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila načrtovana za izdelavo Operativnega programa za opremljanje aglomeracij z infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda. Porabljenih je bilo 4.816,56 EUR oz. 96,33 % realizacije. Operativni program za opremljanje aglomeracij z infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda je bil v letu 2022 tudi uspešno potrjen na seji OS.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

OB130-21-0030 Protipoplavni ukrepi Trebnje – Medvedje selo

V letu 2022 so bila zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR, ki so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije za načrtovanje protipoplavnih ukrepov meteorolnih voda na območju Trebnje - Medvedje selo – strokovne podlage za nivo obdelave OPPN in dimenzioniranje ukrepov. Realizacija v letu 2022 je znašala 3.538,00 EUR oz. 14,15 %.

16039001 Oskrba z vodo

OB130-19-0024 Vodovod Ječkovec - Zvale

V letu 2022 so bila planirana sredstva za gradnjo vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica za Novogradnje v višini 291.287,29 EUR, porabljenih je bilo 291.246,03 EUR kar znaša 99,99 % realizacije. Za Investicijski nadzor je bilo načrtovanih 6.488,17 EUR, porabljenih je bilo 6.487,42 EUR, kar znaša 99,99 % realizacije. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo načrtovanih in porabljenih 976,00 EUR, in sicer za izdelavo novelacije DIIP-a, kar znaša 100 % realizacije.

OB130-14-0003 Oskrba s pitno vodo – intervencije

Planirana so bila sredstva v višini 20.500,00 EUR. Realizacije v letu 2022 ni bilo, ker na vodovodnih sistemih nismo imeli intervencijskih popravil defektov.

OB130-17-0031 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov

V letu 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 65.000,00 EUR. Realizacije je znašala 49.865,64 EUR oz. 76,72 %. Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo telemetrije na vodovodnih objektih, nabavo in montažo črpalk in krmilne opreme ter zamenjavo dotrajanih hidrantov v občini Trebnje. Za investicijski nadzor je bilo načrtovanih 700,00 EUR, realizacije v tem delu v letu 2022 ni bilo.

OB130-16-0007 Rekonstrukcije sekundarnih vodovodov

Planirana so bila sredstva v višini 87.200,00 EUR. Realizacija je znašala 56.000,58 EUR oz. 64,22 %. Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije vodovoda v območju gradnje centralnega krožišča Pod Gradom – sočasno ob izvedbi rekonstrukcije državne ceste H1. Za investicijski nadzor nad predmetno rekonstrukcijo vodovoda so bila načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR in porabljena v višini 1.514,18 EUR, kar znaša 75,71 % realizacije. Za načrte in projektno dokumentacijo so bila načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.769,00 EUR za izdelavo hidro geološkega poročila za vrtino DOL 1.

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava

OB130-16-0011 Ureditev stanovanjske soseske v vasi Dobrava – komunalna oprema

Občina Trebnje je že v letu 2021 pristopila k načrtovanju ureditve komunalne infrastrukture v vasi Dobrava za novo stanovanjsko sosesko. V letu 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 322.264,38 EUR, porabljenih je bilo 321.775,81 EUR, od tega je bilo 314.779,77 EUR porabljenih za Novogradnje in 6.996,04 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Investicija je bila v letu 2022 uspešno zaključena, potrebno je pridobiti še uporabno dovoljenje.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB130-19-0032 Ureditev parka na Rimski cesti

Sredstva za projekt ureditve parka na Rimski cesti so bila načrtovana v skupni višini 10.000 EUR. Od tega je bilo 5.000,00 EUR načrtovanih za nakup kipca, ki pa se ni realiziral v letu 2022. Za Načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo načrtovanih 5.000,00 EUR, Skupna realizacija je znašala 4.636,00 EUR oz. 46,36 %. Sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka in križišča na Rimski cesti. Projekt se bo nadaljeval v letu 2023 in sicer z izvedbo ureditve parka in križišča na Rimski cesti.

16069002 Nakup zemljišč

OB130-15-0024 Pridobitev zemljišča – širitev pokopališča Trebnje

Sredstva na NRP-ju so bila načrtovana v višini 24.400,00 EUR. Realizacija je znašala 6.832,00 EUR oz. 28,00 %. Sredstva so se porabila za izdelavo DGD, PZI projektne dokumentacije za širitev pokopališča Trebnje.

Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra (OB130-09-0062) je realiziran v višini 49.563,46 EUR, kar znaša 70,80%. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Odkupila so se določena zemljišča, ki so deli občinskih kategoriziranih ali ne kategoriziranih cest. Projekt se tekoče izvaja.

Odkupi zemljišč komunalna infrastruktura (OB130-15-0022) Sredstva so bila planirana v višini 20.000,00 EUR, realizacije ni bilo. Za odkup zemljišč za te namene niso bili izpolnjeni pogoji glede dogovora za lastniki, ali je zemljiškoknjižno stanje zemljišč ni urejeno glede stvarnih bremen ali pa so bile v teku parcelacije.

Ureditev mestnega jedra Trebnje (OB130-16-0014) je bil v celoti realiziran v višini 165.563,00 EUR, kar znaša 100,00%. Izveden je bil odkup objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu Rimska cesta 2 v samem centru mesta ter poplačilo odškodnine za objekt s pripadajočim zemljiščem v višini 8.437,00 EUR.

Ureditev krožnega križišča Veliki Gaber (OB130-19-0026) Sredstva so bila planirana v višini 90.000,00 EUR. Realizacije ni bilo, ker je bila v teku še parcelacija zemljišč.

Nakup zemljišč Stara deponija (OB130-15-0028) Sredstva so bila planirana v višini 96.500,00 EUR. Realizacije ni bilo, ker ni prišlo do dogovora z lastnikom zemljišč.

Odkup zemljišč za novozgrajeno gozdno cesto »Velika Loka-Mlačine« (OB130-19-0014) je realiziran v višini 10.754,00 EUR, kar znaša 43,02%. Projekt je še v izvajanju.

Odkup v industrijski coni (OB130-17-0029) Sredstva so bila planirana v višini 30.000,00 EUR. Do realizacije ni prišlo, ker ni bil dosežen dokončen dogovor z lastniki zemljišč.

Ureditev prometne infrastrukture-Pod gradom Trebnje (OB130-18-0007) je bil realiziran v višini 100.737,90 EUR, kar znaša 95,94%.

Odkup zemljišč-predkupna pravica (OB130-21-0032) Sredstva so bila po prerazporeditvi planirana v višini 44.500,00 EUR. Do realizacije ni prišlo, ker postopki preko Upravne enote še niso pravnomočno zaključeni oz. ni bil dosežen dogovor z lastniki zemljišč.

Ureditev rekreacijskih površin (OB130-18-0008) Sredstva so bila planirana v višini 96.000,00 EUR. Do realizacije ni prišlo, ker ni bil dosežen dogovor z lastniki zemljišč.

Ureditev zk. stanja v Dolnjih Praprečah (OB130-22-0001) je bil realiziran v višini 10.000,00 EUR, kar znaša 95,24% Izveden je bil odkup solastniškega deleža objekta s pripadajočim zemljiščem parcela 805/6 k.o. Prapreče.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB130-21-0034 Skupaj za varni jutri

Sredstva v višini 23.539,89 EUR so bila v letu 2022 namenjena za nakup 10 defibrilatorjev (AED naprave) s pripadajočo opremo ter opremo za poučevanje oživljanja (šolski defibrilator), 50 parov elektrod in lutka za oživljanje. Z nakupom in postavitvijo AED naprav je bila razširjena mreža v občini. Sredstva v višini 18.820,65 EUR so bila predvidena za stroške za poučevanje in usposabljanje oživljanja in porabljena le v višini 12.695,00 EUR, ker usposabljanja niso bila izvedena v predvidenem obsegu in bodo realizirana v letu 2023.

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 in javnega poziva ter za vzdrževanje Jurjeve domačije. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je ohranjanje kulturne dediščine z investicijskimi vlaganji. V letu 2022 smo za ta namen načrtovali 11.800,00 EUR. Za obnovo Jurjeve domačije smo načrtovali 5.000,00 EUR, realizacija znaša 1.744,60 EUR, in sicer za popravilo slamnate strehe. Za obnovo kulturnih spomenikov smo v javnem razpisu za področje varstva kulturne dediščine načrtovali 5.000,00 EUR. Ker na javni razpis nismo prejeli nobene prijave so bila sredstva prerazporejena. Za vzdrževanje spominskih obeležij pa smo načrtovali 1.800,00 EUR, za kar realizacija znaša 1.592,11 EUR.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB130-21-0025 Obnova kulturne dediščine

V okviru NRP OB130-21-0025 so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 807.451,38 EUR za namen obnove stavbe na Golievem trgu 7 v Trebnjem – Grmade. Zagotovljena sredstva so se s prerazporeditvijo znižala na 797.397,04 EUR.

Sredstva v višini 704.520,55 EUR so bila tako zagotovljena za namen izvedbe gradbeno-obrtniških del, sredstva v višini 77.438,80 EUR za namen vgradnje dvigala, sredstva v višini 15.437,69 EUR za namen gradbenega nadzora.

Občina Trebnje je za projekt obnove stavbe Grmada (Goliev trg 7, Trebnje) na javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje izvedbe projekta v višini 200.000,00 EUR. Ob izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca je občina prejela ponudbe, ki so krepko presegale zagotovljena sredstva, zato naročilo ni bilo oddano, od podpisa pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za kulturo pa je občina dostopila.

Ker skladno z oceno ZVKDS, OE Novo mesto iz leta 2017 stavba ni bila več niti potresno varna in je bil objekt je z leti v vse slabšem stanju in ker naročila za izvedbo celotne obnove v letu 2022 ni bilo mogoče oddati, je Občina Trebnje izvedla naročila sanacije temeljev in vlage obodnih zidov.

Realizacija NRP je tako v letu 2022 znašala 30.798,84 EUR oziroma 4,37 %, in sicer je bilo v sklopu NRP OB130-21-0025 za sanacijo temeljev in vlage obodnih zidov namenjenih 30.189,55 EUR (oziroma 4,29 % od zagotovljenih) ter za izvedbo gradbenega nadzora 609,29 EUR (oziroma 3,95 % od zagotovljenih). Projekt se nadaljuje v letu 2023.

OB130-22-0004 Turistično družbeni center Grmada

V okviru NRP OB130-22-0004 so bila za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 33.951,38 EUR za namen izdelave investicijske dokumentacije za prijavo projekta Turistično-družbeni center Grmada na Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje.

Občina Trebnje s prijavo projekta Turistično-družbeni center Grmada na navedeni javni razpis ni bila uspešna, za pripravo investicijske dokumentacije pa je realizirala sredstva v višini 2.525,40 EUR oziroma 7,44 % od zagotovljenih sredstev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila na podlagi sklenjene pogodbe dodeljena Knjižnici Pavla Golie Trebnje za nakup stolov, računalnikov, tiskalnika laser in tiskalnika nalepk zebra, ter knjižnih regalov za izposojališče v Velikem Gabru. Realizacija je 100 %.

18039003 Ljubiteljska kultura

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

V javnem razpisu v letu 2022 za področje ljubiteljske kulture je bilo 3.000,00 EUR namenjenih nakupu opreme in osnovnih sredstev, realizacija je 2.148,98 EUR, oz. 71,63 %.

18039005 Drugi programi v kulturi

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

Načrtovana so bila sredstva v višini 34.670,74 EUR za investicije in investicijska vzdrževanja Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Sredstva so bila realizirana v celoti, in sicer za sanacijo temeljev telovadnice, zamenjava nadstreškov pred vhodom v CIK ter vhodom v knjižnico, zamenjavo ograj na zunanjih balkonih in stopnišču ter dodatno metražo inštalacij za namestitvev zunanjih klima naprav.

OB130-19-0035 Energetska sanacija CIK Trebnje

V letu 2022 so se za izvedbo energetske prenove stavbe CIK, investicijskega nadzora in projektne dokumentacije zagotavljala sredstva v višini 771.515,57 EUR, ki so se s prerazporeditvijo znižala na skupno višino 770.015,57 EUR zagotovljenih sredstev. Skupno je bilo od zagotovljenih sredstev realiziranih 769.946,12 EUR, kar pomeni 99,99 % realizacijo. Od tega se je sredstva v višini 752.419,18 EUR porabilo za energetska obnovo in investicijsko vzdrževalna dela na stavbi CIK Trebnje, sredstva v višini 17.526,94 EUR pa za izvedbo gradbenega nadzora nad izvedbo energetske obnove in investicijsko-vzdrževalnih del. Zahtevek za izplačilo sofinancerskih sredstev v višini 243.843,09 EUR po javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo za energetska obnovo stavb v lasti in rabi občin je bil oddan in odobren v letu 2022, tako da je projekt v celoti zaključen. Projekt se v letu 2023 ne nadaljuje.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB130-17-0021 Kulturni dom Trebnje

V letu 2022 je bilo realiziranih 134.200,00 EUR za projektno dokumentacijo za Kulturni dom Trebnje, kar pomeni 100% realizacijo. Izdelani so bili projekti za izvedbo gradnje-PZI. S tem je pripravljena celotna dokumentacija za gradnjo novega kulturnega doma.

18059001 Programi športa

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

Za načrt in projektno dokumentacijo je bilo namenjenih 28.038,55 EUR in realizirano v višini 1.037,00 EUR, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije DIIP za Visoko plezalno steno v Šentlovrencu.

OB130-09-0067 - Invest. vzdrž.-javni športni objekti

Za investicijsko vzdrževanje športnega parka je bilo v letu 2022 porabljeno 4.385,86 EUR.

18059002 Programi za mladino

OB130-22-0002 Karierni center za mlade Trebnje

V sklopu NRP OB130-22-0002 so bila v letu 2022 zagotovljena sredstva v skupni višini 88.064,34 EUR za izvedbo projekta Karierni center za mlade Trebnje. Vodilni partner projekta je bil CIK Trebnje, ki je v sklopu projekta izvedel aktivnosti za vzpostavitev Kariernega centra za mlade, Občina Trebnje kot partner pa je imela v proračunu zagotovljena sredstva za vgradnjo dvigala v stavbo CIK Trebnje, izvedbo gradbenega nadzora v času vgradnje in pripravo dokumentacije. Sredstva so bila realizirana v višini 87.976,04 EUR oziroma 99,9 %. Sredstva v višini 85.443,99 EUR se je porabilo za vgradnjo dvigala, sredstva v višini 1.068,05 EUR za gradbeni nadzor in sredstva v višini 1.464,00 EUR za novelacijo dela projekten dokumentacije. Zahtevek za izplačilo sofinancerskih sredstev v višini 49.711,91 je bil oddan in odobren v letu 2022. Projekt se v letu 2023 ne nadaljuje.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

OB130-09-0075 – Investicijski transferi javnim zavodom – vrtci

V letu 2022 smo za investicije in nakup opreme za oba vrtca načrtovali 56.515,00 EUR. Za OŠ Veliki Gaber, enota Vrtec Sončnica smo načrtovali investicijske transfere v višini 10.000,00 EUR za potrebe izvajanja predšolske vzgoje, in sicer za menjavo notranjih vrat, beljenje, menjavo in dokup pohištva in lesenih dodatkov, posteljnine in slinčkov, nakup športne opreme ter nakup lesenih pripomočkov. Vrtec Mavrica Trebnje je na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2022 prejel sredstva v skupni višini 46.515,00 EUR, in sicer za menjavo strehe na enoti Videk,

sanacijo razsvetljave v enotah Videk in Ostržek ter nakup pralnega stroja. Realizacija znaša 56.497,00 EUR oz. 99,97%.

19039001 Osnovno šolstvo

OB130-15-0016 Razširitev PŠ Dol. Nem.vas

Za izgradnjo prizidka POŠ DNV so bila načrtovana sredstva v višini 4.937.745,00 EUR in realizirana v višini 3.017.726,82 EUR. Spremenila se je dinamika del, pogodbeni rok izvajanja je podaljšan do 15.3.2023, zato se je del sredstev prenesel v leto 2023. Iz istega razloga se je del sredstev za investicijsko nadzor pri izgradnji prizidka POŠ DNV prenesel v leto 2023, za leto 2022 so bila načrtovana sredstva v višini 51.736,00 EUR, realizirana pa v višini 32.861,45 EUR. Za projektno dokumentacijo so bila realizirana sredstva v višini 1.464,00 EUR. Za odkup zemljišč so bila planirana sredstva v višini 30.000,00 in realizirana v višini 29.600,00 EUR, kar znaša 98,67 %. Odkup je bil v celoti realiziran, odkupilo se je zemljišče parcelo 628/4 k.o. Češnjevke v izmeri 3700 m², ki meji na zemljišče, kjer se ureja razširitev šole v Dolenji Nemški vasi.

OB130-21-0014 Odkupi zemljišč-področje šolstva

Sredstva za odkup zemljišč na lokaciji nove OŠ Trebnje so bila planirana v višini 106.920,00 EUR. Do realizaciji ni prišlo. Postopek odkupa parcele 177/1 k.o. Štefan, ki se vodi preko Upravne enote, ni še pravnomočno zaključen. V teku je upravni spor.

OB130-21-0024 Obnova in dozidava OŠ Vel.Gaber

V okviru NRP so bila realizirana sredstva v višini 53.802,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo telovadnice pri OŠ Veliki Gaber.

OB130-18-0016 Parkirišče ob Osnovni šoli v Trebnjem

V letu 2022 v okviru NRP ni realizacije. Plan je bil 18.000,00 EUR. Projekt se prenaša v leto 2023.

OB130-09-0081 - Inv. transf. javnim zavodom-osnovnim šolam

Za investicijske transfere obema osnovnima šolama je bilo načrtovanih 125.319,00 EUR in realizirano 125.258,58 EUR. OŠ Trebnje je načrtovana sredstva v višini 88.919,00 realizirala v višini 88.892,08 EUR, in sicer za nakup švedskih klopi in športnih blazin, kuhinjskih kotlov, plinskih ventilov, obtočnih črpalk za centralno kurjavo, ureditev otroškega didaktičnega igrišča, obnovo opornega zidu in dela šolskega dvorišča pri POŠ Dobrnič, prilagoditev in montaža konvektomata ter nakup filtra za vodo v POŠ Šentlovrenc. Osnovna šola Veliki Gaber pa je sredstva v višini 36.400,00 EUR (realizacija 36.366,50 EUR) namenila za zamenjavo notranjih vrat, izdelavo opornega zidu z ograjo, nakup grafične stiskalnice, nakup IKT opreme, nakup športnih rekvizitov, nakup in menjava glasbenih inštrumentov, nakup orodja za tehnično učilnico, krožnikov, pitnikov, pribora, posode, konvekcijske pečice, mikrofонов, ozvočenja, mešalne mize.

19039002 Glasbeno šolstvo

OB130-09-0083 - Inv. trans. javnim zavodom - Glasbena šola Trebnje

V letu 2021 so bila zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 EUR za nakup instrumentov in druge opreme za potrebe Glasbene šole Trebnje. Realizacija je 100%.

OB130-12-0002 - Prenova in vzdrževanje poslovne stavbe-Goliev trg 4

V okviru NRP so bila načrtovana sredstva v višini 185.800,00 EUR za prenovo pritličja stavbe na naslovu Goliev trg 4 za potrebe Glasbene šole Trebnje. Realizirana so bila sredstva v višini 1.207,80 EUR za izdelavo DIIP-a. Prenova v 2022 ni bila izvedena, ker so prispele ponudbe na javno naročilo za izbiro izvajalcev del močno presegle zagotovljena sredstva.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

OB130-09-0085 – Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

V letu 2022 so bila sredstva v višini 47.024,50 EUR namenjena za ureditev bivanjskih pogojev za družino, ki se je preselila zaradi rušitve hiše Pod Gradom 6. Sredstva v višini 12.922,00 EUR za nakup zemljišč ter sredstva v višini 3.477,00 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

12. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti so se v letu 2022 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 2022, v katerem je določena višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnosti iz naslova prenesenih nalog za leto 2022 ($G=90$).

Krajevne skupnosti so v letu 2022 v proračunu načrtovale, da bodo razpolagale z 1.494.099,46 EUR sredstev; prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so načrtovale v višini 1.271.968,00 EUR, razliko so krajevne skupnosti predvidele pokriti z lastnimi sredstvi in razpoložljivimi sredstvi na računu (222.131,46 EUR na dan 31. 12. 2021).

Realizacija prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti je znašala 1.258.776,28 EUR. Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti pa je znašala 1.295.167,08 EUR.

Stanje sredstev na računu vseh krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2022 znaša 185.740,66 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.

Pripravila:
Občinska uprava

Trebnje, 9. 3. 2023

Mateja Povhe, l. r.
ŽUPANJA

Priloga:

- Realizacija NRP
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna pred rebalansom
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu
- Pregled stanja zadolžitve na dan 31.12.2022
- Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2022
- Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022
- Obrazložitve KS