

**OBRAZLOŽITEV**  
**ZAKLJUČNEGA RAČUNA**  
**PRORAČUNA OBČINE TREBNJE**  
**ZA LETO 2019**

## VSEBINA

1. UVOD.....	3
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA – POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV.....	5
3. PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE – UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA.....	11
4. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE .....	12
5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	13
6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH.....	15
7. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2019.....	118
8. IZRAČUN PRESEŽKA / PRIMANJKLJAJA ZA LETO 2019.....	121
9. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA.....	122
10. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROJEKTOV ....	124
11. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ..	135
12. POROČILO O UPRAVJANJU EZR V LETU 2019.....	136

## 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 in 13/18)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- 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 in 80/19),
- 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. 117/02, 134/03 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).

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

- računovodskega poročila, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov:
  - o bilance stanja,
  - o izkaza prihodkov in odhodkov in
  - o pojasnil k izkazom (obvezna priloga k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov) in
- poslovnega poročila (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 2019 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi proračuna so bile upoštevane predpostavke gospodarskega razvoja oz. usmeritev ekonomske in javnofinančne politike.

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

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

Skladno s predvidenimi cilji makroekonomske politike in globalnimi kvantitativnimi okviri razvoja, na katerih se je pripravil državni proračun, je bilo potrebno, da so vsi proračunski

uporabniki pri planiranju odhodkov občinskega proračuna še vedno izhajali iz restriktivnih izhodišč, ki naj bi zagotovila uresničevanje globalne politike javnega financiranja v letu 2019.

Proračun občine Trebnje za leto 2019 je bil pripravljen na osnovi izhodišč, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance.

Župan Občine Trebnje je dne 24. 12. 2018 sprejel Sklep o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar - marec 2019. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.86/2018 dne 31. 12. 2018, in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Župan Občine Trebnje je dne 12. 2. 2019 sprejel Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar - marec 2019. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.10/2019 dne 15. 2. 2019, in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Občinski svet Občine Trebnje je na 4. redni seji 27. 3. 2019 sprejel Sklep o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju april – junij 2019. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.20/2019 dne 29. 3. 2019, in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 je bil sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje dne 15. 5. 2019. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.32/2019 dne 17. 5. 2019, 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](http://www.trebnje.si).

Občinski svet Občine Trebnje je na 10. seji, dne 13. 11. 2019, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 – rebalans I. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/2019 dne 15. 11. 2019, 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](http://www.trebnje.si).

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

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

### PRIHODKI

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

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

V letu 2019 so bili skupni prejemki proračuna Občine Trebnje realizirani v višini 14.485.204,22 EUR, kar pomeni 90,37% glede na načrtovano.

- V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija prihodkov 12.616.920,22 EUR ali 89,2% glede na načrtovano,
- v računu finančnih terjatev in naložb prejemki niso bili realizirani, kar je v skladu s planiranim,
- v računu financiranja pa je bilo na strani prejemkov realizirano črpanje dolgoročnega kredita in črpanje povratnih sredstev v višini 1.868.284,00 EUR, kar pomeni 99,6% glede na načrtovano.

V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 73,52% celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 12,78%, kapitalski prihodki 5,38%, prejete donacije 0,04%, transferni prihodki 8,14% in prejeta sredstva iz Evropske unije (direktno) 0,14% celotnih prihodkov.

**70 - davčni prihodki** so bili realizirani v višini 9.275.977,98 EUR oziroma 98,4%. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina, in sicer 83,77% (7.770.034,00 EUR), kar predstavlja 61,58% vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti proračun. V skupini davkov na premoženje, katerih realizacija znaša 1.227.550,28 EUR oz. 93,7%, največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, ki so bili realizirani v skupni višini 975.861,30 EUR oziroma 96,6% (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča); sledijo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili realizirani v višini 199.857,81 EUR ali 94,2% glede na sprejeti proračun. Davki na premičnine so bili realizirani v višini 1.188,19 EUR, kar glede na plan predstavlja 59,1%; davki na dediščine in darila pa so bili realizirani v višini 50.642,98 EUR oziroma 59,2% glede na načrtovano. V skupini domačih davkov na blago in storitve, ki so bili realizirani v skupni višini 278.393,70 EUR oz. 80,9% glede na načrtovano, je bil davek na posebne storitve realiziran v višini 12.767,01 EUR ali 106,4%; drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer se med drugim izkazujejo prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (169.383,08 EUR ali 73,6%), okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (70.938,12 EUR ali 94,6%), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (13.030,15 EUR ali 108,6%) ter turistične takse (12.275,34 EUR ali 81,8%), so bili realizirani v skupni višini 265.626,69 EUR oziroma 80%.

**71 - nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 1.612.210,59 EUR, kar pomeni 69,6% načrtovanih. Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 1.301,46 EUR oziroma 59,8%, prihodki od premoženja, kjer se izkazujejo prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, najemnin za poslovne prostore, najemnin za stanovanja, drugih najemnin (kjer glavni vir predstavlja najemnina za komunalno infrastrukturo), zakupnin, podeljenih koncesij in drugi prihodki od premoženja, so bili realizirani v višini 769.469,97 EUR ali 98,3% načrtovanih, takse in pristojbine v višini 24.754,21 EUR ali 176,8% načrtovanih, globe in druge denarne

kazni v višini 94.490,85 EUR ali 105,6%, prihodki od prodaje blaga in storitev 70,4% ter drugi nedavčni prihodki v višini 687.020,66 EUR ali 49,9% načrtovanih (v okviru teh so bili prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 604.358,98 EUR ali 48%; prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, ki jih planirajo in pobirajo krajevne skupnosti, pa so bili realizirani zgolj v višini 40,00 EUR ali 0,1%).

V strukturi večji delež, in sicer 47,81%, predstavljajo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, ki so bili realizirani v višini 770.771,43 EUR oz. 98,2% načrtovanih. Med njimi so bili prihodki od premoženja realizirani v skupni višini 769.469,97 EUR ali 98,3% načrtovanih, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 89.339,88 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 6.114,64 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 627.390,90 EUR (prihodki iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo za dejavnost oskrbe s pitno vodo v višini 277.041,32 EUR, za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 251.599,44 EUR, za dejavnost ravnanja z odpadki v višini 92.081,74 EUR ter prihodki krajevnih skupnosti v višini 4.850,00 EUR), prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.853,50 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 24.524,60 EUR in drugi prihodki od premoženja v višini 20.246,45 EUR (od tega prihodki krajevnih skupnosti v višini 19.200,00 EUR).

Takse in pristojbine, ki v strukturi predstavljajo 1,54% nedavčnih prihodkov, so bile realizirane v višini 24.754,21 EUR; globe in druge denarne kazni, ki v strukturi predstavljajo 5,86% nedavčnih prihodkov, so bile realizirane v višini 94.490,85 EUR; prihodki od prodaje blaga in storitev, ki v strukturi predstavljajo 2,18% nedavčnih prihodkov, pa so bili realizirani v višini 35.173,44 EUR, od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 2.113,00 EUR.

Drugi nedavčni prihodki, ki v strukturi predstavljajo 42,61%, so bili realizirani v višini 687.020,66 EUR oz. 49,9% načrtovanih, in sicer: prihodki od komunalnih prispevkov v višini 604.358,98 EUR ali 48%, prispevki in doplačila občanov (krajevne skupnosti) v višini 40,00 EUR ali 0,1%, zamudne obresti od komunalnih prispevkov v višini 6,12 EUR ali 0,2% ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 82.615,56 EUR ali 121,9% (od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 2.129,63 EUR).

**72 - kapitalski prihodki** so bili realizirani v višini 679.011,08 EUR, kar pomeni 66,8% načrtovanega; v strukturi pa 5,38% celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov niso bili realizirani, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 295,00 EUR oziroma 0,3%, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa v višini 678.716,08 EUR oziroma 75,4% načrtovanih.

**73 - prejete donacije** - prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 4.843,83 EUR, kar v strukturi predstavlja le 0,04% celotnih prihodkov.

**74 - transforni prihodki** so bili realizirani v skupni višini 1.026.586,01 EUR oziroma 77,6% glede na načrtovano, v strukturi pa predstavljajo 8,14% celotnih prihodkov.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 842.880,04 EUR oz. 77% načrtovanih, kar v strukturi celotnih prihodkov predstavlja 6,68%, in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 679.167,87 EUR ali 99,1%, od tega:
  - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna izravnava v višini 227.281,00 EUR ali 100%,
  - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 364.320,04 EUR oz. 97,6% (sredstva požarne takse v višini 38.982,67 EUR, sredstva za sofinanciranje investicij po ZFO-1 v višini 276.323,00 EUR, sredstva slovenske udeležbe (proračun RS) pri sofinanciranju projekta izgradnje Centra za krepitev zdravja (ZD Trebnje) v višini 34.419,40 EUR, povračilo sredstev Ministrstva za kmetijstvo iz naslova sofinanciranja projekta ureditve Gozdnih cest Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačna iz leta 2018 (slovenska udeležba) v višini 12.351,48 EUR ter sredstva slovenske udeležbe (proračun RS) pri projektu KS Čatež v višini 2.243,49 EUR, medtem ko sredstva pri sofinanciranju projekta Forma

Viva Trebnje v višini 9.515,44 EUR ter pri sofinanciranju projekta iN.OVE.iN.URE v višini 51,00 EUR in pri sofinanciranju projekta Zdravo z naravo v višini 1.530,41 EUR niso bila realizirana,

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 87.566,83 EUR oz. 103% (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav v skupni višini 53.785,86 EUR, iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin v višini 7.112,98 EUR, za gozdne ceste v višini 6.387,65 EUR ter za javna dela v višini 9.658,15 EUR in KS Trebnje za javna dela v višini 10.622,19 EUR;
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije – ZD Trebnje so bila realizirana v skladu s planiranim, in sicer v višini 116.787,17 EUR (del prihodkov bo realiziran še v letu 2020),
- prejeta sredstva iz javnih skladov so bila realizirana v višini 46.925,00 EUR oz. 19%, in sicer kot sredstva Fundacije za šport za projekt Športni park Trebnje – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki, medtem ko sredstva Eko sklada iz naslova sofinanciranja izgradnje vrtca v Šentlovrencu v višini 192.481,50 EUR ter sredstva Eko sklada iz naslova sofinanciranja dobave in postavitve AC in DC polnilnih postaj za električne avtomobile (krožišče pri KZ Trebnje) v višini 8.000,00 EUR v letu 2019 niso bila realizirana.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav so bila realizirana v višini 183.705,97 EUR oz. 80,5% načrtovanih, kar v strukturi celotnih prihodkov predstavlja 1,46%, in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike v višini 46.028,38 EUR oz. 100% kot povračilo sredstev Ministrstva za kmetijstvo iz naslova sofinanciranja projekta ureditve Gozdnih cest Velika Loka-Mlačna in Pluska-Mlačna iz leta 2018 v višini 37.054,42 EUR ter sredstva iz naslova sofinanciranja projekta KS Čatež v višini 8.973,96 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov pri sofinanciranju projekta izgradnje Centra za krepitev zdravja (ZD Trebnje) v višini 137.677,59 EUR, medtem ko sredstva iz naslova sofinanciranja projekta Forma Viva Trebnje v višini 38.061,78 EUR, sofinanciranja projekta iN.OVE.iN.URE v višini 204,00 EUR in sofinanciranja projekta Zdravo z naravo v višini 6.121,63 EUR niso bila realizirana.

**78 – prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav** so bila realizirana v višini 18.290,73 EUR oziroma 28,3 %, in sicer:

- prejeta sredstva od drugih evropskih institucij iz naslova sofinanciranja projekta Erasmus + v višini 18.000,00 EUR oz. 100%,
- ostala prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova sofinanciranja projekta Aquares v višini 290,73 EUR oz. 0,6%.

## 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 2019 so bili realizirani v višini 13.637.642,31 EUR, kar pomeni 78,20% glede na načrtovano.

V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija odhodkov 13.054.839,35 EUR oziroma 77,5% 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 582.802,96 EUR oziroma 100,0%.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 20,07% celotnih odhodkov, tekoči transferi 41,75%, investicijski odhodki 34,33% in investicijski transferi 3,85% celotnih odhodkov.

**40 - tekoči odhodki** so bili realizirani v skupni višini 2.619.972,52 EUR, kar pomeni 76,9% glede na sprejeti rebalans.

**400** - plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 690.559,70 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 5,29%.

**401** - prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 112.076,62 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 0,86%.

**402** - izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1.769.825,14 EUR, kar pomeni 73,3% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 13,56%. Izdatki, ki se prikazujejo v tej podskupini, so bili realizirani: 4020 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 81.371,99 EUR, 4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 157.334,02 EUR, 4023 - prevozni stroški in storitve v višini 3.335,63 EUR, 4024 - izdatki za službena potovanja v višini 2.243,89 EUR, 4025 - tekoče vzdrževanje v višini 738.012,67 EUR, 4026 - poslovne najemnine in zakupnine v višini 18.936,03 EUR ter 4029 - drugi operativni odhodki v višini 768.590,91 EUR.

**403** - plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 37.511,06 EUR, kar pomeni 67,6% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,29%. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 33.536,53 EUR, plačila obresti od kreditov javnim skladom pa v višini 3.974,53 EUR.

**409** - rezerve so bile z rebalansom proračuna načrtovane v skupni višini 37.023,27 EUR, in sicer 27.023,27 EUR na splošni proračunski rezervaciji za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili predvideni v zadostni višini, ter 10.000,00 EUR na proračunski rezervi za izločitev v sklad za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v višini 22.375,00 EUR razporejena na proračunske postavke, kjer so se pojavile potrebe, sredstva proračunske rezerve pa so bila izločena v poseben sklad v skladu s planom (100%).

**41 - tekoči transferi** so bili realizirani v skupni višini 5.450.501,07 EUR, kar pomeni 93,7% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 41,75%.

**410** - subvencije so bile realizirane v višini 58.051,56 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 0,44%.

**411** - transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 3.420.840,16 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 26,2%.

V tej podskupini se izkazujejo darila ob rojstvu otroka, ki so bila realizirana v višini 26.000,00 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, ki so bili realizirani v višini 24.500,00 EUR, štipendije, ki so bile realizirane v višini 36.695,00 EUR, drugi transferi posameznikom, ki so bili realizirani v skupni višini 3.333.645,16 EUR, in sicer: regresiranje prevozov v šolo v višini 602.621,54 EUR, regresiranje šolske prehrane v višini 12.049,21 EUR, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele v višini 246.917,62 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.228.730,66 EUR, subvencioniranje stanarin v višini 11.689,69 EUR, izplačila družinskemu pomočniku v višini 28.792,64 EUR ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 202.843,80 EUR.

**412** - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 700.748,68 EUR, kar pomeni 94,6% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 5,37%.

**413** - drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 1.270.860,67 EUR, kar pomeni 93,8% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 9,73%. V tej podskupini največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so bili realizirani v višini 998.935,77 EUR, sledijo sredstva prenesena drugim občinam (zlasti sredstva za plače in materialne stroške za skupne občinske uprave), ki so bila realizirana v višini 131.020,62 EUR, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, ki so bili realizirani v višini 106.461,40 EUR,



tekoči transferi v javne sklade, ki so bili realizirani v višini 22.693,28 EUR, in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, ki so bila realizirana v višini 11.749,60 EUR.

**42 - investicijski odhodki** so bili realizirani v skupni višini 4.481.895,77 EUR, kar pomeni 62,9% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 34,33%.

**4200** – nakup zgradb in prostorov je bil realiziran v višini 7.500,00 EUR oz. 100%.

**4202** - nakup opreme je bil realiziran v višini 329.337,64 EUR, kar pomeni 87,9% glede na sprejeti rebalans.

**4204** - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 3.272.816,45 EUR, kar pomeni 71,2% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 25,07%.

**4205** - investicijsko vzdrževanje in obnove – odhodki so bili realizirani v višini 390.043,03 EUR, kar pomeni 61,8% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 3%.

**4206** - nakup zemljišč in naravnih bogastev je bil realiziran v višini 280.569,98 EUR, kar predstavlja 36,2% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,15%.

**4208** - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – odhodki so bili realizirani v višini 201.628,67 EUR, kar pomeni 27,4% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 1,54%.

**43 - investicijski transferi** so bili realizirani v skupni višini 502.469,99 EUR, kar pomeni 98,6% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 3,85%.

**431** - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili realizirani v višini 292.806,90 EUR, kar pomeni 98% glede na sprejeti rebalans, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,24%.

**432** - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 209.663,09 EUR oz. 99,3% glede na sprejeti rebalans, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 1,61%, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom.

## **PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ**

V proračunskem letu 2019 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Trebnje realiziran presežek odhodkov nad prihodki oz. proračunski primanjkljaj v višini 437.919,13 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.

Na strani prejemkov je bilo v letu 2019, v skladu s planiranim (99,6%), realizirano črpanje dolgoročnega kredita za izgradnjo vrtca v Šentlovrencu v višini 1.600.000,00 EUR ter črpanje povratnih sredstev po ZFO-1 v višini 268.284,00 EUR, prav tako za izgradnjo vrtca v Šentlovrencu.

Realizacija izdatkovne strani je bila 100,0% načrtovane, in sicer gre za izdatke iz naslova odplačil dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za investicije: PŠ Dolenja Nemška vas (kredit je bil 31.12.2019 v celoti odplačan), PŠ Dobrnič, Vrtec Trebnje, PŠ Šentlovrenc, nakup prostorov za knjižnico in ostale investicije v letu 2014, ki so bili realizirani v skupnem znesku 477.310,24 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih.

Izdatki iz naslova odplačila dolgoročnega kredita javnemu skladu za Vodovod Trebnje so bili realizirani v višini 65.000,04 EUR oz. 100%.

Odplačila kreditov državnemu proračunu – vračanje povratnih sredstev po ZFO-1 – so bila realizirana v višini 40.492,68 EUR oz. 100%.

Neto zadolževanje v letu 2019 znaša 1.285.481,04 EUR (razlika med novim zadolževanjem in odplačili obstoječih kreditov), kar se je delno porabilo za pokrivanje tekočega proračunskega primanjkljaja, delno pa povečuje stanje sredstev na računu oz. splošnega sklada.

### **3. PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE – UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA**

V skladu z 8. in 10. ter 10. a členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 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 določitve 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. 2019** so bili realizirani sledeče:

zap.št.	PRIHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Obračun sredstev rezerv v letu 2019	10.000,00
2.	Obresti od vezanih sredstev	16,16
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.016,16</b>

	ODHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru – Hren Janez	2.000,00
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.000,00</b>

	PRESEŽEK PRIHODKOV	8.016,16
	SREDSTVA NA RAČUNU	190.740,49
	<b>SKUPAJ</b>	<b>198.756,65</b>

## 5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V skladu z 42. členom ZJF in 16. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2019 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 2019 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.

Za te namene je bilo v proračunu zagotovljenih 74.718,40 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 74.718,40 EUR, so bila v višini 64.718,40 EUR razporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje – pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije pred rebalansom proračuna.

V rebalansu proračuna je bilo za namene splošne proračunske rezervacije zagotovljenih 27.023,27 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 v višini 27.023,27 EUR, so bila v višini 22.375,00 EUR razporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje – pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije po rebalansu proračuna.

Pregled sklepov o razporeditvi splošne proračunske rezervacije:

**Tabela 1: Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2019**

naziv konta	datum	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	Konto	pp	znesek
Rekonstrukcije in adaptacije	19.6.2019	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	OB130-19-0017	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2019/2020	42040200	13005	40.000,00

**Tabela 2: Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v drugem polletju 2019**

naziv konta	datum	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek
Drugi operativni odhodki	2.9.2019	Lokalni energetski koncept	/	/	40299998	15031	10.600,00
Plačilo razlike med ceno programov –	4.10.2019	Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine	/	/	41192100	19002	14.118,40

izven matične občine							
Rekonstrukcije in adaptacije	28.11.2019	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	OB130-19-0017	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2019/2020	42040200	13005	19.450,00
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.12.2019	Transferi za delovanje RRA in PC	/	/	41200014	06004	2.925,00

## 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, postavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika** - letni cilji neposrednega uporabnika so določeni v skladu z zakonodajo, ki ureja pristojnosti lokalne skupnosti in so namenjeni predvsem uresničevanju temeljnih nalog na posameznem delovnem področju;
- **oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela** - uspešnost poslovanja pomeni doseganje zastavljenih ciljev. (Doseganje ciljev je v veliki meri odvisno od objektivnih dejavnikov in mnogokrat na te dejavnike ni možno vplivati.);
- **nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;**
- **oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;**
- **oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja;**
- **oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora;**
- **pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi in**
- **oceno učinkov poslovanja na druga področja.**

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

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

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

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

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

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

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

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

1. **Stopnja finančne suverenosti občine** predstavlja delež davka na nepremičnine (kjer je glavni vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je edini izključno občinski davek, saj je občina suverena tako pri določanju davčnih zavezancev kot tudi obremenitev in pri določanju porabe) v skupnih prihodkih in za Občino Trebnje za leto 2019 znaša 7,73%. Za leto 2018 je kazalnik znašal 7,69%, za leto 2017 je znašal 7,82%, medtem ko je za leto 2016 znašal 7,41%, za leto 2015 6,53%, za leto 2014 6,60%, za leto 2013 6,59%, za leto 2012 5,01%, za leto 2010 4,99%, za leto 2009 5,19%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 8,26%;
2. **Stopnja finančne povezanosti občine z državnim proračunom** predstavlja delež prihodkov iz državnega proračuna (finančna izravnava, sredstva za investicije in tekočo porabo in sredstva za investicije) v skupnih prihodkih in za Občino Trebnje za leto 2019 znaša 5,38%. Kazalnik je za leto 2018 znašal 4,79%, za leto 2017 4,58%, za leto 2016 5,71%, za leto 2015 7,30%, za leto 2014 3,48%, za leto 2013 7,84%, za leto 2012 7,25%, za leto 2010 6,97%, za leto 2009 12,42%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 7,91%;
3. **Stopnja investicijske naravnosti občine** predstavlja delež vlaganj (nadomestitvene naložbe, nakup in izgradnja premoženja občine) v celotnem deležu odhodkov, in pomeni stopnjo razvojne naravnosti proračuna občine. Za Občino Trebnje za leto 2019 znaša 38,18%. Za leto 2018 je kazalnik znašal 36,89%, za leto 2017 38,27%, medtem ko je za leto 2016 znašala 29,13%, za leto 2015 21,67%, za leto 2014 29,52%, za leto 2013 38,83%, za leto 2012 51%, za leto 2010 0,42, za leto 2009 0,47, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 0,45;
4. **Ekonomičnost delovanja občinske uprave** predstavlja delež sredstev za delovanje uprave in funkcionarjev v razmerju do celotnega obsega odhodkov in za Občino Trebnje za leto 2019 znaša 7,28%. Kazalnik je za leto 2018 znašal 5,76%, za leto 2017 5,86%, medtem ko je za leto 2016 znašal 8,87%, za leto 2015 5,99%, za leto 2014 5,43%, za leto 2013 6,21%, za leto 2012 5,57%, za leto 2010 6,75%, za leto 2009 7,04%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 5,28%;
5. **Aktiviranost proračunskih prihodkov** izraža zamike v razporejanju finančnih sredstev in opozarja na stopnjo realizacije proračuna in morebitne dolgoročne naložbene aktivnosti občine, prikazuje odnos proračunskih odhodkov glede na proračunske prihodke in za Občino Trebnje za leto 2019 znaša 1,03. Za leto 2018 je kazalnik znašal 1,00, za leto 2017 0,96, medtem ko je za leto 2016 znašal 0,87, za leto



2015 0,97, za leto 2014 1,01, za leto 2013 1,06, za leto 2012 1,04, za leto 2010 0,98 in za leto 2009 1,15, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 1,09.

## II. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

se pripravi poročilo o doseženih ciljnih in rezultatih v preteklem letu,...

**Glavne ugotovitve »Poročila o notranji reviziji Občine Trebnje za leto 2018« (november 2019):** Predmet notranje revizije poslovanja občine je bil pregled poslovanja občine, s poudarkom na dodeljevanju transferov društvom, zlasti neposredna dodelitev društvom v javnem interesu.

V postopku revizije je bilo ugotovljeno, da so notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljane in delujejo učinkovito..

*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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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 sejin 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 2019 so bila planirana sredstva za stroške svetnikov v višini 51.500,00 EUR, realizirana so bila v višini 47.453,90 EUR oz. 92,14 %.

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

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 92,14 %.

##### **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.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

V letu 2019 je bilo planirano za delo OVK 12.100,00 EUR – in sicer za pokritje preostalih stroškov iz naslova nadomestil članom OVK zaradi izvedbe lokalnih volitev 2018.

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

V letu 2019 je bilo realizirano 1.617,17 EUR oz. 13,37%.

**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 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:**

V letu 2019 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 2019 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 97,40 %.

**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 2019 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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 14.800,00 EUR, ki so bila namenjena za nakup novih prenosnih računalnikov, ki jih uporabljajo člani Občinskega sveta. Sredstva so bila realizirana v višini 13.624,72 EUR oz. 92,06%.

***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***

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov, je:

01004 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – financiranje volilne kampanje

***01004 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – financiranje volilne kampanje***

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

- Zakon o volilni in referendumski kampanji,

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da mora organizator volilne kampanje za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti ali referendumu v lokalni skupnosti v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Določa tudi, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Občinski svet Občine Trebnje je sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018, ki določa, da se organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve za župana na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Trebnje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Sredstva bremenijo predmetno proračunsko postavko.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

V letu 2019 so nastali predmetni stroški zaradi izvedbe lokalnih volitev v letu 2018.

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

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje.

Načrtovani odhodki v višini 2.885,00 EUR so bili realizirani v višini 2.206,17 EUR oz. 76,47 %.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:***

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

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

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

01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

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

01016 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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 2019 opravljal 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 so bili realizirani v višini 70.643,85 oz. 97,99 %.

***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 noveletnih 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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 12.340,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 7.892,65 oz. 63,96 %.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

***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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 10.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 541,61 oz. 5,42 %.

***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:***

Večje odstopanje pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji se kaže v racionalizaciji objav in večji gospodarnosti.

***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 2019 je bilo predvideno 2.400 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 1.391,45 EUR oz. 57,98 %.

**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 naslednja glavna programa:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

02001- Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev

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

02003 - Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

02009 - Občinska javna blagajna

**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:**

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.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Cilj je nemoten potek prodaje vrednostnih papirjev, ki so v lasti Občine Trebnje.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**



Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Višina planiranih sredstev proračunskega uporabnika je v letu 2019 znašala 500,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 50,18 EUR oz. 10,04% za plačilo stroškov pridobitev in vzdrževanje LEI kode (identifikacijo neposrednih udeležencev finančnih transakcij) KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia).

**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).

**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 2019 znašala 2.000,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 1.722,27 EUR oz. 86,11%.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

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

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

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

***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 18.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 13.659,15 EUR oz. 75,88 %.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

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

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

***0203 Fiskalni nadzor***

Glavni program 0203 Fiskalni nadzor

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

***02039001 Dejavnost nadzornega odbora***

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

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

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- 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 2019 načrtovana sredstva v višini 7.500,00 EUR, in sicer za izplačila sejin opravljenih sej Nadzornega odbora in izplačilo nagrad za opravljene nadzore. Nadzorni odbor je imel v letu 2019 pet sej, začeli so izvajati 5 nadzorov proračunskih

uporabnikov in en izreden nadzor Nadzornega odbora.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 3.562,80 EUR oziroma 47,50 %.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

***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:***

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 te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje opreme omrežja in naročnine, saj je bila Občina Trebnje uspešna pri pridobitvi finančnih sredstev (bon), 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 bodo nameščene tam, kjer še ni podobnih ponudb za brezplačni brezžični dostop do interneta. Tudi v Občini Trebnje bodo torej izbrane lokacije, ki predstavljajo „središča javnega življenja“.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.000,00 EUR in niso bila realizirana, saj Občina Trebnje še išče optimalne lokacije dostopnih točk.

***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 doseženi v letu 2020.

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

Realizacija se pričakuje v letu 2020, saj se še išče optimalne lokacije dostopnih točk.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**04029002 Elektronske storitve**

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 04029002 Elektronske storitve, je: 04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema.

***04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema***

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

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- 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.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 2.454,86 EUR oziroma 81,83 %.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**0403 – Druge skupne administrativne službe**

Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 9.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 4.889,02 EUR oz. 54,32 % in so odvisni 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 v prihodnosti.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani 2.701,82 EUR oziroma 54,04 %.

**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:**

/

**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.

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

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

**uporabnika:**

- Statut Občine Trebnje.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Cilj pri vzdrževanju spletne strani je zagotavljanje delovanja vira informacij, ki občane seznanja z dogajanjem v občini na vseh področjih družbenega in političnega življenja.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 2.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 1.116,30 EUR oziroma 55,82%.

**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:**

Nekoliko nižjo realizacijo gre pripisati dejstvu, da v letu 2019 poleg rednega vzdrževanja na spletni strani ni bilo potrebnih veliko novih ali posodobljenih modulov. Zastavljeni cilji so bili kljub temu realizirani v celoti.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

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

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

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

**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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 12.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 11.597,74 EUR oz. 96,65 %.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

- Statut Občine Trebnje.

**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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 9.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 8.894,59 EUR oz. 98,83 %.

**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.

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

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

- Statut Občine Trebnje.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Zagotavljanje stroškov vzdrževanja in upravljanja za stavbo na Golievem trgu 1, 7 in 9, 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 40.000,00 EUR so bila v letu 2019 namenjena za zagotavljanje stroškov vzdrževanja, kurjavo in stroškov upravljanja za stavbe v upravljanju občinske uprave - poslovni prostori občine (Goliev trg 1 in 7). Realiziranih je bilo 19.347,61 EUR, oziroma 48,37 %.

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

- 40200201 Storitve varovanja zgradb in prostorov - posl. prost. občine za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 1.700,00 EUR, realiziranih je bilo 1.478,09 EUR, oziroma 86,95 %.
- 40220018 Električna energija- vzdr. poslov. prost. občine za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 2.800,00 EUR, realiziranih je bilo 1.799,37 EUR, oziroma 64,26 %.

- 40220107 Poraba kuriv in stroški ogrevanja-posl. prost. občine za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 12.000,00 EUR, realiziranih je bilo 8.718,72 EUR, oziroma 72,66 %.
- 40220308 Voda in komunalne storitve -poslov. prost. občine za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 13.500,00 EUR, realiziranih je bilo 3.312,89 EUR, oziroma 94,65 %.
- 40299947 Drugi operativni odhodki za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realiziranih je bilo 689,64 EUR, oziroma 68,96 %.
- 42040227 Rekonstrukcije in adaptacije - poslovni prostori občine za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 19.000,00 EUR, realiziranih je bilo 3.348,90 EUR, oziroma 17,63 % za dobavo in montažo nadstreška pri policiji.

Sredstva so bila v proračunu za leto 2019 načrtovana v obsegu, ki je omogočal najnujnejše storitve vzdrževanja in upravljanja, ob poprejšnjem krčenju predvidene porabe.

***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, ...***

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

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

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

Izvajanje zakonskih obveznosti s strani neposrednega uporabnika.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

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

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

Na postavki 04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov, so planirana sredstva znašala 10.000,00 EUR in realizacije ni bilo, kar pomeni, da občini v aktualnih postopkih ni bilo naloženih denarnih obveznosti.

Na postavki 04021 - Storitve notarjev, cenilcev, so planirana sredstva znašala 15.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 10.271,53 EUR, kar znaša 68,48%. Izvedeni so bili postopki za pridobitev cenilnih poročil zaradi izvedbe postopkov prodaje ali nakupa nepremičnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo, prav tako so se tekoče izvajale obveznosti iz naslova notarskih overitev.

Na postavki 04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev, so planirana sredstva znašala 20.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 12.737,46 EUR, kar znaša 63,69 %. Namenjena so bila stroškom, ki so nastali v sodnih postopkih in stroškom pravnega zastopanja v sodnih postopkih.



***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

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

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

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

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

Uveljavljanje interesov Občine Trebnje v odnosu do državnih organov.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva v višini 1.800,00 EUR so bila namenjena plačilu letne članarine v ZOS-u. Realiziranih je bilo 1.532,48 EUR oziroma 85,14 %.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

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

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

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

06004 – Transferi za delovanje RRA in RC

06006 – Evropa za državljane

06030 – Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

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

Občina Trebnje je včlanjena v Združenje občin Slovenije (ZOS), v Inštitut regije Evrope (IRE)

in v Združenje KUDUS. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitev lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

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

**06004 - Transferi za delovanje RRA in RC**

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

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Regionalni razvojni program za JV Slovenijo

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

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

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva v višini 12.825,00 EUR so bila namenjena delovanju RRA in RC. Realiziranih je bilo 12.722,19 EUR, oziroma 99,20 %.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

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

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**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 bil cilj izvedba projekta S.P.A.C.E. (Street participation for active Citizenship in Europe), v katerem je Občina Trebnje sodelovala 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 v višini 14.950,00 EUR so bila namenjena zagotavljanju dela lastnih stroškov pri sodelovanju na projektu Evrope za državljane (S.P.A.C.E.). Realiziranih je bilo 9.621,51 EUR oziroma 64,36% za zagotavljanje materialnih stroškov povezanih z udeležbo na projektnih sestankih v okviru projektu ter za izvedbo zaključne konference projekta v Trebnjem.

**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:**

/

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

/

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

/

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

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

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

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva v višini 850,00 EUR so bila namenjena plačilu članarine v Združenje KUDUS (kulturni domovi in ustanove) in v Inštitut regij Evrope - IRE. Realiziranih je bilo 850,00 EUR, oziroma 100,00%.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

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

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**0603 - Dejavnost občinske uprave**

Glavni program 0603 - Dejavnost občinske uprave.

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

**06039001 Administracija občinske uprave**

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

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

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

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)

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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 797.075,00 EUR. Realiziranih je bilo 704.127,36 EUR, oziroma 88,34 %.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

Zakon o lokalni samoupravi

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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 146.100,00 EUR. Realiziranih je bilo 110.221,24 EUR, oziroma 75,44 %.

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 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 12.900,00 EUR, realiziranih je bilo 6.348,99 EUR, oziroma 49,22 %.
- 40200100 Čistilni material in storitve: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 14.110,00 EUR, realiziranih je bilo 14.110,00 EUR, oziroma 100,00 %.
- 40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, realiziranih je bilo 3.101,47 EUR, oziroma 77,54 %.
- 40200800 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR, realiziranih je bilo 2.908,07 EUR, oziroma 96,94 %.
- 40209900 Drugi splošni material in storitve: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR, realiziranih je bilo 5.705,58 EUR, oziroma 95,09 %.
- 40220000 Električna energija: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR, realiziranih je bilo 11.696,82 EUR, oziroma 89,98 %.
- 40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR, realiziranih je bilo 18.142,72 EUR, oziroma 90,71 %.
- 40220300 Voda in komunalne storitve: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 3.070,00 EUR, realiziranih je bilo 2.807,11 EUR, oziroma 91,44 %.
- 40220400 Odvoz smeti: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 1.220,00 EUR, realiziranih je bilo 1.094,77 EUR, oziroma 89,74 EUR.
- 40220500 Telefon, faks, elektronska pošta: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 8.800,00 EUR, realiziranih je bilo 5.825,04 EUR, oziroma 66,19 %.
- 40220600 Poština in kurirske storitve: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 12.000,00 EUR, realiziranih je bilo 8.422,52 EUR, oziroma 70,19 %.
- 40230000 Goriva in maziva za prevozna sredstva: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR, realiziranih je bilo 1.348,04 EUR, oziroma 44,93 %. Manjša realizacija proračunskih sredstev je posledica službenega–električnega avtomobila.
- 40230100 Vzdrževanje in popravila vozil: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 1.750,00 EUR, realiziranih je bilo 1.589,80 EUR, oziroma 90,85 %.

- 40230400 Pristojbine za registracijo vozil: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 500,00 EUR, realiziranih je bilo 205,13 EUR, oziroma 41,03 %. Manjša realizacija proračunskih sredstev je posledica manjšega računa za registracijo in cestno takso za službena –električnega avtomobila.
- 40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR, realiziranih je bilo 192,66 EUR, oziroma 9,63 %.
- 40240100 Hotelske in restavracijske storitve v državi: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR, realiziranih je bilo 83,50 EUR, oziroma 27,83 %.
- 40240200 Stroški prevoza v državi: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 100,00 EUR, realizacije ni bilo, oziroma 00,00 %.
- 40290000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, realiziranih je bilo 1.674,29 EUR, oziroma 41,86 %.
- 40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, realiziranih je bilo 1.220,92 EUR, oziroma 30,52 %.
- 40293200 Stroški povezani z zadolževanjem: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 2.816,00, realiziranih je bilo 2.816,00 EUR, oziroma 100,00 %.
- 40294000 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanju invalidov po ZZRZI: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 4.534,00 EUR, realiziranih je bilo 2.426,99 EUR, oziroma 53,53 %.
- 40299906 Drugi operativni odhodki - mat.str.obč. uprave in ožjih delov občin: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 25.000,00 EUR, realiziranih je bilo 18.500,82 EUR, oziroma 74,00 %.

Sredstva so bila v proračunu za leto 2019 načrtovana v obsegu, ki je omogočal najnujnejše storitve, ob poprejšnjem krčenju predvidene porabe.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

***06010 – Promocija zdravja na delovnem mestu***

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

Zakona 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 obdobje 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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.500,00 EUR. Realiziranih je bilo 1.969,63 EUR, oziroma 56,28 %.

***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:**

/

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave**

**06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave**

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

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

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev:

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

Kazalci na posameznih področjih nadzora so predstavljeni v Programu dela 2019 in v Občinskih programih varnosti posamezne občine ustanoviteljice.

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

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

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

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

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

Letni cilji skupne občinske uprave so zagotavljanje redne dejavnosti po programu dela skupne občinske uprave. Izvedbeni cilji za leto 2019 so opisani v Programu dela za leto 2019 po posameznih področjih dela skupne občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega razvojnega centra izhajajo iz dolgoročnih ciljev. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev. Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika **06027 Plače delavcev skupne občinske uprave** v višini 97.754,23 EUR. Realiziranih je bilo 83.374,07 EUR, oziroma 85,29%.

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

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

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika **06028 Materialni stroški skupne občinske uprave** v višini 44.858,98 EUR. Realiziranih je bilo 35.288,59 EUR, oziroma 78,67%.

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

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

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

Drugih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:***

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

***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***

***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:***



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

- 40269900 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realiziranih je bilo 396,50 EUR, oziroma 39,65 %. Sredstva se načrtujejo za najem likovnih del od CIK-a Trebnje, ki so v veliki sejni sobi občine in ostalih prostorih upravne stavbe občine ali druge najemnine.

#### **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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 71.650,00 EUR. Realiziranih je bilo 51.046,19 EUR, oziroma 71,24 %.

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vzdrževalna dela v notranjih prostorih in skupnih prostorov - hodnikov (nabava drobnega materiala za vzdrževanje, zagotavljanje plačila hišniških storitev), zunanje ureditve, pregled gasilnih aparatov, novoletne okrasitve, električne instalacije, servis klima naprav, zimske službe, vzdrževanje informacijskega sistema (Doksis, GRAD, PISO, računalnikov in računalniških programov), servis fotokopirnih strojev in podobne drobne zadeve.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

#### **06013 Nakup opreme**

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

Zakon o javnem naročanju

**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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.500,00 EUR. Realiziranih je bilo 4.926,08 EUR, oziroma 89,57 %.

Pri nakupu pisarniškega pohištva se je glede na letne potrebe nabavilo arhivske omare, ustrezne zahtevam predpisov o varnem nameščanju v zaklenjene kovinske omare v višini 900,00 EUR. Pri nakupu pisarniške opreme se je izvedel nakup oziroma zamenjava amortizirane opreme v posameznih pisarn in druge nujno potrebne opreme v višini 4.026,08 EUR.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

Zakon o javnem naročanju

**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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 15.000,00 EUR.

Za potrebe dela občinske uprave so se dotrajane namizne delovne postaje zamenjale z novimi prenosnimi računalniki in dodatnim ekranov s potrebnimi licencami za delo zaposlenih. V letu 2019 sta se tudi zamenjane dve mrežne multifunkcijske naprave, ki sta bili že dotrajani in pogosto v okvari (ena naprava kupljena v letu 2012, druga 2013). Izvedel se je tudi nakup programa KOČIJA SQL – vodenje potnih nalogov, ki omogočala elektronsko vodenje potnih nalogov zaposlenih. Za lažje delo se je izvedel nakup manjšega skenerja in tiskalnika za delo v pisarnah v oddelkih kjer je bilo to smiselno glede na izvajanja nalog. Realiziranih je bilo 13.230,15 EUR, oziroma 88,20 %.

Sredstva so bila v proračunu za leto 2019 načrtovana v obsegu, ki je omogočal najnujnejše storitve, ob poprejšnjem krčenju predvidene porabe.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

#### **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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 36.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 25.597,44 EUR, oziroma 71,10 %.

Sredstva so se namenila za rušitvena dela za objektom na naslovu Goliev trg 7 (Grmada). Izvedla se je predpriprava elektroinstalacij na upravni stavbi Občinske uprave za potrebe

prireditev in priključitev uporabnikov na več priključnih mesti hkrati. Izvedla se je montaža sistema nadzora in upravljanja z energijo – ogrevanje za upravno stavbo Občinske uprave. Dotrajani gasilni aparati v upravni stavbi Občinske uprave so se nadomestili z novimi.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

### ***0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami***

#### **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***

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. [76/08](#), [79/09](#), [51/10](#), [40/12](#) – ZUJF, [14/15](#) – ZUUJFO, [11/18](#) – ZSPDLSL-1 in [30/18](#));
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. [51/06](#) – uradno prečiščeno besedilo, [97/10](#) in [21/18](#) – ZNOrg);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo);
- Uredba o spremembah Uredbe o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 45/14);
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16);
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16);
- Pravilnik o varstvu pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 21/03, 7/11 in 2/15);
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08);
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08);
- Statut Občine Trebnje.

##### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

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

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

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

- ureditev prostora in naselij za zaščito in reševanje,
- evakuacija,
- nastanitev in oskrba brezdomcev in drugih ogroženih,
- RKB zaščita,
- zaščita pred nevarnimi snovmi,
- izgradnja zaščitnih objektov in njihova uporaba,
- zaščita kulturne dediščine,
- zaščita pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi.

Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in reševanje obsega:

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

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 12.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 6.431,88 EUR, oziroma 53,60 %.

Na proračunsko postavko 07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite se navezuje sledeči konto in njegova realizacija:

- 40299907 Drugi operativni odhodki – civilna zaščita: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 8.000,00 EUR, realiziranih je bilo 5.934,18 EUR, oziroma 74,18 %. Načrtovani odhodki so bili realizirani predvsem za izobraževanje oziroma za nadomestila izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Na proračunsko postavko 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite se navezujeta sledeča konta in njuna realizacija:

- 40299907 Drugi operativni odhodki – civilna zaščita: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realiziranih je bilo 391,80 EUR, oziroma 39,18 %.

- 42029900 Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita: za leto 2019 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR, realiziranih je bilo 105,90 EUR, oziroma 3,53 %. Sredstva se porabljajo za nabavo opreme (osebne) za ekipe CZ. V decembru 2019 je bil nabavljen material za prikolico za množične nesreče, a je račun zapadel v leto 2020.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili delno izvedeni. Pri nakupu druge opreme in napeljav – civilna zaščita je bil v decembru 2019 nabavljen material za prikolico za množične nesreče, a je račun zapadel v leto 2020.

**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**

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 148.892,48 EUR. Realiziranih je bilo 148.892,48 EUR oziroma 100,00 %. Sredstva so porabljena za nabavo osebne in posebne opreme, večinski delež pa za investicijsko vzdrževalna dela na objektih in napravah posameznik PGD po seznamu Pogodbe o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2019, št. 845-3/2019-2 z dne 17. 7. 2019.

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. [76/08](#), [79/09](#), [51/10](#), [40/12](#) – ZUJF, [14/15](#) – ZUUJFO, [11/18](#) – ZSPDSL-1 in [30/18](#));
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. [51/06](#) – uradno prečiščeno besedilo, [97/10](#) in [21/18](#) – ZNOrg);
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ);
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo in 23/19);
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16);
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16);
- Pravilnik o varstvu pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 21/03, 7/11 in 2/15);
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08);
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08);
- Statut Občine Trebnje.

#### **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Gasilska zveza si je za srednjeročni razvoj zadala naslednje cilje:

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

#### **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Cilji pri usposabljanje:

- izvesti osnovni tečaj za naziv gasilec,
- nadaljevalni tečaj za gasilce,
- tečaj za strojnike,
- tečaj za uporabnike radijskih zvez,
- tečaj za gasilske sodnike,
- tečaj za specialnosti,
- tečaj za mentorje mladine in vodenje članic,
- tečaj za vodje skupin,
- tečaj za vodje enot,
- za naziv inštruktor,
- usposabljanje članov predsedstva in poveljstva,
- občinsko tekmovanje vseh kategorij gasilskih članov,
- udeležba na regijskih in republiških tekmovanjih ekip, ki dosežejo ustrezne rezultate na občinskem tekmovanju,
- izvedba kviza in orientacijskega pohoda za mlade gasilce,

- izvesti taborjenja za mlade gasilce,
- izvedba vaj v vsakem društvu in po posameznih sektorjih,
- izvedba skupne taktične vaje za vse gasilske enote skupaj z civilno zaščito in drugimi enotami, ki se navezujejo na civilno zaščito.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:**  
**07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze**

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 111.600,00 EUR, realiziranih je bilo 103.140,87 EUR, oziroma 92,42 %.

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

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 148.892,48 EUR, realiziranih je bilo 148.892,38 EUR oziroma 100,00 %.

**07010 - Sredstva požarne takse**

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 76.000,00 EUR, realiziranih je bilo 76.000,00 EUR oziroma 100,00 %. Sredstva, ki so občinam dodeljena in mesečno nakazana na podlagi Razdelilnika požarne takse s strani republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, se na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne opreme in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2019, št. 845-2/2019-4 z dne 17. 7. 2019 sklenjene med občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje razdeli med gasilska društva z namenom nabave nove gasilske opreme.

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

V okviru NRP – OB130-18-0012 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev« so bila zagotovljena sredstva v višini 31.607,52 EUR, pri čemer je bila realizacija 100,00 %. Med občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje je sklenjen Sporazum št. 845-6/2016, z dne 8. 8. 2019 z namenom zagotovitve finančnega deleža financiranja avtolestve, 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 kontih (z izjemo 07008) je bila 100,00 % in v primerjavi s preteklimi leti zelo uspešna 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 društvu 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 2019 so bila za izvajanje načrtovanih nalog SPVCP predvidena sredstva v višini 9.000,00 EUR.

Sredstva v višini 350,82 EUR so bila namenjena izvedbi medobčinskega kolesarskega tekmovanja. Za izvedbo preventivnih akcij v okviru programa »prvi šolski dan« je bilo namenjenih 617,41 EUR, 773,66 EUR pa je bilo namenjenih za preventivni material, in sicer kresničke ter triopan zanke (kolesarski izpiti). Za vzdrževanje signalizacije COPS@rail je bilo namenjenih 228,38 EUR, 2.251,42 EUR pa je bilo namenjenih podaljšanju dostopa za pametne prikazovalnike hitrosti ter naročnini za SIM kartice.

Sredstva so bila realizirana v višini 4.221,69 EUR, oziroma v višini 46,91%.

***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. Malo manjši procent realizacije je zaradi financiranja aktivnosti v času Evropskega tena mobilnosti iz postavke 08002 Leto prometne varnosti v občini Trebnje.

***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.

***08002- Leto prometne varnosti v občini Trebnje***

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

- Statut Občine Trebnje,
- Sklep o razglasitvi leta 2019 za »Leto prometne varnosti v občini Trebnje«,

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

Cilj razglasitve leta 2019 za "Leto prometne varnosti v občini Trebnje" je bil izboljšati prometno varnost za vse udeležence v prometu. Poglavitni poudarek je bil namenjen problematiki telefoniranja med vožnjo, ki je med vozniki vse bolj prisotno (75 % voznikov med vožnjo telefonira in se ne poslužuje prostoročnega telefoniranja) in prizadevanjem, da bi vozniki dosledno uporabljali varnostni pas. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je opravljalo nadzor v skladu s 15. členom Zakona o pravilih cestnega prometa (ZRRCP) (Uradni list RS, št. 82/13-uradno prečiščeno besedilo, 69/17-popr., 68/16, 54/17 in 3/18-odl.US) še zlasti v bližini šol in vrtcev ter v strnjених naseljih, kjer se gibljejo tudi starejši občani.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V letu 2019 so bila za izvajanje načrtovanih nalog predvidena sredstva v višini 10.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena izvedbi preventivnega dogodka na prireditvi »Iz trebanjskega koša«, izvedena je bila delavnica »Še vedno vozim vendar ne hodim« za učence OŠ Trebnje, večji del sredstev v višini 2.207,71 je bil namenjen dejavnostim v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Izvedena je bila gledališka predstava »Tri kepice prometa« za otroke iz vrtca Mavrica Trebnje, izveden je bil tudi regijski posvet z naslovom »S hojo do zdravja« ter dogodek »Dan brez avtomobila«.

Skupna realizacija sredstev je bila v višini 2.892,71 EUR, oziroma 28,93 %.

**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.

## 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 21 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 2019 so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 87.807,00 EUR, realizirano v višini 71.602,47 EUR, kar predstavlja 81,55% 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 2019 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 10 izvajalcem in bila tudi izvajalec za enega zaposlenega. V primerjavi s preteklim letom je bilo vključenih manj oseb, in sicer 21, v letu 2018 pa 28. Iz finančnega vidika je bil strošek za 2019 manjši kot preteklo leto, in sicer je znašal 71.602,47 EUR, v letu 2018 pa je znašal 76.529,37 EUR.

Občina sofinancira izvajalce javnih del, ki prijavijo program javnih del in so odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2019 javna dela izvaja 11 izvajalcev, za vključenih 21 brezposelnih oseb, in sicer v:

- Centru za socialno delo Trebnje (4 osebe),
- Knjižnici Pavla Golie Trebnje (3 osebe),
- Osnovni šoli Trebnje (4 osebe),
- Ozari Maribor (1 oseba),
- Zavodu za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline (3 osebe),
- Krajevni skupnosti Trebnje (1 oseba),
- Športni zvezi občin Trebnje in Mirna (1 oseba),
- Društvu upokojencev Trebnje (1 oseba),
- Komunali Trebnje d.o.o. (2 osebi),
- Nogometnem klubu Trebnje (1 oseba).
- Občinski upravi Občine Trebnje je preko javnih del 1 oseba, ki delo opravlja na TIC-u.

**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 21 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
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

#### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

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

- 11003 Ohranjanje in razvoj kmetijstva

#### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

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

- 11004 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)
- 11006 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...)
- 11007 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju in izobraževanje (društva, zveze)
- 11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice
- 11021 Projekt BA-ČI
- 11022 Projekt »Zdravo z naravo«

#### **11029004 Ukrepi za stabilizacijo**

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

- 11009 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

#### **11003 Ohranjanje in razvoj kmetijstva**

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

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

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

**11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice**

**11021 Projekt BA-ČI**

**11022 Projekt »Zdravo z naravo«**

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o živinoreji,
- 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,
- 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.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

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

Dolgoročni cilj je izvedba projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-Či) in preko rezultatov le-tega ohranjati in razvijati snovno in nesnovno dediščino lokalnega okolja.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

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

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

Sredstva planirana v višini 40.000 EUR za ohranjanje in razvoj kmetijstva so se na podlagi javnega razpisa porabila za sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo, in sicer za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih v višini 35.678,83 EUR kar predstavlja realizacijo v višini 89,20 %.

Na postavki 11004 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov) je bilo zagotovljenih 48.354,60 EUR, realizirano pa 30.354,60 EUR oz. 62,77%. Od tega zneska 8.000 EUR in 5.000 EUR za stroške vzdrževanja Jurjeve domačije in projektno dokumentacijo za vaško središče Svetinja, ki nista realizirani.

Investicijski transferi – obnova vasi v višini 28.000 EUR pa so bili realizirani v višini 23.000 EUR, kar predstavlja 82,14%. Za sofinanciranje naložb, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti je bilo za javni razpis planiranih 7.000 EUR. Realizacija je bila 100 %.

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

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

V letu 2019 je bilo za izvedbo aktivnosti v sklopu projekta BA-Či planiranih 30.000,00 EUR, od česar so bila realizirana sredstva v višini 29.021,73, kar je 96,74%.

Drugi operativni odhodki projekta »Zdravo z naravo« v višini 10.982,93 EUR so bili namenjeni kritju stroškov kemijske analize samorodne trte šmarnica za ugotavljanje vsebnosti metanola v njenem grozdju, soku in vinu ter izdaji strokovne monografije s predstavitvijo izsledkov raziskave. Realizacija znaša 95,86%.

Za neposredna plačila v kmetijstvu (premije) je bilo v proračunu zagotovljenih 6.000 EUR, realizacija znaša 5.372,88 EUR oz. 89,55%.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

V letu 2019 je realizacija prijavljenih in odobrenih programov iz naslova javnega razpisa relativno visoka, kar kaže na veliko zanimanje prijaviteljev za sofinanciranje naložb v kmetijstvu. Nerealiziran del porabe sredstev iz javnega razpisa za kmetijstvo se je pojavil, ker določene investicije, ki so jih upravičenci prijavili na razpis iz različnih razlogov niso izvedli v celoti.

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

Večjih odstopanj pri doseganju ciljev ni bilo.

**Ocena učinkov na druga področja:**

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

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

#### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

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

11010 Zavetišča (azil) za živali

#### **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 2019 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 18.000,00 EUR, 6.000 je bilo namenjenih za sofinanciranje sterilizacij lastniških mačk. Na postavki je bilo skupno planirano 24.000.00 EUR, realizirano pa 15.313,67 EUR. Realizacija je bila 63,81 %.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

V letu 2019 že četrto leto beležimo rahlo zmanjšano porabo sredstev za zaščito zapuščenih živali. Obseg je pričakovan, kot posledica sofinanciranja sterilizacij in kastracij lastniških mačk, kar ima za posledico zmanjšanje števila nezaželenih (zapuščenih) mladičev.

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

**Zastavljeni cilji so bili v večini doseženi.**

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

### **1104 Gozdarstvo**

#### **Opis glavnega programa**

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

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

#### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Proračunski postavki, ki se nanašata 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**  
**11014 Gradnja gozdnih cest**

**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:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	27.760,62 EUR	17.755,70 EUR (63,96 %)
11014 Gradnja gozdnih cest	3.816,45 EUR	3.514,67 EUR (92,09%)

Sredstva na proračunski postavki 11013 so se porabila za redno vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. Sredstva na postavki 11014 pa so se porabila za projektiranje gozdne ceste Dolenje Ponikve – Travnice.

**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.

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

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **Opis glavnega programa**

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

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

- 13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest
- 13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, sanacija poškodb
- 13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov

#### **13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest**

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

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

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

### **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

### **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so:

- redno vzdrževanje 111,157 km lokalnih cest in preko 20,382 km javnih poti, po katerih se izvaja prevoz šoloobveznih otrok,
- Izdajanje projektnih pogojev in soglasij za poseg v varovalni pas, cestno telo,
- postavitve prometne signalizacije, izdaja soglasij za izvedbo priključkov na občinske ceste,
- odmera vsaj 20 km občinskih cest/leto.

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

Sredstva na postavki 13001 so se porabila v okviru rednega vzdrževanja cestnega omrežja, kjer so bili izpolnjeni vsi letni cilji. Planiranih je bilo 311.575,00 eur, realiziranih pa 309.569,85 eur (99,36%).

Sredstev na postavki 13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestna križanja, ovire za umirjanje prometa, varovalne ograje) so bila po prerazporeditvi pravic porabe prerazporejena na postavko 13001, zato tudi realizacije na 13003 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 evidentiranju 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 28.500,00 EUR, porabljena so bila v višini 9.666,90 EUR, kar znaša 33,92%. Sredstva so se porabila za izvedbo odmer občinskih cest. V letu 2019 je bilo odmerjenih 5,025 km kategoriziranih občinskih cest. Vzrok za manjšo realizacijo odmerjenih cest je v tem, da je 9. 7. 2019 potekel okvirni sporazum in posledično tudi pogodba za izvajanje geodetskih storitev za leto 2019. V drugi polovici leta je bil pričet postopek javnega naročila za sklenitev okvirnega sporazuma za novo časovno obdobje. Postopek je bil pravnomočno zaključen in dne 13. 11. 2019 je bila sklenjena pogodba z geodetskih izvajalcem: Geodetsko družbo, d.o.o., Ljubljana, kar pa je bilo prepozno, da bi se v tekočem letu izvedla še kakšna odmera cest.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo v največji možni meri. V letu 2019 so bili do 9. 7. 2019 odmerjeni 4 odseki kategoriziranih cest v skupni dolžini 5,025 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 2019 je bilo na podlagi uskladitvenih pogodb v last Občine Trebnje prenesenih 9 60 77 m<sup>2</sup> zemljišč, ki so del cest, na podlagi kupnih in menjalnih pogodb pa še 1 39 50 m<sup>2</sup> zemljišč, ki so del kategoriziranih ali nekategoriziranih poti, kar je glede na pretekla leta precejšnje povečanje.

### **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

13020 Pločniki ob lokalnih cestah

13023 Novogradnje v okviru OPPN

13043 Infrastrukturna zazidava na Studencu

### **13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

**13020 Pločniki ob lokalnih cestah**

**13023 Novogradnje v okviru OPPN**

### **13043 Infrastruktorna zazidava na Studencu**

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

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

#### **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

#### **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Realizacija del, predvidenih za izvedbo v letu 2019:

- Ureditev krožnega križišča med JP 927088, JP 927145 in LC 425051v Trebnjem (pri Lidlu),
- Rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje – Repče v dolžini 800 m
- Rekonstrukcija mostu na JP 926532 Kamni Potok – Breza (sofinanciranje)
- Preplastitev lokalne ceste Ponikve – Dečja vas

#### **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:	732.000,00 EUR	574.317,70 EUR (76,43%)
13020 Pločniki ob lokalnih cestah:	107.500,00 EUR	0,00 EUR (0,0%)
13023 Novogradnje v okviru OPPN	135.400,00 EUR	0,00 EUR (0,0%)
13043 Infrastruktorna zazidava na Studencu	5.000,00	0,00 (0,0%)

Na proračunski postavki 13005 so bile izvedene naslednje investicije: ureditev krožnega križišča med JP 927088, JP 927145 in LC 425051v Trebnjem (pri Lidlu), rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje – Repče v dolžini 800 m, rekonstrukcija mostu na JP 926532 Kamni Potok – Breza (sofinanciranje), preplastitev lokalne ceste Ponikve – Dečja vas. Zastavljeni cilji so doseženi. Izvedene so bile vse predvidene investicije v cestno infrastrukturo kar zadeva gradnjo. Realizirana pa niso bila vsa sredstva predvidena za projektiranje, zato je realizacija na tej postavki 76,43 %.

Na proračunski postavki 13020 so bila predvidena sredstva za izgradnjo pločnika v naselju Čatež ob JP 925372, to je na odseku do podjetja TEM, in sicer v dolžini cca. 200 metrov. Sredstva niso bila realizirana, saj ni bilo pridobljenih vseh soglasij za poseg na zasebna zemljišča. Na tej postavki so bila planirana še sredstva za gradnjo pločnika na Ponikvah, vendar realizacije še ni bilo, saj Občina Trebnje še nima pridobljenega gradbenega dovoljenja za gradnjo infrastrukture na Ponikvah.

Na proračunski postavki 13023 so bila sredstva namenjena za gradnjo (začetek del) infrastrukture v Industrijski coni Trebnje – II. faza. Realizacije v letu 2019 še ni bilo, saj se gradnja v letu 2019 še ni pričela. Konec leta 2019 je bilo zaključeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Pričetek gradnje bo v letu 2020.



Na proračunski postavki 13043 so bila predvidena sredstva za izdelavo DIIP-a v sklopu načrtovanja Infrastrukturalne zazidave na Studencu. Realizacije ni bilo, saj v letu 2019 še ni bil predviden dokončen obseg območja ureditve infrastrukture.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Sredstva na postavki ostajajo primerljivi s prejšnjimi leti.

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

Cilji so bili doseženi v največji možni meri.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

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

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

13011 Banka prometnih podatkov

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

**13011 Banka prometnih podatkov**

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

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

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

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

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13008 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje:	8.425,00 EUR	107,88 EUR (1,28 %)
13011 - Banka prometnih podatkov	500,00 EUR	414,80 EUR (82,96 %)

Sredstva na postavki 13011 so se realizirala za potrebe vzdrževanja Banke cestnih podatkov, skladno z določbami Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15

in 10/18) in z določbami Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1)

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.

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

Cilji so bili doseženi.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**13029004 - Cestna razsvetljava**

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

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

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

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

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

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

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za izgradnjo cestne razsvetljave na območju Industrijske cone Trebnje – II. faza in javne razsvetljave na Ponikvah v sklopu gradnje kanalizacija in pločnika. Realizacije ni bilo, saj se gradnja v Industrijski coni v letu 2019 še ni pričela. V letu 2019 je bil izveden javni razpis za izvajalca, gradnja bo potekala v letu 2020. Ravno tako realizacije ni bilo na projektu Ponikve, saj še ni bilo pridobljeno gradbeno 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 se v letu ne dosegajo. Realizacije iz preteklih let na tej postavki ni.

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

Cilji še niso bili doseženi, realizacija se predvideva v letu 2020.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

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

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

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

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

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

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Realizacija del, predvidenih za izvedbo v letu 2019:

- Gradnja pločnika v Štefanu ob regionalni cesti R3 652 1457 Moravče – Čatež - Breza
- Izdelava hidrološke študije za pločnik OMV v Trebnje
- Projektna dokumentacija Izvenivojska navezava - viadukt Zidani most

**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	190.265,12 EUR	96.557,38 EUR (50,75 %)

Sredstva na postavki 13018 so bila porabljena za gradnjo pločnika v Štefanu. Gradnja sicer v letu 2019 še ni bila končana in se bo nadaljevala v letu 2020. Sredstva na tej postavki so bila realizirana še za izdelavo hidrološko hidravlične študije v sklopu zagotavljanja projektne dokumentacije za pločnik od OMV-ja do obrtne cone v Trebnjem. Del sredstev je bil namenjen še za dopolnitev idejnega projekta za izvenivojsko navezavo v Zidanem mostu.

**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 manjša od planirane, saj DRSi določenih projektov ne uspe uvrstiti v proračun, posledično tudi ni izvedbe.

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

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo projektov nima uvrščenih v proračun, posledično tudi ni izvedbe.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture**

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

**13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železničarske infrastrukture**  
**13021 Revitalizacija dolenske železnice**

**13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železničarske infrastrukture**  
**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:**

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

*Letni cilji neposrednega uporabnika:*

**Cilj je bil urediti nezavarovan prehod na Dolenjih Ponikvah. Ukrep bi se izvajal sočasno z gradnjo infrastrukture na Ponikvah. Realizacije na projektu infrastrukture Ponikve ni bilo, posledično tudi ne na tej postavki.**

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

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:*

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Cilji niso bili doseženi.

*Ocena učinkov poslovanja na druga področja:*

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**13021 Revitalizacija dolenske železnice**

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

- Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovac–Zagreb, z dne 23. 5. 2018,
- Uredba Evropskih združenjih za teritorialno sodelovanje,
- Zakon o železniškem prometu.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Strateški cilji na področju železniške prometne infrastrukture:

- za ohranitev konkurenčnosti slovenskega železniškega omrežja je potrebno začeti izvajati ukrepe za revitalizacijo železniške povezave,
- umestitev projekta Revitalizacija čezmejne železniške infrastrukture v državne investicijske in razvojne programe ter ostale proračunske dokumente
- sodelovanje pri opredelitvi investicij v modernizacijo železniške infrastrukture in pri razvoju inovativnih, tehničnih in tehnološko naprednih storitev na regionalnem železniškem omrežju,
- uvedba kakovostnih storitev javnega železniškega prometa na trasi, ki bodo ljudem omogočile dostop do regionalnih središč v sprejemljivem času ter pomembno izboljšanje oskrbe gospodarstva s preusmeritvijo prevoza tovora na železnice,

Koordinator regijskega projekta je Razvojni center Novo mesto kot regionalna razvojna agencija za JV Slovenijo, ki ima naloge sklicevanja koordinacijske skupine, ki bo skrbela za operativno implementacijo Dogovora in katere član je tudi Občina Trebnje.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Aktivnosti za uskladitev Konvencije in ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki bo v nadaljevanju izvajalo aktivnosti za Revitalizacijo dolenske železnice.

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

Na proračunski postavki so bila za izvedbo koordinacije regijskega projekta načrtovana sredstva v višini 4.700,00 EUR, od česar je bilo realiziranih 2.350,00 EUR oziroma 50% načrtovanih sredstev.

**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 uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let še ni mogoča, saj je bil dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb podpisana 23. maja 2018.

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

Polovično realizacijo v okviru postavke gre pripisati dejstvu, da je bil dogovor podpisan 23. maja 2018, zaradi česar se je izvedba aktivnosti začela z začetkom druge polovice leta 2018.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

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

Podprogram, ki se nanaša na ta program, je:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

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

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

#### **14003 Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, sofinanciranje programov Podjetniške sheme Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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 in inovacij.

#### **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

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

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

Sredstva planirana v višini 28.0000,00 EUR so bila realizirana v skupni višini 8.085,60 EUR ali 28,88 %, in sicer za sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in obrtnikov, za sofinanciranje točke e-VEM, za kritje stroškov delovanja Centra razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije (CRR1), v sklopu katerega so financirani krožki robotike za osnovnošolske učence, za »študentsko shemo za Dolenjsko«, za kritje stroškov izvajanja

GSD. Realizacija v okviru postavke podjetniška shema v višini 6.000,00 EUR v letu 2019 ni bila realizirana.

**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:**

Odstopanje je zaradi neizvedbe programa podjetniške sheme.

**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 obstoječih podjetij v občini in spodbujati promocijo, predvsem malih podjetij v terciarnem in kvartarnem sektorju,.

**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 v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena subvencioniranju podjetniških idej zavodov in samostojnih podjetnikov, ki se na podeželju ukvarjajo s predelavo in nimajo registrirane kmetijske dejavnosti ter za zagotovitev zastopanosti malega gospodarstva in obrti na Vseslovenskem sejmu in so bila v celoti realizirana.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Sredstva so bila porabljena v celoti.

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

Povezave s preteklimi leti ni bilo.

**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), prirediteljev 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 podprogram 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 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 56.500,00 EUR, ki so bila planirana za promocijske aktivnosti občine so bila porabljena v višini 46.425,82 EUR oziroma 82,17% in sicer za mesečno nadomestilo za uporabo informacijske platforme in spletno mesto mojaobčina.si, stroške občinskega koledarja, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulinarčnih družabnih dogodkov, fotografiranje prostora in naselij iz zraka in ostale promocijske aktivnosti občine ter za sodelovanje projektu MPZA ter v višini 15.000,00 EUR sofinanciranje kolesarske dirke po Sloveniji.

***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 njenih prireditev in povečati število 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:***

Sredstva v višini 2.000,00 EUR, so bila namenjena za vzpostavitev tematske poti »Slovenske pisateljske poti«, ki povezuje kraje, iz katerih so izhajali ali delovali slovenski pisatelji. Sredstva so bila porabljena 100%

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Ocen v primerjavi s preteklimi obdobji ni, ker je projekt v začetni fazi.

***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.

***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

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

**14010 Sofinanciranje turističnih prireditev**

**14021 Regionalna destinacijska organizacija**

**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.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Dolgoročna cilja 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:**

Sredstva v višini 24.000,00 EUR, ki so bila v letu 2019 planirana za sofinanciranje programov dela turističnih društev, stroškov vzdrževanja turističnih poti in kritje stroški delovanja TIC-a so bila porabljeni v višini 15.104,25 EUR oziroma 62,93%.

Za financiranje tradicionalne prireditve "Iz trebanjskega koša« je bilo zagotovljenih 35.000,00 EUR, realizacija je bila 28.737,96 EUR oziroma 82,11%. Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev v organizaciji društev so bila planirana v višini 33.900,00 EUR. Z javnim pozivom za sofinanciranje prireditve 47. tedna cvička v Trebnjem je bilo namenjenih 25.000,00 EUR in so bila v celoti realizirana. Sredstva za sofinanciranje izvedbe kulinarčnih in domoznanskih večerov/dnevov pa v letu 2019 niso bila realizirana.

Za regionalno destinacijsko organizacijo je bilo predvidenih 2.989,00 EUR, vendar realizacije ni bilo.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili v visoki meri doseženi.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

**Opis glavnega programa**

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

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki



15029002 Ravnanje z odpadno vodo  
15029003 Izboljšanje stanja okolja

### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

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

15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov  
15003 Sanacija črnih odlagališč  
15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev  
15028 CERO

#### **15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov**

#### **15003 Sanacija črnih odlagališč**

#### **15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev**

#### **15028 CERO**

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

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

#### **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

#### **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

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

- gradnja nadstrešnice na zbirnem centru Globoko;
- 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	149,74 EUR (2,99 %)
15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev	70.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
15028 CERO	1.500,00 EUR	0,00 EUR (0,00%)

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

**Sredstva na proračunski postavki 15003 so se realizirala v višini 149,74 EUR oz. 2,99 % za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov. Sredstva so namenjena za potrebe intervencij v sanacijo črnih odlagališč, določenih na podlagi inšpekcijskega nadzora in jih ni mogoče predvideti vnaprej.**

Sredstva na proračunski postavki 15028 za investicijski nadzor se niso realizirala, ker se gradnja nadstrešnice na zbirnem centru Globoko še ni pričela izvajati.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

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

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

Na postavkah 15001 in 15023 se sredstva namensko zbirajo za izvedbo nadstrešnice na zbirnem centru Globoko, ki jo bo Občina Trebnje sofinancirala skladno z lastniškim deležem infrastrukture odlagališča. Zaradi zamudnih usklajevanj med upravljalcem Komunalno Trebnje z ostalimi občinami, ki so solastnice predmetnega odlagališča, se gradnja nadstrešnice še ni pričela, zato se izvedba investicije prestavi v leto 2020.

***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

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**

**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 ZOV-1,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja NPVO,
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
- Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje,
- Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trebnje,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2019 so:

- Zmanjšanje emisij v VT Temenica I – projektna dokumentacija;
- Kanalizacija Ponikve – projektna dokumentacija;
- Kanalizacija Ponikve – izvajanje gradnje;
- 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	393.560,00 EUR	82.453,70 EUR (20,95 %)
15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo	2.720,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
15032 Fekalna kanalizacija - novogradnje	65.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
15035 Meteorna kanalizacija - novogradnje	90.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Na proračunski postavki 15008 so se sredstva realizirala v višini 82.453,70 EUR oz. 20,95 %. Od tega zneska je bilo 69.405,80 EUR porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Zmanjšanje emisij v VT Temenica I in 13.047,90 EUR za izdelavo DGD projekta za Kanalizacijo in pločnik Ponikve. Planirana sredstva za nadgradnjo ČN Trebnje se niso realizirala in se bodo prenesla v leto 2020.

Sredstva na proračunski postavki 15027 se niso realizirala, ker so bila sredstva predvidena za izvajanje gradbenega nadzora nad investicijo, ki se v letu 2019 ni pričela izvajati. Sredstva na proračunskih postavkah 15032 in 15035 se prav tako niso realizirala, ker se investiciji izgradnje kanalizacije in pločnika Ponikve in kanalizacije Industrijske cone Trebnje II. faza še nista pričeli izvajati v letu 2019.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Predvsem zaradi problematike iskanja novega projektanta in zaradi problematike podaljševanja rokov predaje projektne dokumentacije cilji niso bili v celoti realizirani v celoti (projektna dokumentacija Zmanjšanje emisij v VT Temenica I, Kanalizacija, pločnik Ponikve).

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

Zaradi problematike stečaja podjetja IEI, ki je projektiralo projekt Zmanjšanje emisij v VT Temenica I in projektno dokumentacijo za kanalizacijo ter pločnik Ponikve se sredstva niso realizirala v celoti. Do zamud je prišlo tudi zaradi situacije, ko novo izbrani projektant ni predal dokumentacije v pogodbenem roku. Na investiciji kanalizacije in pločnika Ponikve je pri projektiranju prišlo do podaljšanja roka izvedbe za izdelavo projektne dokumentacije zaradi usklajevanj projekta s soglasje dajalcem Slovenske Železnice in pridobivanja služnostnih pogodb.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**15029003 Izboljšanje stanja okolja**

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

15025 Izboljšanje stanja okolja

***15025 - Izboljšanje stanja okolja***

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

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

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

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

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

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

Planirana sredstva na proračunski postavki 15025 so znašala 7.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 6.086,58 EUR kar znaša 86,95 %. Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Uredili so se koši za pasje iztrebke. Realizacija je bila višja kot v letu 2018.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

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

Cilji so bili doseženi.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**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 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 2019.

**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 2020 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 Aquares

15020 Meritve onesnaženosti

15031 Lokalni energetski koncept

15034 Protipoplavni ukrepi

15036 Projekt iN.OVE.iN.URE

**15015 Razvoj politik na področju ponovne uporabe voda – projekt Aquares**

**15020 Meritve onesnaženosti**  
**15031 Lokalni energetska koncept**  
**15034 Protipoplavni ukrepi**

**15036 Projekt iN.OVE.iN.URE**

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ,
- Energetska 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 izvesti protipoplavne ukrepe v naselju Šentlovrenc.

**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	54.995,63 EUR	36.121,70 (65,68 %)
15020 Meritve onesnaženosti	3.000,00 EUR	911,49 EUR (30,38 %)
15031 Lokalni energetska koncept	22.600,00 EUR	19.794,48 EUR (87,59%)
15034 Protipoplavni ukrepi	289.760,00 EUR	1.851,56 EUR (0,64%)
15036 Projekt iN.OVE.iN.URE	300,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Na proračunski postavki 15015 Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode – projekt AQUARES so se sredstva realizirala za zaposlitev osebe na projektu. Izvedene so bile vse tekoče projektne aktivnosti: udeležba na dveh projektih sestankih v tujini, dveh mednarodnih delavnicah in enem študijskem obisku, pri čemer so nastali stroški potovanja, priprava strokovnega gradiva z zunanjim podizvajalcem, organizacija dveh srečanj usmerjevalne skupine in javnega posveta o ponovni uporabi vode, diseminacijsko gradivo.

Na postavki 15020 so se sredstva realizirala na izvedbi obvezne deratizacije brežin reke Temenice.

Na proračunski postavki 15031 so bila rezervirana sredstva v višini 22.600,00 EUR za izvajanje kratkoročnih aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta. Realizacija je bila 87,59% oziroma v višini 19.794,48 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvajanje energetskega knjigovodstva, za izdelavo investicijske dokumentacije za energetska sanacijo stavbe CIK ter za dobavo dveh polnilnih postaj.

Na postavki 15034 so se sredstva delno realizirala za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc. Potrebno je bilo preprojektiranje dodatnih ukrepov.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Predvsem zaradi problematike pridobivanja projektih pogojev in soglasja Direkcije RS za vode cilji niso bili v celoti realizirani v celoti (poplavna ureditev naselja Šentlovrenc). Sredstva za izvedbo investicije se bodo prenesla v leto 2020.

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

Zaradi problematike pridobivanja soglasja Direkcije za vode in posledično nepridobljenega gradbenega dovoljenja se investicija poplavlne ureditve v naselju Šentlovrenc ni realizirala.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

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

### **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začetni projekti.

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

#### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc so:

16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

16049 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture

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

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

#### **16049 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture**

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- 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 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	5.000,00 EUR	1.573,80 EUR (31,48 %)
16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč	5.000,00 EUR	3.416,00 EUR (68,32 %)
16049 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture	12.000,00 EUR	11.594,88 EUR (96,62 %)

Planirana sredstva na postavki 16003 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini so znašala 5.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 1.573,80 EUR (31,48 %). Sredstva na postavki 16003 v višini 1.573,80 EUR so se porabila za nadgradnjo obstoječe evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Sredstva na postavki 16043 so se porabila za izdelavo Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja: »Kanalizacija Račje selo in Blato« ter Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacija Račje selo in Blato«.

Planirana sredstva na postavki 16049 so znašala 12.000,00 EUR, realizirana so bila v višini 11.594,88 EUR, kar predstavlja 96,62 % planiranih sredstev. Pripravljavec je zaključil zajem dejanske rabe za vpis v matično evidenco, zaradi večjih odstopanj med dejansko rabo in osjo občinske ceste v ZK GJI, pa bo potrebno pripraviti tudi popravek.

***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**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave so:

16040 Arheološke najdbe

**16040 Arheološke najdbe**

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

- Zakon o urejanju prostora (ZureP-2,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o varstvu okolja,
- Gradbeni zakon.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

Glavni cilj je kvalitetno načrtovanje ter izvedba projektov, ki v skladu z veljavno zakonodajo potrebujejo dodatne projektne podlage ter nadzor ob izvajanju del v prostoru.



**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni cilj je izvajanje predhodnih raziskav ter nadzora pri umeščanju projektov v prostor.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16040 Arheološke najdbe	30.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Realizacije na postavki 16040 ni bilo. Načrtovana so bila sredstva za arheološke raziskave za območje Golievega trga in OPPN Kulturni center. Realizacije še ni bilo, saj tudi načrtovanje za omenjena objekta še ni končano.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Realizacija je odvisna od dejanskih potreb in v letu 2019 teh 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 meri.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**16029003 Prostorsko načrtovanje**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje, so: 16005 Prostorski dokumenti

**16005 Prostorski dokumenti****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Gradbeni zakon
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Dolgoročni cilj je 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.

**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	96.000,00 EUR	36.252,70 EUR (37,76 %)

Planirana sredstva na postavki 16005 – Prostorski dokumenti so znašala 96.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 36.252,70 EUR (37,76 %). Sredstva so se zagotovila za izdelavo strokovnih podlag za študijo mirujočega prometa v Trebnjem (parkirna politika), za izdelavo strokovnih podlag za območje reke Temenice, za izdelavo rušitvenega načrta za objekt v Šentlovrencu, za storitve prostorskega informacijskega sistema (PISO, za izdelavo projektne naloge urbanistične zasnove mesta Trebnje ter investicijske dokumentacije (IP).

***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 manjša kot prejšnjih letih, saj bo izdelava posameznih gradiv v sklopu te postavke končana v letu 2020.

***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.

**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 preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. Program vključuje tudi sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 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 v okviru OPPN
- 16045 Vzdrževanje hidrantov
- 16048 Subvencije prevoza pitne vode

**16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov**

**16032 Novogradnje 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,
- 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 postavitve 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 2019 so bili:

- Oskrba s pitno vodo - intervencije;
- Investicije oz. sanacija vodovodnih objektov (vodohranov);
- Sanacija vodovoda Slakova ulica;
- Postavitev hidrantov
- Nabava črpalke za črpališče Radanja Vas

**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	175.500,00 EUR	72.933,16 (41,56 %)
16032 Novogradnje v okviru OPPN	20.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
16045 Vzdrževanje hidrantov	12.900,00 EUR	11.896,44 EUR (92,2 %)
16048 Subvencije prevoza pitne vode	1.000,00 EUR	268,65 EUR (26,87%)

Sredstva na proračunski postavki 16007 so se realizirala na naslednjih investicijah:

- Sanacija vodovodnih objektov (vodohranov) v Občini Trebnje v letu 2019 (41.231,99 EUR);
- Nabava dodatne rezervne črpalke za črpališče Radanja vas (10.880,54 EUR);
- Zamenjava hidrantov na območju Občine Trebnje v letu 2019 (8.917,00 EUR);
- Zamenjava vodovoda na Slakovi ulici (9.348,00 EUR);
- Strokovni gradbeni nadzor nad investicijo obnove vodohranov (603,63 EUR);
- Dopolnitev projektne dokumentacije za vodovod Ječkovec – Zvale (1.952,00 EUR);

Sredstva na proračunski postavki 16032 so ostala neporabljena in se niso realizirala.

Sredstva na postavki 16045 so se realizirala skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, na podlagi katere sodi med obvezne storitve javne službe upravljanja javnega vodovoda tudi redno vzdrževanje hidrantnih omrežij, skladno s prepisi, ki urejajo varstvo pred požari.

Sredstva na postavki 16048 so se delno realizirala in so ostala neporabljena zaradi manjših stroškov prevozov pitne vode.

**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 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:**

Projektna dokumentacija za vodovod Ječkovec – Zvale – Skrovnica je bila v letu 2019 dokončana, vendar zaradi problematike pridobivanja služnosti gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno in zato tudi ni bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca del.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, sta:

16010 Vzdrževanje socialnih grobov

16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic

**16010 Vzdrževanje socialnih grobov**

**16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic**

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč,
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti. 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
16010 - Vzdrževanje socialnih grobov	300,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
16011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic	102.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Sredstva na postavki 16010 niso bila realizirana, ker v letu 2019 nismo imeli v najemu socialnega groba. V primeru potrebe po socialnem grobu občina najame grob.

Sredstva na proračunski postavki 16011 so bila planirana za gradnjo mrliške vežice Sela pri Šumberku in izvajanje strokovnega (gradbenega) nadzora nad investicijo. Sredstva niso bila realizirana, ker se investicija v letu 2019 ni pričela izvajati. Investicija bo izvedena v letu 2020.

**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 niso bili doseženi zaradi neuspešnega javnega naročila pri iskanju in izbiri izvajalca za izvedbo investicije.

**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

16014 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

**16013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo**

**16014 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo**

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

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

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Vzpostavitev urejenega videza mesta Trebnje in drugih krajev.

**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	45.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
16014 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo	48.033,61 EUR	48.033,61 EUR (100,00 %)

Sredstva na postavki 16013 niso bila realizirana. V letu 2019 je bila predvidena postavitev kipa Rastoča knjigo pred pošto na Golievem trgu v Trebnjem.

Planirana sredstva na postavki 16014 so se porabila za ureditev parka Forma Viva v Trebnjem, ki je lociran med knjižnico in policijsko postajo v Trebnjem. Vzpostavljena je ploščad, ki bo namenjena prireditvam, razstavam ipd.

**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 so bili delno 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 niso bili doseženi zaradi neuspešnega javnega naročila pri iskanju in izbiri izvajalca za izvedbo investicije.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Učinkov na drugih področjih poslovanja ni.

**16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti, so:

16016 Ureditev Golievega trga v Trebnjem

16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture

16046 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture

**16016 Ureditev Golievega trga v Trebnjem**

**16042 Vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture**

**16046 Vodenje analitičnih evidenc komunalne infrastrukture**

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

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Dolgoročni cilji so urejene evidence s področja komunalne infrastrukture.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni cilj je sprotno posodabljanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16016 Ureditev Golievega trga v Trebnjem	30.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
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	8.999,99 EUR (100,00 %)

Planirana sredstva na postavki 16016 – ureditev Golievega trga v Trebnjem so bila v višini 30.000,00 EUR, realizacije pa ni bilo, saj še ni pridobljenih vseh soglasij, posledično izdelava projektne dokumentacije še ni zaključena.

Sredstva na postavkah 16042 in 16046 so se realizirala v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjeno med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se delno dosegajo. Realizacija na postavki 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**

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je:

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

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

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 in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje v letu 2019

**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:**

Letni cilji neposrednega uporabnika so enaki dolgoročnim ciljem.

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

V letu 2019 je bil izveden piloti projekt javni poziv Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje v letu 2019. Predvidena so bila sredstva v višini 15.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 7.250,00 EUR. Vsem prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje poziva so bila dodeljena sredstva v skladu z določili poziva.

**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:**

Projekt je bil izveden prvič.

**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:**

Vidni so pozitivni učinki na področju medsebojnega sodelovanja.

**16018 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj****16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Primarni cilj je 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.
- Pomoč mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16018 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj	2.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava	10.000,00 EUR	7.689,50 EUR (76,90 %)

Sredstva na postavki 16018 so bila planirana za nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah v skupni višini. Realizacije v letu 2019 ni bilo.

Sredstva na postavki 16021 so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije PGD, PZI za stanovanjsko sosesko Dobrava. Sredstva so bila realizirana v deležu 76,90 %.

**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.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Z zagotavljanjem stanovanjskih oz. bivalnih razmer občanom v neprofitnih stanovanjih se zmanjšuje tudi pritisk in odstotek socialno ogroženih občanov, z zagotavljanjem oddaje poslovnih prostorov in garaž pa se povečuje priliv v proračun občine, občanom pa se zagotavlja višji standard bivanja.

**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, je:

16024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

**16024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)**

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

- Stanovanjski zakon,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Primarni cilj je ohranjati število neprofitnih stanovanjskih enot v primernem standardu za bivanje, v kolikor je to mogoče.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih stanovanjskih enotah.

Nujna manjša vzdrževalna dela na posameznih stanovanjih, poslovnih enotah in garažah.

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

Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje stavb, nujna vzdrževalna dela, zavarovanje in obratovalne stroške. Sredstva so planirana v višini 20.200,00 EUR, realizacija je bila 8.209,49 EUR oziroma 40,64%.

**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)**

### **Opis glavnega programa**

Program zajema dva podprograma: 16069001 urejanje občinskih zemljišč in 16069002 nakup zemljišč. Sredstva v okviru tega programa so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom, graditve objektov in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju zemljiške problematike. S tem namenom se bodo v okviru te politike financirale dejavnosti za hitrejše urejanje in uskladitve stanja grajenega javnega dobra z uradnimi evidencami. Ukrepi bodo namenjeni tudi zagotavljanju učinkovitega sistema opremljanja stavbnih zemljišč ter nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga področna zakonodaja.

Program zajema dva podprograma:

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč in

16069002 - Nakup zemljišč

### **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč sta:

16025 - Odškodnine za uporabo zemljišč

16027 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

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

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za odškodnine zaradi uporabe zemljišč pri posegih zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture.

#### **16027 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)**

V okviru te postavke so zajeti stroški za geodetske storitve v višini, ki jih pogojuje izvedba občinskih projektov komunalnega in cestnega opremljanja zemljišč ter gradnje objektov splošnega družbenega pomena, in sicer: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje objekta, izdelave tehničnega poročila označitve meje v naravi, izdelava geodetskih načrtov ter druge posamezne storitve v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

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

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje.

#### **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem graditve gospodarske javne infrastrukture s predhodno urejenim stanjem lastništva; uskladitve med zemljiškoknjižnim stanjem in dejanskim stanjem, ažurirane v obstoječih evidencah. Kazalci: kakovostni instrumenti za usmerjanje in podporo prostorskemu razvoju na področju komunalnega opremljanja, doseganju kvalitete prostora in kakovosti gradnje objektov, urejeno zemljiškoknjižno stanje.

#### **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja prometne infrastrukture. Kazalniki: dosledna izpeljava zahtev področnih predpisov in upoštevanje rokov zakona o graditvi objektov; krajši odzivni čas od pobude za načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena do izdaje upravnih dovoljenj; število izdanih sklepov o ureditvi neurejenega statusa grajenega javnega dobra, število sklenjenih pogodb (služnostnih,

nakupnih, menjalnih, uskladitvenih,..) za urejanje zemljiškoknjižnega stanja, obseg zemljišč, ki je prenesen v javno dobro, število vloženih zemljiškoknjižnih predlogov.

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

Planirana sredstva na postavki 17009 so znašala 8.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 5.923,58 EUR, kar znaša 74,04%. Izplačale so se odškodnine zaradi pridobljenih služnosti. Zastavljeni cilji so bili v dobršni meri doseženi.

Planirana sredstva na postavki 16027 so znašala 44.500,00, porabljena so bila v višini 27.579,65 EUR, kar znaša 61,98%. V letu 2019 so se izvedle vse nujne posamične parcelacije oz. so se izvedli drugi geodetski postopki, ki so bili potrebni za izvedbo projektov. Vzrok za manjšo realizacijo je v tem, da je 9. 7. 2019 potekel okvirni sporazum in posledično tudi pogodba za izvajanje geodetskih storitev za leto 2019. V drugi polovici leta je bil pričet postopek javnega naročila za sklenitev okvirnega sporazuma za novo časovno obdobje. Postopek je bil pravnomočno zaključen in dne 13. 11. 2019 je bila sklenjena pogodba z geodetskih izvajalcem: Geodetsko družbo, d.o.o., Ljubljana.

**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 podprogram 1606900 Nakup zemljišč, je:

16030 - Nakup stavbnih zemljišč

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

V okviru proračunskih postavk se sredstva zagotavljajo za namen pridobitve dokazil o pravici graditi v smislu določil zakona o graditvi objektov, za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena ter za gradnjo za potrebe izvajanja javnih služb na področju vzgoje, šolstva, kulture, športa in turizma.

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov Zakon o cestah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Zagotavljanje prostorskih rešitev in pri tem poiskati trajne rešitve v skladu z merili in načrti reševanja prostorske problematike. Pridobitev lastniških nepremičnin, ki bodo omogočale opravljanje vseh nalog lokalne skupnosti. Kazalci: doseganje kvalitete prostora in pridobitev osnov za izvedbo in predhodno načrtovanje investicij z lastniškimi nepremičninami.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Izvedbeni cilj je ustvariti pogoje za realizacijo prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim (podrobnim) prostorskim načrtom in posegov v prostor, ki so namenjeni splošni rabi (grajeno javno dobro v širšem smislu), in opravljanju lokalnih gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Kazalci: nove ureditve objektov javne infrastrukture, ki so v javno korist, in nakupi zemljišč za izvedbo nalog lokalne skupnosti (število sklenjenih pogodb, površina pridobljenih zemljišč).

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

Planirana sredstva so znašala 494.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 281.102,05 EUR, kar znaša 56,90 %. Zastavljeni cilji so bili doseženi v največji možni meri. V letu 2019 je bilo poleg zemljišč, ki predstavljajo del cestne infrastrukture pridobljeno nekaj strateških nepremičnin, ki bodo omogočale kakovostnejše izvajanje nalog s področja lokalne samouprave (pridobitev zemljišča za izvedbo suhega zbiralnika v sklopu projekta protipoplavnih ukrepov v Šentlovrencu, pridobitev zemljišč v območju IC Trebnje, zemljišča za čistilno napravo Jezero, zemljišča za ureditev priključka na državno cesto, zemljišča v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke-Občina Trebnje (1. faza), zemljišče v Dobrniču ter zemljišče v Ponikvah kot kompenzacija za dolg iz naslova domske oskrbe).

Realizacija nakupov in prodaj je podrobno obrazložena v Poročilu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019, ki je priloga k zaključnemu računu. Na podlagi kupnih in menjalnih pogodb (skupaj 27 pogodb) je bilo pridobljenih 1 39 50 m<sup>2</sup> zemljišč, ki so del občinskih cest. Na podlagi drugih kupnih pogodb (skupaj 6) pa je bilo pridobljenih 1 70 25 m<sup>2</sup> strateških površin.

Pregled realizacije po posameznih projektih:

**Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra (NRP OB130-09-0062)** je realiziran v višini 40.524,58 EUR, kar znaša 81,05%. Projekt je bil glede na plan v celoti realiziran, odkupila so se določena zemljišča, ki so deli občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cest.

**Odkupi zemljišč komunalna infrastruktura (NRP OB130-15-0022)** je bil v celoti realiziran v višini 20.961,15 EUR, kar znaša 87,56%. Izveden je bil odkup zemljišča za suhi zbiralnik v okviru protipoplavnih ukrepov v Šentlovrencu in odkup zemljišča za čistilno napravo Jezero.

**Ureditev mestnega jedra Trebnje (NRP OB130-16-0014)** ni bil realiziran, ker se je začel postopek, da bi zemljišča, ki smo jih prvotno predvideli za odkup, pridobili od države brezplačno.

**Odkup v industrijski coni-solastniški deleži (NRP OB130-17-0029)** je bil realiziran v višini 87.540,00 EUR, kar znaša 99,88%.

**Ureditev prometne infrastrukture Pod Gradom Trebnje (NRP OB130-18-0007).** Odkupi zemljišč so bili realizirani v višini 38.790,00 EUR kar znaša 59,68 %. Izveden je bil odkup zemljišča, ki bo omogočil izvedbo povezovalne poti na državno cesto.

**Pridobitev zemljišč-terjatev-domska oskrba (NRP OB130-19-0013)** je bil v celoti realiziran v višini 23.986,32 EUR, kar znaša 34,27%.

**Nakup zemljišč-javni prostor-Dobrnič (NRP OB130-19-0034)** je bil v celoti realiziran v višini 69.300,00, kar znaša 92,40%.

**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.

**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. Odkupi niso realizirani v primerih, ko z lastnikom zemljišč ni bilo doseženo soglasje o pogojih odkupa nepremičnin.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

Z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja javnega dobra in gospodarske infrastrukture je omogočena normalna uporaba in vzdrževanje le-te, prav tako odkupi zemljišč na strateških mestih omogočajo izvedbo novih projektov.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** zajema dva glavna programa, in sicer: 1702 Primarno zdravstvo in 1707 Drugi programi na področju zdravstva

### **1702 Primarno zdravstvo**

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

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

Proračunska postavka, ki se nanaša na ta podprogram je

17002 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

**17002 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- 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:**

Izgradnja Centra za krepitev zdravja, nakup AED za primerno pokritost območja občine z mrežo naprav za oživljanje izven prostorov Zdravstvenega doma Trebnje.

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

V letu 2019 je bila realizirana investicija v Zdravstveni dom Trebnje – izgradnja prostorov za delovanje CKZ in preureditev prostorov za fizioterapijo v skupni višini 305.936,90 EUR, od tega za gradbena dela 287.054,16 EUR, za investicijski nadzor 3.990,20 EUR in za nakup opreme 14.892,54 EUR. Poleg tega je bil izveden nakup in montaža AED naprave ob nogometnem igrišču Cviblje v višini 2.043,50 EUR.

Na podprogramu 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov beležimo realizacijo v višini 307.980,40 EUR oz. 91,08%.

**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:**

Center za krepitev zdravja in preurejeni prostori za fizioterapijo pomenijo več dela na preventivi oz. na ohranjanju zdravja in preprečevanju bolezni. Z nakupom AED naprav se povečuje dostopnost in teritorialno pokritost z defibrilatorji in s tem povezano učinkovitejše zdravstveno varstvo občanov.

### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

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

- premije za obvezno zdravstveno zavarovanje vseh občanov, ki so upravičenci po 21. točki 15. člena ZZVZZ,
- opravljanje mrliško pregledne službe.

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, je: 17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

### **17079002 Mrliško ogledna služba**

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

17009 Mrliško ogledna služba

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

### **17009 Mrliško ogledna služba**

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,
- Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje,

### **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Izpolnjevati zakonsko obveznost občine – plačevati premije za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki so upravičenci po 21. točki 15. člena ZZVZZ in zagotavljanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

### **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Strokovna služba mesečno na podlagi vpogleda v informacijski modul Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, opravi nakazilo Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Mrliško ogledna služba je financirana na podlagi izstavljenih računov izvajalcev.

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

Cilji so doseženi. V proračunu za 2019 so bila na postavki 17007 zagotovljena sredstva v skupni višini 115.000,00 EUR in bila porabljena v višini 106.461,40 EUR, kar predstavlja 92,58% realizacijo.

V letu 2019 so bili opravljeni mrliški ogledi in sanitarne obdukcije v vrednosti 15.170,63 EUR, kar pomeni 84,28% realizacijo.

### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Cilji so doseženi, plačila premij in plačila mrliško oglednih služb so bila zagotovljena v zakonsko določenem roku.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

S plačilom premij za obvezno zdravstveno zavarovanje in plačilom mrliško ogledne službe se zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo in s tem je manjša socialna ogroženost občanov in boljša zdravstvena oskrba.

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

**Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** zajema štiri glavne programe, in sicer:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam ter 1805 Šport in priložnostne aktivnosti.

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

Glavni program 1802 ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Galerija likovnih samorastnikov,
- Baragova domačija – spominska soba,
- Zgodovinski arhiv, 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 zaščitene in drugih kulturnih spomenikov

18008 Vzdrževanje spominskih obeležij

18073 Baragova domačija – spominska soba

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina, sta:

18010 Dejavnost muzejev, arhivov, galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga

18012 Arhivski programi in projekti – Zgodovinski arhiv LJ, Enota za Dol. in B. Krajino

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

#### **18008 Vzdrževanje spominskih obeležij**

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

**18010 Dejavnost muzejev, arhivov, galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga**

**18012 Arhivski programi in projekti – Zgodovinski arhiv LJ, Enota za Dol. in B. Krajino**

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017,

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna 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,
- preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturnih spomenikov,
- povečanje števila razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti,
- ponuditi obisk galerije kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah,
- v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, izkoristiti prostore za kulturne in izobraževalne projekte,
- ohranjati stalne likovne razstave,
- ohranjati vsakoletni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
- podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim ustvarjalcem, dijakom, bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom, ...),
- utrditi položaj in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem okolju.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

Po merilih in kriterijih javnega razpisa ter na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev sofinancirati izbrane prijavljene projekte obnov kulturnih spomenikov:

- sofinancirati predvideno en projekt obnov kulturnih spomenikov,
- sofinancirati predvideno dva projekta vzdrževanja grobišč, spomenikov NOB in spominskih obeležij,
- nadaljevati s financiranjem delovnega mesta kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov,
- izvesti Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
- s pomočjo kustosa izvajati sledeče naloge: raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerije; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljanje strokovnih tekstov in poročil,
- v letu 2019 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 2019 zaradi stalne prisotnosti kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov povečati obisk, zlasti šolske mladine iz celotne države.

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

Sodelovanje med Zavodom za varstvo kulturne dediščine in strokovnimi službami občinske uprave je vzorno. Strokovna mnenja zavoda so podlaga odločanja Občinskemu svetu.

V letu 2019 je bilo za obnovo zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov planirano 10.000,00 EUR sredstev, ki so bila v celoti porabljena. Sredstva so bila namenjena za obnovo stranskih baročnih oltarjev v Cerkvi Marijinega vnebovzvetja v Trebnjem.

Za vzdrževanje spominskih obeležij je bilo v letu 2019 planirano 1.800,00 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena po postopku javnega poziva.

Za vzdrževanje spominske sobe na Baragovi domačiji so bila planirana sredstva v višini 750,00 EUR in so bila v letu 2019 v celoti porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo z oskrbnico.

Za delovanje muzejev, arhivov in galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga je bilo v letu 2019 zagotovljenih 68.866,00 EUR in porabljenih 67.815,51 EUR, kar predstavlja 97,07% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za stroške plače kustosa in materialne stroške za delovanje galerije.

Za restavriranje starejšega arhivskega gradiva z območja Trebnjega, so bila zagotovljena sredstva v višini 400,00 EUR. Sredstva v višini 395,28 EUR so bila porabljena za restavriranje gradiva fonda Posojilnica v Trebnjem. To predstavlja 98,82% realizacijo.



***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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,
- Zveze kulturnih društev Trebnje,
- Za programe in projekte kulturnih društev
- Lokalne televizije – Vaš kanal
- Glasila občanov
- Glasila Rast,
- za projekte kulturnih društev iz naslova interventnih sredstev,
- za investicije in investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture.

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 1839001 Knjižničarstvo in založništvo, so:

**18013 Dejavnost knjižnice**

**18014 Nakup knjig za splošne knjižnice**

**18016 Drugi programi v knjižnicah**

**18017 Založništvo**

**18039003 Ljubiteljska kultura**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura, so:

**18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)**

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

**18022 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev**

**18023 Programi kulturnih društev**

**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**

**18028 Sofinanciranje glasil**

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi, so:

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

#### **18032 Najemnine kulturnih objektov**

**18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri)**

#### **18078 Kulturni dom Trebnje**

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje,
- Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov,
- 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.

Na področju ljubiteljske kulture:

- spodbujati sodelovanje med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, različna društva),
- spodbujati sodelovanje s šolami in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujati dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečevanje števila kulturnih društev ter dvig kakovosti ljubiteljske kulture, ohraniti dinamiko razvoja ljubiteljske kulture ter povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohraniti strokovno svetovanje in administrativno pomoč kulturnim društvom,
- motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjati jih o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice) za kulturna društva,
- vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti,
- vzpodbujati delovanje kulturnih društev drugih narodnostnih skupin, ki delujejo v Občini Trebnje,
- vzpodbujati mednarodno sodelovanje,

- trajno in sistematično prispevati k širjenju kulturne zavesti in promociji pisane besede z izdajanjem glasila občanov občine Trebnje in sofinanciranje revije Rast in s tem zagotoviti informiranost o dogajanju v občini Trebnje,
- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti kulturnih društev.

**Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Knjižnična dejavnost:

- ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni iz leta 2018 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.

Sofinancirati predvidoma 3 projekte;

- ljubiteljska kultura:
- izvajanje kulturnih programov JSKD, OI Trebnje, okoli 20 dogodkov letno na območju občine Trebnje (revije, seminarji, delavnice, tekmovanja, itd.),
- sofinancirati redno kulturno dejavnost, javne kulturne prireditve in izobraževanje kulturnim društvom ter materialne stroške Zvezi kulturnih društev Trebnje.

S proračunom Občine Trebnje za leto 2019 se zagotovijo sredstva glede na realizacijo stroška izdaje revije Rast in za Glasilo občanov za Občino Trebnje v preteklem letu ter za delovanje televizije Vaš kanal Novo mesto.

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

Za delovanje knjižnice je bilo v letu 2019 namenjenih 347.053,00 EUR, porabljenih je bilo 342.331,40 EUR, kar je 98,64%. Vsebinski del programa je bil v celoti realiziran.

Za nakup knjižnega gradiva za splošno knjižnico je bilo planiranih 33.550,00 EUR, sredstva so bila realizirana 100%.

Za izvedbo drugih programov v knjižnici je bilo planirano in tudi realizirano 3.496,00 EUR.

Za tekoče transfere za izvedbo kulturnih projektov s področja založništva je bilo predvidenih 1.800,00 EUR, na podlagi javnega razpisa je bilo dodeljeno 1.782,32 EUR, kar predstavlja 99,02% realizacijo.

Za delovanje JSKD (za dogovorjen program in za stroški plače drugega zaposlenega na izpostavi) je bilo v letu 2019 namenjenih 23.272,00 EUR, porabljenih je bilo 22.693,28 EUR, realizacija je 97,51%.

Za delovanje Zveze kulturnih društev Trebnje je bilo predvideno 1.000 EUR, ki so bila v celoti realizirana.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov društev (materialni stroški za delovanje kulturnih društev) je bilo na javnem razpisu razdeljenih 18.998,00 EUR, realizacija je 99,99%.

Za programe kulturnih društev (za javne kulturne prireditve, izobraževanja in nakup opreme) je bilo predvidenih 27.500,00 EUR. Po postopku javnega razpisa je bilo počrpanih 22.186,57 EUR, to je 80,68%. Vsa sredstva niso bila realizirana, ker vse na razpis prijavitelne prireditve niso bile izvedene.

Za sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, je bilo KUD-u Občinski pihalni orkester in znotraj njega sekciji mažoret namenjenih 30.000,00 EUR, ki so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

Program lokalne televizije je bil realiziran v enakem obsegu kot v preteklem letu, v višini 10.000,00 EUR, kar pomeni 100%.

V preteklem letu je bilo izdanih 11 števil Glasila občanov v nakladi 4.800 izvodov, ki so bili dostavljeni vsem gospodinjstvom v občini. Realizacija je 32.752,80 EUR oz. 81,88%, in sicer za tisk in distribucijo ter za avtorske honorarje članom uredniškega sveta.

Sofinanciranja glasila Rast je v letu 2019 ni bilo, ker nismo prejeli zahtevka za izvedbo glasila.

V okviru interventnih sredstev za kulturne programe in projekte je bilo porabljenih 15.726 EUR oziroma 98,29% predvidenih sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov, ki niso bili prijavljeni na javni razpis.

Za najemnine kulturnih objektov so bila planirana sredstva v višini 20.000,00 EUR. Realizacija znaša 18.824,83 EUR oz. 94,12%.

Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov so bile realizirane v višini 10.874,00 EUR oz. 100% realizacijo, in sicer za nakup arhivskih omar, menjavo talnih oblog, svetil in izdelavo spuščenege stropa v stavbi CIK-a.

Za projektno dokumentacijo za Kulturni dom Trebnje je bilo v letu 2019 porabljenih 2.566,00 EUR.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvedbi programov ni bilo.

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

Letna poročila o delu knjižnice, JSKD, ZKD in društev kažejo, da se cilji v vseh navedenih elementih uspešno uresničujejo, nerešeno ostaja le doseganje prostorskih standardov.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:*** Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinki izvedbe podprograma so pozitivno delovali na programe v kulturi in življenje v občini, z nadaljnjimi aktivnostmi na področju izgradnje kulturnega centra pa se odpirajo nove možnosti za razvoj kulture v občini.

***1804 Podpora posebnim skupinam***

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Društva Romanodrom, njegovemu delovanju in prireditvam,
- Upokojenska društva v občini.

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

- 18049001 Programi veteranskih organizacij
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin

***18049001 Programi veteranskih organizacij***

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049001 Programi veteranskih organizacij, je:

18035 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

***18049003 Podpora narodnostnim skupnostim***

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, je:

18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti

***18049004 Programi drugih posebnih skupin***

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin, sta:

- 18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev
- 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 ohranjati 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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v celotni višini.

***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 so bili realizirani.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Učinki na druga področja so vidni na različnih področjih delovanja, medsebojnega sodelovanja in pozitivno učinkujejo.

**18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti**

***18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev***

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

- Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji,
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Trebnje.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

- spodbujati društva upokojencev k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov,
- izboljšati položaj Romov v skupnosti z izvajanjem različnih kulturnih programov in projektov, s poudarkom na otrocih in mladini,
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

Letni cilji so s sofinanciranjem spodbujati vsa tri društva upokojencev iz občine Trebnje (Trebnje, Velika Loka in Veliki Gaber), sofinanciranje programov delovanja Društva Romanodrom.

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

Za potrebe romske skupnosti je bilo planiranih za društvene programe in projekte 3.600,00 EUR, realizacija je 100%.

Za sofinanciranje programov upokojenskih društev smo planirali 5.000,00 EUR, realizacija je bila 99,47% oziroma 4.973,64 EUR.

***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 romske skupnosti in programov 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, zagotavljanje pogojev za integracijo in kulturno identiteto pripadnikov narodnostne skupnosti Romov.

***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 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 2.029,00 oz. 40,58%.

***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 so 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 prostčasne aktivnosti***

Glavni program 1805 Šport in prostčasne 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**

**18051 Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje**

**18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

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

**18076 Obnova športnega igrišča v Trebnjem**

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

**18082 Sofinanciranje društev ki delujejo v javnem interesu - področje športa**

**18084 Spodbujanje športnega udejstvovanja žensk**

#### **18059002 Programi za mladino**

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 18059002 Programi za mladino, sta:

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

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

**18059 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost**

#### ***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,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon o mladinskih svetih,
- Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov
- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje.

#### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

Področje športa:

- Soustvarjati pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom, kar pomeni predvsem okrepiti strokovno delo in izboljšati materialne možnosti ter skrbeti za športno osveščenost skozi različne medijske aktivnosti in akcije;
- Spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti programov za športno rekreacijo;
- Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj primerni pripravi mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport;

- Ustvarjati pogoje za pospeševanje vlaganj v šport (zagotavljati materialno-finančno podporo) ter s tem dvigovati splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanjo raven športnih dosežkov pri kakovostnem in vrhunskem športu, s poudarkom na programih za mlade;
- Izoblikovati mrežo športnih objektov v občini, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Področje za mladino:

- avtonomija mladih,
- 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:**

Področje športa:

- ohraniti število otrok, mladine, študentov in drugih športno aktivnih občanov, ki se ukvarjajo s športom na ravni iz preteklega leta,
- vzdrževati obstoječo mrežo športnih objektov v občini,
- ohraniti število udeležencev in športnih panog, vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja strokovnih kadrov v športu,
- obdržati dosedanjo raven vrhunškega športa.

Področje za mladino:

- po postopku javnega razpisa sofinancirati okvirno deset izbranih mladinskih projektov,
- sofinancirati stroške delovanja izvajalcev mladinskih programov s sedežem v Občini Trebnje,
- zagotoviti finančne in prostorske pogoje za delovanje Mladinskega sveta Trebnje.

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

Področje športa:

Za dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev je bilo planirano 2.000,00 EUR. Sredstva so bila 100% realizirana, kar je omogočilo tudi nemoteno delovanje strokovnih služb.

Za nagrade športnikom in športnim delavcem je bilo planirano 4.500,00 EUR, sredstva so bila v realizirana v višini 3.963,51 EUR za organizacijo prireditve »Športnik leta 2018«.

Športne prireditve, ki so jih organizirala športna društva so bile sofinancirane na podlagi javnega razpisa v celotnem planu v višini 600,00 EUR.

Strokovno izobraževanje v športu je bilo izvedeno v višini 974,16 EUR kar predstavlja 97,42% realizacijo. Sredstva so bila razdeljena po javnem razpisu.

Za športno vzgojo otrok, mladine in študentov je bilo planirano 33.500,00 EUR, realizirano v višini 33.072,87 EUR, oziroma 98,72%. Sredstva so bila razdeljena organizacijam po razpisu. Za kakovostni šport je bilo v letu 2019 po javnem razpisu razdeljeno 5.000,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Za športno rekreacijo je bilo v letu 2019 planirano in po javnem razpisu porabljeno 8.000,00 EUR, realizacija je 100%.

Za šport invalidov je bilo planirano 1.000,00 EUR in po javnem razpisu tudi v celoti razdeljeno invalidskim društvom,

Za nogometno igrišče z umetno travo na Cvibljah je bilo predvideno 20.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo le 3.050,00 EUR, kar je 15,25% celotnega plana. Nizek odstotek porabe gre na račun določanja umestitve nogometnega igrišča v prostor v skladu z karakteristiko zemljišč v okolici obstoječega igrišča. Sredstva so bila tako namenjena za pripravo dokumentacije.



Za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov je bilo planirano 35.000,00 EUR, Realizacije ni bilo.

Sredstva v višini 13.000,00 EUR so bila planirana za načrte in projektno dokumentacijo na področju športa, realizacije v letu 2019 ni bilo.

Za obnovo športnega igrišča v Trebnjem je bilo planirano 206.000,00 EUR, porabljenih pa 204.059,03 EUR oziroma 99,06%, in sicer za ureditev odbojcarskega, teniškega igrišča, urejanja tribun ograj, tlakovanja ter za investicijski nadzor.

Za sofinanciranje projektov oz. programov Erasmus + je bilo namenjenih 20.760.000 EUR. Sem sodijo projekti FATE, SPACE in Europe goes local. Za vse tri projekte je bilo porabljenih 19.170,00 EUR oziroma 92,34%.

V okviru sofinanciranja društev, ki delujejo v javnem interesu, so bila sredstva v višini 180.000,00 v celoti namenjena za Nogometni klub Trebnje in Rokometni klub Trimo Trebnje. Realizacija je 100%.

Za spodbujanje športnega udejstvovanja žensk je bilo v letu 2019 namenjenih 7.000,00 EUR. Na podlagi javnega poziva je bilo dodeljenih 3.500,00 EUR in dosežena 50% realizacija.

Programi za mladino:

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 projektov. V postopku javnega razpisa so bila razdeljena sredstva v višini 9.087,28 EUR ali 90,87%. Vsi na razpis prijavljeni projekti niso bili izvedeni.

Sredstva za delovanje in projekte TREMS-a v višini 20.000,00 EUR so bila v celoti realizirana na podlagi neposredne pogodbe.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost so bila načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR, ki pa niso bila realizirana.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustni in nepričakovani 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.

Povečala so se vlaganja v vrhunski šport, zanimivo popestritev programov pa so prinesli tudi projekti ERASMUS+.

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

Nogometno igrišče z umetno travo na Cvibljah – projekt ni bil izveden, ker trenutna zemljišča v lasti Občine po strokovnih pregledih niso primerna za izgradnjo nogometnega igrišča.

***Ocena učinkov poslovanja na druga področja:***

Športna aktivnost na različnih kvalitativnih nivojih, ki zajema vse segmente prebivalstva, ugodno vpliva na zdravje občanov, na njihovo delovno uspešnost in predstavlja pomemben kohezivni faktor.

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov povečuje avtonomnost mladih in njihovo vključevanje v procese odločanja v občini.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### ***1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok***

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Vrtca Mavrica Trebnje in Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber,
- Bolnišničnega oddelka vrtca 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,
- 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 kadrovske pogoje 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,
- 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 2019 je bilo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok na podprogramu 19029001 Vrtci planirano 4.647.878,74 EUR, realizirano je bilo 4.538.030,94 EUR oz. 97,64%, od tega za:

- dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev) je bilo planirano 2.274.600,00 EUR, realizirano je bilo 2.210.160,00 EUR oz. 97,17%, za najemnino romskega vrtca realizirano 3.096,72 EUR oziroma 99,89%, za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je bilo realiziranih 2.007.001,79 EUR oz. 97,63%, za tekoče transfere v javne zavode – za izdatke za blago in storitve je bilo realiziranih 200.061,54 EUR oz. 92,69 %.
- dejavnost javnih vrtcev izven matične občine je bilo planiranih 140.118,40 EUR, realizacija je 118.164,89 EUR oz. 84,33 %.

- dodatno dogovorjene programe v vrtcih – zimovanje, letovanje, lutkovni abonma, vesele urice idr. Je bilo planiranih 16.300,00 EUR, porabljeno pa 15.598,07 EUR oz. 95,69%.
- novogradnjo štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu je bilo v letu 2019 porabljenih 2.037.779,37 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo, za strošek gradnje, gradbenega nadzora in nakup opreme. Realizacija znaša 99,82%.
- Investicijski transferi javnim zavodom – vrtcema Mavrica Trebnje in Sončnica pri OŠ Veliki Gaber so bili planirani v višini 53.000,00 EUR. Realizacija znaša 52.764,58 EUR oz. 99,56%. Za investicijsko vzdrževanje Vrtca Mavrica je bilo zagotovljenih 45.000,00EUR, in sicer za:
  - zamenjavo prodca, v višini 11.615,89 EUR,
  - postavitve protihrupne zaščite igralnic, v višini 8.409,08 EUR,
  - nakup kombija, v višini 22.975,03 EUR,
  - nakup opreme za enoto Kekec, v višini 2.000,00 EUR.

Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber so bili zagotovljeni investicijski transferi v skupni višini 8.000,00 EUR za:

Nakup opreme	Vrednost v EUR
Nakup novih prenosnikov za delo v igralnici	378,28
Nakup fotoaparata za skupine	531,25
Nakup igral	4.003,76
Nakup opreme ležalniki, posteljnina, slinčki	1.437,95
Garderobne omarice, stoli, mize	1.424,15
Pesek za igrišče	224,61
<b>Skupaj:</b>	<b>8.000,00</b>

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

Na postavki so sredstva, ki jih kot posebne olajšave pri plačilu vrtca občina priznava svojim občanom. Gre za daljše odsotnosti zaradi bolezni in počitniške odsotnosti. Načrtovali smo 42.500,00 EUR, realizacija je 36.422,92 EUR oz. 85,70%.

#### **19045 Dejavnost zasebnih vrtcev**

Za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev otrok, ki so vključeni v zasebne vrtce smo planirali 80.000,00 EUR. Realizacija znaša 67.141,06 EUR oz. 83,93%.

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

Za sofinanciranje varuha predšolskih otrok je bilo planirano 6.000,00 EUR, realizacija znaša 4.602,31 EUR oziroma 76,71%.

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

Za izvedbo prireditev Veselega decembra in za novoletno obdaritev otrok je bilo planirano 23.700,00 EUR, realizacija znaša 21.598,00 EUR oz. 91,13%.

#### **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.

Cilji na investicijskem področju so bili v celoti doseženi. Zaključili smo izgradnjo vrtca v Šentlovrencu.

**Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso 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 Veliki Gaber,
- Glasbene šole Trebnje.

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

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

**19039001 Osnovno šolstvo**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19039001 Osnovno šolstvo, so:

**19007 Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)**

**19008 Dodatni programi v osnovnih šolah**

**19009 Varstvo vozačev (kadri)**

**19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje šol**

**19018 Posvetovalnica za starše in otroke**

**19039002 Glasbeno šolstvo**

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo, so:

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

**19014 Dodatni programi v glasbenih šolah**

**19015 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol**

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

- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1).

**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:**

Za materialne stroške šolam in za varovanje stavb je bilo v letu 2019 planirano 253.818,00 EUR, porabljenih je bilo na podlagi sklenjenih letnih pogodb s šolami 244.490,90 EUR, kar predstavlja 96,33% realizacijo.

Dodatni programi v osnovnih šolah so bili planirani v višini 58.509,00 EUR, realizirani v višini 54.395,37 EUR, kar predstavlja 96,26 % realizacijo.

Varstvo vozačev je bilo planirano v višini 21.576,00 EUR, porabljeno pa je bilo 17.367,56 EUR, kar predstavlja 80,49 % realizacijo.

Za investicije je bilo v letu 2019 namenjenih 450.332,00 EUR, za obnovo športnega igrišča pri OŠ Veliki Gaber je bilo porabljenih 22.101,25 EUR za gradnjo in 2.563,11 EUR za nadzor. Odkupi zemljišč niso bili realizirani, ker dogovor z lastnikom ni bil dosežen. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo porabljenih 5.124,00 EUR, kar je 9,32% realizacija. Za investicijske transfere obema osnovnima šolama smo namenili 88.232,00 EUR. (od tega OŠ Veliki Gaber 30.347,00 EUR in OŠ Trebnje 57.885,00,00 EUR) in so bili porabljeni za:

Matična stavba Osnovne šole Trebnje

Opis	višina v EUR
Nakup IKT opreme za pouk – 2. del	6.831,63
Obnova in posodobitev hidrantov	1.570,58
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.402,21</b>

PŠ Dolenja Nemška vas

Opis	višina v EUR
Ureditev podlage pri igralih na otroškem igrišču	2.635,20
Nakup IKT opreme za pouk	1.065,38
Sanacija odtočnega jaška za meteorne vode pri šoli	2.406,08
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.106,66</b>

PŠ Dobrnič

Opis	višina v EUR
Nakup IKT opreme za pouk	842,72
<b>SKUPAJ</b>	<b>842,72</b>

PŠ Šentlovrenc

Opis	višina v EUR
Izdelava DIIP za prizidek	3.611,20
Nakup IKT opreme za pouk	816,63
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.427,83</b>

Skupaj investicije

Opis	višina v EUR
OŠ Trebnje	8.402,21
PŠ Dolenja Nemška vas	6.106,66
PŠ Dobrnič	842,72
PŠ Šentlovrenc	4.427,83
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.779,42</b>

**NAKUP ŠOLSKE OPREME**

Osnovna šola Trebnje – oprema za pouk

Opis	višina v EUR
Zamenjava dotrajane opreme v 1. r. - II	14.850,49
Nakup opreme za 4. razred (CIK)	1.507,92
Obnova in nakup opreme – mala učilnica za naravoslovje	5.087,79
Elektrika - naravoslovje	2.307,60
Obnova in nakup opreme za kabinet svetovalne službe in DSP	8.045,17
Elektrika – kabinet DSP in ŠSS	1.123,78
<b>SKUPAJ</b>	<b>32.922,75</b>

PŠ Šentlovrenc

Opis	višina v EUR
Obnova in ureditev igral na otroškem igrišču	1.648,30
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.648,30</b>

PŠ Dolenja Nemška vas

Opis	višina v EUR
Zaščitna ponjava za doskočišče – športno igrišče	591,70
Mize in stoli za jedilnico	2.150,81
Kinestetične mize – prva triada	792,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.534,51</b>

Skupaj oprema za pouk

Opis	višina v EUR
OŠ Trebnje	32.922,75
PŠ Šentlovrenc	1.648,30
PŠ Dolenja Nemška vas	3.534,51
<b>SKUPAJ</b>	<b>38.105,56</b>

Skupaj oprema in investicije

Opis	višina v EUR
Investicije	19.779,42
Oprema	38.105,56
<b>SKUPAJ</b>	<b>57.884,98</b>

Realizacija investicijskih transferov OŠ Trebnje znaša 57.634,01 EUR oz. 99,57%.

OŠ Veliki Gaber je investicijske transfere namenil za:

Investicija – OŠ VG	višina v EUR
Zamenjava vhodnih vrat v telovadnico	1.713,12 €
Menjava luči v učilnici tehnike in delavnici	1.623,09 €
Nakup IKT opreme in ozvočenja	6.542,78 €
Menjava kuhalne plošče v gospodinjski učilnici	489,80 €
Nakup žaluzij za jedilnico	628,20 €
Polirni stroj	1.421,81 €
Sanacija stropa v jedilnici	4.977,70 €
<b>Skupaj investicije OŠ VG:</b>	<b>17.396,50 €</b>

Nakup opreme OŠ VG:	višina v EUR
Nakup športnih rekvizitov	1.204,23 €
Nakup blazin za telovadnico	651,22 €
Stoli za učilnice	208,88 €
Nakup kemikalij (pouk kemije)	468,43 €
Orffovi instrumenti	868,24 €
Bralni kotiček v knjižnici	800,00 €
Fotoaparati	1.066,90 €
Odrska oprema	2.233,00 €
Menjava pohištva, mize, stoli	3.879,60 €
<b>Skupaj:</b>	<b>11.380,50 €</b>
<b>SKUPAJ OŠ VG</b>	<b>28.777,00</b>

Nakup opreme – OŠ VG in vrtec	višina v EUR
Krožniki, pitniki, pribor, posoda	499,61 €
Hladilna skrinja	270,39 €
Mikrofoni in ozvočenje	800,00 €
<b>Skupaj</b>	<b>1.570,00</b>

Realizacija investicijskih transferov OŠ Veliki Gaber znaša 30.347,00 EUR oz. 100%. Sredstva v višini 5.800,00 EUR so bila namenjena za strokovno delo delavcev Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, ki nudijo strokovno specializirano individualno in/ali timsko obravnavo učencem iz osnovnih šol Občine Trebnje, ki imajo razvojne težave ali razvojne odklone, učne težave, psihosocialne, čustvene ali vedenjske težave. Svetovalna dejavnost vključuje diagnostiko, svetovanje, korekcijo, različne oblike razvijanja raznih spretnosti in veščin ter povezovanja z otrokovim okoljem. V letu 2019 so obravnavali 22 svetovancev iz Občine Trebnje in jim namenili 122,5 ur strokovne obravnave. Realizacija znaša 100%.

Za Glasbeno šolo Trebnje je bilo za materialne izdatke planirano in porabljeno 28.400,00 EUR, realizacija je 100%.

Za dodatne programe v Glasbeni šoli smo planirali 6.000,00 EUR, realizacija je 100,00%.

Za investicijske transfere javnemu zavodu smo planirali 20.000,00 EUR za nakup inštrumentov. Realizacija je bila 100%.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:***

Nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

***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,
- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih.

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

- izboljšati splošno izobraženost odraslih v občini,
- dvigniti izobrazbeno raven, pri čemer je najmanj 12 let uspešno dokončanega šolanja temeljni izobrazbeni standard,
- povečati zaposlitvene možnosti - izobraževanje za potrebe trga dela,
- povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje,
- zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje kot je le mogoče blizu uporabnikom,
- zagotoviti vsem enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih,

- vključevanje Romov v procese izobraževanja in dela.

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

- približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj,
- omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih,
- CIK se tudi v bodoče uveljavlja kot izobraževalno, svetovalno, informacijsko in pospeševalno središče izobraževanja odraslih.
- omogočiti uspešnim posameznikom udeležbo na mednarodnih študijskih tekmovanjih,
- omogočiti mladim raziskovalcem udeležbo na naravoslovnem taboru v občini Trebnje.

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

Za javni zavod CIK Trebnje je bilo za izobraževanje odraslih planirano za materialne stroške 8.088,00 EUR, realizacija je bila 99,01%. Za UTŽO smo načrtovali 8.545,00 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:***

***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 2019 planirano 660.000,00 EUR, porabljeno pa 602.621,54 oz. 91,31 %.

Za subvencioniranje šolske prehrane socialno ogroženih otrok je bilo planirano 15.200,00 EUR, realizirano 12.049,21 EUR oz. 79,27%.

Za štipendije za področje kmetijstva je bilo porabljenih 2.760,00 EUR oz. 27,60% in za štipendije za nadarjene 33.935,00 EUR oz. 94,26 %.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**

/

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z realiziranimi sredstvi je bil zagotovljen brezplačen prevoz za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, vsem učencem v 1. razredu devetletke in vsem tistim učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot. V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za povračilo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, vključeni v osnovne šole izven Občine Trebnje.

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 2019 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

#### **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 2019 planirano 30.000,00 EUR pomoči, z odločbo je bilo dodeljenih 26.000,00 EUR sredstev, kar predstavlja 86,67% realizacije. Pomoč je bila dodeljena 137 vlagateljem, in sicer 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 2019 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi s preteklim letom je bilo izplačano enako število 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

#### **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 2019 planirano 35.000,00 EUR. Z odločbo je bilo odobreno, da štiri osebe opravljajo delo družinskega pomočnika. Za izplačilo je bilo porabljenih 28.792,64 EUR, kar predstavlja 82,26% realizacije.

***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 2019 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 vključenih oseb v institucionalno varstvo.

**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 socialni 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 2013-2020,
- 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, ki pa projekt izvaja že osmo leto. Občina zagotavlja sredstva za potne stroške, nagrade prostovoljcem, koordinatorjev in drugih morebitnih stroškov programa. V program je vključenih približno 1500 uporabnikov in okrog 30 izvajalcev. V letu 2019 je bilo planirano 4.000,00 EUR ter realizirano 4.000,00 EUR, kar pomeni, da je bil program v celoti izveden.

***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 2019 so bili vsi 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 2013-2020,
- 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 2019 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 2019 je bilo planirano 279.600,00 EUR ter realizirano 246.917,62 EUR, oziroma 88,31%.

**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 2019 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi z letom 2018, ko je bila realizacija 238.131,00 EUR je bila vrednost doplačila institucionalnega varstva v letu 2019 višja, in sicer za 3,56%, kar je posledica višji cen in večjega števila vključenih oseb.

**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 2013-2020,
- 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 2019 znašala 70,11% ter za pokritje stroškov najema vozil.

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

V letu 2019 je bilo povprečno število uporabnikov 68,33 in opravljenih 892,87 ur mesečno. Izvajalec opravlja storitev z 11,5 zaposlenimi oskrbovalkami izvaja vse dni v letu, in sicer za območje štirih občin (Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno). Planirano je bilo 137.000,00 EUR, realizirano 135.254,89 EUR, oziroma 98,73%.

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 2019 je bilo planiranih 26.400,00 EUR, realizirano 25.767,45 EUR oziroma 97,60%

**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 2019 so bili vsi cilji doseženi, saj se število uporabnikov izjemno povečuje in sledimo ciljem zapisanem nacionalnem programu socialnega varstva, kjer je predvideno, da se vključi 3,5%. Občina je v letu 2019 dosegla cilj 3,5%. V primerjavi s preteklim letom, ko je bila realizacija izvajanja pomoči na domu v višini 97.606,00 EUR, je razvidna 38,57% višja realizacija v letu 2019 (135.254,89 EUR). Z višjo subvencijo občine omogočamo uporabnikom dostopnost in večjo vključenost.

Strošek najema vozil je znašal za 10 vozil 25.767,45 EUR in se je povečal za 14,1%.

Iz primerjave je razviden porast izvajanja dejavnosti.

**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, 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 2013-2020.

**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 2019 je bilo planiranih 10.000,00 EUR, ker se projekt pričel izvajati v drugi polovici leta, je realizacija 60,18%.

**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 2019 je projekt v začetni fazi, zato ni primerjave s preteklim obdobjem.

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

/

**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**

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

**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 državni proračun in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskih proračunov.

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

V letu 2019 je bila v skladu z odločbami Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine odobrena subvencija najemnina 9 najemnikom. V letu 2019 je bilo planiranih sredstev 16.000,00 EUR, realizirano 11.689,69 EUR, kar pomeni 73,06% 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:**

V letu 2019 je bilo subvencij v enakem številu 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:**

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 2019 je bilo planiranih sredstev 6.000,00 EUR, realizirana višina stroškov je 838,25 EUR, in sicer za pokritje stroškov pogreba za enega občana, kar pomeni 13,97% 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:**

V letu 2019 so bili stroški nižji kot 2018, saj je bil pokrit strošek le enega pogreba, v letu 2018 pa sta bila plačana dva.

**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,
- Strategija reševanja romskega vprašanja v občini Trebnje za obdobje 2014-2020.

**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 2019 je bilo planiranih 12.000,00 EUR, realizirano pa 5.361,68 EUR, in sicer za dokumentacijo za pridobivanje gradbenih dovoljenj ter legalizacijo objektov v skladu z zakonom o graditvi objektov.

**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 2013-2020,
- 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 105 vlog in odobrila 91 denarnih pomoči.

Od planiranih sredstev 25.000,00 EUR je bilo porabljenih 24.500,00 EUR oz. 98%.

***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 2019 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi s preteklim letom, ko je bila realizacija 20.432,00 EUR je bilo za namen denarnih pomoči namenjenih več sredstev oziroma dodeljenih več denarnih pomoči, in sicer za 20%.

***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:

***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***

***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 36 prijaviteljev. Za razpis na področju socialnega je bilo namenjenih v višini 49.000,00 EUR, programi so bile v celoti realizirani, zahtevki za povračilo sredstev pa prejeti v višini 48.610,00 EUR, kar pomeni 99,2%.

***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 2019 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi s preteklim letom, ko je bila realizacija v višini 47.609,00 EUR, je bila v letu 2019 realizacija višja.

***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 1.000,00 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 2019 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 2013-2020.

#### **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 4.800,00 EUR letno. V letu 2019 je bilo porabljenih 4.794,06 EUR, kar pomeni 99,88% 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:**

V letu 2019 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, saj je program zelo pozitivno sprejet. 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 2013-2020,
- 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 2019 je bilo za dejavnosti območne organizacije Rdečega križa namenjeno 22.650,00 EUR porabljen je bilo 21.675,00 EUR. Sredstva so bila porabljena 95,7%.

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:**

V letu 2019 so bili vsi zastavljeni cilji 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.

## **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

22003 Obresti od kratkoročnih kreditov

#### **Opis podprograma**

Dejavnosti:

- izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna,
- izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna.

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

Pričakovani rezultati:

- pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna,
- izboljšanje kvalitete občinskega proračuna,
- ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- dinamika izvrševanja servisiranja dolga,
- izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

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

- zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

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

#### ***22002 Obresti od dolgoročnih kreditov***

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za plačila obresti iz naslova najetih kreditov pri poslovnih bankah v preteklih letih, in sicer za financiranje naslednjih investicij: Podružnična šola Dolenja Nemška vas (kredit iz leta 2009), investicije v letu 2010, novogradnja vrtca in investicije v letu 2011, nakup prostorov za potrebe knjižnice (kredit iz leta 2012), energetska sanacija PŠ Šentlovrenc (kredit iz leta 2013), lastni delež pri investicijah iz leta 2014, za kar so bila planirana sredstva, v skladu z amortizacijskimi načrti, v skupni višini 45.000,00 EUR. Glede na trenutno ugodno višino variabilnih obrestnih mer, je realizacija znašala 33.536,53 EUR oz. 74,53%.

Za plačilo obresti od dolgoročnega kredita pri javnem skladu za potrebe obnove primarnega vodovodnega omrežja Trebnje iz leta 2014 je bilo v skladu z amortizacijskim načrtom planiranih 5.500,00 EUR, od tega je realizacija, glede na trenutno višino variabilnih obrestnih mer, znašala 3.974,53 EUR oz. 72,26%.

Izračun predlogov pravic porabe je temeljil na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov, plačila pa so odvisna od dejanske višine variabilnih obrestnih mer v trenutku obračuna.

#### ***22003 Obresti od kratkoročnih kreditov***

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva v višini 5.000,00 EUR za plačilo obresti kratkoročnega kredita. Glede na likvidnostno situacijo najem kratkoročnega kredita ni bil potreben, posledično tudi sredstev za plačilo obresti nismo realizirali.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### ***2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč***

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Splošni cilji: zagotavljanje sredstev za intervencije v primerih naravnih nesreč in za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

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

Kazalniki: sprejeti programi in interventni sklepi za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah, zagotovljena sredstva/potrebna sredstva za sanacijo škode po posamezni naravni nesreči.

#### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

23029001 Rezerva občine

#### **23029001 Rezerva občine**

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 23029001 - Rezerva občine, je:

### **23001 Proračunska rezerva**

#### **Opis podprograma**

Dejavnosti: zagotovitev sredstev v okviru proračunskega sklada, spremljanje in nadzor nad izvajanjem in realizacijo sprejetih sklepov.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravna podlaga je v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Specifični cilj: zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode po posamezni naravni nesreči.

Pričakovani rezultati: realizacija in izpolnitev obveznosti po sprejetih interventnih sklepih in programih za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči, % realizacije programa.

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

##### **23001 - Proračunska rezerva**

Sredstva na proračunski postavki 23001 Proračunska rezerva, od koder se izločajo določena sredstva v poseben proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, so bila, glede na trenutno oblikovana sredstva sklada proračunske rezerve, zagotovljena v višini 10.000,00 EUR in 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 74.718,40 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 74.718,40 EUR, so bila v višini 64.718,40 EUR razporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje – pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije pred rebalansom proračuna:

naziv konta	datum	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek
Rekonstrukcije in adaptacije	19.6.2019	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	OB130-19-0017	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2019/2020	42040200	13005	40.000,00
Drugi operativni odhodki	2.9.2019	Lokalni energetski koncept	/	/	40299998	15031	10.600,00
Plačilo razlike med ceno programov – izven matične občine	4.10.2019	Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine	/	/	41192100	19002	14.118,40

V rebalansu proračuna je bilo za namene splošne proračunske rezervacije zagotovljenih 27.023,27 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 v višini 27.023,27 EUR, so bila v višini 22.375,00 EUR razporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje – pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije po rebalansu proračuna:

naziv konta	datum	naziv proračunske postavke	nrp	naziv nrp	konto	pp	znesek
Rekonstrukcije in adaptacije	28.11.2019	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	OB130-19-0017	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2019/2020	42040200	13005	19.450,00
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.12.2019	Transferi za delovanje RRA in PC	/	/	41200014	06004	2.925,00

## 7. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31.12.2019

V bilanci stanja proračuna Občine Trebnje so vključena dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in časovne razmejitev. Vir teh sredstev pa so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

*Iz poslovnih knjig Občine Trebnje na dan 31. 12. 2019 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 68.451.124,67 EUR.*

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so potrebne še naslednje pisne računovodske informacije:

- Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki:

*Primanjkljaj (presežek odhodkov nad prihodki) v letu 2019 znaša 437.919,13 EUR, medtem ko je v računu financiranja izkazan presežek prejemkov nad izdatki v višini 847.561,91 EUR na račun dolgoročnega kredita, prejetega v decembru 2019.*

- 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		<b>99.250,00</b>
Banka Intesa Sanpaolo d.d.			57.144,71	<b>57.144,71</b>
<b>Skupaj</b>	<b>250,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>57.144,71</b>	<b>156.394,71</b>

Kratkoročni dani depoziti na dan 31.12.2019 znašajo 57.144,71 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. 2019 znaša 49.879.056,32 EUR.

- Podatki o pomembnejših osnovnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za dejavnost:

V registru osnovnih sredstev je zavedenih še nekaj osnovnih sredstev, ki so sicer v celoti odpisana, so pa še vedno v uporabi za dejavnost, npr. več računalnikov,...

- Podatki o kapitalskih naložbah:

Dolgoročne kapitalske naložbe predstavljajo naložbe v Javnem podjetju Komunala, TV Novo mesto, Garancijskem skladu Dolenjske in delnice, tako od podarjenega certifikata kot delnice, ki so bile pridobljene v zapuščinskem postopku kot poplačilo terjatev iz naslova domske oskrbe. Skupna višina teh naložb na dan 31. 12. 2019 predstavlja 1.011.168,09 EUR.

- Podatki o sredstvih v upravljanju:

Občina ima svoja sredstva v upravljanju v sedmih javnih zavodih (dveh osnovnih šolah, Glasbeni šoli, Vrtcu Trebnje, Zdravstvenemu domu, CIKU-u, Knjižnici Pavla Golie), pri VDC Novo mesto, pri drugih izvajalcih gospodarskih javnih služb v skupni višini 17.560.900,26 EUR.

*- Podatki o kratkoročnih sredstvih:*

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev so na dan 31. 12. 2019 znašala 3.239.464,23 EUR.

*- Podatki o stanju neporavnanih terjatev:*

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo, 757.018,72 EUR, in sicer kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 131.565,66 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov proračuna 238.701,43 EUR, kratkoročne terjatve za finančne naložbe 57.144,71 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 329.606,92 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 skupini višini 15.55 EUR (prikaz odpisov v spodnji tabeli):

<b>šifra partnerja</b>	<b>odpisan znesek (v EUR)</b>
7558	0,40
7076	2,38
7298	2,69
1425	0,46
7258	0,01
7230	2,78
9419	0,75
7271	3,07
7940	0,80
7260	1,13
6074	1,08
<b>skupaj</b>	<b>15,55</b>

Skupna aktiva znaša 71.690.588,90 EUR.

*- Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:*

Neposredni proračunski uporabniki so vezani na plačilne roke, določene v ZIPRS-u. Obveznosti na dan 31. 12. 2019 znašajo 738.230,95 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti do zaposlenih 58.992,59 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 313.182,35 EUR, obveznosti za obračunane davke in prispevke 11.784,25 EUR, druge finančne obveznosti 66,46 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 11,31 EUR, obveznosti za davek na dodano vrednost 9.965,43 EUR, ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 166.589,30 EUR, kratkoročne obveznosti do zavezancev za davčne dajatve 22.903,54 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 1.178,76 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 14.653,46 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 57.127,34 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 79.581,54 EUR ter kratkoročne obveznosti iz financiranja 2.194,62 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. 2019 je v kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah v višini 1.384.815,19 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 70.305.773,71 EUR.*

Lastne vire predstavlja splošni sklad v višini 65.220.485,64 EUR in rezervni sklad v višini 198.756,65 EUR. Dolgoročne obveznosti so sestavljene iz neodplačanih dolgoročnih kreditov v višini 4.886.531,42 EUR za investicije v letu 2010, novogradnjo vrtca in investicije v letu 2012, za nakup prostorov za potrebe knjižnice, energetska sanacijo PŠ Šentlovrenc, obnovo primarnega vodovodnega omrežja v letu 2014, povratna sredstva iz leta 2016, 2017 in 2019 ter najeti dolgoročni kredit za Vrtec Šentlovrenc iz leta 2019.

*Skupna pasiva znaša 71.690.588,90 EUR.*



## 8. IZRAČUN PRESEŽKA / PRIMANJKLJAJA ZA LETO 2019

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 in 13/18) 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 2019 znaša -1.961.314,76 EUR (ob upoštevanju primanjkljaja iz bilance A) oz. -2.544.117,72 EUR (v kolikor se odštejejo še odplačila glavnice kreditov v tekočem letu, bilanca C).

Stanje namenskih sredstev na dan 31.12.2019:

Namenska sredstva - 31. 12. 2019		Saldo (v EUR)
<b>11000002</b>	okoljske dajatve - onesnaževanje okolja	203.174,27
<b>11000003</b>	okoljske dajatve - odpadne vode	181.643,75
<b>11000007</b>	požarna taksa	7.522,67
<b>11000008</b>	dejavnost oskrbe s pitno vodo	308.588,35
<b>11000009</b>	odvajanje in čiščenje odpadnih voda	420.702,99
<b>11000010</b>	ravnanje z odpadki	526.934,07
<b>11000013</b>	Koncesijska dajatev za gozdove	5.008,15
<b>11000015</b>	donacija Knjižnica Trebnje - Krka	1.230,00
<b>11000021</b>	KS Knežja vas - garancija	681,85
<b>11000022</b>	Erasmus+	1.219,52
<b>11000023</b>	koncesijska dajatev - divjad	1.797,32
<b>11000026</b>	lokacijska preveritev	2.500,00
		<b>1.661.002,94</b>

## 9. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

### a. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V letu 2019 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. 2018 so bila v leto 2019 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- Sredstva rezervnega sklada - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 190.740,49 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 132.236,15 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 12.260,67 EUR.
- Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2018 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2018 znašala 44.540,00 EUR in so se prenesla v leto 2019.
- Sredstva iz naslova projekta Erasmus+, ki v letu 2018 niso bila porabljena, so na dan 31.12.2018 znašala 2.389,52 EUR in so se prenesla v leto 2019.
- Sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki v letu 2018 niso bila porabljena, so na dan 31.12.2018 znašala 1.797,32 EUR in so se prenesla v leto 2019.
- Sredstva iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture (gospodarskih javnih služb) so na dan 31. 12. 2018 znašala in se prenesla v leto 2019:
  - o za dejavnost oskrbe s pitno vodo 104.480,19 EUR,
  - o za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 253.408,81 EUR,
  - o za ravnanje z odpadki 434.852,33 EUR.
- Sredstva iz naslova donacij za »Zagotavljanje prostorov za knjižnico-Goliev trg 1« so na dan 31. 12. 2018 znašala 1.230,00 EUR in so se prav tako prenesla v leto 2019.
- Sredstva iz naslova unovčene garancije so na dan 31.12.2018 znašala 681,85 EUR in so se prenesla v leto 2019.
- Sredstva iz naslova projekta SPACE so na dan 31.12.2018 znašala 4.743,78 EUR in so se prenesla v leto 2019.

### c. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v letu 2019 so vključene tudi prenesene neplačane obveznosti iz preteklega leta, ki so znašale: 1.148.016,90 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti za prejete varščine 80.000,00 EUR, kratkoročne obveznosti do zaposlenih 60.162,33 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 489.963,36 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 90.551,24 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 1.179,68 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 130,00 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 64.369,05 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 361.661,24 EUR.

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

V letu 2019 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

**e. Poročilo o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštrev**

V letu 2019 občina ni izdala poroštrev ne unovčila poroštrev oziroma izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštrev.

## **10. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROJEKTOV**

V skladu z 12. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 lahko neposredni uporabnik samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta oziroma programa – spremembe proračunskih postavk, od katerih so nekatere vplivale tudi na spremembe projektov iz načrta razvojnih programov, so predstavljene v poglavju o prerazporeditvah pravic porabe.

V nadaljevanju sledi obrazložitev izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov po področjih proračunske porabe; obrazložitev projektov, ki se v celoti izkazujejo na eni proračunski postavki, je predstavljena v obrazložitvi posebnega dela po proračunskih postavkah.

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

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

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 14.800,00 EUR, ki so bila namenjena za nakup prenosnih računalnikov za uporabo pri delovanju organov občine, ki jih imajo v uporabi člani Občinskega sveta. Realiziranih je bilo 13.624,72 EUR oziroma 92,06 %.

### **04 SKUPINE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### **OB130-09-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 19.000,00 EUR, realizacija je bila v višini 3.348,90 EUR ali 17,63 %. Sredstva so bila načrtovana za nujna vzdrževalna dela na objektih, ki jih upravlja občina, večji posegov ni bilo. V letu 2019 se je izvedla dobava in montaža nadstrešnice pri Policijski postaji Trebnje.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 1.386,00 EUR, realizacija je bila 900,00 EUR ali 64,94%. Pri nakupu pisarniškega pohištva se je v letu 2019 izvedla nabava arhivskih omar, ustrezne zahtevam predpisov o varnem nameščanju po zakonu, ki ureja arhivsko gradivo, v zaklenjene kovinske omare.

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

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 4.114,00 EUR, realizacija je bila 4.026,08 EUR ali 97,86 %. Pri nakupu pisarniške opreme se je izvedel nakup oziroma zamenjava amortizirane opreme (4 pisarniški stoli) v posameznih pisarnah in nakup drobne pisarniške opreme in druge potrebne opreme.

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

Za potrebe dela občinske uprave so se dotrajane namizne delovne postaje zamenjale z novimi prenosnimi računalniki in dodatnim ekranov s potrebnimi licencami za delo zaposlenih. V letu 2019 sta se tudi zamenjane dve mrežne multifunkcijske naprave, ki sta bili že dotrajani in pogosto v okvari (ena naprava kupljena v letu 2012, druga 2013). Izvedel se je tudi nakup programa KOČIJA SQL – vodenje potnih nalogov, ki omogočala elektronsko vodenje potnih nalogov zaposlenih. Za lažje delo se je izvedel nakup manjšega skenerja in tiskalnika za delo v pisarnah v oddelkih kjer je bilo to smiselno glede na izvajanja nalog.

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 15.000,00 EUR, realizacija je bila 13.230,15 EUR ali 88,20 %.

**OB130-09-0007 – Invest. In invest. vzdrž. upravnih prostorov**

Načrtovanih sredstev je bilo predvidenih 36.000,00 EUR, realizacija je bila 25.597,44 EUR ali 71,10 %. Sredstva so se namenila za rušitvena dela za objektom na naslovu Goliev trg 7 (Grmada). Izvedla se je predpriprava elektroinštalacij na upravni stavbi Občinske uprave za potrebe prireditev in priključitev uporabnikov na več priključnih mestih hkrati. Izvedla se je montaža sistema nadzora in upravljanja z energijo – ogrevanje za upravno stavbo Občinske uprave. Dotrajani gasilni aparati v upravni stavbi Občinske uprave so se nadomestili z novimi.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite****42029900 Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita****OB130-09-0008 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite**

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 105,90 EUR oziroma 3,53 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme (osebne) za ekipe CZ. V decembru 2019 je bil nabavljen material za prikolico za množične nesreče, a je račun zapadel v leto 2020.

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****07009 Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil...) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov****43100001 Investicijski transferji neprofitnih organizacij in ustanov-protipožarna varnost****OB130-09-0010 – Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov**

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 148.892,48 EUR. Realiziranih je bilo 148.892,48 EUR oziroma 100,00 %. Sredstva so porabljena za nabavo osebne in posebne opreme, večinski delež pa za investicijsko vzdrževalna dela na objektih in napravah posameznik PGD po seznamu Pogodbe o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2019, št. 845-3/2019-2 z dne 17. 7. 2019.

**07010 Sredstva požarne takse****43100017 Inv. tran. neprofitnih organizacij in ustanov-sredstva požarne takse****OB130-09-0010 – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov**

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega računkega uporabnika v višini 76.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 76.000,00 EUR oziroma 100,00 %.

Sredstva, ki so občinam dodeljena in mesečno nakazana na podlagi Razdelilnika požarne takse s strani republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, se na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne opreme in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2019, št. 845-2/2019-4 z dne 17. 7. 2019 sklenjene med občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje razdeli med gasilska društva z namenom nabave nove gasilske opreme.

**07011 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«****43100022 Inv. tran. neprofitnih organizacij in ustanov – »avtolestev«****OB130-18-0012 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«**

Za leto 2019 so bila načrtovana sredstva neposrednega uporabnika v višini 31.607,52 EUR. Realiziranih je bilo 31.607,52 EUR oziroma 100,00 %. Med občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje je sklenjen Sporazum št. 845-6/2016, z dne 8. 8. 2019 z namenom zagotovitve finančnega deleža financiranja avtolesteve, ki na letni ravni znaša 31.607,52 EUR.

**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 40.000,00 EUR so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa po pravilih državnih pomoči v letu 2019 za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva. Realizacija znaša 35.678,83 EUR, kar pomeni 89,20%.

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### **OB130-09-0012 – Obnova vasi in ukrepi na področju podeželja**

Za obnove vasi (urejanje vaških središč in objektov) - Investicijski transferi, so bila sredstva v višini 28.000,00 EUR porabljena za ureditev skupnih prostorov turističnega objekta na Liscu, Rihpovcu in Čatežu pod Zaplazom v višini 23.000,00 EUR, kar predstavlja 82,14% realizacijo.

#### **OB130-09-0013 – Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah**

Sredstva v višini 7.000,00 EUR so bila namenjena razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa po pravilih de-minimis. Realizacija znaša 6.999,85 EUR oz. 99,99%.

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

V letu 2019 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 in porabljenih 20.000,00 EUR.

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

V letu 2019 se je na podlagi javnega poziva sofinanciralo delovanje kmečke tržnice. V ta namen je bilo porabljenih 8.000,00 EUR.

### **11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**

#### **OB130-09-0015 - Ukrepi za stabilizacijo trga - neposr. plačila v kmetijstvu**

Sredstva v višini 6.000,00 EUR so bila v letu 2019 na podlagi javnega razpisa namenjena sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in sofinanciranju stroškov prevoza mleka iz odročnih krajev. Realizacija znaša 5.372,88 oz. 89,55%.

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

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

Sredstva so namenjena za gradnjo in vzdrževanje gozdne in druge infrastrukture lokalnega pomena ter izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za le-to. Sredstva v višini v višini 3.514,67 EUR so se porabila za pripravo načrta gozdne ceste Dolenje Ponikve-Travnice, investicijske dokumentacije za projekt in za pomoč pri vnosu vloge za prijavo projekta na javni razpis za ureditev gozdne infrastrukture MKGP za leto 2019, na katerem je občina uspešno kandidirala.

Projekt se bo nadaljeval v naslednjih letih. V letu 2020 se načrtuje izvedba projekta izgradnje gozdne ceste Dolenje Ponikve-Travnice.

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

### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **OB130-19-0017 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2019-2020**

##### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 286.450,00 EUR, od tega je bilo s prerazporeditvijo zagotovljenih 19.450,00 EUR sredstev, realizacija je znašala 80,13 %. Od celotnih sredstev je bilo 219.426,47 EUR porabljenih za rekonstrukcije in adaptacije cest, 7.698,07 EUR za nadzor in 2.400,96 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Sredstva so bila na tem projektu porabljena za gradnjo krožišča v Trebnjem (pri Lidl-u in Mercatorju)

##### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje v letu 2020.

#### **OB130-19-0018 – Rekonstrukcija LC Trebnje-Repče – I. faza**

##### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 360.000,00 EUR, realizacija je znašala 81,22 %. Od celotnih sredstev je bilo 285.613,97 EUR porabljenih za rekonstrukcijo in adaptacijo ceste, 4.455,72 EUR za nadzor in 2.337,40 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo. V letu 2019 je bila v okviru tega NRP-ja izvedena rekonstrukcija 800 m dolgega odseka na cesti Trebnje – Repče.

##### ***Stanje projekta***

Projekt je zaključen.

### **OB130-19-0019 – Preplastitve lokalnih cest 2019-2020**

#### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 60.000,00 EUR, realizacija je znašala 82,36 %. Od celotnih sredstev je bilo 48.267,05 EUR porabljenih za rekonstrukcijo in adaptacijo lokalnih cest in 1.151,02 EUR za nadzor. V okviru NRP-ja je bila izvedena preplastitev 500 m dolgega odseka na lokalni cesti Ponikve – Dečja vas.

#### ***Stanje projekta***

Projekt je zaključen.

### **OB130-19-0021 – Reg. kol. povezava Trebnje-Mirna-Mokronog**

#### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 35.000,00 EUR, realizacija je znašala 6,21 %. Sredstva v višini 2.174,04 EUR so bila porabljena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva so bila planirana za izdelavo PZI načrta za kolesarsko povezavo Trebnje – Mirna – Mokronog. PZI dokumentacija v letu 2019 še ni bila dokončana, zato tudi realizacije ni bilo.

#### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje v letu 2020.

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

#### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 225.400,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %. Do realizacije v letu 2019 na projektu Industrijska cona Trebnje II. faza še ni prišlo, saj je bilo ob koncu leta 2019 izvedeno javno naročilo za gradnjo. Gradnja bo dokončana v letu 2020, ko je planirana tudi celotna realizacija na projektu.

#### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje v letu 2020.

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

#### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 71.500,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %. Sredstva so bila planirana za izgradnjo pločnika na cesti v naselju Čatež v dolžini cca 200 m od podjetja TEM do križišča z lokalno cesto. Ker ni bilo pridobljenih vseh soglasij za poseg v zasebna zemljišča, izvedbe ni bilo. Posledično je realizacija na projektu 0%.

#### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje v letu 2020.

### **OB130-19-0023 – Infrastrukturalna zazidava na Studencu**

#### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za komunalno opremo v višini 5.000,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %. V letu 2019 je bila planirana izdelava DIIP dokumentacije, do katere pa ni prišlo, saj se je priprava dokumentacije DGD in PZI zamaknila v leto 2020.

#### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

### **13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

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

#### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 135.826,32 EUR, realizacija je znašala 51,66 %. Od celotnih sredstev je bilo 69.601,48 EUR porabljenih za rekonstrukcije in adaptacije in 561,20 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo za gradnjo pločnikov. Sredstva so bila realizirana za gradnjo pločnika v Štefanu. Gradnja se nadaljuje tudi v letu 2020, zato bo preostanek planiranih sredstev v letu 2019, realiziran v letu 2020.

#### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

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

##### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 13.500,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 11.907,20 EUR (88,20 %). Sredstva so bila porabljena za dopolnitev idejnega projekta za izvennivojsko navezavo v Štefanu.

##### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

#### **OB130-17-0018 – Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih**

##### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 5.000,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %. Realizacija je predvidena za leto 2020.

##### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

#### **OB130-19-0022 – Reg. kolesar. povezava Trebnje-M. Peč-NM**

##### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 5.000,00 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 524,60 EUR (10,49 %). **Stanje projekta**

Projekt se nadaljuje.

#### **OB130-19-0036 – Pločniki ob državnih cestah**

##### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 30.938,80 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 13.962,90 EUR (45,13 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo hidrološko hidravlične študije Medvedjo Selo.

##### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

#### **13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture**

#### **OB130-17-0019 – Inv. in inv. vzdrž. cestno železniških prehodov**

##### ***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 10.000,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %.

##### ***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

### **14. GOSPODARSTVO**

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

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

V letu 2019 so bila sredstva v višini 10.000,00 EUR porabljena za sofinanciranje stroškov izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in obrtnikov ter sofinanciranju točke e-VEM. Realizacija je 100%.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

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

V letu 2019 so bila predvidena sredstva v višini 10.000,00 EUR 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 so ostala neporabljena, realizacije v letu 2019 ni bilo.

#### **OB130-09-0029 Deponija Globoko – CERO**

V letu 2019 je bilo predvidenih 70.000,00 EUR za izgradnjo nadstrešnice s pripadajočimi elementi na zbirnem centru Globoko in v višini 1.500,00 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Realizacije v letu 2019 ni bilo, ker se investicija ni izvedla.

#### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

#### **OB130-15-0019 – Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacija – dolina Temenice**



V letu 2019 so bila načrtovana sredstva za nadgradnjo ČN Trebnje v višini 180.000,00 EUR, realizacije pa ni bilo. Planirana sredstva se bodo prenesla v leto 2020, investicija se nadaljuje in izvaja v letu 2020. Načrtovana sredstva v višini 3.060,00 EUR za izvajanje investicijskega nadzora nad investicijo nadgradnje ČN Trebnje se posledično tudi niso realizirala, ker se investicija v letu 2019 ni pričela izvajati.

#### **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 se niso realizirala in so ostala neporabljena, ker v letu 2019 ni prišlo do interventnih sanacij kanalizacijskega sistema.

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

Sredstva v višini 160.000,00 EUR so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje. Realizacija v letu 2019 je bila 43,38 % oz. porabljenih je bilo 69.405,80 EUR. Zaradi problematike stečaja podjetja IEI, ki je izdelovalo prvi projekt Zmanjšanje emisij v VT Temenica I se sredstva niso realizirala v celoti. Do zamud je prišlo tudi zaradi situacije, ko novo izbrani projektant ni predal dokumentacije v pogodbenem roku, zato je del sredstev ostal neporabljen. Projekt se nadaljuje v letu 2020.

#### **OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve**

Sredstva v višini 95.000,00 EUR so bila predvidena za izvedbo gradbenih del za fekalno in meteorno kanalizacijo Ponikve. Sredstva so ostala neporabljena, ker se investicija v letu 2019 ni pričela izvajati. Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo predvidenih 25.000,00 EUR, porabljenih je bilo 13.047,90 EUR, kar je 52,19 % realizacije. Na investiciji kanalizacije in pločnika Ponikve je pri projektiranju prišlo do podaljšanja roka izvedbe za izdelavo projektne dokumentacije zaradi usklajevanj projekta s soglasje dajalcem Slovenske Železnice in pridobivanja služnostnih pogodb, zato je del sredstev ostal neporabljen in se prenaša v leto 2020. Za investicijski nadzor je bilo v letu 2019 predvidenih 2.720,00 EUR. Sredstva so ostala v letu 2019 neporabljena, ker gradbeno dovoljenje v letu 2019 ni bilo pridobljeno in se investicija posledično ni pričela izvajati.

#### **OB130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN**

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za ČN Šentlovrenc. Realizacije v letu 2019 ni bilo, ker se je izdelava projektne dokumentacije zamaknila v leto 2020.

#### **15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave**

#### **OB130-19-0035 Energetska sanacija CIK Trebnje**

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije za energetska sanacijo CIK Trebnje. V letu 2019 realizacije ni bilo. Projekt se bo nadaljeval v letu 2020.

#### **OB130-18-0001 Protipoplavni ukrepi Šentlovrenc**

V letu 2019 so bila zagotovljena sredstva v višini 289.760,00 EUR, ki so bila namenjena preprojektiranju, gradnji in investicijskemu nadzoru nad izvedbo protipoplavnih ukrepov v naselju Šentlovrenc. Od tega so bila sredstva v višini 5.000,00 EUR predvidena za izdelavo dopolnitev projektne dokumentacije protipoplavnih ukrepov v naselju Šentlovrenc. Porabljenih je bilo 1.851,56 EUR, kar znaša 37,03% realizacije zagotovljenih sredstev za projektiranje. Del sredstev je ostal neporabljen, ker se je projektna dokumentacija usklajevala z Direkcijo RS za vode. Neporabljena sredstva se bodo prenesla v leto 2020. Sredstva v višini 280.000,00 EUR so bila predvidena za izvedbo gradbenih del protipoplavnih ukrepov, v višini 4.760,00 EUR pa za izvedbo investicijskega nadzora. Sredstva so ostala v letu 2019 nerealizirana, ker se investicija v letu 2019 ni pričela izvajati. Predvsem zaradi problematike pridobivanja projektnih pogojev in soglasja Direkcije RS za vode cilji niso bili v celoti realizirani v celoti.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**  
**OB130-16-0007 – Rekonstruk. sekund. vodovodov**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 41.000,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 18.265,00 EUR (44,55 %). Sredstva so bila porabljena za menjavo hidrantov v Občini Trebnje in za rekonstrukcijo vodovoda na Slakovi ulici v Trebnjem.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

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

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 7.689,50 EUR (76,90 %).

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**16039001 - Oskrba z vodo**

**OB130-14-0003 – Oskrba s pitno vodo - intervencije**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 20.500,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**OB130-17-0031 – Inv. in inv. vzdrž. vodovodnih objektov**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 92.000,00 EUR, realizacija je znašala 57,30 %. Od celotnih sredstev je bilo 52.112,53 EUR porabljenih za obnovo vodohranov ter dobavo rezervne potopne črpalke in 603,63 EUR za investicijski nadzor.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**OB130-19-0024 – Vodovod Ječkovec-Zvale**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 1.952,00 EUR (97,60 %). Sredstva so bila porabljena za dopolnitev projektne dokumentacije.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

**OB130-13-0014 – Gradnja mrliške vežice Sela pri Šumberku**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 102.000,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %, saj do začetka gradnje v letu 2019 ni prišlo.

***Stanje projekta***

Projekt je zaključen.

**16039003 - Objekti za rekreacijo**

**OB130-19-0032 – Ureditev parka na Rimski cesti**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 5.000,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %. Sredstva so bila predvidena za investicijsko dokumentacijo. Planira se poraba v letu 2020.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

**OB130-17-0020 – Ureditev Golievega trga v Trebnjem**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 30.000,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %. Sredstva so bila zagotovljena za dokončanje projektne dokumentacije. Ker Občina Trebnje še ni pridobila

vseh potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar bi omogočilo dokončanje izdelave projektne dokumentacije, tudi realizacije na projektu ni bilo.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**OB130-09-0060 – Inv. in inv. vzdr. neprof. najem. stanovanj**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 2.000,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**16069002 – Nakup zemljišč**

**OB130-09-0062 – Ureditev neur. statusa grajen. javn. dobr. cest**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 50.000,00 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 40.524,58 EUR (81,05 %). Projekt je bil glede na plan v celoti realiziran, odkupila so se določena zemljišča, ki so deli občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cest.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**OB130-15-0022 – Odkupi zemljišč - komunalna infrastruktura**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 24.000,00 EUR, realizacija je znašala 87,34 %. Izveden je bil odkup zemljišča za suhi zbiralnik v okviru protipoplavnih ukrepov v Šentlovrencu in odkup zemljišča za čistilno napravo Jezero.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**OB130-16-0014 – Ureditev mestnega jedra Trebnje**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za nakup stavbnih zemljišč v višini 90.000,00 EUR, do porabe sredstev ni prišlo, realizacija je znašala 0 %. Projekt ni bil realiziran, ker se je začel postopek, da bi zemljišča, ki smo jih prvotno predvideli za odkup, pridobili od države brezplačno.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**OB130-17-0029 – Odkup v Industrijski coni - solastniški deleži**

***Namen in cilj***

Odkup v industrijski coni-solastniški deleži (NRP OB130-17-0029) je bil realiziran v višini 87.540,00 EUR, kar znaša 72,95 %.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**OB130-18-0007 – Ureditev prometne infrastrukture - Pod gradom Trebnje**

***Namen in cilj***

Odkupi zemljišč so bili realizirani v višini 38.790,00 EUR kar znaša 59,68 %. Izveden je bil odkup zemljišča, ki bo omogočil izvedbo povezovalne poti na državno cesto.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**OB130-19-0013 – Pridobitev zemljišč - terjatev - domska oskrba**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 70.000,00 EUR, realizacija je znašala 33,59 %.

***Stanje projekta***

Projekt se nadaljuje.

**OB130-19-0034 – Nakup zemljišč - javni prostor - Dobrnič**

***Namen in cilj***

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva v višini 75.000,00 EUR, za nakup stavbnih zemljišč so bila porabljena sredstva v višini 69.300,00 EUR (92,40 %).

### **Stanje projekta**

Projekt se nadaljuje.

#### **OB130-15-0016 – Razširitev PŠ Dol. Nem. vas**

##### **Namen in cilj**

Na NRP-ju so bila planirana sredstva v višini 332.000,00 EUR, realizacija je znašala 1,54 %. Sredstva v višini 5.124,00 EUR so bila porabljena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

### **Stanje projekta**

Projekt se nadaljuje.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

#### **OB130-18-0010 – Rekonstrukcija-prostori-Center za krepitev zdravja**

V okviru projekta, ki je bil v celoti izveden in zaključen v letu 2019, je bila izvedena gradnja prostorov za delovanje CKZ in prostorov za delovanje fizioterapije. Zagotovljen je bil tudi strokovni nadzor in nakup opreme. Strošek za CKZ znaša 172.097,00 EUR in je bil v celoti refundiran iz sredstev EU in RS. Strošek prenove prostorov za delovanje fizioterapije znaša 161.060,30 EUR in je bil refundiran s strani Zdravstvenega doma Trebnje. Realizacija na projektu znaša 91,26%.

#### **OB130-11-0008 – Invest. (nakup opreme) in inv. vzdrž. zdravstvenih domov**

V letu 2019 so bila sredstva v višini 2.043,50 EUR porabljena za nakup in montažo defibrilatorja ob nogometnem igrišču Cvibljje.

## **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. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je ohranjanje kulturne dediščine z investicijskimi vlaganji. V letu 2019 smo za ta namen načrtovali 16.800,00, od tega 5.000,00 EUR za obnovo Jurjeve domačije, ki ni bila izvedena. Realizacija znaša 11.800,00 EUR oz. 70,24%.

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

#### **OB130-09-0065 Investicijski transferi javnim zavodom – Knjižnica Pavla Golie**

Sredstva v višini 36.000,00 EUR so bila na podlagi sklenjene pogodbe dodeljena Knjižnici Pavla Golie Trebnje za nakup opreme za izpraznjene prostore uprave, ki so zdaj namenjeni uporabnikom. Realizacija je 100%.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

#### **OB130-09-0072 Oprema, glasbila in drugi pripomočki za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti**

Po javnem razpisu v letu 2019 za področje ljubiteljske kulture je bilo 2.404,00 EUR namenjenih nakupu opreme in osnovnih sredstev, realizacija je 1.507,00 EUR, oz. 62,69%.

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

#### **OB130-09-00066 Investicijski transferi javnim zavodom-CIK Trebnje**

Načrtovana sredstva v višini 10.874,00 EUR so bila delno namenjena invest. vzdrževanju v stavbi Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, v višini 10.000,00 EUR, delno pa nakupu opreme za potrebe Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, v višini 874,00 EUR. Realizacija je 100%.

### **OB130-17-0021 KULTURNI DOM**

Projekt: **Kulturni dom Trebnje** (NRP OB130-17-0021). Sredstva so bila namenjena za pripravo vizualizacije predvidene gradnje kulturnega doma in pokritih parkirišč (P+R) zaradi določitve funkcionalnih zemljišč večstanovanjskim objektom ob Gubčevi cesti. Ostala sredstva so bila planirana za pričetek priprave projektov za izvedbo za kulturni dom. Ker ni bilo

pridobljeno zemljišče S od železniške proge, kar je želela občina speljati kot brezplačni prenos, ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in se s postopki za pridobitev PZI ni pričelo.

#### **18059001 Programi športa**

##### **OB130-17-0030 – Nogometno igrišče z umetno travo Cvibljje**

V letu 2019 je bilo porabljenih 3.050,00 EUR za izdelavo dokumentacije s področja varstva okolja za večnamensko nogometno igrišče na Cvibljah. Realizacija znaša 15,25%.

##### **OB130-09-0067 - Invest. vzdrž.-javni športni objekti**

Gre za zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, vzdrževanje in obnavljanje javnih športnih objektov. V letu 2019 načrtovano opremljanje strelišča ni bilo realizirano.

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

Zagotavljanje sredstev za pridobivanje študij in potrebne dokumentacije za potrebe razvoja športne dejavnosti v občini Trebnje v letu 2019 niso bila porabljena.

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

V letu 2019 je bilo za obnovo športnega parka v Trebnjem namenjeno 100.900,00 EUR za gradbena dela in gradbeni nadzor. Realizacija znaša 100.552,01 EUR oz. 99,66%.

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

Za projekt izgradnje igrišča za tenis, odbojko in drsališče je bilo v letu 2019 namenjenih 105.100,00 EUR. Realizacija za novogradnjo in gradbeni nadzor znaša 103.506,07 EUR oz. 98,48%.

#### **18059002 Programi za mladino**

##### **OB130-19-0031 Zagotavljanje dodatnih prostorov za mladinsko dejavnost**

Sredstva v višini 5.000,00 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo v letu 2019 niso bila realizirana.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **19029001 Vrtci**

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

Za investicijo – izgradnja 4-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu, modularna gradnja, skoraj nič energetskega vrtca je bilo načrtovano 2.041.360,34 EUR (od tega za načrte in drugo projektno dokumentacijo 7.259,00 EUR, za investicijski nadzor 17.211,14 EUR, za gradnjo 1.789.675,94 EUR, za kuhinjsko opremo 101.000,00 EUR, za nakup pohištvene, tehnološke, tekstilne opreme in drobnega inventarja 126.214,26 EUR). Dela so zaključena, skupna realizacija na projektu znaša 2.037.779,37 EUR oz. 99,82%.

##### **OB130-09-0075 – Investicijski transferi javnim zavodom – vrtci**

V letu 2019 smo za investicije in nakup opreme za oba vrtca planirali 53.000,00 EUR. OŠ Veliki Gaber, enota Vrtec Sončnica je investicijske transfere v višini 8.000,00 EUR porabil za potrebe izvajanja predšolske vzgoje, in sicer: za nakup novih prenosnikov za delo v igralnici, nakup fotoaparata za skupine, nakup igral in peska za igrišče, nakup opreme ter za garderobne omarice, stole in mize.

Vrtec Mavrica Trebnje je na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 prejel sredstva v skupni višini 45.000,00 EUR, in sicer za: zamenjavo prodca, postavitev protihrupne zaščite igralnic, nakup kombija in nakup opreme za enoto Kekec.

Realizacija na postavki 19004 znaša 52.764,58 EUR oz. 99,56%.

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### **OB130-18-0017 Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber**

Igrišče pri OŠ Veliki Gaber je bilo dokončano v letu 2019. Sredstva v skupni višini 25.100,00 EUR so bila namenjena gradnji – zaključni sloj tartana, varnostni koordinaciji in gradbenemu nadzoru. Realizacija je 24.664,36 EUR oz. 98,26%.

##### **OB130-18-0016 Parkirišče ob OŠ Trebnje**

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo v letu 2019 planiranih 5.000,00 EUR, realizacije ni bilo.

##### **OB130-09-0081 - Inv. transf. javnim zavodom-osnovnim šolam**

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnavljanju prostorov in opreme ter izboljšanju pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti. V letu 2019 smo planirali 88.232,00 EUR za

investicijske transfere osnovnih šol, od tega 57.885,00 EUR za potrebe OŠ Trebnje in 30.347,00 EUR za OŠ Veliki Gaber.

OŠ Trebnje je sredstva namenila za: nakup IKT opreme, obnovo in posodobitev hidrantov, ureditev podlage pri igralih na otroškem igrišču v DNV, sanaciji odtočnega jaška, izdelavi DIIP za prizidek POŠ Šentlovrenc, nakupu opreme za 1., 4. razred (CIK), za malo učilnico naravoslovja, za kabinet svetovalne službe, za nakup miz in stolov v jedilnici v DNV.

Osnovna šola Veliki Gaber je v letu 2019 prejela 30.347,00 EUR investicijskih transferov za: zamenjavo vhodnih vrat v telovadnico, menjavo luči v učilnici tehnike in delavnici, nakup IKT opreme in ozvočenja, nakup žaluzij za jedilnico, nakup polirnega stroja, sanacijo stropa v jedilnici, športne rekvizite, odrsko opremo, pohištvo, mize, stole in kuhinjski inventar.

Realizacija znaša 87.981,00 EUR oz. 99,72%.

#### **19039002 Glasbeno šolstvo**

##### **OB130-09-0083 - Inv. trans. javnim zavodom - Glasbena šola Trebnje**

Zagotovljena so bila sredstva v višini 20.000,00 EUR za nakup instrumentov in druge opreme za potrebe Glasbene šole Trebnje. Realizacija je 100%.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

#### **OB130-09-0085 – Sofin. urej. bival. razmer za Rome**

V letu 2019 je bilo za urejanje bivalnih razmer Romov – legalizacija in pridobivanje dovoljenj, porabljenih 3.648,00 EUR, kar predstavlja 45,60% realizacijo.

#### **OB130-19-0033 Nakup objekta za potrebe Rdečega križa**

Projekt je bil v celoti realiziran v višini 7.500 EUR kupnina in 150 EUR davek na promet nepremičnin. Izveden je bil odkup montažnega objekta št. 252 k.o. 1422 Trebnje z 12 m<sup>2</sup> uporabne površine, stoječega na parceli 227 k.o. 1422 Trebnje, z namenom zagotavljanja dodatnih prostorov za skladišče RK.

## **11. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI**

Krajevne skupnosti so se v letu 2019 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 2019, v katerem je določena višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnosti iz naslova prenesenih nalog za leto 2019 ( $G=90$ ).

Krajevne skupnosti so v letu 2019 v proračunu načrtovale, da bodo razpolagale z 1.779.815,77 EUR sredstev; prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so načrtovale v višini 1.371.981,51 EUR, razliko so krajevne skupnosti predvidele pokriti z lastnimi sredstvi in razpoložljivimi sredstvi na računu (407.834,26 EUR na dan 31. 12. 2018).

Realizacija prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti je znašala 1.257.898,65 EUR. Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti pa je znašala 1.201.203,05 EUR.

Stanje sredstev na računu vseh krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2019 znaša 334.085,45 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.

## 12. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR V LETU 2019

V skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09), ki je začel veljati 1. 1. 2008, upravljavec sredstev sistema EZR ločeno izdela računovodsko poročilo in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna.

Bilanca stanja zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2019 izkazuje kratkoročna sredstva v lasti, vir teh sredstev pa so kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Iz poslovnih knjig zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2019 izhaja, da znašajo kratkoročna sredstva:

- dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 4.331.956,27 EUR kar predstavlja stanje sredstev posameznih proračunskih uporabnikov naše občine;

### **Skupna aktiva znaša 4.331.956,27 EUR.**

Vir sredstev v poslovnih knjigah zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2019 je:

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 4.331.956,27 EUR

### **Skupna pasiva znaša 4.331.956,27 EUR.**

Pripravila:  
Občinska uprava

Trebnje, 28.5.2019

**Alojzij KASTELIC, l.r.**  
**ZUPAN**

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 31.12.2019
- Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2019
- Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019
- Obrazložitve KS