

OBRAZLOŽITEV
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE TREBNJE
ZA LETO 2021

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 31.12.2021	141
8. IZRAČUN PRESEŽKA / PRIMANJKLJAJA ZA LETO 2021	144
9. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	145
OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROJEKTOV	146
10. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI	159

1. UVOD

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02–ZJF-C in 114/06-ZUE),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).

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

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

Proračun Občine Trebnje za leto 2020 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 2021.

Proračun občine Trebnje za leto 2021 je bil pripravljen na osnovi izhodišč, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance.

Občinski svet Občine Trebnje je na 15. redni seji, dne 10. 3. 2021, sprejel Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2021. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/21, dne 12. 3. 2021, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

Občinski svet Občine Trebnje je na 2. izredni seji, dne 25. 8. 2021, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans I. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 135/21, dne 27. 8. 2021, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

Občinski svet Občine Trebnje je na 17. redni seji, dne 13. 10. 2021, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 163/21, dne 15. 10. 2021, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

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

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

PRIHODKI

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

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

V letu 2021 so bili skupni prejemki proračuna Občine Trebnje realizirani v višini 14.730.123,63 EUR, kar pomeni 93,94 % glede na načrtovano.

- V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija prihodkov 14.730.123,63 EUR ali 93,94 % glede na načrtovano,
- v računu finančnih terjatev in naložb prejemki niso bili realizirani, kar je v skladu s planiranim.
- v računu financiranja prejemki prav tako niso bili realizirani.

V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 76,39% celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 15,99%, kapitalski prihodki 0,52%, prejete donacije 0,17%, transferni prihodki 6,77% in prejeta sredstva iz Evropske unije (direktno) 0,16% celotnih prihodkov.

70 - davčni prihodki so bili realizirani v višini 11.252.466,63 EUR oziroma 101,46%.

V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina, in sicer 78,56% (8.840.018,00 EUR), kar predstavlja 60,01% vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti plan.

V skupini davkov na premoženje, katerih realizacija znaša 1.865.103,73 EUR oz. 94,70%, največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, ki so bili realizirani v skupni višini 1.579.341,72 EUR oziroma 84,68%. Največji delež predstavlja nadomestilo ter zamudne obresti za uporabo stavbnega zemljišča, sledijo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili realizirani v višini 243.404,86 EUR ali 135,20% glede na sprejeti proračun. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 3.355,87 EUR, kar glede na plan predstavlja 166,10%; davki na dediščine in darila pa so bili realizirani v višini 39.001,28 EUR oziroma 55,60% glede na načrtovano.

V skupini domačih davkov na blago in storitve, ki so bili realizirani v skupni višini 547.344,90 EUR oz. 195,13% glede na načrtovano, je bil davek na dobitke od iger na srečo realiziran v višini 272.740,45 EUR, drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer se med drugim izkazujejo prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter zamudne obresti (182.031,79 EUR ali 104,0% in 0,60 EUR), okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (69.637,48 EUR ali 99,5%), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (12.571,78 EUR ali 68,0%) ter turistične takse (10.362,80 EUR ali 148,0%), so bili realizirani v skupni višini 274.604,45 EUR oziroma 101,5%.

71 - nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.355.285,38 EUR, kar pomeni 101,43% načrtovanih.

Pri prihodkih od obresti realizacije ni, 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 787.527,82 EUR ali 94,78% načrtovanih, takse in pristojbine v višini 49.047,40 EUR ali

113,27% načrtovanih, globe in druge denarne kazni v višini 99.039,70 EUR ali 94,77%, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 50.794,60 EUR ali 101,58% ter drugi nedavčni prihodki v višini 1.368.875,86 EUR ali 105,86% načrtovanih (v okviru teh so bili prihodki od komunalnih prispevkov realizirani v višini 1.186.130,56 EUR ali 106,37%; prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, ki jih planirajo in pobirajo krajevne skupnosti, pa so bili realizirani zgolj v višini 366,00 EUR ali 1,46%).

V strukturi večji delež, in sicer 58,12%, predstavljajo drugi nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 1.368.875,86 EUR oz. 105,86% načrtovanih. Med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov v višini 1.186.130,56 EUR ali 106,40% načrtovanih, prispevki in doplačila občanov (krajevne skupnosti) v višini 366,00 EUR ali 1,46%, zamudne obresti od komunalnih prispevkov v višini 890,53 EUR ali 29,68% ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 181.488,77 EUR ali 120,99% (v najvišjem deležu predstavljajo denarna sredstva za dodatke za delo v nevarnih razmerah, nakazilo dodatka izplačanega po zahtevku iz preteklega leta, denarna sredstva iz naslova dedovanja, stečajne mase, povračila sodnih stroškov, nakazila dividend,...).

Drugi največji delež predstavljajo prihodki od premoženja, ki so bili realizirani v višini 787.527,82 EUR oz. 94,78% načrtovanih. Med njimi so bili: prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 99.482,13 EUR (od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 6.651,50 EUR), prihodki od najemnin za stanovanja v višini 6.427,93 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 636.970,99 EUR (prihodki iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo za dejavnost oskrbe s pitno vodo v višini 288.435,24 EUR, za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 250.223,21 EUR, za dejavnost ravnanja z odpadki v višini 89.684,04 EUR ter prihodki od drugih najemnin v višini 8.628,50 EUR, od tega prihodki krajevnih skupnosti v višini 7.056,00 EUR), prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.881,78 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 21.175,38 EUR, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 1.283,00 EUR in drugi prihodki od premoženja v višini 20.306,61 EUR (od tega prihodki krajevnih skupnosti v višini 19.200,00 EUR).

Takse in pristojbine, ki v strukturi predstavljajo 2,08% nedavčnih prihodkov, so bile realizirane v višini 49.047,40 EUR; globe in druge denarne kazni, ki v strukturi predstavljajo 4,20% nedavčnih prihodkov, so bile realizirane v višini 99.039,70 EUR; prihodki od prodaje blaga in storitev, ki v strukturi predstavljajo 2,15% nedavčnih prihodkov, pa so bili realizirani v višini 50.794,60 EUR, od tega prihodki krajevnih skupnosti znašajo 1.254,00 EUR.

72 - kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 76.210,00 EUR, kar pomeni 9,62% načrtovanega; v strukturi pa 0,52% celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov v I. 2021 niso bili realizirani, prihodki od prodaje opreme so bili realizirani v višini 11.420,00 EUR, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 28.084,00 EUR oziroma 56,20%, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa v višini 36.706,00 EUR oziroma 5% načrtovanih.

73 - prejete donacije - prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 25.192,74 EUR, kar v strukturi predstavlja 0,17% celotnih prihodkov, in sicer prejete donacije od pravnih oseb v višini 25.000,00 EUR (v celoti kot prihodki KS) in prejete donacije od fizičnih oseb v višini 192,74 EUR (od tega prihodki KS v višini 122,74 EUR).

74 - transferni prihodki so bili realizirani v skupni višini 997.250,00 EUR oziroma 76,78% glede na načrtovano, v strukturi pa predstavljajo 6,77% celotnih prihodkov.

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 965.872,09 EUR oz. 101,33% načrtovanih, kar v strukturi celotnih prihodkov predstavlja 6,56%, in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 87.848,60 EUR oz. 60,18% načrtovanih (sredstva požarne takse v višini 44.415,95 EUR, sredstva za sofinanciranje investicij Medgeneracijska točka Temenica v višini 22.916,66 EUR, sredstva slovenske udeležbe (proračun RS) pri sofinanciranju projekta Regionalna kolesarska povezava v

višini 7.844,48 EUR in sredstva iz naslova sofinanciranja gozdne ceste v višini 12.671,51 EUR).

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 279.076,49 EUR oz. 134,04% (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav v skupni višini 60.605,07 EUR, iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin v višini 6.152,81 EUR, za gozdne ceste v višini 16.601,82 EUR, za javna dela v višini 10.569,02 EUR, povračilo sredstev za izplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih (epidemija COVID-19) v višini 97.559,78 EUR in 4.237,99 EUR (povračilo sredstev za karantene in višje sile), sredstva ZFRO Romska občina v višini 77.350,00 EUR ter sredstva iz naslova sofinanciranja projekta ETM v višini 6.000,00 EUR;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 598.947,00 EUR;

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav so bila realizirana v višini 31.337,91 EUR oz. 9,1% načrtovanih, kar v strukturi celotnih prihodkov predstavlja 0,21%, in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike niso bila realizirana ker so bili projekti realizirani šele konec leta in se realizacija prenaša v leto 2022;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v višini 31.377,91 EUR oz. 31,60%, in sicer iz naslova sofinanciranja projekta Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog (skladno z dinamiko izvajanja projektov);
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada iz naslova sofinanciranja projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode niso bila realizirana (ker projekt še ni odobren), iz naslova sofinanciranja energetske prenove CIK Trebnje niso bila realizirana zaradi zamika izvajanja projekta.

78 – prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav so bila realizirana v višini 23.718,88 EUR oziroma 59,29 %, in sicer:

- ostala prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova sofinanciranja projekta Aquares v višini 23.718,88 EUR oz. 59,29% načrtovanih.

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 2021 so bili realizirani v višini 13.144.037,82 EUR, kar pomeni 63,43% glede na načrtovano.

V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija odhodkov 12.622.826,20 EUR oziroma 62,49% 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 in delno za upravljanje z obstoječim dolgom (predčasno poplačilo) v višini 521.211,62 EUR oziroma 100,0%.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 22,35% celotnih odhodkov, tekoči transferi 40,74%, investicijski odhodki 33,05% in investicijski transferi 3,86% celotnih odhodkov.

40 - tekoči odhodki so bili realizirani v skupni višini 2.820.223,54 EUR, kar pomeni 76,50% glede na veljavni plan.

400 - plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 850.218,56 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 6,74%.

401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 132.169,54 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 1,05%.

402 - izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1.794.783,63 EUR, kar pomeni 70,78% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 14,22%. Izdatki, ki se prikazujejo v tej podskupini, so bili realizirani: 4020 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 67.404,21 EUR oz. 54,32%, 4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 178.739,75 EUR oz. 78,80%, 4023 - prevozni stroški in storitve v višini 4.256,89 EUR oz. 54,60%, 4024 - izdatki za službena potovanja v višini 549 EUR oz. 19,41%, 4025 - tekoče vzdrževanje v višini 838.718,41 EUR oz. 91,23%, 4026 - poslovne najemnine in zakupnine v višini 29.265,22 EUR oz. 83,25%, 4027 - kazni in odškodnine - realizacije ni bilo ter 4029 - drugi operativni odhodki v višini 675.850,11 EUR oz. 55,87%.

403 - plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 28.051,81 EUR, kar pomeni 73,63% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,22%. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 25.882,79 EUR, plačila obresti od kreditov javnim skladom pa v višini 2.169,02 EUR.

409 - rezerve so bile z rebalansom proračuna – II načrtovane v skupni višini 81.464,65 EUR, in sicer 66.464,65 EUR na splošni proračunski rezervaciji za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili predvideni v zadostni višini, ter 15.000,00 EUR na proračunski rezervi za izločitev v sklad za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v višini 5.822,40 EUR razporejena na proračunske postavke, kjer so se pojavile potrebe, sredstva proračunske rezerve pa so bila, glede na trenutno oblikovana sredstva sklada proračunske rezerve, izločena v poseben sklad v višini 100%.

41 - tekoči transferi so bili realizirani v skupni višini 5.141.849,79 EUR, kar pomeni 88,60% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 40,73%.

410 - subvencije so bile realizirane v višini 57.348,53 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 0,45%.

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 3.198.643,01 EUR, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 25,34%.

V tej podskupini se izkazujejo darila ob rojstvu otroka, ki so bila realizirana v višini 28.860,00 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, ki so bili realizirani v višini 13.762,71 EUR, štipendije, ki so bile realizirane v višini 38.500,00 EUR, drugi transferi posameznikom, ki so bili realizirani v skupni višini 3.117.520,30 EUR, in sicer: regresiranje prevozov v šolo v višini 410.837,07 EUR, regresiranje šolske prehrane v višini 8.583,36 EUR, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele v višini 238.602,53 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 2.195.334,60 EUR, subvencioniranje stanarin v višini 16.249,15 EUR, izplačila družinskemu pomočniku v višini 24.808,56 EUR ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 223.105,03 EUR.

412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 606.764,05 EUR, kar pomeni 86,40% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 4,80%.

413 - drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 1.279.094,20 EUR, kar pomeni 91,74% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 10,13%. V tej podskupini največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so bili realizirani v višini 1.045.786,62 EUR, sledijo sredstva prenesena drugim občinam (zlasti sredstva za plače in materialne stroške za skupne občinske uprave), ki so bila realizirana v višini 162.781,16 EUR, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, ki so bila realizirana v višini 41.417,50 EUR, tekoči transferi v javne sklade, ki so bili realizirani v višini 18.311,62 EUR ter tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, ki so bili realizirani v višini 10.797,30 EUR.

42 - investicijski odhodki so bili realizirani v skupni višini 4.172.542,07 EUR, kar pomeni 40,87% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 33,01%.

4200 – nakup zgradb in prostorov je bil realiziran v višini 304.181,00 EUR oz. 97,51%, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,41%.

4202 - nakup opreme je bil realiziran v višini 271.836,23 EUR, kar pomeni 93,71% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,15%.

4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 1.473.572,64 EUR, kar pomeni 23,40% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 11,60%.

4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove – odhodki so bili realizirani v višini 331.596,49 EUR, kar pomeni 59,95% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,63%.

4206 - nakup zemljišč in naravnih bogastev je bil realiziran v višini 1.470.916,75 EUR, kar predstavlja 81,9% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 11,65%.

4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – odhodki so bili realizirani v višini 320.438,96 EUR, kar pomeni 33,39% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,54%.

43 - investicijski transferi so bili realizirani v skupni višini 488.210,80 EUR, kar pomeni 97,01% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 3,87%.

431 - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili realizirani v višini 288.501,18 EUR, kar pomeni 97,33% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 2,28%.

432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 199.709,62 EUR oz. 96,55% glede na veljavni plan, kar v strukturi celotnih odhodkov predstavlja 1,58%, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V proračunskem letu 2021 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Trebnje realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.107.297,43 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

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

RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja je bila v letu 2021 načrtovana zadolžitev - kot dolgoročno zadolževanje pri bankah, za financiranje razširitve podružnične šole v Dolenji Nemški vasi v višini 3.000.000,00 EUR, vendar zaradi prenosa nerealiziranih projektov iz leta 2021 v leto 2022 zadolževanje ni bilo potrebno.

Na strani prejemkov v letu 2021 realizacije ni bilo.

Realizacija iz izdatkovne strani je bila 100% načrtovane, in sicer:

- izdatki iz naslova odplačil dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za investicije: Vrtec Trebnje, nakup prostorov za knjižnico in ostale investicije v letu 2014, ki so bili realizirani v skupnem znesku 279.242,88 EUR;
- izdatki iz naslova odplačila dolgoročnega kredita drugim finančnim institucijam za vrtec v Šentlovrencu so bili realizirani v višini 106.666,68 EUR;

- izdatki iz naslova odplačila dolgoročnega kredita javnemu skladu za Vodovod Trebnje so bili realizirani v višini 65.000,04 EUR;
- izdatki iz naslova odplačil kreditov državnemu proračunu – vračanje povratnih sredstev po ZFO-1 – so bili realizirani v višini 70.302,02 EUR.

Neto zadolževanje v letu 2021 znaša -521.211,62 EUR (razlika med novim zadolževanjem in odplačili obstoječih kreditov), kar se črpa iz proračunskega presežka ter iz stanja sredstev na računu oz. splošnega sklada.

Kumulativno povečanje stanja sredstev na računu oz. splošnega sklada (po vseh treh bilancah proračuna) znaša 1.586.085,81 EUR.

3. PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE – UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

V skladu z 8. in 10. ter 10. a členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 lahko župan in predsedniki krajevnih skupnosti s sklepom o prerazporeditvi pravic porabe spremenijo višino sredstev za posamezne namene med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprogramov, med podprogrami v okviru glavnih programov ter med glavnimi programi.

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

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

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

Na osnovi tega določila je v prilogah (PREGLED PRERAZPOREDITEV POSTAVK PRORAČUNA PRED REBALANSOM, PREGLED PRERAZPOREDITEV POSTAVK PRORAČUNA PO REBALANSU I. in PO REBALANSU II.) 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. 2021 so bili realizirani sledeče:

zap.št.	PRIHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Obračun sredstev rezerv v letu 2021	15.000,00
2.	Obresti od vezanih sredstev	5,49
	SKUPAJ PRIHODKI	15.005,49

	ODHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Pomoč pri sanaciji škode pri hiši zaradi poplave – Strajnar Ana	1.000,00
2.	Pomoč pri odpravi posledic škode pri požaru – Kosem Jožef	1.500,00
	SKUPAJ ODHODKI	2.500,00

	PRESEŽEK PRIHODKOV	12.505,49
	SREDSTVA NA RAČUNU	210.272,28
	SKUPAJ	222.777,77

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V skladu z 42. členom ZJF in 16. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2021 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 2021 o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan s pisnim sklepom. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče natančno načrtovati.

Pregled sklepov o razporeditvi splošne proračunske rezervacije v letu 2021:

Tabela 1: Razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2021

NAZIV KONTA	DATUM	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	NRP	NAZIV NRP	KONTO	PP	ZNESEK
Dodatki za delo v posebnih pogojih - 39. člen KPJS - OU	30.04.2021	Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	/	/	40000200	06007	6.910,00
Dodatki za delo v posebnih pogojih - 39. člen KPJS - Aquare	30.04.2021	Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode - projekt Aquare	/	/	40000201	15015	200,00
Drugi operativni odhodki - zemljiškoknj., geodet. zadeve	03.05.2021	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	/	/	40299929	16027	10.000,00
Dodatki za delo v posebnih pogojih - 39. člen KPJS - OU	26.05.2021	Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	/	/	40000200	06007	40.000,00
Načrti in druga projektna dokumentacija - Kulturni dom Trebnje	21.06.2021	Kulturni dom Trebnje	OB130-17-0021	Kulturni dom Trebnje	42080445	18078	13.110,00
Drugi operativni odhodki - vzdrževanje gozdnih cest	24.06.2021	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	/	/	40299912	11013	4.383,00
Drugi operativni odhodki	20.08.2021	Evropski teden mobilnosti	/	/	40299947	08003	9.000,00
Nakup druge opreme in napeljav - civilna zaščita	22.10.2021	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	OB130-09-0008	Opremljanje enot in služb	42029900	07003	4.000,00

				civil.zaščite			
Nakup drugih zgradb in prostorov - športni park Trebnje	15.11.202	Vzdrževanje športnega parka Trebnje	OB130-09-0067	Invest.vzd rž.-javni športni objekti	42009906	18087	1.432,40
Nakup zemljišč - stavbnih	09.11.2021	Nakup stavbnih zemljišč	OB130-21-0031	Odkup zemljišč- OPPN trg-ind.cona	42060001	16030	30,00
Darilo ob rojstvu otroka	15.12.2021	Pomoč staršem ob rojstvu otroka	/	/	41110300	20022	110,00
Subvencioniranje stanarin	15.12.2021	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje majemnin)	/	/	41192000	20016	250,00

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

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. **Stopnja finančne suverenosti občine** predstavlja delež davka na nepremičnine (kjer je glavni vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je edini izključno občinski davek, saj je občina suverena tako pri določanju davčnih zavezancev kot tudi obremenitev in pri določanju porabe) v skupnih prihodkih in za Občino Trebnje za leto 2021 znaša 10,72 %, v letu 2020 je znašal 5,88% ter v zadnjih 8 let je kazalnik znašal povprečno 6,32%.
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 2021 znaša 6,56 %, v l. 2020 je znašal 6,92% ter v zadnjih 10 letih pa je povprečno znašal 6,83%.
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 2021 znaša 36,92%, v l. 2020 je znašal 39,11 % ter v zadnjih 10 letih pa je znašal povprečno 24,67 %.
4. **Ekonomičnost delovanja občinske uprave** predstavlja delež sredstev za delovanje uprave in funkcionarjev v razmerju do celotnega obsega odhodkov in za Občino Trebnje v letu 2021 znaša 9,04%, v l. 2020 je znašal 7,93 % ter za zadnjih 10 let povprečno je znašal 6,28 %.
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 2021 znaša 0,86, v l. 2020 je znašal 0,96 ter za zadnjih 10 let je znašal kazalnik v povprečju 1,00 .

II. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

Glavne ugotovitve »Poročila o notranji reviziji Občine Trebnje za leto 2021« (november 2021):

Predmet notranje revizije poslovanja občine je bil pregled poslovanja občine s poudarkom na področju preverjanja lastnih prihodkov občine. V postopku revizije je bilo ugotovljeno, da so notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene 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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

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

01008 - Financiranje političnih strank

01017 - Nakup računalniške in programske opreme

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

V letu 2021 so bila planirana sredstva za stroške svetnikov v višini 54.600,00 EUR, realizirana so bila v višini 54.568,99 EUR oz. 99,9 %.

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

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 99,9 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Do odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji je prišlo zaradi vpliva COVID-19, saj ni bilo pogojev za izvedbo rednih sej Občinskega sveta, zato je večina sej bila sklicana kot dopisne seje. OS je na 13. redni seji sprejel Sklep o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je določal, da članom OS za dopisne seje pripada sejnina, kot je določena za redne seje. Iz tega razloga je prišlo do odstopanj s doseženimi cilji iz poročila preteklega leta oz. več preteklih let.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Odhodki so bili realizirani v celoti glede na načrtovana sredstva.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev ter opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z lokalnimi volitvami in izvaja nadomestne volitve članov občinskega sveta ter aktivnosti ob prenehanju mandatov članom občinskega sveta in njihovo nadomestitvijo.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

V letu 2021 je bilo (po prerazporeditvi sredstev v višini 1.600 EUR na drugo proračunsko postavko) načrtovano za delo OVK in POVK 9.400,00 EUR. Izvedeni so bili postopki za nadomestitve članov občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat.

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

V letu 2021 je bila realizacija 893,40 EUR oz. 9,50 %.

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:

Zastavljeni cilji so doseženi, upošteva se epidemiološke razmere.

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 2021 so bili vsi cilji doseženi (upošteva se epidemiološke razmere).

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 2021 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 % oz. 33.019,80 EUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

V letu 2021 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 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR, ki so bila namenjena za plačilo stroškov za morebitna popravila prenosnih računalnikov, ki jih uporabljajo člani Občinskega sveta. Sredstva niso bila realizirana, saj so prenosniki še novejši in se ne kvarijo.

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 2021 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 v višini 79.912,00 EUR so bili realizirani v višini 77.118,14 EUR oz. 96,5% veljavnega plana.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V stroških so zajeta protokolarna darila, razni cvetlični aranžmaji ob raznih priložnostih, gostinske storitve in stroški pogostitev poslovnih strank župana, pogostitve ob svečanih dogodkih, otvoritvah, nakup 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 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 13.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 6.775,37 oz. 52,10 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 8.798,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 627,01 oz. 7,10 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Večje odstopanje pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji se kaže v racionalizaciji objav in večji gospodarnosti. Pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji je zaznati večje odstopanje, kar gre pripisati nalezljivi bolezni COVID-19, zaradi česar je bilo zbiranje ljudi omejeno (celotno leto 2021) in posledično manj objav v medijih.

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 2021 je bilo predvideno 3.000 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 1.781,67 EUR oz. 59,40 %.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

V okviru tega področja proračunske porabe sta vključena dva glavna programa:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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

02001- Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev

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

02003 - Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

02001 - Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev

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

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

- Zakon o javnih financah
- Zakon o trgu finančnih instrumentov

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Višina planiranih sredstev proračunskega uporabnika je v letu 2021 znašala 500,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 62,38 EUR oz. 12,5% za plačilo stroškov za pridobitev in vzdrževanje LEI kode (identifikacijo neposrednih udeležencev finančnih transakcij). LEI (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem

sistemu, ki povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je nemoten potek finančnih transakcij proračuna Občine Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Cilj je nemoten potek finančnih transakcij proračuna Občine Trebnje, ob čim bolj gospodarni porabi. Višina planiranih sredstev proračunskega uporabnika je v letu 2021 znašala 2.000,00 EUR, realiziranih je bilo v višini 572,33 EUR oz. 28,6%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

02003 – Plačilo občinskih dajatev – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

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

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

- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Višina planiranih sredstev je bila 18.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili za leto 2021 realizirani v višini 16.947,21 EUR oz. 94,2%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

0203 Fiskalni nadzor

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trebnje
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trebnje

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu občine Trebnje in Poslovniku Nadzornega odbora, na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje in na podlagi programa dela Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Za delo Nadzornega odbora so bila v letu 2021 načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR, in sicer za izplačila sejnin opravljenih sej Nadzornega odbora in izplačilo nagrad za opravljene nadzore.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 4.980,81 EUR oziroma 55,3%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem finančnega nadzora deluje.

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

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru tega področja proračunske porabe sta naslednja glavna programa:

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe.

0402 - Informatizacija uprave

Glavni program 0402 - Informatizacija uprave

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

04029001 Informacijska infrastruktura,

04029002 Elektronske storitve.

04029001 Informacijska infrastruktura

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

04002 - Vzdrževanje omrežja EU projekta WiFi4EU.

04002 - Vzdrževanje omrežja EU projekta WiFi4EU

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR in niso bila realizirana, saj ni bilo potreb po vzdrževanju omrežja, ki od vzpostavitve deluje brezplačno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Zastavljeni cilji bodo v primeru izkazane potrebe po vzdrževanju doseženi v prihodnjih letih.

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Omrežje od vzpostavitve deluje brezhibno in vzdrževanje ni bilo potrebno.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04029002 Elektronske storitve

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

04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema.

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

04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo stroški za delovanje informacijske infrastrukture in elektronske storitve - kritje stroškov vzdrževanja ažurnega kataloga informacij javnega značaja ter vzdrževanja komunikacijskih povezav HKOM.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 4.600,00 EUR. Realizirana so bila v višini 3.550,76 EUR oziroma 77,19 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP),
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA),
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za razvoj Občine Trebnje kot pametne skupnosti, ki ji bo omogočal sposobnost učinkovitega upravljanja virov za zadovoljevanje družbenih, gospodarskih in okoljskih potreb v korist prebivalcev. To je zahtevna naloga, saj so mesta in skupnosti pogosto organizirani po ločenih področjih in so le redko

upravljani kot celovita entiteta. Odločevalci običajno nimajo niti vpogleda v dogajanje v mestu ali skupnosti v realnem času niti kakovostnih agregiranih podatkov, na podlagi katerih bi lahko sprejemali odločitve. Uvajanje digitalnih tehnologij bo temeljilo na povezovanju, odprtosti in dostopnosti, uporabi standardnih rešitev, pravih interoperabilnosti, analizi masovnih podatkov in souporabi digitalne infrastrukture.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR in so se z rebalansom proračuna I za leto 2021 znižala na 4.000,00 EUR. Sredstva so bila zagotovljena za pripravo investicijske, projektne in druge dokumentacije za kandidiranje na razpisu Ministrstva za javno upravo za pametna mesta in skupnosti v konzorciju z Mestno občino Novo mesto ter pripravo investicijske, projektne in druge dokumentacije na področju razvoja pametnih rešitev mesta Trebnje in vseh območij občine. Občina se je na razpis v konzorciju z Mestno občino Novo mesto uspešno prijavila, vendar je bil razpis naknadno razveljavljen. Sredstva niso bila realizirana, saj je stroške priprave dokumentacije za prijavo na razpis prevzela Mestna občina Novo mesto, drugih potreb po pripravi dokumentacije pa 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:

Zastavljeni cilji bodo po sprejemu predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in v primeru napovedane ponovne objave razpisa za pametna mesta in skupnosti Ministrstva za javno upravo oziroma Službe vlade za digitalno preobrazbo doseženi v prihodnjih letih.

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, ker je Ministrstvo za javno upravo razveljavilo razpis za pametna mesta in skupnosti in ker Vlada RS ter Služba vlade za digitalno preobrazbo šele pripravljata zakonski okvir za digitalno preobrazbo Slovenije.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

0403 – Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih,

04006 Celostna podoba občine,

04007 Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje).

04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 9.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 4.670,05 EUR oz. 51,89 % 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. Ozirajoč se na razmere v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, je bilo v letu 2021 več objav kot v letu 2020, saj je bilo sprejetih več splošnih pravnih aktov.

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 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 10.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani 2.487,00 EUR oziroma 24,87 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Cilji so bili doseženi navkljub realizaciji, ki je bila nižja kot v letu 2020.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani glede na sprotne potrebe.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04007 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

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

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

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.500,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 2.745,00 EUR oziroma 78,43 %.

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, z dodatno zagotovljenimi sredstvi glede na pretekla leta je bila izvedena celovita prilagoditev spletne strani standardom iz ZDSMA.

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

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

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

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 12.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 6.890,56 EUR oz. 57,42 %.

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:

Pri doseganju ciljev v primerjavi z obdobjem pred nalezljivo boleznijo COVID-19 je zaznati večje odstopanje, saj je bilo tudi v letu 2021 zbiranje ljudi še vedno omejeno.

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

Zastavljeni cilji so bili, ozirajoč se na možnosti organizacije dogodkov zaradi epidemije COVID-19, realizirani v dokaj 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 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 9.000,00 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 8.658,59 EUR oz. 96,21 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem notranjega finančnega nadzora deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

- 04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine,
- 04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov,
- 04021 - Storitve notarjev, cenilcev,
- 04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev,
- 04024 - Stroški in zamudne obresti v upravnih postopkih.

04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

NRP OB130-09-0002

NRP OB130-09-0007

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

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zagotavljanje sredstev za tekoče stroške, stroške vzdrževanja in upravljanja za stavbe na Golievem trgu 1 in 9, Baragovem trgu 3, na Veliki Loki (nekdanja pošta), Kolodvorski ulici 1 in v Vejarju 120, do prenove in predaje namenu oziroma v upravljanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva v višini 85.360,00 EUR so bila v letu 2021 namenjena za kritje stroškov, opredeljenih zgoraj. Realiziranih je bilo 56.540,85 EUR, oziroma 66,24 %.

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

- 40200105 Čistilni material in storitve-poslovni prostori občine; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 3.500,00 EUR, realizirana pa v višini 3.320,00 EUR oz. 94,86 %;
- 40200201 Storitve varovanja zgradb in prostorov - posl. prost. občine; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 1.700,00 EUR, realiziranih je bilo 769,65 EUR, oziroma 45,27 %;
- 40220018 Električna energija- vzdr. poslov. prost. občine; za leto 2021 so bila vključujoč 100,00 EUR, zagotovljenih z rebalansom II, načrtovana sredstva v višini 7.600,00 EUR, realiziranih je bilo 6.320,03 EUR, oziroma 83,16 %;
- 40220107 Poraba kuriv in stroški ogrevanja-posl. prost. občine; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 20.115,01 EUR (vključujoč prerazporeditev iz konta 40299947 v višini 1.115,01 EUR), realiziranih je bilo 17.550,38 EUR, oziroma 87,25 %;
- 40220308 Voda in komunalne storitve -poslov. prost. občine; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 8.380,00 EUR, realiziranih je bilo 5.486,46 EUR, oziroma 65,47 %;
- 40220406 Odvoz smeri – poslovni prostori občine; za leto 2021 je bilo realiziranih 96,68 EUR od načrtovanih 120,00 EUR, kar pomeni realizacijo 80,57 %;
- 40250001 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - poslovni prostori občine; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, ki so bila realizirana v višini 343,73 EUR oz. 8,59 %;
- 40251104 Tekoče vzdrževanje druge opreme - poslovni prostori občine; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, ki so bila realizirana v višini 457,50 EUR oz. 45,75 %;
- 40260500 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 1.060,00 EUR, realizirana pa v višini 576,40 oz. 54,38 %;
- 40299947 Drugi operativni odhodki; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 7.884,99 EUR, realiziranih je bilo 3.984,04 EUR, oziroma 50,53 %;
- 42020000 Nakup pisarniškega pohištva: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 10.845,80 EUR in realizirana v celoti za nakup pisarniškega pohištva za opremo celotnega prvega nadstropja stavbe na Golievem trgu 9 v Trebnjem, v okviru NRP OB130-09-0002;
- 42040227 Rekonstrukcije in adaptacije - poslovni prostori občine; za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 19.154,20 EUR, realiziranih je bilo 6.790,18 EUR, oziroma 35,45 %, v okviru NRP OB130-09-0007.

Sredstva so bila v proračunu za leto 2021 načrtovana v obsegu, ki je omogočal kritje rednih stroškov, nujno potrebnih storitev vzdrževanja in upravljanja, prav tako za nakup pisarniške opreme.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov

04021 - Storitve notarjev, cenilcev

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

04024 - Stroški in zamudne obresti v upravnih postopkih

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Izvajanje zakonskih obveznosti s strani neposrednega uporabnika.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Na postavki 04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov, so planirana sredstva znašala 10.000,00 EUR, realizacije v letu 2021 ni bilo, ker do navedenih postopkov ni prišlo.

Na postavki 04021 - Storitve notarjev, cenilcev, so planirana sredstva znašala 15.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 7.831,17 EUR, kar znaša 52,21%. 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 8.858,55 EUR, kar znaša 44,29%. Namenjena so bila stroškom, ki so nastali v sodnih postopkih in stroškom pravnega zastopanja v sodnih in drugih zahtevnih postopkih.

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic pri izvajanju dela za štiri proračunske postavke: 04017, 04021, 04022 in 04024 ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

06003 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Uveljavljanje interesov Občine Trebnje v odnosu do državnih organov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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

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.

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

V letu 2021 so bili vsi cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

06004 – Transferi za delovanje RRA in RC

06006 – Evropa za državljane

06030 – Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

Opis podprograma

V okvir podprograma Povezovanje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva namenjena drugim oblikam povezovanja občin. Občina je včlanjena v evropsko združenje za lokalno demokracijo (ALDA) in v Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije (KUDUS), podpira tudi delovanje regionalne razvojne agencije, ki je Razvojni center Novo mesto.

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 evropsko združenje za lokalno demokracijo (ALDA) in v Združenje KUDUS ter v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sofinancira delovanje regionalne razvojne agencije, ki za občino opravlja storitve na področju spodbujanja regionalnega razvoja, dejavnosti priprave in koordinacije regijskih projektov ter koordinacije projektov vključenih v Dogovor za razvoj regij. 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 v združenjih 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. Skladen regionalni razvoj, sodelovanje v regijskih projektih ter vključitev in izvedba projektov vključenih v Dogovor za razvoj regij.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila sredstva namenjena delovanju RRA oziroma RC Novo mesto načrtovana v višini 14.723,61 EUR, realiziranih pa je bilo 14.647,18 EUR oziroma 99,48 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki na druga področja pri izvajanju programa so, in sicer je občina v preteklem letu sodelovala v projektu Revitalizacije dolenjske železnice ter pri vzpostavitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Poti prihodnosti«, kar bo dolgoročno doprineslo k modernizaciji dolenjske železnice. Uspešno je izvedla projekt Industrijske cone – 2. faza, ki je bil vključen v Dogovor za razvoj regije JV Slovenija, in pridobila sofinanciranje, uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje projekta Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog, ki je vključen v Dogovor za razvoj regije JV Slovenija, in je v izvedbi ...

06006 – Evropa za državljane

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

- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Program Evropa za državljane s financiranjem projektov in dejavnosti, v katerih lahko sodelujejo državljani, poudarja skupno zgodovino in vrednote ter spodbuja občutek, da razvoj Unije pripada njenim državljanom. Načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR so bila namenjena sodelovanju v projektu Evrope za državljane (Street Art). Realizacija na tej postavki v letu 2021 je znašala 3.114,13 EUR oziroma 51,90 %, in sicer ker izvedba določenih aktivnosti projekta ni bila mogoča zaradi epidemije bolezni COVID-19. Projekt je Evropska komisija podaljšala do vključno prve polovice leta 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Do nepričakovanih posledic pri izvajanju projekta je prišlo zaradi epidemije bolezni COVID-19, in sicer določenih aktivnosti ni bilo mogoče izvesti skladno z odobreno prijavo projekta zaradi omejitev gibanja in druženja.

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

Pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklim letom je prišlo do razlike, in sicer je bil projekt v letu 2021 realiziran do polovice. Od predvidenih 4 mednarodnih dogodkov, za realizacijo ostajata dva, od predvidenih treh lokalnih pa za realizacijo ostaja še en lokalni dogodek.

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:

Določeni izvedbeni cilji za leto 2021 so bili kljub omejitvam doseženi, in sicer s prilagoditvami oziroma v obdobjih, ko omejitev ni bilo. V skladu z navodili vodilnega partnerja so je en mednarodni dogodek izvedel preko spleta, eden pa v živo. Izvedeni sta bili tudi dve lokalni delavnici.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06030 Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

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

- Sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje o včlanitvi v Združenje KUDUS in evropsko združenje za lokalno demokracijo (ALDA).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Na proračunski postavki so bila za leto 2021 zagotovljena sredstva v višini 1.200,00 EUR, od česar je bilo za članarini realiziranih 1.150,00 EUR oziroma 95,83 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki na druga področja pri izvajanju programa so, in sicer občina zaradi članstva v ALDI pridobiva različne možnosti sodelovanja v evropskih projektih iz različnih področij.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Glavni program 0603 - Dejavnost občinske.

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

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

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

06010 – Promocija zdravja na delovnem mestu

06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave

06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave

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

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

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

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 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 932.910,00 EUR. Realiziranih je bilo 891.965,77 EUR oziroma 95,61 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 146.484,82 EUR. Realiziranih je bilo 110.512,22 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 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 12.900,00 EUR, realiziranih je bilo 7.902,97 EUR oziroma 61,26 %.

- 40200100 Čistilni material in storitve: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 16.224,00 EUR (vključujoč 624,00 EUR, zagotovljenih z rebalansom I), realiziranih je bilo 16.224,00 EUR oziroma 100,00 %.
- 40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, realiziranih je bilo 2.823,37 EUR oziroma 70,58 %.
- 40200800 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR, realiziranih je bilo 1.952,00 EUR oziroma 65,07 %.
- 40209900 Drugi splošni material in storitve: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 5.376,00 EUR, realiziranih je bilo 1.781,28 EUR, oziroma 33,13 %.
- 40220000 Električna energija: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR, realiziranih je bilo 12.601,86 EUR oziroma 96,94 %.
- 40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR, realiziranih je bilo 16.977,99 EUR oziroma 84,89 %.
- 40220300 Voda in komunalne storitve: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 4.500,00 EUR, realiziranih je bilo 3.255,65 EUR oziroma 72,35 %.
- 40220400 Odvoz smeti: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR, realiziranih je bilo 1.507,40 EUR oziroma 75,37 %.
- 40220500 Telefon, faks, elektronska pošta: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 8.800,00 EUR, realiziranih je bilo 5.894,98 EUR oziroma 66,99 %.
- 40220600 Poštnina in kurirske storitve: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 17.000,00 EUR, realiziranih je bilo 9.591,04 EUR oziroma 56,42 %.
- 40230000 Goriva in maziva za prevozna sredstva: za leto 2021 so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 1.500,00 EUR. Realiziranih je bilo 399,22 EUR oziroma 26,61 %. Manjša realizacija proračunskih sredstev je posledica električnih službenih avtomobilov.
- 40230100 Vzdrževanje in popravila vozil: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 2.244,78 EUR (vključujoč prerazporeditev iz konta 40299906 v višini 94,78 EUR). Realiziranih je bilo 73,51 %.
- 40230400 Pristojbine za registracijo vozil: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realiziranih je bilo 467,63 EUR oziroma 46,76 %. Manjša realizacija proračunskih sredstev je posledica manjšega računa za registracijo in cestno takso za električna službena avtomobila.
- 40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 3.050,00 EUR, realiziranih je bilo 1.739,82 EUR oziroma 57,04 %.
- 40240100 Hotelske in restavratorske storitve v državi: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 78,00 EUR, realiziranih je bilo 76,50 EUR oziroma 98,08 %.
- 40290000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, realiziranih je bilo 2.133,67 EUR oziroma 53,34 %.
- 40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, realiziranih je bilo 2.119,90 EUR oziroma 53,00 %.
- 40293200 Stroški povezani z zadolževanjem: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 100,00 EUR, realiziranih je bilo 93,88 EUR oziroma 93,88 %.
- 40299906 Drugi operativni odhodki - mat. str. obč. uprave in ožjih delov občin: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 23.712,04 EUR, realiziranih je bilo 21.318,84 EUR oziroma 89,91 %.
- Sredstva so bila v proračunu za leto 2021 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.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito, saj je bilo ne glede na planirana sredstva porabljenih manj sredstev, in sicer glede na potrebe.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

06010 – Promocija zdravja na delovnem mestu

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

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Statut Občine Trebnje

Načrt promocije zdravja na delovnih mestih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika je izvajanje redne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo in 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 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 1.776,75 EUR oziroma 35,54 %. Realizacija je bila nižja od predvidene zaradi epidemije koronavirusa in odrejenih omejitev gibanja in druženja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Realizacija je bila primerljiva tisti iz leta 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:

Zastavljeni cilji so bili realizirani delno, kolikor je omogočala epidemija koronavirusa.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave

06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave

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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o financiranju občin

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o občinskem redarstvu

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske

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

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Kazalci na posameznih področjih nadzora so predstavljeni v Programu dela 2021.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Letni cilji skupne občinske uprave so redno izvajanje inšpekcijskega nadzorstva in medobčinskega redarstva, pravne službe, urejanja prometa, civilne zaščite in reševanja ter požarnega varstva. Izvedbeni cilji za leto 2021 so opisani v Programu dela 2021 po posameznih področjih dela skupne občinske uprave.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika na proračunski postavki **06027 Plače delavcev skupne občinske uprave** v višini 148.551,97 EUR. Realiziranih je bilo 105.506,38 EUR oziroma 71,02 %.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika na proračunski postavki **06028 Materialni stroški skupne občinske uprave** v višini 45.363,08 EUR. Realiziranih je bilo 45.363,08 EUR oziroma 100,00 %. Ta sredstva vključujejo tudi prerazporeditev v višini 1.541,18 EUR iz proračunske postavke 06027 Plače delavcev skupne občinske uprave, kjer so sredstva ostajala, na proračunski postavki 06028 Materialni stroški skupne občinske uprave pa so primanjkovala.

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

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. So pa bila, z ozirom na to, da SOU OD za Občino Trebnje opravlja več nalog kot v preteklem letu in povečanja števila zaposlenih v SOU OD, za delovanje SOU OD iz tega naslova namenjena sredstva v znesku približno 10.000,00 EUR več kot prejšnje leto.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito, saj je bilo ne glede na planirana sredstva porabljenih manj sredstev, in sicer glede na potrebe. Občina bo v letu 2022 upravičena tudi do sofinanciranja sredstev za plače zaposlenih v SOU OD v višini 55 % le-teh, povečano za 20 % za materialne stroške (pavšal), prav tako prejema prihodke iz naslova izrečenih denarnih kazni.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

06011 - Najemnine upravnih prostorov

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

06013 - Nakup opreme

06014 - Nakup računalniške in programske opreme

06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

06011 - Najemnine upravnih prostorov

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

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Redno vzdrževanje prostorov ter objektov v uporabi občinske uprave.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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

40269900 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine: za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR, realiziranih je bilo 594,75 EUR oziroma 59,48 %. Sredstva so bila porabljena za najem likovnih del od CIK-a Trebnje, ki so v veliki sejni sobi občine in ostalih prostorih upravne stavbe občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Večjih odstopanj pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo.

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

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

Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Redno vzdrževanje prostorov in objektov v uporabi občinske uprave.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 73.100,00 EUR. Realiziranih je bilo 63.262,44 EUR oziroma 86,54 %.

Na proračunsko postavko se navezujejo sledeči konti in njihova realizacija:

- 40250000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 18.000,00 EUR, realiziranih je bilo 13.943,81 EUR oziroma 77,47 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov kot so vzdrževalna dela v notranjih prostorih in skupnih prostorih (nabava drobnega materiala za vzdrževanje, plačilo hišniških storitev), razkuževanje poslovnih prostorov, najem in vzdrževanje predpražnikov, vzdrževanje in servis sistema nadzora in upravljanja z energijo (ogrevanje), čiščenje odtokov, električne instalacije, novoletno okrasitev, zunanjo ureditev in podobne drobne zadeve.
- 40250400 Zavarovalne premije za objekte – občinska stavba – za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 7.500,00 EUR, realizirana pa v višini 6.800,32 EUR oz. 90,67 %.
- 40251000 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme – za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 38.000,00 EUR, realizirana pa v višini 35.613,90 EUR oz. 93,72 %. Namenjena so bila vzdrževanju računalniške in druge opreme, najemanju računalniških programov in aplikacij (GRAD, ODOS, PISO).
- 40251100 Tekoče vzdrževanje druge opreme – za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR, realizirana pa v višini 3.062,58 EUR oz. 61,25 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje druge opreme, in sicer redni servis gasilnih aparatov, servis klima naprav, popravilo in menjavo filtrov klimatske naprave, popravilo obtočne črpalke, regulatorja delovnega časa, drobni material ...
- 40251200 Zavarovalne premije za opremo – občinska stavba – za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 1.600,00 EUR (vključujoč 500,00 EUR, zagotovljenih z rebalansom II), realizirana pa v višini 1.143,80 EUR oz. 71,49 %.
- 40259953 Dr. izdatki za tek. vzdrž. in zavarov. pravne zaščite – za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR, realizirana pa v višini 2.698,03 EUR oz. 89,93 %. Namenjena so bila za poplačilo zavarovalnih premij.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06013 Nakup opreme

OB130-09-0002

OB130-09-0003

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

Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Nemoteno zagotavljanje pogojev za delo občinske uprave.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 6.500,00 EUR. Realiziranih je bilo 3.684,48 EUR oziroma 56,68 %.

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

- 42020000 Nakup pisarniškega pohištva, v okviru NRP OB130-09-002, in sicer za leto 2021 se je glede na vsakoletne potrebe nabavilo arhivske omare, ustrezne glede na zahteve predpisov o varnem nameščanju dokumentarnega gradiva v zaklenjene kovinske omare, v višini 2.459,52 EUR. Realizacija je bila 81,98 %.
- 42020100 Nakup pisarniške opreme, v okviru NRP OB130-09-0003, in sicer se je v letu 2021 za 1.224,96 EUR izvedel nakup oziroma zamenjava amortizirane opreme (mobilni telefoni). Realizacija je bila 35,00 % od načrtovanih 3.500,00 EUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

06014 - Nakup računalniške in programske opreme

OB130-09-0005

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

Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v okviru NRP OB130-09-0005 v višini 20.000,00 EUR.

Za potrebe dela občinske uprave se je zamenjalo en računalnik in kupilo pet novih kompletov tipkovnic z miškami. V letu 2021 se je izvedel tudi nakup antivirusnega programa z licenco za 1 leto, spletne kamere, stativ, zunanja trda diska; sredstva so se namenila tudi za naročnino ZOOM ... Realiziranih je bilo 14.861,03 EUR oziroma 74,31 %.

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.

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 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v okviru NRP OB130-09-0007 v višini 10.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 130,60 EUR oziroma 1,31 %.

Sredstva so se namenila za armaturo za pomivalno korito in indukcijsko ploščo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč sta:

07002 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite
07003 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite
07005 – Nadomestila in povračila stroškov (ukrepi in oprema) – COVID-19

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

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

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

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite, Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Trebnje, 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 2021 so bila po preračunih v višini 4.000,00 EUR načrtovana sredstva v višini 87.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 62.461,80 EUR, oziroma 71,80 %.

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

40299907 Drugi operativni odhodki – civilna zaščita

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR, realiziranih je bilo 4.299,71 EUR, oziroma 61,42 %. Načrtovani odhodki so bili realizirani za nadomestila izgubljenega zaslužka pripadnikov enot in služb civilne zaščite, za obdobje izvrševanja nalog zaščite,

reševanja in pomoči, za usposabljanja in intervencije. Načrtovana sredstva niso bila realizirana v celoti, zaradi občasnega zaustavljenega usposabljanja pripadnikov civilne zaščite, kar je posledica omejitvenih ukrepov nalezljive bolezni COVID-19.

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

42029900 Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita

Za leto 2021 so bila po prerazporeditvi načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR, realiziranih je bilo 49.163,77 EUR, oziroma 98,33 %. Sredstva so bila porabljena v okviru NRP OB130-09-0008 (Opremljanje enot in služb civil. zaščite) za nabavo uniform za pripadnike Civilne zaščite ter nakup vozila za potrebe civilne zaščite.

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

40299947 Drugi operativni odhodki

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 30.000,00 EUR, realiziranih je bilo 8.998,32 EUR, oziroma 29,99 %. Sredstva so bila porabljena za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja, z namenom zaježitve nalezljive bolezni COVID-19. Financiral se je strošek nadomestila plače pripadnikom Civilne zaščite, ob opravljanju nalog za zaježitev nalezljive bolezni COVID-19, v času epidemije, ter ostali stroški, kot so potni stroški in stroški zavarovanja ...

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, so pa bila, z ozirom na epidemiološko stanje COVID-19, sredstva načrtovana v večjem znesku kot prejšnja leta.

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

Na proračunski postavki 07002 so bili zastavljeni cilji delno izvedeni, zaradi omejitvenih ukrepov nalezljive bolezni COVID-19. Na proračunski postavki 07005, predvideni sredstva niso bila realizirana, saj v letu 2021, ni bilo potrebe po financiranju posebnih ukrepov za zaježitev nalezljive bolezni COVID-19 v obsegu, kot se je sprva načrtovalo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze

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

07010 - Sredstva požarne takse

07011 - Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze

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

07010 - Sredstva požarne takse

07011- Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 401.607,52 EUR. Realiziranih je bilo 387.244,13 EUR, oziroma 96,42 %.

07008 Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 115.000,00 EUR, realiziranih je bilo 106.750,02 EUR, oziroma 92,83 %. Sredstva so bila porabljena za financiranje opravljanja javne gasilske službe, za plačilo NUSZ prostovoljnim gasilskim društvom in GZT ter za plače zaposlene na GZT.

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

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 200.000,00 EUR, realiziranih je bilo 199.996,48 EUR oziroma 100,00 %. Sredstva v okviru NRP OB130-09-0010 (Sofin. invest. in invest. vzdrž. gasilskih domov) so porabljena za sofinanciranje investicij - novogradnje in adaptacije gasilskih domov, nabavo vozila, redni servis ALK, ter ostala investicijsko vzdrževalna dela na podlagi Pogodbe o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2021, št. 845-2/2021-5 z dne 21. 6. 2021.

07010 Sredstva požarne takse

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

NRP OB130-09-0010 (Sofin. invest. in invest. vzdrž. gasilskih domov), za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 55.000,00 EUR, realiziranih je bilo 48.890,11 EUR oziroma 88,89 %. Sredstva, so se na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2021, št. 845-3/2021-4, sklenjeno 21. 6. 2021, z GZT, porabila za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

07011 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 31.607,52 EUR, pri čemer je bila realizacija 100,00 %, in sicer na podlagi Sporazuma št. 845-6/2016, z dne 8. 8. 2019 z namenom zagotovitve finančnega deleža financiranja gasilskega vozila z avto lestvijo, ki na letni ravni znaša 31.607,52 EUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Realizacija na vseh kontih (z izjemo 07008 in 07010) je bila 100,00 % in v primerjavi s preteklimi leti 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 društvi pri osveščanju otrok in odraslih glede varnosti v cestnem prometu;
- razširjati prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni;
- ocenjevati stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V letu 2021 so bila za izvajanje načrtovanih nalog SPVCP predvidena sredstva v višini 7.000,00 EUR, porabljenih je bilo 4.767,32 EUR, kar predstavlja 68,1 % realizacijo.

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

Za izvedbo preventivnih akcij v okviru programa »prvi šolski dan« je bilo namenjenih 738,29 EUR, 1.206,67 EUR je bilo namenjenih za preventivni material (odsevni telovniki in odsevne rutice za prvošolce), za podaljšanje dostopa do portala VI-VOZIITE je bilo namenjenih 1.204,14 EUR, 145,00 EUR je bilo namenjenih kotizaciji seminarja, ki se ga je udeležil član SPVCP-ja. mesečno se plačuje tudi naročnina za SIM kartice (za potrebe pametnih prikazovalnikov hitrosti), v skupni višini 98,89 EUR/leto. 536,80 EUR je bilo namenjenih za redno vzdrževanje dveh prikazovalnikov COPS@rail, 732,00 EUR je znašalo predavanje zavoda Vozim za osnovnošolce ter 105,53 EUR za zamenjavo iztrošenih akumulatorjev pri pametnih prikazovalnikih hitrosti.

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 razmer, povezanih z epidemijo.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

08003 - Evropski teden mobilnosti

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

- Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V letu 2021 so bila za izvajanje načrtovanih nalog predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR. Ker je bila občina uspešna tudi na javnem razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021, v sklopu katerega je za izvedbo aktivnosti pridobila 10.000 EUR sofinanciranja, so se zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo povišala na skupno 14.000,00 EUR. Občina je uspešno oddala zahtevek za izplačilo in si v sklopu projekta povrnila 10.000,00 EUR.

Sredstva so bila namenjena izvedbi Evropskega tedna mobilnosti 2021, v sklopu katerega je bilo izvedenih več aktivnosti. Za namen serije izobraževalno-gibalnih delavnic za vrtčevske otroke, ki se jih je udeležilo 359 otrok, se je namenilo 985,00 EUR, za namen serije predstav, delavnic in predavanj za učence osnovnih šol Trebnje s podružnicami in Veliki Gaber, ki se jih je udeležilo 298 učencev od 1. do 9. razreda, se je namenilo 3.490,10 EUR, za namen nakupa trajnega sredstva - cvetličnikov se je namenilo 2.867,00 EUR, za namen izvedbe trajnih horizontalnih ukrepov za umirjanje prometa v centru mesta se je namenilo 2.183,80 EUR, za namen začasne ureditve parka pred stavbo Občine Trebnje, stroškov povezanih z izvedbo Dneva brez avtomobila in drugih stroškov povezanih z izvedbo aktivnosti se je namenilo dodatnih 2.376,86 EUR.

Skupna realizacija sredstev je bila v višini 11.902,76 EUR oziroma 85,00 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti je:

10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Skupno je bilo v tem letu vključeno v javna dela 23 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 2021 so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 83.960,00 EUR, realizirana pa višini 78.467,16 EUR, kar predstavlja 93,5% 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 2021 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 7 izvajalcev in bila tudi izvajalec za enega zaposlenega..

Občina je v letu 2021 sofinancirala izvajalce javnih del, ki prijavijo program javnih del in so odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Skupaj je bilo preko programa javnih del zaposlenih 23 oseb.

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

Cilji so bili doseženi v celoti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinek izvajanja javnih del je viden predvsem pri vsebinah programov, saj se izvajajo v javnih zavodih in javnem podjetju in društvih, ki so družbeno potrebni in jih v okviru rednega dela oz. javnih pooblastil zavodi ne izvajajo. Pozitiven učinek je vključitev 23 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

OB130-09-0011

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o živilstvu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2020.
- Statut Občine Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Na postavki 11003 so bila sredstva planirana v višini 50.000 EUR za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo, za naložbe v živilstvarstvo in rastlinsko proizvodnjo, so bila sredstva realizirana v višini 39.985,82 EUR kar predstavlja realizacijo v višini 79,97 %.

Sofinanciranih je bilo 28 investicij v posodobitev kmetij (nakupi strojev, gradnja ali obnova objektov) in 17 investicij urejanja kmetijskih zemljišč ali postavitve pašnikov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi v zadostni meri.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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

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

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

11016 Sofinanciranje projektov – LAS STIK

11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

11024 Ureditev vaškega trga na Čatežu

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

OB130-09-0012

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

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
- Pogodba o financiranju dejavnosti LAS STIK v letu 2021,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje Lokalne akcijske skupine Suhe krajine Temnice in Krke(LAS STIK), za kritje stroškov vzdrževanja Jurjeve domačije in z njo povezanih izdatkov ter za stroške za druge projekte obnove vaških območij in objektov skupnega pomena na podeželju.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. V letu 2021 so se na postavki v sklopu NRP OB130-09-0012 (Obnova vasi in ukrepi na področju podeželja) dodatno zagotavljala sredstva za pripravo projektne in druge dokumentacije za projekt Večnamenski dom Svetinja.

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

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2021 zagotovljena sredstva v višini 38.037,13 EUR, z rebalansom proračuna za leto 2021 II pa so se znižala na višino 20.717,13 EUR. Sredstva v višini 7.354,60 EUR za delovanje LAS STIK so bila realizirana v celoti oziroma 100,00 %. Sredstva v višini 5.000,00 EUR, oziroma po prerazporeditvi 4.990,00 EUR, za vzdrževanje Jurjeve domačije niso bila realizirana. Za namen izdelave projektne in druge

dokumentacije za projekt Večnamenski dom Svetinja so bila ob sprejemu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 25.682,53 EUR (NRP OB130-09-0012). Ker je bila za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Večnamenski dom Svetinja podpisana pogodba v skupni višini 8.113,00 EUR, so se z rebalansom II proračuna za leto 2021 sredstva znižala na skupno višino 8.362,53 EUR. Realizirano je bilo 8.366,62 EUR. Za projekt je bila izdelana vsa potrebna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Skupna realizacija sredstev na postavki je bila v višini 15.721,22 EUR oziroma 75,90 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi. Glede na v preteklih letih izvedeno obnovo Jurjeve domačije, stroški vzdrževanja le-te letos niso nastali.

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. Cilji vezani na vzdrževanje Jurjeve domačije se bodo dosegali glede na izkazane potrebe po vzdrževanju le-te v prihodnjih letih.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11006 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...) OB130-09-0013

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2020.
- Statut Občine Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Na postavki 11006 so bila sredstva planirana v višini 10.000 EUR. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva realizirana v višini 8.562,52 EUR kar predstavlja realizacijo v višini 85,63 %. Sofinancirani sta bili investiciji dveh nosilcev dopolnilne dejavnosti, v višini 50% prijavljene vrednosti. Prva kmetija je investirala v povečanje skladiščnih kapacitet za predelavo mleka in spletno promocijo, druga pa v investicijo za izboljšanje pogojev za pridelavo zelenjave.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi..

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

OB130-09-0014

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2020.
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

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

Na postavki 11007 so bila sredstva planirana v višini 28.800,00 EUR. Na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva so bila sredstva razpisana v višini 20.000,00 EUR in realizirana v višini 19.372,00 EUR. Sredstva v višini 8.800,00 EUR pa so bila načrtovana za sofinanciranje nakupa aparatov za analizo vina, vendar do realizacije ni prišlo. Tako je realizacija na postavki znašala 67,26 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili v veliki meri doseženi.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili v veliki meri doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11016 Sofinanciranje projektov – LAS STIK

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

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
- Pogodba o financiranju dejavnosti LAS STIK v letu 2021,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

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

Na postavki 11016 so bila sredstva planirana v višini 30.000,00 EUR, vendar so bila realizirana le v višini 305,00 EUR ali 1,02 % za novelacijo DIIP-a za projekt izgradnje postajališča za avtodome – PZA Trebnje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji je bil dosežen.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

OB130-11-0004

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

- Statut Občine Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

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

Na postavki 11018 so bila sredstva planirana v višini 8.000 EUR. Na podlagi javnega poziva so bila sredstva realizirana celoti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljen letni cilj je bil doseženi.

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilj je bil dosežen.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11024 Ureditev vaškega trga na Čatežu

OB130-21-0033

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je usklajen z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva za odkup objekta s pripadajočim zemljiščem so bila kot soinvesticijski del Občine Trebnje planirana v višini 70.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 69.761,00, kar znaša 99,66%. Projekt je bil v celoti realiziran. Odkupile so se nepremičnine: parcele št. 737/11, 737/12, 737/13, 687/6, 687/7 in 687/8, vse k.o. Čatež.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo

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

11009 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

OB130-09-0012

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

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o živinoreji,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Predlog program razvoja podeželja za RS za obdobje 2014-2020,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2020.
- Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje,
- Statut Občine Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Z javnim razpisom so bila sredstva razpisana v višini 3.000,00 EUR. Kljub doseženi maksimalni dovoljeni stopnji sofinanciranja, so bila sredstva realizirana le v višini 650,02 EUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

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

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

Zastavljen letni cilj je bil doseženi.

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

Poslovanje na navedenem področju je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilj je bil dosežen.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

11010 Zavetišča (azil) za živali

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Enak dolgoročnemu.

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

V letu 2021 je bilo za oskrbo zapuščenih živali, ki nimajo znanega lastnika na podlagi koncesijske pogodbe sklenjene z Meli centrom Repče in za sofinanciranje izvajanja sterilizacije in kastracije lastniških mačk planiranih 24.000,00 EUR, od tega je bilo 8.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje sterilizacij lastniških mačk. Realizacija je bila v višini 18.041,20 EUR ali 75,17 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili v doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

1104 Gozdarstvo

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

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

11014 Gradnja gozdnih cest

11013 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

OB130-12-0007

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 po sprejetem rebalansu znašala 27.383,00 EUR realizirana pa so bila v višini 25.067,15 EUR, kar znaša 91,5 %.

Sredstva na proračunski postavki 11013 so se porabila za redno vzdrževanje posameznih gozdnih cest in druge gozdne 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 so bili doseženi.

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

Cilji so bili doseženi v celoti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

11014 Gradnja gozdnih cest

OB130-21-0023

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

- Zakon o gozdovih,
- Pravilnik o gozdnih prometnicah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je ureditev ali posodobitev obstoječih in izgradnja novih gozdnih cest, ki omogočajo lažjo in učinkovitejšo rabo gozda.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je ureditev čim večjega obsega gozdnih cest na območju Občine Trebnje.

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

Občina Trebnje je v okviru proračunske postavke izvedla rekonstrukcijo in adaptacijo makadamske lokalne ceste LC 426101 – Orlake, ki poteka skozi gozd. Za ta namen so bila v letu 2021 načrtovana sredstva za rekonstrukcije in adaptacije v višini 51.000,00 EUR. Investicija je bila v letu 2021 tudi izvedena, realizacija na tem projektu pa je bila 50.815,12 eur (gradnja in nadzor).

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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12006 – Trajnostna mobilnost

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

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje;
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja;
- Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- postavitev dodatnih polnilnic za električna vozila,
- izboljšanje okoljskih razmer,
- izboljšanje trajnostne mobilnosti,
- zmanjšanje onesnaženosti z emisijami in preprečevanje okoljskih tveganj,
- izboljšanje mobilnosti,
- večja ozaveščenost prebivalstva glede čistega okolja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Planirana sredstva na proračunski postavki 12006 – Trajnostna mobilnost so znašala 8.900,00 EUR. Realizacije v letu 2021 ni bilo, ker se predvidena dodatna polnilnica za električna vozila ni dobavila in montirala. Neuporabljeni sredstva se bodo prenesla v proračunsko leto 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilj ni bil dosežen.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem finančnega nadzora deluje.

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

Cilji niso bili doseženi. S podjetjem Elektro Ljubljana še vedno potekajo dogovarjanja glede postavitve dodatne polnilnice za električna vozila in njenega upravljanja oz. vzdrževanja. Ker dogovor z Elektro Ljubljana še ni sklenjen, tudi ni bila podpisana pogodba o priključitvi polnilnice na distribucijski sistem. Posledično v letu 2021 ni bilo realizacije in so načrtovana sredstva ostala neporabljena.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestna križanja, ovire za umirjanje prometa, varovalne ograje), sanacija poškodb

13039 Ekspropriacije dolžinskih objektov

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

Redno vzdrževanje cest na območju Občine Trebnje zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Občina Trebnje v skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje neposredno vzdržuje 111,157 km lokalnih cest in preko 20,28 km javnih poti, po katerih se izvaja prevoz šoloobveznih otrok. Planirana sredstva so bila skoraj v celoti realizirana (99,33 %).

13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestna križanja, ovire za umirjanje prometa, varovalne ograje), sanacija poškodb

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt,
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)	310.000,00 EUR	307.909,47 EUR (99,33 %)
13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, cestna križanja, ovire za umirjanje prometa, varovalne ograje), sanacija poškodb	1.100,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Planirana sredstva na proračunski postavki 13001 so bila skoraj v celoti porabljena, kar pomeni, da je bil plan rednega vzdrževanja cest v letu 2021 dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Na podlagi odmerjenih komunalnih prispevkov in odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč v proračun pritekajo sredstva za komunalno opremljanje občine Trebnje.

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 javnih 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 47.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 37.647,68 EUR, kar znaša 80,10%. Sredstva so se porabila za izvedbo odmer občinskih javnih cest. V letu 2021 je bilo odmerjenih 9,5 km občinskih cest. Pri realizaciji se še vedno pozna, da so bili tudi delno v letu 2021 v veljavi omejitveni ukrepi zaradi epidemije Covid-19, ki so vplivali na izvajanje geodetske dejavnosti, kar je botrovalo, da se vse naročene odmere cest niso v celoti izvedle.

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 2021 je bilo odmerjenih 12 odsekov občinskih javnih cest v skupni dolžini 9,5 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 2021 je bilo na podlagi uskladitvenih pogodb v last Občine Trebnje prenesenih 19 45 m² zemljišč, ki so del cest, na podlagi kupnih in menjalnih pogodb pa še 2 36 67 m² zemljišč, ki so del kategoriziranih ali nekategoriziranih poti, kar je v kaže na precejšen trend povečanja, saj je bilo pridobljenih več kot 1h zemljišč več kot v letu 2020.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

- 13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
- 13009 Kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog
- 13014 Kolesarska veriga na podeželju
- 13020 Pločniki ob lokalnih cestah
- 13023 Novogradnje v okviru OPPN
- 13043 Infrastrukturna zazidava na Studencu

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- 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 2021:

- izdelava projektne dokumentacije PZI za most čez Temenico in železnico
- izdelava projektne dokumentacije PZI in DGD za krožišče in deviacijo v Velikem Gabru
- izdelava projektne dokumentacije IZP za krožišče pri cerkvi v Trebnjem
- izdelava projektne dokumentacije PZI za Studenec
- ureditev križišča Ulica Talcev in Rimska cesta
- preplastitve lokalnih cest na Hudejah in Sejenicah
- ureditev sredinskih otokov na občinskih cestah
- ureditev ceste na Svetinjah

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	334.200,00 EUR	172.697,17 EUR (51,67 %)

Na proračunski postavki 13005 so bile izvedene naslednje investicije: preplastitev cestnega odseka na Hudejah, preplastitev ceste na Sejenicah, ureditev ceste na Svetinjah. Predana je bila tudi projektna dokumentacija IZP za krožišče pri cerkvi v Trebnjem, prav tako projektna dokumentacija PZI za Studenec, medtem ko PZI dokumentaciji za most čez Temenico in železnico ter deviacijo še nista končani. Iz tega razloga tudi ni bilo realizacije v letu 2021 in se pričakuje v letu 2022. Realizacija je bila torej zaradi prenosa nekaterih projektov v letu 2022 51,67 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela: Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili 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 so bili delno doseženi. Realizacije nekaterih projektov ni bilo zaradi prenosa le-teh v leto 2022.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13009 Kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je izgradnja 5,81 km kolesarske povezave na odseku Trebnje - Rodine v Občini Trebnje (od tega bo 2,56 km oz. 44 % kolesarske povezave potekalo po samostojni kolesarski površini,

ki je ločena od ostalih prometnih površin). Cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti, prometne varnosti ter izboljšanje pogojev za kolesarje v občini Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13009 Kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog	173.688,98 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Na proračunski postavki 13009 so bila sredstva rezervirana v višini 173.688,98 za izgradnjo kolesarske povezave Trebnje – Mirna – Mokronog (odsek Trebnje – Rodine). Sredstva so v letu 2021 ostala neporabljena, realizacije ni bilo. V letu 2021 je občina Trebnje izvedla javno naročilo gradenj in podpisala gradbeno pogodbo z izvajalcem del. Gradbena pogodba je bila podpisana oktobra 2021, tako da je izvajalec v letu 2021 še ni pričel z deli. Realizacije v delu gradnje tako ni bilo, posledično se sredstva niso realizirala tudi za izvajanje investicijskega nadzora nad predmetno investicijo. Nerealizirana sredstva so se z rebalansom proračuna prenesla v proračunsko leto 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Občina Trebnje je v letu 2021 uspešno pridobila odločitev Ministrstva za infrastrukturo o sofinanciranju investicije. Uspešno je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca del in podpisana gradbena pogodba. Ker je bil javni razpis izveden šele v septembru 2021, se sredstva v letu 2021 niso uspela realizirati.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili delno doseženi. Javni razpis za izbiro izvajalca je bil izveden šele septembra 2021 in gradbena pogodba podpisana v oktobru 2021. Posledično se sredstva za gradnjo kolesarske povezave niso uspela realizirati.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13014 Kolesarska veriga na podeželju

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13014 Kolesarska veriga na podeželju	131.630,11 EUR	129.644,44 EUR (98,49 %)

Za leto 2021 so bila na postavki v sklopu NRP OB130-21-0017 zagotovljena sredstva v višini 131.630,11 EUR, in sicer za vzpostavitev 4 postaj za izposajo električnih navadnih koles v Trebnje, nakup skupno 8 električnih in 12 navadnih koles, ter izvedbo spremnih aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo projekta. Aktivnosti so bile izvedene in sredstva so bila realizirana v višini 129.644,44 EUR oziroma 98,50 %. Občina je konec leta 2021 oddala zahtevek za izplačilo in v letu 2022 pričakuje povrnitev sredstev v višini 78.815,33 EUR.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13020 Pločniki ob lokalnih cestah

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika in potrebne infrastrukture na Veliki Loki.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13020 Pločniki ob lokalnih cestah	40.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Za gradnjo pločnikov ob lokalnih cestah je bilo v letu 2021 predvidenih 40.000,00 EUR. Realizacije v letu 2021 ni bilo. Izvedeno je bilo javno naročilo za dokumentacijo DGD in PZI za celotno infrastrukturno ureditev na Veliki Loki. Ponudbe, ki jih je Občina Trebnje prejela so vse presegle planirano vrednost v proračunu. Občina Trebnje je zato izvedla javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije DGD. Izdelava je v teku, realizacija pa je predvidena v letu 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela: Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji niso bili doseženi.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

13023 Novogradnje v okviru OPPN

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zaključiti investicijo infrastrukturne zazidave na Studencu 1. faza.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13023 Novogradnje v okviru OPPN	181.220,00 EUR	112.217,27 EUR (61,92 %)

Na proračunski postavki 13023 so bila sredstva namenjena za gradnjo komunalne infrastrukture na Studencu – 1. faza. Sredstva so bila realizirana v višini 112.217,27 EUR oz. 61,92 %. Pričetek gradnje je bil avgusta 2021. Zaradi zamude pri uvedbi izvajalca in zaradi pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji PZI, se je gradnja upočasnila in zamaknila v leto 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so se delno dosegli. Sredstva na postavki so se delno realizirala, neporabljena sredstva so se z rebalansom proračuna prestavila v leto 2022.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili delno doseženi. Investicija se zaradi pomanjkljivosti projekta PZI ni uspela dokončati v letu 2021. Pričakuje se, da bo investicija skladno z novim terminskim planom zaključena aprila 2022.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13043 Infrastrukturna zazidava na Studencu

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zaključiti investicijo infrastrukturne zazidave na Studencu.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13043 Infrastrukturalna zazidava na Studencu	5.851,14 EUR	2.747,94 EUR (46,96 %)

Na proračunski postavki 13043 so bila sredstva namenjena za izvajanje investicijskega (gradbenega) nadzora nad investicijo Infrastrukturalne zazidave na Studencu v višini 4.851,14 EUR. Realizacija je znašala 2.747,94 EUR oz. 56,7 %. Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega gradbenega nadzora nad predmetno investicijo. Sredstva so ostala delno nerealizirana, ker se investicija v letu 2021 ni zaključila.

Za »Načrte in drugo projektno dokumentacijo« so bila predvidena sredstva v višini 1.000 EUR. Realizacije pa v letu 2021 ni bilo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so se delno dosegli. Sredstva na postavki so se delno realizirala, neporabljena sredstva so se z rebalansom proračuna prestavila v leto 2022.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili delno doseženi. Investicija se zaradi pomanjkljivosti projekta PZI ni uspela dokončati v letu 2021. Posledično se zato niso uspela realizirati tudi sredstva za izvajanje investicijskega nadzora nad investicijo. Pričakuje se, da bo investicija dokončno zaključena v aprilu 2022.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

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

13011 Banka prometnih podatkov

13032 Izvajanje parkirne politike

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- Vzdrževanje obstoječe horizontalne in vertikalne signalizacije,
- Tekoče vodenje banke cestnih podatkov.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13008 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje	10.000,00 EUR	5.541,31 EUR (55,41 %)
13011 - Banka prometnih podatkov	500,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Sredstva na postavki 13008 so bila porabljena za postavitev prometne signalizacije okrog osnovne šole v Trebnjem in tudi na drugih lokacijah. Sredstva na postavki 13011 v letu 2021 niso bila realizirana, saj je izvajalec zaradi zamud v letu 2020 opravil ažuriranje Banke cestnih podatkov v sklopu naročila iz leta 2020. Tako je bilo ažuriranje Banke cestnih podatkov opravljeno, stroški pa niso nastali.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

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

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prekrških,
- Zakona o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje,
- Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje,
- Pravilnik o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Določitev javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirna ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, vzpostavitev parkirnega režima.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13032 Izvajanje parkirne politike	20.000,00 EUR	17.152,73 EUR (85,76 %)

Sredstva so bila porabljena za ureditev parkirnih površin in nakup potrebne opreme (postavitev ustrezne prometne signalizacije, dobava in postavitev parkomatov, vzpostavitev nadzornega centra ter sistema vzdrževanja, najem sistema za plačevanje parkirnine, nakup naprave za štetje denarja, ročne blagajne ter SIM kartic za parkomata za komunikacijo z nadzornim centrom).

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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,...)

13029 Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah

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

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

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Realizacija del, predvidenih za izvedbo v letu 2021:

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

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah	422.640,00 EUR	41.843,17 EUR (9,90 %)

Sredstva na postavki 13018 so bila porabljena za gradnjo pločnika v Velikem Gabru. Investicija pločnika v Velikem Gabru se je pričela ob koncu leta 2021, zato je tudi realizacija predvidena v letu 2022. Prav tako ni bilo realizacije na projektu centralnega krožišča pod gradom v Trebnjem. Gradbena pogodba je bila sicer podpisana v letu 2021, realizacija pa je predvidena v letu 2022, saj je investicija že v teku. Na postavki so bila sredstva porabljena še za plačilo preostanka zneska HH študije Medvedje Selo in projektne dokumentacije za pločnik OMV. Plačilo je bilo skladno s pogodbo realizirano po potrditvi študije s strani DRSV.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

13029 Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah

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

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Vzdrževanje javnih in dostopnih poti.

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

Planirana sredstva so znašala:

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Realizacija je odvisna od potreb na terenu.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

1303 Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo javne železniške infrastrukture.

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

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

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

13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov

13021 Revitalizacija dolenjske železnice

**13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o železniškem prometu,
- Zakon o varnosti v železniškem prometu,
- Zakon o cestah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Ureditev nivojskih prehodov.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov	10.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Realizacije ni bilo. V letu 2022 je predvidena ukinitvev dveh nivojskih prehodov na Ponikvah v sklopu investicije ureditve pločnika.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Realizacija je odvisna od potreb na terenu.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

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 o 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:

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
13021 – Revitalizacija dolenske železnice	2.350,00 EUR	2.350,00 EUR (100 %)

Planirana sredstva so bila v celoti realizirana.

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:

Aktivnosti potekajo skladno z dogovorom o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb, ki je bil podpisan 23. maja 2018.

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.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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

Podprogram, ki se nanaša na ta program, je:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Sredstva planirana v višini 28.000 EUR so bila realizirana v skupni višini 13.312,66 EUR ali 47,55 %, in sicer za kritje stroškov delovanja Centra razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije (CRR), v sklopu katerega so financirani krožki robotike za osnovnošolske učence in za kritje stroškov izvajanja GSD.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

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

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

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti, zaradi manjšega izkazanega interesa občanov.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

14004 Podpore enotam malega gospodarstva

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

- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju izobraževanj in usposabljanj podjetnikov ter sofinanciranju stroškov delovanja točke e-VEM na območju občine. Realizirana so bila v višini 8.150,17 EUR ali 81,50 %. Za sofinanciranje izvajanje storitev točke e-Vem so bila realizirana sredstva v višini 6.000,00 EUR in 2.150,17 EUR za sofinanciranje izobraževanj obrtnikom in podjetnikom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

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

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

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

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

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

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

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

14007 Obeležitev 30-letnice samostojnosti

14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti

14025 Urejanje tematskih poti

14007 Obeležitev 30-letnice samostojnosti

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika je povečevati prepoznavnost turistične ponudbe občine Trebnje in njenih prireditvev. Prireditvev ob obeležitvi 30-letnice samostojnosti RS na Medvedjeku je bila osrednja prireditvev na Dolenjskem.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilj so enak dolgoročnemu.

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

Sredstva v višini 15.000,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju stroškov organizacije in izvedbe osrednje prireditve na Dolenjskem ob obeležitvi 30-letnice samostojnosti RS na Medvedjeku. Realizirana so bila v višini 10.444,04 EUR ali 69,63 %. V okviru obeležitve 30-letnice samostojnosti države so bile izdelane spominske značke, prireditvev pa je vključevala tudi predstavitev dogodkov na Medvedjeku med osamosvojitveno vojno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Aktivnosti so bile prilagojene ukrepom zaježitve širjenja epidemije.

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

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev 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.

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 prirediteljev.

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 46.500,00 EUR, ki so bila planirana za promocijske aktivnosti občine so bila porabljena v višini 32.807,96 EUR oziroma 70,55 % in sicer za mesečno nadomestilo za uporabo informacijske platforme in spletno mesto mojaobčina.si, stroške izdaje občinskega koledarja, promociji občine ob Dirki po Sloveniji, snemanju slovesnosti ob 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije na Medvedjeku, ponatisu zbornika Zgodbe o dobrih ljudeh, nakupu promocijskega materiala, objavam več promocijskih člankov v različnih medijih ter kritju stroškov sodelovanja v projektu MPZA.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Aktivnosti za promocijo občine so se tekom leta prilagajale ukrepom zaježitve širjenja epidemije.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili v visoki meri doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

14025 Urejanje tematskih poti

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva v višini 2.000,00 EUR niso bila realizirana zaradi neizraženega interesa. Predvidevamo, da so k temu prispevali tudi ukrepi za zaježitev širjenja epidemije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

V preteklem letu so bili zaznani interesi vzpostavitve nove pohodne poti. Načrtujemo, da bodo v prihodnjem izpolnjeni pogoji za doseg dolgoročnih ciljev ureditve dodatnih pohodnih poti.

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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi neizraženega interesa.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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)

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 24.000,00 EUR in porabljena v višini 15.768,37 EUR ali 65,70 % za popravilo radijsko vodene ure ob 15. poldnevniku, ponatisu zbornika Šmarnica in kritje stroškov priprave in postavitve razstave ob obeležitvi 300-letnice rojstva Petra Pavla Glavarja ter promociji čebelarstva v Občini Trebnje. Sredstva v višini 14.000,00 EUR pa so bila namenjena sofinanciranju delovanja turističnih društev in vzdrževanju turističnih poti v občini.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Aktivnosti za promocijo občine so se tekom leta prilagajale ukrepom zaježitve širjenja epidemije.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili v visoki meri doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

14010 Sofinanciranje turističnih prireditev

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Sredstva v višini 35.000,00 EUR so bila načrtovana za organizacijo osrednje občinske prireditve Iz trebanjskega koša, ki je bila že drugo leto zapored odpovedana zaradi ukrepov zaježitve širjenja epidemije. Realizirana so bila sredstva za več manjših prireditev, ki so jih omogočale tedanje epidemiološke razmere. Preko javnega poziva so bile sofinanciranje

prireditve 49. Tedna cvička, dan odprtih vrat Društva upokojencev Trebnje z medgeneracijskim druženjem, državno tekmovanje v kickboxu in prireditve ob obletnici AFŽ v Dobrniču. Sredstva so bila porabljena v višini 17.452,01 EUR ali 49,86 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Aktivnosti za promocijo občine so se tekom leta prilagajale ukrepom zaježitve širjenja epidemije.

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, razen v prilagajanju ukrepom zaježitve širjenja epidemije.

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

Zastavljeni cilji so bili v doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

14021 Regionalna destinacijska organizacija

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V okviru postavke je bilo načrtovanih 12.979,00 EUR za sofinanciranje izvajanja turističnih programov na področju turistične dejavnosti na nivoju regije, ki ga je v letu 2021 izvedel Razvojni center Novo mesto kot vodilna organizacija za izvajanje funkcij razvoja in promocije turizma v destinaciji Dolenjska v višini 8.991,13 EUR. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 69,27% plana. V okviru pogodbe je bilo izvedeno tudi izobraževanje za pridobitev licence za lokalne turistične vodnike.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

15003 Sanacija črnih odlagališč

15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev

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 o 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 in nakladalne rampe 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	330,67 EUR (6,61 %)
15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev	72.000,00 EUR	60.912,83 EUR (84,60 %)

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 so se realizirala v višini 60.912,83 EUR oz. 84,60 %. Sredstva na proračunski postavki 15023 so se porabila za izvedbo investicije nadstrešnice in nakladalne rampe na deponiji Globoko. Od tega je bilo 59.564,33 EUR realiziranih za gradnjo in 1.348,50 EUR za izvajanje investicijskega (gradbenega) nadzora nad predmetno investicijo. Sredstva na proračunski postavki 15003 so se realizirala v višini 330,67 EUR oz. 6,61 %. Sredstva so se realizirala za namen odstranitve in predelave odpadkov iz dveh črnih odlagališč v KS Knežja Vas.

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 – so se namensko porabila za izvedbo investicije nadstrešnice in nakladalne rampe na Deponiji Globoko. Investicija je bila uspešno zaključena, tako da je letni cilj dosežen.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem finančnega nadzora deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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

15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje

15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje

15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje

15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-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 operativnem 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 2021 so:

- Kanalizacija in ČN Jezero – izvajanje gradnje
- Infrastrukturna zazidava na Studencu 1. faza – izvajanje gradnje
- Izdelava študije variantnih rešitev opremljanja aglomeracij na področju odvajanja odpadnih voda
- Ravnanje z odpadno vodo – intervencije.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	980.960,10 EUR	418.754,10 EUR (42,69 %)
15032 Fekalna kanalizacija - novogradnje	23.032,30 EUR	0,00 EUR (0,00%)
15035 Meteorna kanalizacija - novogradnje	11.665,00 EUR	7.867,78 EUR (67,54 %)

Na proračunski postavki 15008 so se sredstva realizirala v višini 418.754,10 EUR EUR oz. 42,69 %. Od tega zneska je bilo 362.048,98 EUR porabljenih za »Novogradnje«. Izvedla se je investicija opremljanja kanalizacijskega omrežja aglomeracije Jezero, v okviru katere se je izgradila javna kanalizacija in samostojna ČN v naselju Jezero. Sredstva v višini 7.077,61 EUR so se realizirala za izvajanje investicijskega (gradbenega) nadzora nad investicijama kanalizacije in ČN Jezero ter interventne sanacije kanalizacije na Ulici herojev v Trebnjem. Sredstva v višini 25.385,76 EUR so se realizirala za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije in sicer v višini 15.137,76 EUR za izdelavo študije variantnih rešitev opremljanja aglomeracij na področju odvajanja odpadnih voda in v višini 10.248,00 EUR za ponovno izdelavo investicijske dokumentacije, pripravo vloge in študije izvedljivosti za projekt Zmanjšanja emisij v VT Temenica. Sredstva za »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave« so se porabila v višini 24.241,75 EUR. Od tega zneska je bilo 13.001,73 EUR realiziranih za interventno sanacijo kanalizacije na Ulici Herojev v Trebnjem in 11.240,02 EUR za izvedbo rekonstrukcije in sanacijo kanalizacije v območju rekonstrukcije regionalne – državne ceste v Velikem Gabru.

Sredstva na proračunski postavki 15032 Fekalna kanalizacija - novogradnje se niso realizirala. Sredstva so bila namenjena izgradnji fekalne kanalizacije v okviru investicije infrastrukturne zazidave na Studencu. Ker se je gradnja v letu 2021 pričela izvajati šele proti koncu koledarskega leta, se sredstva v tem delu niso uspela realizirati. Na osnovi navedenega se bodo neporabljena sredstva z rebalansom proračuna prenesla v leto 2022.

Sredstva na proračunski postavki 15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje so se realizirala v višini 7.867,78 EUR oz. 67,5 % za izgradnjo meteorne kanalizacije na Studencu, kjer se izvaja celotna infrastrukturna zazidava. Del sredstev, ki je v letu 2021 ostal nerealiziran se bo z rebalansom proračuna prenesel v leto 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Doseženi so bili cilji uspešnega zaključka investicije izgradnje kanalizacije in ČN Jezero. Prav tako je bil dosežen cilj izdelave študije variantnih rešitev opremljanja aglomeracij na področju odvajanja odpadnih voda. Študija bo služila občini Trebnje kot strateški dokument, po katerem se bodo v prihodnosti opremljale aglomeracije v Občini Trebnje.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem finančnega nadzora deluje.

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

Predvsem zaradi zamude pri uvedbi izvajalca v delo in posledično zamude pri izvajanju investicije, cilji niso bili v celoti realizirani v celoti pri investiciji Infrastrukturne ureditve na Studencu. Terminski plan izvajanja investicije se je zamaknil v leto 2022. zato se je del neporabljenih sredstev z rebalansom proračuna prenesel v leto 2022.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 15029003 Izboljšanje stanja okolja sta:
15017 Odstranitev in hramba zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil
15025 Izboljšanje stanja okolja

15017 Odstranitev in hramba zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil

15025 Izboljšanje stanja okolja

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
15017 Odstranitev in hramba zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil	5.500,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
15025 Izboljšanje stanja okolja	12.000,00 EUR	2.136,73 EUR (17,8 %)

Planirana sredstva na proračunski postavki 15017 so znašala 5.500,00 EUR in so bila namenjena odstranitvi in hrambi zapuščenih vozil. Realizacije v letu 2021 ni bilo, kar pomeni, da so vsi lastniki zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil odstranili svoja vozila na pisni poziv Komunale Trebnje in odstranili svoja vozila na lastne stroške. Posledično stroški odstranitve občini niso nastali. Nerealizirana sredstva se bodo zato prenesla v leto 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem finančnega nadzora deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

15025 - Izboljšanje stanja okolja

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

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Planirana sredstva na proračunski postavki 15025 so znašala 12.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 2.136,73 EUR kar znaša 17,81 %. Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev in ureditev EKO otokov na Studencu in Rodinah ter za postavitev zabojnika za steklo Ječkovec in postavitev ograje OŠO Trebnje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem finančnega nadzora deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

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 5.000,00 EUR se v letu 2021 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 2021.

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 2022 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 energetske koncept
- 15034 Protipoplavni ukrepi
- 15037 Projekt IAQ in URE

15015 Razvoj politik na področju ponovne uporabe voda – projekt Aquares

15020 Meritve onesnaženosti

15031 Lokalni energetske koncept

15034 Protipoplavni ukrepi

15037 Projekt IAQ in URE

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ,
- Energetske 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	55.930,00 EUR	28.613,79 (51,16 %)
15020 Meritve onesnaženosti	3.000,00 EUR	521,95 EUR (17,4 %)
15031 Lokalni energetske koncept	30.000,00 EUR	1.342,00 EUR (4,47 %)
15034 Protipoplavni ukrepi	25.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
15037 Projekt IAQ 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 v višini 28.613,79 EUR oz. 51,16 %. Sredstva so se realizirala za zaposlitev osebe na projektu. Delno so bile Izvedene tekoče projektne aktivnosti udeležbe na projektnih sestankih in mednarodnih delavnicah, pri čemer so nastali stroški priprave strokovnega gradiva z zunanjim podizvajalcem. Sredstva, ki so bila rezervirana za hotelske storitve in stroške potovanj niso bila realizirana zaradi epidemiološke situacije COVID 19, saj določenih sestankov zaradi prepovedi potovanj v tujini ni bilo možno izvesti.

Na postavki 15020 so se sredstva realizirala v višini 521,95 EUR oz. 17,4 % za vodna povračila za leti 2020 in 2021.

Na proračunski postavki 15031 so bila rezervirana sredstva v višini 30.000 EUR za izvajanje kratkoročnih aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta. Realizacija je bila 4,47 % oziroma v višini 1.342,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za vodenje evidence energetskega knjigovodstva javnih objektov. V letu 2021 je bila sklenjena pogodba za izdelavo lokalnega energetskega koncepta. Realizacija je predvidena v prvi polovici leta 2022

Sredstva za Protipoplavne ukrepe« so bila rezervirana v skupni višini 25.000,00 EUR za izdelavo hidrološko – hidravlične analize za potrebe projektiranja in ureditve odvodnjavanja zalednih in meteornih voda z območja obstoječih in načrtovanih industrijsko obrtnih con na območju Trebnje - Medvedje selo – strokovne podlage za nivo obdelave OPPN in dimenzioniranje ukrepov. Realizacije ni bilo, ker študija v letu 2021 še ni bila dokončno izdelana. Nerealizirana sredstva se bodo prenesla v leto 2022.

Na proračunski postavki 15037 realizacije v letu 2021 ni bilo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

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

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na predpisane standarde je dosežena

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Sistem finančnega nadzora deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

16051 Vpis OŠO omrežij v GURS

16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

16051 Vpis OŠO omrežij v GURS

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje,
- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni cilj je bil novelirati oziroma sprejeti programe opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za posamezna območja, ki opredelijo obračunsko območje za odmero komunalnega prispevka ter infrastrukturo, ki jo je potrebno zgraditi/dograditi.

Spremljanje obstoječega stanja v prostoru z vidika prostih stavbnih zemljišč ter dejanskega stanja objektov na zazidanih zemljiščih.

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so prilagajanje predpisov stanju v prostoru ter veljavni zakonodaji.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini	5.000,00 EUR	0,00 EUR (0,0 %)
16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč	25.000,00 EUR	18.117,00 EUR (72,50 %)
16051 Vpis OŠO omrežij v GURS	75.900,00 EUR	0,00 EUR (0,0 %)

Planirana sredstva na postavki 16003 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini so znašala 5.000,00 EUR. Porabe ni bilo.

Sredstva na postavki 16043 so se porabila za izdelavo oz. novelacijo vseh programov opremljanja in odlokov za odmero komunalnega prispevka. Sredstva so bila planirana v višini 25.000,00 EUR, realizacija je bila 72,50%, kar pomeni 18.117,00 EUR

Planirana sredstva na postavki 16051 znašajo 75.900,00 EUR. Realizacije še ni bilo. Na podlagi javnega naročila je bila z izbranim izvajalcem sklenjena Pogodba za »Popravek evidentiranih objektov elektronskih komunikacij v ZK GJI skladno z ZEKom-1«. Rok za izdelavo je 31. 3. 2022 in s tem tudi realizacija sredstev v predvideni višini 40.687,00 EUR

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Na podlagi odmerjenih komunalnih prispevkov in odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč v proračun pritekajo sredstva za komunalno opremljanje občine Trebnje.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

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

16002 Vzodbude za legalizacije objektov daljšega obstoja

16002 Vzodbude za legalizacije objektov daljšega obstoja**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Statut Občine Trebnje,
- Gradbeni zakon.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16002 Vzodbude za legalizacije objektov daljšega obstoja	3.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Sredstva na postavki 16002 niso bila realizirana, ker v letu 2021 Občina ni objavila javnega poziva, na podlagi katerega bi lahko upravičenci pridobili javna sredstva. Objava poziva je predvidena v letu 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

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

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji niso bili doseženi, ker v letu 2021 vsebina javnega poziva ni bila pripravljena in javni poziv ni bil objavljen.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje, je:
16005 Prostorski dokumenti

16005 Prostorski dokumenti

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

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje,
- Odloki o občinskih podrobnih prostorskih načrtih za posamezna območja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je priprava in sprejem prostorskih aktov tako za celotno območje občine kot za posamezne predvidene ureditve. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov, tako iz strokovnega, kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) pa je postopke priprav prostorskih aktov bistveno podaljšal.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni letni izvedbeni cilj so lažje in hitrejše odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče predvideti vnaprej.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16005 Prostorski dokumenti	98.600,00 EUR	16.424,80 EUR (16,66 %)

Planirana sredstva na postavki 16005 – Prostorski dokumenti so znašala 98.390,00 EUR, porabljena so bila v višini 16.424,00 EUR (16,65 %). Sredstva so se zagotovila za digitalni vnos OPPN-jev v sistem PISO, za izdelavo rušitvenega načrta s projektnim popisom za objekt na parceli št. 319 k.o. Trebnje, za pripravo kart poplavnne nevarnosti, spremembe in dopolnitve OPPN za industrijsko cono in spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta za spremembo namenske rabe za lokacijo nove osnovne šole. Neizvedeni projekti so se prenesli v leto 2022, zato se realizacija pričakuje v letu 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Realizacija na postavki je bila nižja kot preteklo leto.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti povezane s komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti. Namen glavnega programa je zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. Program vključuje tudi sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo in sredstva za druge komunalne dejavnosti.

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

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 16039001 Oskrba z vodo so:

- 16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
- 16032 Novogradnje 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 postavitev ekonomskih instrumentov za določanje ekonomske cene vode.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Glavni letni cilji so s preišljenimi 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 2021 so bili:

- Oskrba s pitno vodo - intervencije;
- Gradnja vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica;
- Menjava krmilne elektronike in črpalke na vodovodnih objektih (vodohranih);
- Rekonstrukcija vodovoda Belšinja vas;
- Obnova hidrantov v letu 2021;
- Izvedba rekonstrukcije vodovoda v naselju Rožni vrh - Studenec;

- Izvedba rekonstrukcije vodovoda v naselju Jezero – sočasna gradnja z izvedbo kanalizacije;
- Nadgradnja telemetrije na vodovodnih objektih.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	769.178,47 EUR	233.500,75 (30,36 %)
16032 Novogradnje v okviru OPPN	27.560,69 EUR	4.646,97 EUR (16,86 %)
16045 Vzdrževanje hidrantov	12.900,00 EUR	12.362,36 EUR (95,83 %)
16048 Subvencije prevoza pitne vode	1.000,00 EUR	805,95 EUR (80,6 %)

Sredstva na proračunski postavki 16007 so se realizirala v skupni višini 233.500,75 EUR oz. 30,4 % na naslednjih investicijah:

- Rekonstrukcija vodovoda Jezero – sočasna gradnja z izvedbo kanalizacije in ČN Jezero (38.105,36 EUR);
- Rekonstrukcija vodovoda Belšinja vas (9.063,72 EUR);
- Izdelava vrtine Lisec (46.174,80 EUR);
- Rekonstrukcija vodovoda Rožni vrh – Studenec (13.840,30 EUR);
- Rekonstrukcija vodovoda Dečja vas – Kastelec (intervencija v višini 750,00 EUR);
- Posodobitev in nadgradnja telemetrije na vodovodnih objektih (24.155,17 EUR);
- Merilna oprema in črpalke na vodovodnih objektih (16.623,12 EUR);
- Zamenjava hidrantov na območju Občine Trebnje v letu 2021 (18.377,14 EUR);
- Rekonstrukcija vodovoda Velika Loka pri žagi (23.769,82 EUR);
- Rekonstrukcija vodovoda v območju urejanja regionalne ceste Veliki Gaber (2.274,64 EUR);
- Strokovni gradbeni nadzor nad investicijami rekonstrukcije vodovodov (2.087,94 EUR);
- Izdelava hidrogeološkega načrta in načrta vrtine za novo rezervno vrtino Radanja vas (1.159,00 EUR) in izdelava idejne zasnove IZP za vodovod Lisec (6.920,45 EUR);

Sredstva na proračunski postavki 16032 so se realizirala v višini 4.646,97 EUR oz. 16,9 % za izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru infrastrukturne zazidave na Studencu 1. faza. Neporabljeni sredstva so se z rebalansom proračuna prenesla v leto 2022.

Sredstva na proračunski postavki 16045 so se realizirala v višini 12.362,36 EUR oz. 95,8 % skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, na podlagi katere sodi med obvezne storitve javne službe upravljanja javnega vodovoda tudi redno vzdrževanje hidrantnih omrežij, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari.

Sredstva na postavki 16048 so se delno realizirala v višini 805,95 EUR oz. 80,6 % in so ostala delno neporabljeni 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 delno doseženi. Zaradi zamude pri pridobitvi gradbenega dovoljenja se investicija novogradnje vodovoda Ječkovec Zvale Skrovница v letu 2021 ni pričela izvajati. Realizacije na »Novogradnjah« tako ni bilo. Bile pa so uspešno zaključene vse predvidene investicije rekonstrukcij posamičnih odsekov vodovodov. Uspešno je bila tudi posodobljena telemetrija na vodovodnih objektih in zamenjava črpalke.

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:

Investicija vrtine Lisec se je uspešno zaključila v pričetku leta 2021. Merjenja vrtine so žal pokazala, da v vrtini ni zadostnih količin vode za uspešno črpanje in oskrbo z vodo naselja Lisec.

Na investiciji novo gradnje vodovoda Ječkovec Zvale je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno šele sredi leta 2021. Občina Trebnje v letu 2021 ni izvedla razpisa za izbiro izvajalca, zato investicije novogradnje vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica ni bilo možno pričeti izvajati.

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:

16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje

16010 Vzdrževanje socialnih grobov

16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje

16010 Vzdrževanje socialnih grobov

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

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti,
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti. Zagotavljanje urejenih grobov za katere ni sklenjene pogodbe o najemu oziroma ni naročnika, ki bi bil dolžan plačevati najemnino.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje	54.400,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)
16010 Vzdrževanje socialnih grobov	300,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za razširitev pokopališča je bil izveden. Zaradi pomanjkanja prostora na pokopališču v Trebnjem je bilo v vmesni fazi projektiranja odločeno, da se za prvo četrtino predvidenega pokopališča pripravi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Vložila se je tudi vloga na Upravno enoto za ureditev prve četrtine pokopališča. Projekt za celotno širitev pa je bil izveden, vendar še niso bila pridobljena mnenja, zato ni bila storitev še plačana in na postavki ni realizacije.

Sredstva na postavki 16010 niso bila realizirana, ker v letu 2021 nismo imeli v najemu socialnega groba. V primeru potrebe po socialnem grobu občina najame grob.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji na področju investicij se ne dosegajo.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na drugih področjih poslovanja ni.

16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka, ki se nanašata na podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo, je:

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

16050 Vzdrževanje otroških igrišč

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

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 (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi...), objekti skupne rabe	23.000,00 EUR	610,00 EUR (2,65 %)

Sredstva na postavki 16013 niso bila realizirana. Planirana je bila prestavitev kapelice v Šentlovrencu. Vse ponudbe so presegle razpoložljiva sredstva, zato se prestavitev ni izvedla.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji na področju investicij niso bili doseženi.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji niso bili doseženi zaradi saj je pred ureditvijo parka na Rimski cesti potrebna še rekonstrukcija križišča.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na drugih področjih poslovanja ni.

16050 Vzdrževanje otroških igrišč**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- urejena in varna otroška igrišča v občini

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- ureditev otroškega igrišča Jurčkov gozd

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

Za nujna vzdrževalna dela na otroškem igrišču Jurčkov gozd so bila načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 4.965,40 EUR za menjavo dela ograje in popravilo ograje v Jurčkovem gozdu.

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 so bili doseženi.

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:

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	5.000,00 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	8.543,78 EUR (94,93 %)

Planirana sredstva na postavki 16016 – ureditev Golievega trga v Trebnjem so bila v višini 5.000,00 EUR, aktivnosti se niso nadaljevale.

Sredstva na proračunski postavki 16042 so se realizirala v višini 12.241,97 EUR oz. 97,9 % skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjeno med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Sredstva na proračunski postavki 16046 so se realizirala v višini 8.543,78 EUR oz. 94,9 % skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav sklenjeno med Občino Trebnje ter javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o. Sredstva so bila porabljena za vodenje evidenc komunalne infrastrukture.

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

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

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

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava

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

- Statut Občine Trebnje

- Javni poziv Subvencioniranje rekonstrukcije, adaptacije in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje v letu 2021

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

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

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

V letu 2021 je bil objavljen javni poziv Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim investitorjem na območju Občine Trebnje v letu 2021. Poziv je namenjen mladim, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem. Predvidena so bila sredstva v višini 15.000,00 EUR, v skladu z določili javnega poziva so bila prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje poziva dodeljena sredstva v višini 8.000,00 EUR oziroma 53,3%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega finančnega nadzora deluje.

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

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

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava

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

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Zaključiti investicijo infrastrukturne ureditve v vasi Dobrava.

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava	300.000,00 EUR	0,00 EUR (0,00 %)

Sredstva na proračunski postavki 16021 so bila načrtovana v višini 300.000,00 EUR za izgradnjo komunalne opreme in ureditve za stanovanjsko sosesko Dobrava. Realizacije v letu 2021 ni bilo. Sredstva so se rebalansom proračuna prenesla v proračunsko leto 2022.

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 niso bili doseženi. Občina Trebnje v letu 2021 ni uspela izvesti razpisa za izbiro izvajalca. Posledično se gradnja v letu 2021 ni pričela izvajati in sredstva so ostala neuporabljena.

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

/

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Nerealizirana sredstva so se z rebalansom proračuna prenesla v leto 2022. Investicija se nadaljuje v letu 2022.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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)

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 16.000,00 EUR, realizacija je bila 10.336,83 EUR oziroma 64,61%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Izvedena so bila najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in zagotovljeno je bilo upravljanje s stanovanji.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih glavnega programa.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

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

Program zajema dva podprograma:

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč in

16069002 - Nakup zemljišč

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, Gradbeni zakon, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje, Zakon o geodetski

dejavnosti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja prometne infrastrukture. Kazalniki: dosledna izpeljava zahtev področnih predpisov in upoštevanje rokov zakona o graditvi objektov; krajši odzivni čas od pobude za načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena do izdaje upravnih dovoljenj; število izdanih sklepov o ureditvi neurejenega statusa grajenega javnega dobra, število sklenjenih pogodb (služnostnih, nakupnih, menjalnih, uskladitvenih,...) za urejanje zemljiškoknjižnega stanja, obseg zemljišč, ki je prenesen v javno dobro, število vloženih zemljiškoknjižnih predlogov.

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

Planirana sredstva na postavki 16025 so znašala 8.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 1.985,56 EUR, kar znaša 24,82%. V letu 2021 je zaznati zmanjšanje teh sredstev glede na pretekla leta. Poraba je odvisna od morebitnih zahtev lastnikov zemljišč. Zastavljeni cilji so bili v doseženi v največji možni meri.

Planirana sredstva na postavki 16027 so znašala 89.800,00 EUR, porabljena so bila v višini 85.774,44 EUR, kar znaša 95,52%. V letu 2021 je zaznati povečanje teh sredstev glede na preteklo leto, saj se je zaradi pospešenega prostorskega urejanja povečala potreba po izvedbi posamičnih parcelacij in drugih geodetskih storitev, kamor sodijo zlasti geodetski načrti za potrebe prostorskih aktov ali projektnih dokumentacij. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo in so primerljivi z doseženimi cilji v preteklih letih.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi v največji možni meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Izvedba postopkov parcelacij vpliva na urejanje zemljiškoknjižnega stanja zemljišč, ki predstavljajo grajeno javno dobro ali pa so del komunalne infrastrukture. Prav tako pridobitev geodetskih načrtov vpliva na uspešno izvedbo prostorskega planiranja.

16069002 - Nakup zemljišč

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 16069002 Nakup zemljišč, je:

16030 - Nakup stavbnih zemljišč

16030 - Nakup stavbnih zemljišč

V okviru proračunske postavke se sredstva zagotavljajo za namen pridobitve dokazil o pravici graditi v smislu določil zakona o graditvi objektov, za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objektov

gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena ter za gradnjo za potrebe izvajanja javnih služb na področju vzgoje, šolstva, kulture, športa in turizma.

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni zakon, Zakon o 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 518.220,00 EUR, porabljena so bila v višini 388.383,75 EUR, kar znaša 74,95%. Zastavljeni cilji so bili doseženi v največji možni meri. V letu 2021 je bilo poleg zemljišč, ki predstavljajo del cestne ali komunalne infrastrukture pridobljeno nekaj strateških nepremičnin, ki bodo omogočale kakovostnejše izvajanje nalog s področja lokalne samouprave (odkup objekta z zemljiščem na naslovu Baragov trg 3 ter pridobitev zemljišč na območju trgovsko-industrijske cone).

Realizacija nakupov in prodaj je podrobno (po posameznih zemljiščih in pogodbenih vrednostih) obrazložena v Poročilu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021, ki je priloga k zaključnemu računu.

Na podlagi kupnih pogodb (32 pogodb) je bilo pridobljenih 20.644 m² zemljišč, na podlagi menjalnih pogodb (10 pogodb) je bilo pridobljenih 3.023 m² zemljišč, skupaj 23.667 m² zemljišč, ki so del občinskih javnih cest.

Pregled realizacije po posameznih projektih:

Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra (OB130-09-0062) je realiziran v višini 88.448,75 EUR, kar znaša 98,28%. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Odkupila so se določena zemljišča, ki so deli občinskih kategoriziranih ali nekategoriziranih cest. Projekt se tekoče izvaja. Glede na pretekla leta je skupna realizacija povečana, saj se povečuje tudi število zahtev za ureditev zk. stanja cest.

Odkupi zemljišč komunalna infrastruktura (OB130-15-0022) je bil realiziran v višini 37.975,00 EUR, kar znaša 69,05%. Izveden je bil odkup zemljišč zaradi urejanja protipoplavnih ukrepov v Šentlovrencu ter zemljišča na območju k.o. Veliki Gaber.

Odkup v industrijski coni (OB130-17-0029) ni bil realiziran. Do realizacije ni prišlo, ker ni bil dosežen dokončen dogovor z lastniki zemljišč.

Odkup zemljišč za novozgrajeno gozdno cesto »Velika Loka-Mlačine« (OB130-19-0014) ni bil realiziran. Do realizacije ni prišlo, ker odmera gozdne ceste še ni bila dokončno izvedena.

Nakup zemljišča-urejanje infrastrukture Cvilbje (OB130-21-0013) je bil v celoti realiziran v višini 53.740,00, kar znaša 89,57%.

Ureditev mestnega jedra Trebnje (OB130-16-0014) je bil v celoti realiziran v višini 113.000,00 EUR, kar znaša 100,00%. Izveden je bil odkup solastniškega deleža na objektu s pripadajočim zemljiščem na naslovu Baragov trg 3 v samem centru mesta.

Odkup zemljišč-OPPN trg-ind. Cona (OB130-21-0031) je bil v celoti realiziran v višini 95.220,00 EUR, kar znaša 100%

Odkup zemljišč-predkupna pravica (OB130-21-0032) ni bil realiziran. Do realizacije ni prišlo, ker postopki preko Upravne enote še niso pravnomočno zaključeni oz. ni bil dosežen dogovor z lastniki zemljišč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Pridobivanje zemljišč tako po številu sklenjenih pogodb in površini pridobljenih zemljišč je primerljivo s preteklimi leti oz. kaže na povečanje, zlasti na področju kupnih pogodb za zemljišča, ki so del cest.

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi v celoti oz. v največji možni meri.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

1702 Primarno zdravstvo in 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

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

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunska postavka, ki se nanaša na ta podprogram je

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

17008 Preventivni programi na področju zdravstvenega varstva

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Reden pregled in vzdrževanje obstoječe mreže AED naprav na območju Občine Trebnje.

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

V letu 2020 je bil izveden pregled in vzdrževanje AED naprav na območju občine Trebnje. Ker druga nujna vzdrževalna dela tekom leta 2021 niso bila potrebna, sredstva v letu 2021 niso bila porabljena.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Cilji so v celoti doseženi.

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

/

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

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

- 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

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin, ZFRO,
- 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 nemoteno 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 2021 so bila na postavki 17007 zagotovljena sredstva v skupni višini 12.000,00 EUR, kolikor smo načrtovali za plačilo zavarovalnih premij za december 2020. ZFRO je namreč obveznost plačila premij za obvezno zdravstveno zavarovanje nezavarovanih občanov s 1. 1. 2021 prenesel z občine na državo. Realizacija znaša 10.797,30 EUR, kar predstavlja 90% realizacijo.

V letu 2021 so bili financirani mrliški ogledi in sanitarne obdukcije, postavka 17009, v višini 2.143,49 EUR, kar predstavlja 11,9% realizacijo. V nadaljevanju je, skladno z določili ZFRO obveznost plačila mrliško pregledne službe, prešla na državni proračun.

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 obsegu in 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:

- Galerije likovnih samorastnikov,
- Baragove domačija – spominska soba,
- Zgodovinskega arhiva, Enota za Dolenjsko in Belo krajino in
- zagotavlja sredstva za obnovo, zaščito in vzdrževanje kulturnih spomenikov in spominskih obeležij.

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina, so:

18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

18008 Vzdrževanje spominskih obeležij

18004 Obnova kulturne dediščine

18073 Baragova domačija – spominska soba

18029002 Premična kulturna dediščina

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

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

18012 Arhivski programi in projekti – Zgodovinski arhiv LJ, Enota za Dol. in B. Krajino

18002 Obnova zaščiteneh in drugih kulturnih spomenikov

18004 Obnova kulturne dediščine

18008 Vzdrževanje spominskih obeležij

18073 Baragova domačija – spominska soba

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Trebnje,
- Letni program kulture,
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- v sodelovanju s strokovnimi službami Zavoda za varstvo kulturne dediščine skrbeti za uveljavljanje in razvoj sistema varstva nepremične kulturne dediščine v Občini Trebnje,
- preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturnih spomenikov,
- zagotavljati javno dostopnost kulturne dediščine.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Po merilih in kriterijih javnega razpisa ter na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev sofinancirati izbrane prijavljene projekte obnov kulturnih spomenikov:

- sofinancirati predvideno en projekt obnove kulturnih spomenikov,
- sofinancirati predvideno dva projekta vzdrževanja grobišč, spomenikov NOB in spominskih obeležij,
- zagotavljati javno dostopnost Baragove spominske sobe,
- zagotavljati sredstva za pripravo preostale potrebne dokumentacije za obnovo stavbe na Golievem trgu 7 v Trebnjem – Grmade.

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 2021 je bilo za obnovo zaščiteneh in drugih kulturnih spomenikov na postavki 18002 planirano 5.000,00 EUR sredstev, ki so bila v celoti porabljena. Sredstva so bila razdeljena po postopku javnega razpisa za sofinanciranje obnove cerkve na Zaplazu.

Na proračunski postavki 18004 so bila za leto 2021 v okviru NRP OB130-21-0025 načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR za namen priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije za prijavo projekta obnove stavbe Grmada (Goliev trg 7, Trebnje) na javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo. Sredstva so bila realizirana v višini 3.208,60 EUR oziroma 45,80 % in so se porabila za izdelavo DIIP in IP za projekt Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada«, ki ga je občina uspešno prijavila na navedeni razpis ter pridobila sofinanciranje v višini 200.000,00 EUR za leto 2022.

Za vzdrževanje spominskih obeležij na postavki 18008 je bilo v letu 2021 planirano 1.800,00 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena po postopku javnega poziva, realizirana pa v višini 1.377,40 EUR, kar je 76,5 %.

Za vzdrževanje spominske sobe na Baragovi domačiji na postavki 18073 so bila planirana sredstva v višini 750,00 EUR in so bila v letu 2021 v celoti realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo z oskrbnico.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni cilji iz preteklega leta so bili doseženi na vseh programih.

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

Cilji so bili doseženi na vseh področjih programa.

Pri pripravi investicijske, projektne in druge dokumentacije za prijavo projekta obnove stavbe Grmada sredstva niso bila realizirana v celoti, ker se ni izkazala potreba po dodatni projektni ali investicijski dokumentaciji.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki izvedbe programa so pozitivno delovali na področje ohranjanja kulturne dediščine ter pridobivanja kulturnih vrednot otrok in mladine.

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

18012 Arhivski programi in projekti – Zgodovinski arhiv LJ, Enota za Dol. in B. Krajino Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- povečanje števila razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti,
- ponuditi obisk galerije kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah,
- v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, izkoristiti prostore za kulturne in izobraževalne projekte,
- ohranjati stalne likovne razstave,
- ohranjati vsakoletni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
- podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim ustvarjalcem, dijakom, bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom, ...),
- krepiti digitalizacijo dokumentacije in muzejskega gradiva,
- utrditi položaj in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem okolju,
- zagotavljati dostopnost do galerijske zbirke,
- ohranjanje oz. restavriranje arhivskega gradiva.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- nadaljevati s financiranjem delovnega mesta kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov,
- izvesti Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
- s pomočjo kustosa izvajati sledeče naloge: raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerije; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljanje strokovnih tekstov in poročil,
- v letu 2021 izvesti podobno število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti v primerjavi s preteklim letom,
- izvesti enako ali večje število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih v primerjavi s preteklim letom,
- tekom leta zaradi stalne prisotnosti kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov povečati obisk, zlasti šolske mladine iz celotne države,
- restavrirati določeno količino arhivskega gradiva.

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

Za delovanje muzejev, arhivov in galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga na postavki 18010 je bilo v letu 2021 zagotovljenih 78.321,12 EUR in porabljenih 74.817,16

EUR, kar predstavlja 95,5 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za stroške plače kustosa in čuvaja ter materialne stroške za delovanje galerije, za sofinanciranje Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, razstav ter obeležitve 50-letnice galerije.

Za restavriranje starejšega arhivskega gradiva na postavki 18012 z območja Trebnjega, so bila zagotovljena sredstva v višini 400,00 EUR. Sredstva v višini 396,50 EUR so bila porabljena za nadaljevanje restavriranja gradiva fonda Posojilnica v Trebnjem (hranilne knjige, posojilna knjižnica, zapisniki sej, seznam združenj in delovodniki, ki so dragoceni zgodovinski viri). To predstavlja 99,1% 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,
- Občinskega pihalnega orkestra,
- Zveze kulturnih društev Trebnje,
- za programe in projekte kulturnih društev v občini,
- Lokalne televizije – Vaš kanal,
- Glasila občanov,
- za projekte kulturnih društev iz naslova interventnih sredstev,
- za investicije in investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture.

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, so:

18013 Dejavnost knjižnice

18014 Nakup knjig za splošne knjižnice

18016 Drugi programi v knjižnicah

18017 Založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura, so:

18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

18021 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

18022 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

18023 Programi kulturnih društev

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, so:

18026 Programi lokalne televizije

18027 Izdajanje občinskega časopisa

18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi, so:

18030 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

18032 Najemnine kulturnih objektov

18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri)

18036 Energetska obnova javnih stavb

18078 Kulturni dom Trebnje

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 1839001 Knjižničarstvo in založništvo so:

18013 Dejavnost knjižnice

18014 Nakup knjig za splošne knjižnice

18016 Drugi programi v knjižnicah

18017 Založništvo

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Knjižnična dejavnost:

- zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za opravljanje knjižnične dejavnosti,
- doseganje minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast knjižnega gradiva, itd.),
- zagotavljanje primerne obsega in strukture knjižničnega gradiva,
- slediti javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.)
- povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnice,
- kontinuirano vključevanje knjižnice v kulturno življenje mesta

Založništvo:

- ohranjati podporo kulturnim projektom s področja založniške dejavnosti (avtorskih knjig, pesniških zbirk, literarnih revij, kaset, CD, ipd), ki so povezani s zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Knjižnična dejavnost:

- ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni iz leta 2019 in zato ohraniti sredstva za nakup gradiva na ravni iz predhodnega leta,
- nadaljevati načrtno zbiranje in katalogiziranje domoznanskega knjižnega gradiva,
- ohraniti obratovalni čas,

- nadaljevati z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice,
- izvajati prireditve za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter prireditve za razvoj ustvarjalnosti in bralne kulture odraslih.

Založništvo:

Po merilih in kriterijih postopka javnega razpisa sofinancirati projekte s področja založništva, ki so povezani zlasti z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev.

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

Za delovanje knjižnice (sredstva za strošek plač, za materialne stroške in za investicije) je bilo v letu 2021 namenjenih skupno 338.113,00 EUR, porabljenih je bilo skupaj 326,626,42 EUR, kar je 96,6%, od tega za strošek plač zaposlenim 240.072,46 EUR, za materialne stroške 79.565,00 EUR ter za investicije 6.988,96 EUR.

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 sofinanciranje kulturnih projektov s področja založništva po postopku javnega razpisa je bilo načrtovanih 1.800,00 EUR, realiziranih pa 493,10 EUR za sofinanciranje biltena društva Hribovec Rihpovec. Zaradi negotovih epidemioloških razmer so bila društva nekoliko manj aktivna in ni bilo toliko prijav na področje založništvo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvedbi programov ni bilo.

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

Cilji so bili doseženi.

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

Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki izvedbe podprograma so pozitivno delovali na razvoj ustvarjalnosti, dvig bralne kulture ter programe v kulturi in življenje v občini.

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura, so:

18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

18021 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

18022 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

18023 Programi kulturnih društev

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

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

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- spodbujati sodelovanje med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, različna društva),
- spodbujati sodelovanje s šolami in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujati dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečevanje števila kulturnih društev ter dvig kakovosti ljubiteljske kulture, ohraniti dinamiko razvoja ljubiteljske kulture ter povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohraniti strokovno svetovanje in administrativno pomoč kulturnim društvom,

- motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjati jih o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice) za kulturna društva,
- vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti,
- vzpodbujati delovanje kulturnih društev drugih narodnostnih skupin, ki delujejo v Občini Trebnje,
- vzpodbujati mednarodno sodelovanje,
- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti kulturnih društev.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- izvajanje kulturnih programov JSKD, OI Trebnje, okoli 20 dogodkov letno na območju občine Trebnje (revije, seminarji, delavnice, tekmovanja, itd.),
- sofinancirati redno kulturno dejavnost, javne kulturne prireditve in izobraževanje kulturnim društvom ter materialne stroške Zvezi kulturnih društev Trebnje.

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

Za delovanje JSKD (za dogovorjen program in za stroške plače drugega zaposlenega na izpostavi) je bilo v letu 2021 namenjenih 24.000,00 EUR, porabljenih je bilo 18.311,62 EUR. Zaradi razglašene epidemije v prvi polovici leta in drugih veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja v drugi polovici leta JSKD ni mogel izvesti vseh načrtovanih projektov/dogodkov.

Za delovanje Zveze kulturnih društev Trebnje je bilo predvideno 1.000 EUR, ki so bila po postopku javnega razpisa v realizirana v višini 991,00 EUR.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov društev (materialni stroški za delovanje kulturnih društev) je na javnem razpisu načrtovanih 19.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 12.953,05 EUR, realizacija je 68,2%. Skladno s podpisanimi pogodbami so društva za obdobje razglašene epidemije povrnitev dejansko nastalih stroškov delovanja uveljavljala glede na dejansko nastale stroške. V obdobju razglašene epidemije so društva delovala omejenem obsegu.

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 16.348,60 EUR, to je 59,5%. Nižja realizacija je posledica razglašene epidemije v prvi polovici leta in sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja korona virusa, saj načrtovanih kulturnih prireditev ni bilo mogoče izvesti.

KUD Občinski pihalni orkester (in znotraj njega sekcija mažoret) je društvo, ki deluje v javnem interesu. Za delovanje in projekte KUD OPO je bilo planiranih 30.000,00 EUR, realiziranih je bilo 27.200,00 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:

Epidemija s korona virusom je zarezala tudi v leto 2021, kar je prineslo določene omejitve, posebej za na kulturnem področju, kjer je bilo zaradi prepovedi zbiranja ljudi delovanje v zelo omejenem obsegu. Veliko načrtovanih projektov ni bilo mogoče izvesti.

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

Zaradi epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev korona virusa ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih kulturnih projektov.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, so:

18026 Programi lokalne televizije

18027 Izdajanje občinskega časopisa

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o medijih,
- Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov,
- Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila "Glasilo občanov".

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- trajno in sistematično prispevati k širjenju kulturne zavesti in promociji pisane besede z izdajanjem glasila občanov občine Trebnje in s tem zagotoviti informiranost o dogajanju v občini Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- izdati 12 števil Glasila občanov letno,
- ohraniti enak obseg televizijskih programov.

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

Program lokalne televizije je bil skladno s pogodbo realiziran v višini 10.000,00 EUR, kar pomeni 100%.

V preteklem letu je bilo izdanih 11 števil Glasila občanov v nakladi 4.850 izvodov, ki so bili dostavljeni vsem gospodinjstvom v občini. Realizacija je 35.855,21 EUR oz. 89,6%, in sicer za tisk in distribucijo ter za avtorske honorarje članom uredniškega sveta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvedbi programov ni bilo.

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

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

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

Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi, so:

18030 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

18032 Najemnine kulturnih objektov

18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri)

18036 Energetska obnova javnih stavb

18078 Kulturni dom Trebnje

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
- Energetski zakon,
- Zakon o učinkoviti rabi energije,
- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021),
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje izobraževanja odraslih, galerijske dejavnosti, knjižnične dejavnosti in dejavnosti kulturnih društev,

- omogočiti dostopnost obstoječe infrastrukture izvajalcem in posameznikom s področja kulture,
- zagotavljanje sredstev za energetska obnovo javnih stavb na področju kulture.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
- energetska obnova javnih stavb,
- zagotavljanje sredstev za energetska obnovo stavbe CIK Trebnje.

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

V okviru interventnih sredstev za kulturne programe in projekte je bilo porabljenih 4.504,55 EUR oziroma 75,1% predvidenih sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov, ki niso bili prijavljeni na javni razpis.

Za najemnine kulturnih objektov so bila planirana sredstva v višini 16.900,00 EUR. Realizacija znaša 11.552,81 EUR oz. 68,4%.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov so bila realizirana sredstva v višini 29.300,00 EUR, kar predstavlja 97,7% realizacijo, in sicer za menjavo oken v 1. nadstropju in mansardi ter beljenje in obdelavo špalet ter menjavo vhodnih vrat.

V letu 2021 so se za izvedbo energetske prenove stavbe CIK, investicijskega nadzora in projektne dokumentacije zagotavljala sredstva v višini 660.484,33 EUR. S prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za energetska obnovo stavb v lasti in rabi občin je občina uspešno pridobila sofinanciranje v višini 243.850,47 EUR za leto 2022. Zaradi rasti cen gradbenih storitev in materialov so se sredstva v sklopu NRP OB130-19-0035 z rebalansom proračuna za leto 2021 povišala na skupno višino 723.467,57 EUR. Realizacija je bila v višini 1.952,00 EUR oziroma 0,30 % za izdelavo investicijske in druge dokumentacije za prijavo na razpis.

Za projektno dokumentacijo za Kulturni dom Trebnje je bilo v letu 2021 od načrtovanih 153.110,00 EUR porabljenih 14.448,46 EUR kar znaša 9,4% plana.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvedbi programov ni bilo, v zvezi z energetska obnovo javnih stavb pa je v letu 2021 prišlo do velike rasti cen gradbenih storitev in materialov ter zasedenosti izvajalcev gradbenih storitev, kar je občini otežilo zagotavljanje zadostne višine zagotovljenih sredstev ter izbor izvajalca za izvedbo investicije.

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

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

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

Predvidene aktivnosti so bile izvedene.

V zvezi z energetska obnovo javnih stavb cilji niso bili doseženi. Sredstva so bila realizirana le v majhnem deležu (0,30%), ker je v letu 2021 prišlo do velike rasti cen gradbenih storitev in materialov ter zasedenosti izvajalcev gradbenih storitev, zaradi česar je bil izvajalec z javnim naročilom izbran in z njim pogodba o izvedbi investicije podpisana šele 30. 1. 2022. Posledično je uvedba v delo potekala v mesecu decembru, zaradi česar stroški vezani na energetska obnovo in investicijski nadzor v letu 2021 niso nastali.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

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

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za delovanje upokojenskih društev v občini.

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin, je:

18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

18085 Večnamenski objekti

18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

18085 Večnamenski objekti

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Trebnje,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
- Statut Občine Trebnje.
- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:
- spodbujati društva upokojencev k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov,
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost,
- zagotoviti infrastrukturo za delovanje starejših in njihovo povezovanje z mlajšimi generacijami.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji so s sofinanciranjem spodbujati vsa tri društva upokojencev iz občine Trebnje (Trebnje, Velika Loka in Veliki Gaber) in pridobitev investicijske dokumentacije za dva večnamenska objekta za delovanje DU Trebnje (Medgeneracijska točka Temenica) in DU Veliki Gaber (Večnamenski objekt Veliki Gaber), od katerih se je načrtovala tudi gradnja Medgeneracijske točke Temenica v celoti in gradnja Večnamenskega objekta Veliki Gaber delno, ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v objektu na Veliki Loki.

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

Za sofinanciranje programov upokojenskih društev smo planirali 5.000,00 EUR, realizacija je bila 100%.

V letu 2021 so bila v prvotno sprejetem proračunu na proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 241.056,72 EUR, in sicer za projekt Medgeneracijska točka Temenica, projekt projekt Večnamenski objekt Veliki Gaber (NRP OB130-20-0007) ter investicijsko vzdrževanje objekta na Veliki Loki (NRP OB130-21-0015). Z rebalansom I proračuna za leto 2021 se je za projekt Medgeneracijske točke Temenica odprla nova postavka in nov NRP, sredstva na postavki 18085 Večnamenski objekti pa so se posledično znižala na novo višino 59.900,00 EUR zagotovljenih sredstev. Realizacija je znašala 17.470,13 EUR oziroma 29,20 %, od česar je bilo v sklopu NRP OB130-20-0007 porabljenih 8.784,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za Večnamenski objekt Veliki Gaber, za katerega je bilo uspešno pridobljeno gradbeno dovoljenje, niso pa bila realizirana sredstva za zagon gradnje, ker je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno prepozno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Za potrebe upokojenskih društev je bil plan v celoti izpolnjen.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje upokojenskih društev, socializacija upokojencev, ohranjanje aktivnosti upokojencev, medgeneracijsko sodelovanje.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostocasne 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

18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

18066 Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa

18082 Sofinanciranje društev ki delujejo v javnem interesu - področje športa

18084 Spodbujanje športnega udejstvovanja žensk

18087 Vzdrževanje športnega parka Trebnje

18088 Vzdrževanje športnih objektov

18089 Medgeneracijska točka Temenica

18059002 Programi za mladino

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 18059002 Programi za mladino, sta:

18018 Sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena

18055 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a

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

- Zakon o 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,
- Odlok o mladini v Občini Trebnje,
- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

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.
- zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta Medgeneracijska točka Temenica, ki obsega izvedbo petankarskih igrišč, igrišč za balinanje, skladiščnih in sanitarnih prostorov ter ostale potrebne ureditve.

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 veščanje 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:
- zagotoviti sredstva za sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena,
- po postopku javnega razpisa sofinancirati okvirno deset izbranih mladinskih projektov,
- sofinancirati stroške delovanja izvajalcev mladinskih programov s sedežem v Občini Trebnje,
- zagotoviti finančne in prostorske pogoje za delovanje Mladinskega sveta Trebnje.

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

Področje športa:

18042 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev

Za dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev je bilo planirano 2.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 82,8%, oziroma 1.655,00 EUR kar je omogočilo tudi nemoteno delovanje strokovnih služb.

18043 Nagrade za športnike in športne delavce

Za nagrade športnikom in športnim delavcem je bilo planirano 4.500,00 EUR, sredstva so bila v realizirana v višini 4.418,90 EUR oziroma 98,2 % za organizacijo prireditve »Športnik leta 2020«.

18044 Športne prireditve

Športne prireditve, ki so bile sofinancirane na podlagi javnega razpisa so bile realizirane le v višini 422,00 EUR oziroma 70,3%, saj prijavljenih prireditev društva zaradi omejitve združevanja in ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije niso organizirala.

18045 Strokovno izobraževanje v športu

Strokovno izobraževanje v športu je bilo izvedeno v višini 618,00 EUR kar predstavlja 61,8% realizacijo. Sredstva so bila razdeljena po javnem razpisu, realizacija pa manjša zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije.

18046 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Za športno vzgojo otrok, mladine in študentov je bilo planirano 35.000,00 EUR, realizirano v višini 34.513,69 EUR, oziroma 98,6%. Sredstva so bila razdeljena organizacijam po razpisu.

18047 Kakovostni šport

Za kakovostni šport je bilo po javnem razpisu dodeljeno in izplačano 6.000,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

18049 Športna rekreacija

Za športno rekreacijo je bilo planirano 8.000,00 EUR in porabljeno v višini 7.415,00 EUR, kar predstavlja 92,7% realizacijo. Realizacija je nižja saj zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije društva niso v celoti realizirala programov prijavljenih na razpis in niso izstavila zahtevkov.

18050 Šport invalidov

Za šport invalidov je bilo planirano 1.000,00 EUR, realizirano pa v višini 900,00 EUR za izvedene programe. Zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije društva niso v celoti izvedla prijavljenih programov oziroma podala zahtevkov.

18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov je bilo planirano 25.000,00 EUR, realizirano v višini 24.839,20 EUR, in sicer za nakup in montažo zunanjih vadbenih naprav na lokaciji Velika Loka. NRP- OB130-090067

18066 Načrt in druga projektna dokumentacija za področje športa

Za načrt in projektno dokumentacijo je bilo namenjenih 68.000,00 EUR in realizirano v višini 60.802,24 EUR, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo na Cvibljah in projektne dokumentacije za strelišče v Trebnjem.

NRP- OB130-090068

18082 Sofinanciranje društev ki delujejo v javnem interesu - področje športa

V okviru sofinanciranja društev, ki delujejo v javnem interesu, so bila sredstva v višini 178.340,00 namenjena za dva društva, in sicer za Nogometni klub Trebnje in Rokometni klub Trimo Trebnje. Realizacija je bila v višini 175.318,00 EUR, oziroma 98,3%, ker Nogometni klub Trebnje ni podal zahtevkov v pogodbeni višini.

18084 Spodbujanje športnega udejstvovanja žensk

Za spodbujanje športnega udejstvovanja žensk je bilo v letu 2021 namenjenih 7.000,00 EUR. Na podlagi javnega poziva je bilo dodeljenih 3.500,00 EUR in je dosežena 50% realizacija.

18087 Vzdrževanje športnega parka Trebnje

Za vzdrževanje športnega parka je bilo namenjenih 23.932,40 EUR, realiziranih je bilo 74,2% oziroma 17.751,09 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje 4.424,94 EUR, za plačilo obratovalnih in tekočih stroškov 2.116,53 EUR ter 11.420,00 EUR za odkup treh kontejnerjev v lasti KS Trebnje, ki so bili že locirani v športnem parku.

18088 Vzdrževanje športnih objektov

Za vzdrževanje športnih objektov je bilo namenjenih 5.000,00 EUR, in sicer za vzdrževalna dela na tribuni na nogometnem igrišču na Cvibljah. Realizacija je bila 98,8% oziroma 4.941,00 EUR.

18089 Medgeneracijska točka Temenica

OB130-21-0029

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

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v RS,
- Letni program športa v RS za leto 2021,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Trebnje,
- Statut Občine Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo projekta Medgeneracijska točka Temenica, ki obsega izvedbo petankarskih igrišč, igrišč za balinanje, skladiščnih in sanitarnih prostorov ter ostale potrebne ureditve.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

V letu 2021 so bila v prvotno sprejetem proračunu za izvedbo projekta zagotovljena sredstva v višini 180.256,72 EUR na postavki 18085 Večnamenski objekti. Z rebalansom proračuna za leto 2021 I se je odprla nova postavka 18089 Medgeneracijska točka Temenica in NRP OB130-21-0029, kjer so se nato skladno z novelacijo projekta za izvedbo (PZI) zagotovljena sredstva znižala na 162.525,28 EUR. Realizacija znaša 148.342,50 EUR oziroma 91,30 %. Novelacija projektne dokumentacije PZI je znašala 1.891,00 EUR, novogradnja 124.075,31 EUR, gradbeni nadzor 2.131,01 EUR in nakup kontejnerjev 20.245,18 EUR.

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:

/

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

Poslovanje na navedenih področjih je bilo gospodarno in učinkovito.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Notranji finančni nadzor deluje.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

18059002 Programi za mladino

18018 Sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena

V letu 2021 je bil prvič objavljen javni poziv za sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena. načrtovana so bila sredstva v višini 3.000,00 EUR, realizirana pa v višini 400,00 EUR. Ker je bil poziv objavljen prvič, še ni bilo toliko prijav, pričakujemo več prijav in višjo realizacijo v prihodnjih letih.

18055 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Za mladinska društva in društva, ki delajo z mladimi, so bila planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja mladinskih društev in za sofinanciranje projektov. V postopku javnega razpisa so bila razdeljena sredstva v višini 7.596,90 EUR ali 76%. Zaradi epidemije in ukrepov za zaježitev širjenja korona virusa ni bilo mogoče izvesti vseh projektov.

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a

Sredstva za delovanje in projekte TREMS-a v višini 8.000,00 EUR so bila v celoti realizirana na podlagi neposredne pogodbe. Festivala Švic ni bilo mogoče izvesti zaradi veljavnih omejitev za zaježitev širjenja korona virusa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustni in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

Z investicijskimi vlaganji se povečuje fond športne infrastrukture in omogoča dodatne športne aktivnosti.

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

Zaradi ukrepov za preprečevanja širjenja epidemije športni programi in mladinski programi društev niso bili v celoti izvedeni, zato je realizacija nižja.

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.

0403 Druge skupne administrativne službe

1804 Podpora posebnim skupinam

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18049001 Programi veteranskih organizacij, so:

18035 Sofinanciranje programov društev (invalidi, vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin, so

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

18035 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Občina Trebnje želi s podporo programov veteranskih organizacij vzpodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v občini Trebnje, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Trebnje, ter 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 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.000,00 EUR. Načrtovani odhodki niso bili realizirani, ker veteranska društva zaradi epidemioloških razlogov niso izvajala običajnih aktivnosti.

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 zaradi epidemije Covid-19 delno 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 delno realizirani, saj so epidemiološke razmere v veliki meri onemogočile načrtovane aktivnosti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki na druga področja so vidni na različnih področjih delovanja, medsebojnega sodelovanja in pozitivno učinkujejo.

18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trebnje

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Občina Trebnje s podporo programov drugih posebnih skupin želi spodbuditi dejavnosti drugih organizacij v občini Trebnje, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Trebnje.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji neposrednega uporabnika so enaki dolgoročnim ciljem.

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

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.000,00 EUR. Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili zaradi epidemioloških razmer delno 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 delno realizirani, saj so epidemiološke razmere v veliki meri onemogočile načrtovane aktivnosti.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Učinki na druga področja so vidni na različnih področjih delovanja, medsebojnega sodelovanja in pozitivno učinkujejo.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema štiri glavne programe, in sicer:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 Osnovno šolstvo, 1905 Drugi izobraževalni programi ter 1906 Pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Vrtca Mavrica Trebnje in Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber,

- bolnišničnega oddelka vrtca Ciciban Novo mesto,
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih izven občine in v zasebnih vrtcih, v katere so vključeni otroci staršev s stalnim bivališčem v občini,
- 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 2021 je bilo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok na podprogramu 19029001 Vrtci planirano 2.896.928,27 EUR, realizirano je bilo 2.776.750,30 EUR oz. 95,5%, od tega za:

- dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev) je bilo planirano 2.272.818,55,00 EUR, realizirano je bilo 2.185.864,20 EUR oz. 96,2%, od tega za najemnino romskega vrtca realizirano 1.305,05 EUR oziroma 40,8%, za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev je bilo realiziranih 1.972.161,99 EUR oz. 96,6%, za

tekoče transfere v javne zavode – za izdatke za blago in storitve je bilo realiziranih 212.397,16 EUR oz. 93,4%

- dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, za plačilo razlike med ceno predšolske vzgoje in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v občini Trebnje, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, je bilo planiranih 116.000,00 EUR, realizacija je 98.296,57 EUR oz. 84,7 %
- dodatno dogovorjene programe v vrtcih – zimovanje, letovanje, lutkovni abonma, vesele urice idr. in za delovanje bolnišničnega oddelka je bilo planiranih 10.000,00 EUR, porabljeno pa 9.679,73 EUR oz. 96,8%
- investicijski transferi javnim zavodom – vrtcema Mavrica Trebnje in Sončnica pri OŠ Veliki Gaber so bili planirani v višini 29.728,27 EUR. Realizacija znaša 29.533,76 EUR oz. 99,4%. Za investicijsko vzdrževanje Vrtca Mavrica je bilo zagotovljenih 19.728,27 EUR za nakup pomivalnega stroja ter za nakup kosilnice. Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber so bili zagotovljeni investicijski transferi v skupni višini 8.000,00 EUR za menjava vhodnih vrat, namestitve pisoarjev, menjava in dokup pohištva in lesenih dodatkov posteljnina in slinčki, prti, bombažne plenice nakup športne opreme nakup lesenih pripomočkov. Sredstva za odkup zemljišč (OB130-17-0028 Vrtec Veliki Gaber) so bila planirana v višini 330.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 328.500,00 EUR, kar znaša 99,55%. Odkupila so se vsa predvidena zemljišča, to so parcele: 703/9, 703/8, 703/11, 577/17, 577/20, 577/21, 577/23, 577/18, 577/19, 577/15, 577/10, 577/9, 577/16, 577/12 in 577/11, vse k.o. 1427 Veliki Gaber.
- Za popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev (to so sredstva, ki jih kot posebne olajšave pri plačilu vrtca občina priznava svojim občanom, gre za daljše odsotnosti zaradi bolezni in počitniške odsotnosti) smo načrtovali 48.381,45 EUR, realizacija je 45.329,53 EUR oz. 93,7%.
- Za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev otrok, ki so vključeni v zasebne vrtce smo planirali 90.000,00 EUR. Realizacija znaša 79.546,51 EUR oz. 88,4%.
- Za sofinanciranje varuha predšolskih otrok je bilo planirano 6.000,00 EUR, realizacija znaša 2.401,95 EUR oziroma 40,0%.
- Za izvedbo prireditev Veselega decembra in za novoletno obdaritev otrok je bilo planirano 23.700,00 EUR, realizacija znaša 15.266,95 EUR oz. 64,4%. Realizacija je nižja, ker ni bil izveden program decembrskih prireditev »Prednovoletna pravljica«.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

V letu 2021 so bili vrtci zaradi epidemije s korona virusom v začetku leta zaprti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

Ciljem, ki so bili postavljeni na letni ravni – povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko predšolskega varstva, omogočiti še večjo dostopnost vrtcev, zagotoviti optimalne pogoje (prostorske, kadrovske, materialne,...) za izvajanje tovrstne javne službe, se je sledilo in so bili večinoma doseženi.

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

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Večja vključenost otrok v sistem predšolske vzgoje kot primarna socializacija je optimalna priprava na vključitev otrok v osnovnošolsko izobraževanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Osnovne šole Trebnje in Osnovne šole Veliki Gaber,

- Glasbene šole Trebnje.

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

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19039001 Osnovno šolstvo, so:

19007 Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)

19008 Dodatni programi v osnovnih šolah

19009 Varstvo vozačev (kadri)

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje šol

19018 Posvetovalnica za starše in otroke

19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo, so:

19012 Materialni stroški v glasbeni šoli (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)

19014 Dodatni programi v glasbenih šolah

19015 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol

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

- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

V skladu s predpisanimi tehničnimi pogoji zagotoviti prostorsko in materialno podlago za doseganje ciljev vzgoje in izobraževanja tako na nivoju osnovnošolskega izobraževanja kot izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter glasbenega izobraževanja. Zagotavljati sredstva za dodatne programe, ki jih izvajajo osnovne šole in glasbena šola, za varstvo vozačev v šolah in za posvetovalnico za otroke in starše. V okviru investicij zagotoviti sredstva za redna vzdrževalna dela, za obnovo učilnic in nabavo učil in opreme.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Omogočiti čim bolj odprt pristop do raznih projektov, v katerih bodo želele sodelovati šole iz naše občine in zaključiti financiranje izvedenih investicij v osnovno šolstvo.

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

- za materialne stroške šolam in za varovanje stavb je bilo v letu 2021 planirano 294.818,00 EUR, porabljenih je bilo na podlagi sklenjenih letnih pogodb s šolami 283.460,08 EUR, kar predstavlja 96,2% realizacijo,

- dodatni programi v osnovnih šolah so bili planirani v višini 43.500,00 EUR, realizirani v višini 38.169,39 EUR, kar predstavlja 87,8 % realizacijo. Zaradi epidemije v začetku leta ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih programov.

- Varstvo vozačev je bilo planirano v višini 21.576,00 EUR, porabljeno pa je bilo 8.448,95 EUR, kar predstavlja 39,2 % realizacijo. V začetku leta so bile šole zaradi epidemije zaprte in se varstvo vozačev ni izvajalo.

- Na proračunski postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol so bila na kontu novogradnje načrtovana sredstva v višini 2.263.027,47 EUR za izgradnjo prizidka POŠ DNV ter športnega igrišča v Dobrniču. Zaradi povišanja cen gradbenega materiala in storitev, višina načrtovanih sredstev ni zadoščala, izvajalec ni bil izbran pravočasno, zato so se sredstva za izgradnjo prizidka POŠ DNV prenesla v leto 2022. Sredstva v višini 143.110,44 EUR so bila realizirana za izgradnjo športnega igrišča v Dobrniču .

Na kontu nakup zemljišč so bila realizirana sredstva v višini 676.328,00 EUR, in sicer:

OB130-15-0016 Razširitev PŠ Dol. Nem. Vas V delu, kjer se projekt nanaša na odkup zemljišč, ni prišlo do realizacije. V letu 2021 je bila z lastnikom zemljišča sklenjena

predpogodba za odkup dela parcele 628/1 k.o. Češnjevak, prav tako je bila naročena parcelacija, ki pa še ni postala pravnomočna.

OB130-21-0024 Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber Sredstva za odkup zemljišča so bila planirana v višini 76.860,00 EUR in so bila realizirana v višini 50.508,00 EUR, kar znaša 65,83%. Odkup je bil v celoti realiziran. Odkupila se je parcela 575/32 v izmeri 462 m², ki je nastal v postopku parcelacije parcele 575/1 in 575/19, vse k.o. Veliki Gaber.

OB130-21-0014 Odkup zemljišč-področje šolstva

Sredstva za odkup zemljišč na lokaciji nove OŠ Trebnje so bila planirana v višini 732.740,00 EUR in so bila realizirana v višini 625.820,00 EUR, kar znaša 85,41%. Odkupljena so bila zemljišča: parcele 178/1, 180/3 ter 170/1, vse k.o. Štefan. Ni pa prišlo do odkupa parcele 177/1 k.o. Štefan, ker se je na ponudbo javil še en interesent in postopek preko Upravne enote še ni zaključen.

- za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev POŠ DNV je bilo namenjenih 45.934,70 EUR, za projektno dokumentacijo za telovadnico OŠ Veliki Gaber pa 25.254,00 EUR. Za investicijsko dokumentacijo za razširitev POŠ DNV in za telovadnico OŠ Veliki Gaber pa so bila realizirana sredstva v višini 6.954,00 EUR. Skupaj je bilo na kontu realizirano 78.142,70 EUR oziroma 49,4%.

Za nadzor pri izgradnji športnega igrišča v Dobrniču je bilo realiziranih 2.210,41 EUR.

Za investicijske transfere obema osnovnima šolama je bilo načrtovanih 120.000,00 EUR in realizirano 113.886,90 EUR. OŠ Trebnje je sredstva namenila za Zamenjava ventilov na hidrantih, izgradnjo letne učilnice na prostem, obnovo talnih oblog v telovadnici in risanje oznak na igrišču, izdelava in montaža podbojev vrat in vratnih kril, nakup omar in druge opreme za učilnico z jedilnico, zamenjava dotrajane opreme v 3. razredu. Osnovna šola Veliki Gaber pa za menjavo notranjih vrat, nakup in postavitve strežniške opreme, nakup IKT opreme, nakup športnih rekvizitov, digitalne pianine, klaviature, šolskih tabel, omar, krožnikov, posode, pitnikov in pribora ter profesionalnega sesalnika,...).

- sredstva v višini 6.800,00 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. Število svetovancev iz občine Trebnje se je v letu 2021 izrazito povečalo. 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 načrtovali 6.000,00 EUR, realizacija je 100,00%.

- za investicijske transfere Glasbeni šoli 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:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Zagotavljanje prostorskih in zlasti programskih pogojev, ki niso zakonsko predpisana obveznost občine, za kvalitetno osnovnošolsko in glasbeno izobraževanje ima pozitiven učinek na nadaljevanje izobraževanja mladih in za njihov osebni razvoj.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (materialne stroške),

- Univerzo za tretje življenjsko obdobje Trebnje.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih, so:

19023 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški)

19038 Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje

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

- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

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

- izboljšati splošno izobraženost odraslih v občini,
- dvigniti izobrazbeno raven, pri čemer je najmanj 12 let uspešno dokončanega šolanja temeljni izobrazbeni standard,
- povečati zaposlitvene možnosti - izobraževanje za potrebe trga dela,
- povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje,
- zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje kot je le mogoče blizu uporabnikom,
- zagotoviti vsem enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih,
- vključevanje Romov v procese izobraževanja in dela.

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

- približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj,
- omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih,
- CIK se tudi v bodoče uveljavlja kot izobraževalno, svetovalno, informacijsko in pospeševalno središče izobraževanja odraslih.
- 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 za program osnovne šole za odrasle ter za izvajanje projektov v sklopu nacionalnega programa izobraževanja odraslih 6.855,00 EUR, realizacija je bila 100,0%%. Za UTŽO smo načrtovali 8.750,00 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 2021 planirano 600.000,00 EUR, porabljen pa 410.837,07 oz. 68,5%. Ko so bile šole zaprte zaradi epidemije se prevozi niso izvajali.

Za subvencioniranje šolske prehrane socialno ogroženih otrok je bilo planirano 15.000,00 EUR, realizirano 8.583,36 EUR oz. 57,2%. Zaradi epidemije so bile šole v začetku leta zaprte. Za štipendije za področje kmetijstva je bilo porabljenih 3.360,00 EUR oz. 67,2% in za štipendije za nadarjene 35.140,00 EUR oz. 87,9%.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih posledic ni bilo, zaradi epidemije so bile šole del leta zaprte.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z realiziranimi sredstvi je bil zagotovljen brezplačen prevoz za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre in vsem tistim učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot. V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za povračilo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, vključeni v osnovne šole izven Občine Trebnje.

Planirana oziroma realizirana sredstva so zadostovala tudi za regresiranje najmanj 45 obrokov mesečno. Sredstva so se šolam nakazovala v skladu s sklenjenimi pogodbami, upravičence do te pomoči pa je predlagala šola ob soglasju staršev upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje.

V letu 2021 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 2021 planirano 28.860,00 EUR pomoči, vloženih je bilo 149 vlog in z odločbo je bilo dodeljenih 28.860,00 EUR sredstev, kar predstavlja 100% realizacije. Za prvega otroka 156,00 EUR, za drugorojenega 208,00 EUR in za tretjerojenega in naslednjega 312,00 EUR. V skladu s sklenjeno pogodbo z Dolenjskimi lekarnami Novo mesto, je vsak novorojenec dodatno prejel še denarni bon v vrednosti 20,00 EUR.

Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

V letu 2021 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi s preteklim letom je bilo izplačano več 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 2021 planirano 30.000,00 EUR. Z odločbo je bilo odobreno, da tri osebe opravljajo delo družinskega pomočnika. Za izplačilo je bilo porabljenih 24.958,56 EUR, kar predstavlja 83,2% 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 2021 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Sofinanciranje za družinskega pomočnika vpliva oziroma znižuje število vključenih oseb v institucionalno varstvo.

20049003 Socialno varstvo starih

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049003 Socialno varstvo starih, so:

20003 Projekt »Starejši za starejše«

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

20023 Povračilo stroškov kilometrin

20035 Sofinanciranje prostoferjev

20003 Projekt »Starejši za starejše«

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 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. Občina zagotavlja sredstva za potne stroške, nagrade prostovoljcem, koordinatorjev in drugih morebitnih stroškov programa. V program je vključenih približno 1600 uporabnikov in okrog 30 izvajalcev. V letu 2021 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 2021 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 2021 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 2021 je bilo planirano 278.600,00 EUR ter realizirano 238.602,53 EUR, oziroma 85,6%.

Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

V letu 2021 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi s preteklim letom se realizacija ni bistveno spremenila oziroma je vrednost doplačila institucionalnega varstva na enaki ravni.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Sofinanciranje zagotavlja primerno oskrbo starejših in invalidov v institucionalnem varstvu.

20011 Dejavnost izvajanje pomoči na domu

20023 Povračilo stroškov kilometrin po sklepu OS

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 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 2021 znašala 70,11% ter za pokritje stroškov najema vozil. Z višjo subvencijo občine (zakonsko določena je 50%) omogočamo uporabnikom dostopnost in večjo vključenost.

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

V letu 2021 je bilo povprečno število uporabnikov 63,17 in opravljenih 729,67 ur mesečno. Izvajalec je opravljal 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 136.000,00 EUR, realizirano 124.868,57 EUR, oziroma 91,8%.

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 2021 je bilo planiranih 24.000,00 EUR, realizirano 20.472,52 EUR oziroma 85,3%

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 2021 cilji niso v celoti doseženi. Ugotovljamo, da se je število uporabnikov povečalo iz 59,83 (2020) na 63,17 (2021), število efektivnih ur oskrbe pa zmanjšalo, in sicer iz 679,02 ure (2020) na 676,42 ure. Realizacija je primerljiva s preteklim letom.

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

Cilji niso bili v celoti doseženi, ker je bilo v letu 2021 zaradi preprečevanja širjenja epidemije potrebno spoštovati ukrepe o karanteni, izolaciji zaposlenih in uporabnikov, zato je bilo število opravljenih ur nižje od načrtovanih.

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 2021 je bilo planiranih 10.000,00 EUR, realizacija je v višini 5.837,75 EUR oziroma 58,4%.

Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

V letu 2021 se projekt celoletno izvaja in zagotavlja mobilnost socialno ogroženi in starejši populaciji. Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, pa je bilo zaznati, da je bilo prevozov nekaj manj kot leta prej.

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

Realizacija je bila nižja zaradi razglašene epidemije in ukrepov za preprečevanje širitve virusa, ki je začasno prepovedovala izvajanje prevozov.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Sofinanciranje zagotavlja prevoze starejših, invalidov, socialno vključenost in dostopnost storitev socialno ogroženim.

20049004 socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, so:

20016 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

20017 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

20028 Sklad za izredne socialne denarne pomoči

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

- Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je subvencionirati upravičencem, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse po prvem odstavku 121. člena stanovanjskega zakona in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu, ki urejajo denarne socialne pomoči, ter nimajo v lasti drugega stanovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj programa zagotoviti sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, ki ga zagotavljata občinski proračun. Po zaključku leta 2021 se na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin iz državnega proračuna povrnejo zneski subvencij v celoti.

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

V letu 2021 je bila v skladu z odločbami Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine odobrena subvencija najemnina 14 najemnikom. V letu 2021 je bilo planiranih sredstev 16.250,00 EUR, realizirano 16.249,15 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. V primerjavi s preteklim letom se subvencija najemnin povečuje, prav tako število upravičenih.

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 2021 je bilo število subvencij oziroma upravičencev 14, v preteklem letu 12.

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 2021 je bilo planiranih sredstev 6.000,00 EUR. Realizacije ni bilo.

Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

V letu 2021 niso bili pokriti stroški.

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 kvaliteti 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 2021 je bilo planiranih 45.000,00 EUR, realizirano pa 37.125,85 EUR oziroma 82,5%, in sicer sredstva za odkup drugih zgradb in prostorov, ki so bila planirana v višini 35.000,00 EUR, so bila v celoti realizirana. Odkupil se je objekt s pripadajočim zemljiščem, v katerem deluje romski vrtec (parcela št. 865/15 k.o. 1408 Ševnica) in stanovanjski objekt z zemljiščem v naselju Vejar (parcela št. 865/16 k.o. 1408 **Ševnica**). Sredstva v višini 2.125,85 so bila porabljena za urejanje otroškega igrišča in parkirišča ob kontejnerski zloženki, kjer se izvaja projekt dnevnega centra za Rome »Kher šu Beši«.

OB130-09-0085 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

Sredstva za odkup drugih zgradb in prostorov so bila planirana v višini 35.000,00 EUR in so bila v celoti realizirana. Odkupil se je objekt s pripadajočim zemljiščem, v katerem deluje romski

vrtec (parcela št. 865/15 k.o. 1408 Ševnica) in stanovanjski objekt z zemljiščem v naselju Vejar (parcela št. 865/16 k.o. 1408 Ševnica).

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 80 vlog in odobrila 51 denarnih pomoči. Od planiranih sredstev 26.250,00 EUR je bilo porabljenih 13.762,71 EUR oz. 52,4%.

Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:

V letu 2021 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. V primerjavi s preteklim letom je bilo za namen denarnih pomoči namenjenih enak obseg sredstev oziroma dodeljenih denarnih pomoči.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja:

Dodelitev denarne pomoči zmanjšuje materialno ogroženost občanov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, so:

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči Križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov, ipd.)

20021 Drugi odhodki za področje socialnega varstva

20032 Sofinanciranje programa Kher šu beši

20033 Delovanje Rdečega Križa

20036 Nakup objekta in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči Križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov, ipd.)

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

- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je slediti izhodiščem nacionalnega programa, in prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti ter izboljšati dostop do storitev in programov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti sredstva za socialno varstvene programe za ranljive skupine, ki jih izvajajo nevladne organizacije (društva, zavodi s področja sociale) za občane in se prijavijo na razpis občine. Spodbuja se humanitarne programe ter programe za ljudi s težavami v duševnem zdravju, s težavami z zasvojenostjo, z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, na področju nasilja nad ženskami in otroki ter preventivne programe, in sicer skrb za starejše, medgeneracijsko sodelovanje, odpravljanje revščine.

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

Na razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva se je javilo 30 prijaviteljev. Za razpis na področju socialnega je bilo namenjenih v višini 49.000,00 EUR, programi so bili realizirani zahtevki za povračilo sredstev pa prejeti v višini 46.773,15 EUR, kar pomeni 95,5%.

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 2021 so bili zastavljeni cilji delno doseženi, saj zaradi preprečevanja širitve epidemije in ukrepov vsi programi niso bili izvedeni. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija višja, saj je bilo izvedenih več programov in izstavljenih zahtevkov.

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 2021 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 7.000,00 EUR letno. V letu 2021 je bilo porabljenih 6.969,70 EUR, kar pomeni 99,6% 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 2021 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, saj je program kljub ukrepom za preprečevanje epidemije bil izveden v skladu s predpisi in v celoti. 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 2021 je bilo za dejavnosti območne organizacije Rdečega križa namenjeno 15.000,00 EUR porabljen je bilo 14.492,25 EUR. Sredstva so bila porabljena 96,6%, in sicer za namenjena za sofinanciranje plač v višini 11.192,25 EUR, za materialne stroške 1.800,00 EUR ter za programe socialne dejavnosti 1.500,00 EUR.

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 2021 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.

20036 Nakup objekta in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za varstvo starejših občanov.

Letni cilji neposrednega uporabnika:

Cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti socialnega varstva na področju občine na podlagi dogovorjenih letnih programov.

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

Pod postavko za nakup objektov in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov je bilo od predvidenih 228.430,00 EUR, realizirano 222.413,78 EUR, kar znaša 97,4%.

Od tega za odkup drugih zgradb in prostorov in za odkup zemljišč so bila planirana v višini 218.430,00 EUR in realizirana v višini 218.145,00 EUR, kar znaša 99,87%. Izveden je bil odkup zemljišč z nekaterimi pripadajočimi objekti: parcele 535/5, 536/1, 536/2, 591/1, 591/2, 535/3, 535/9, 542/1, 591/3 in 623/1, vse k.o. Ševnica, ter zemljišča: parcele št. 592/15, 592/19, 592/12 in 1174/2, vse k.o. Ševnica.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ki so bila načrtovana v višini 8.000,00 EUR so bila realizirana v višini 4.268,78 EUR, oziroma 53,4%, in sicer za ureditev prostorov in dostopa do parcele.

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ki so bila načrtovana v višini 2.000,00 EUR, niso bila realizirana.

OB130-20-0005 Ureditev prostora za varstvo starejših občanov

Sredstva za odkup drugih zgradb in prostorov ter za odkup zemljišč so bila planirana v višini 218.430,00 EUR in so bila realizirana v višini 218.145,00 EUR, kar znaša 99,87%. Izveden je bil odkup zemljišč z nekaterimi pripadajočimi objekti: parcele 535/5, 536/1, 536/2, 591/1, 591/2, 535/3, 535/9, 542/1, 591/3 in 623/1, vse k.o. Ševnica, ter zemljišča: parcele št. 592/15, 592/19, 592/12 in 1174/2, vse k.o. Ševnica.

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 2021 so bili 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:

Program pomembno prispeva k izboljševanju kakovosti življenja starejših občanov, reševanju problema revščine in ranljivih skupin.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2201 Servisiranje javnega dolga****Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin,
- Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa**Splošni cilji:**

- Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja in drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.
- Izvajanje transakcij upravljanja z dolgom z namenom zniževanja stroškov servisiranja dolga in izboljšanja kvalitete občinskega proračuna.
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev
Pričakovani rezultati:

- pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna,
- izboljšanje kvalitete občinskega proračuna,
- ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- dinamika izvrševanja servisiranja dolga,
- izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski postavki, ki se nanašata na podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje, sta:

- 22002 Obresti od dolgoročnih kreditov
- 22003 Obresti od kratkoročnih kreditov

Opis podprograma

Dejavnosti:

- izvedba transakcij zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna,
- izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna.

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

Pričakovani rezultati:

- pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna,
- izboljšanje kvalitete občinskega proračuna,
- ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- dinamika izvrševanja servisiranja dolga,
- izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

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

- zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

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

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za plačila obresti iz naslova najetih kreditov pri poslovnih bankah v preteklih letih, in sicer za financiranje naslednjih investicij: novogradnja vrtca in investicije v letu 2011, nakup prostorov za potrebe knjižnice (kredit iz leta 2012), lastni delež pri investicijah iz leta 2014, gradnja vrtca v Šentlovrencu (kredit iz leta 2019), za kar so bila planirana sredstva, v skladu z amortizacijskimi načrti, v skupni višini 33.778,95 EUR. Glede na trenutno ugodno višino variabilnih obrestnih mer, je realizacija znašala 25.882,79 EUR oz. 76,6%.

Za plačilo obresti od dolgoročnega kredita pri javnem skladu za potrebe obnove primarnega vodovodnega omrežja Trebnje iz leta 2013 je bilo v skladu z amortizacijskim načrtom planiranih 4.315,82 EUR, od tega je realizacija, glede na trenutno višino variabilnih obrestnih mer, znašala 2.169,02 EUR oz. 50,3%.

Izračun predlogov pravic porabe je temeljil na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov, plačila pa so odvisna od dejanske višine variabilnih obrestnih mer v trenutku obračuna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilji: zagotavljanje sredstev za intervencije v primerih naravnih nesreč in za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

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

Kazalniki: sprejeti programi in interventni sklepi za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah, zagotovljena sredstva/potrebna sredstva za sanacijo škode po posamezni naravni nesreči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 23029001 - Rezerva občine, je:

23001 Proračunska rezerva

Opis podprograma

Dejavnosti: zagotovitev sredstev v okviru proračunskega sklada, spremljanje in nadzor nad izvajanjem in realizacijo sprejetih sklepov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Specifični cilj: zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode po posamezni naravni nesreči.

Pričakovani rezultati: realizacija in izpolnitev obveznosti po sprejetih interventnih sklepih in programih za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči, % realizacije programa.

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

23001 - Proračunska rezerva

Sredstva na proračunski postavki 23001 Proračunska rezerva, od koder se izločajo določena sredstva v poseben proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, so bila, glede na trenutno oblikovana sredstva sklada proračunske rezerve, zagotovljena v višini 15.000,00 EUR in so bila realizirana v celoti (100%).

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilji: nemoteno financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija, je:

23008 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Dejavnosti:

- priprava in izvrševanje predlogov razporeditev pravic porabe na proračunske postavke posameznih proračunskih uporabnikov,

- spremljanje in nadzor nad izvajanjem in realizacijo izvršenih razporeditev pravic porabe.
- Pričakovani rezultati:
- izpolnitev vseh predvidenih izplačil za obveznosti, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva oz. niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu,
 - realizacija letnih programov dela posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Specifični dolgoročni cilj: zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Specifični cilj: zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

Kazalniki: število izvedenih razporeditev pravic porabe med proračunskim letom in zagotovitev sredstev za namene, ki jih ob pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna ni bilo mogoče predvideti.

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

23008 - Splošna proračunska rezervacija

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Za te namene je bilo v proračunu zagotovljenih 100.000,00 EUR, ki so bila predvidena za čim boljše zagotavljanje nemotenega izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, povezanih z načrtovanjem odhodkov.

S proračunom zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 100.000,00 EUR, so bila v višini 83.603,00 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
Dodatki za delo v posebnih pogojih - 39. člen KPJS - OU	30.04.2021	Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	/	/	40000200	06007	6.910,00
Dodatki za delo v posebnih pogojih - 39. člen KPJS - Aquare	30.04.2021	Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode-projekt Aquares	/	/	40000201	15015	200,00
Drugi operativni odhodki - zemljiškoknj., geodet. zadeve	03.05.2021	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknižne zadeve, geodetske zadeve)	/	/	40299929	16027	10.000,00
Dodatki za delo v posebnih pogojih - 39. člen KPJS - OU	26.05.2021	Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	/	/	40000200	06007	40.000,00
Načrti in druga projektna dokumentacija -	21.06.2021	Kulturni dom Trebnje	OB130-17-0021	Kulturni dom Trebnje	42080445	18078	13.110,00

Kulturni dom Trebnje							
Drugi operativni odhodki - vzdrževanje gozdnih cest	24.06.2021	Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	/	/	40299912	11013	4.383,00
Drugi operativni odhodki	20.08.2021	Evropski teden mobilnosti	/	/	40299947	08003	9.000,00

V rebalansu proračuna – I je bilo za namene splošne proračunske rezervacije zagotovljenih 44.028,44 EUR, ki so bila prav tako predvidena za čim boljše zagotavljanje nemotenega izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, povezanih z načrtovanjem odhodkov.

V rebalansu proračuna – II je bilo za namene splošne proračunske rezervacije zagotovljenih 66.464,65 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 – II zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 66.464,65 EUR, so bila v višini 5.822,40 EUR razporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje – pregled razporeditev splošne proračunske rezervacije po rebalansu proračuna - II:

NAZIV KONTA	DATUM	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	NRP	NAZIV NRP	KONTO	PP	ZNESEK
Nakup druge opreme in napeljav - civilna zaščita	22.10.2021	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	OB130-09-0008	Opremljanje enot in služb civil.zaščite	42029900	07003	4.000,00
Nakup drugih zgradb in prostorov - športni park Trebnje	15.11.202	Vzdrževanje športnega parka Trebnje	OB130-09-0067	Invest.vzdrž.-javni športni objekti	42009906	18087	1.432,40
Nakup zemljišč - stavbnih	09.11.2021	Nakup stavbnih zemljišč	OB130-21-0031	Odkup zemljišč- OPPN trg-ind.cona	42060001	16030	30,00
Darilo ob rojstvu otroka	15.12.2021	Pomoč staršem ob rojstvu otroka	/	/	41110300	20022	110,00
Subvencioniranje stanarin	15.12.2021	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje majemnin)	/	/	41192000	20016	250,00

7. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31.12.2021

V bilanci stanja proračuna Občine Trebnje so vključena dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in časovne razmejitve. Vir teh sredstev pa so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Iz poslovnih knjig Občine Trebnje na dan 31. 12. 2021 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 73.310.994,97 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:

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 znaša 2.107.297,43 EUR, medtem ko je v računu financiranja izkazan presežek izdatkov nad prejemki v višini 521.211,62 EUR, ki se črpa iz kumulativnega stanja sredstev na računu. Kumulativni presežek prejemkov nad izdatki v letu 2021 znaša 1.586.085,81 EUR in povečuje splošni sklad.

- *Naložbe prostih denarnih sredstev, kam so sredstva naložena, za kakšno obdobje:*

	Stanje depozitov na odpoklic Občine (v EUR)	Stanje depozitov na odpoklic rezervnega sklada (v EUR)	Stanje kratkoročnih depozitov rezervnega sklada (v EUR)	Skupaj depoziti (v EUR)
NLB d.d.	250,00	99.000,00		99.250,00
Banka Intesa Sanpaolo d.d.			57.155,78	57.155,78
Skupaj	250,00	99.000,00	57.155,78	156.405,78

Kratkoročni dani depoziti na dan 31.12.2021 znašajo 57.155,78 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. 2021 znaša 50.578.097,74 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, 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. 2021 predstavlja 699.039,85 EUR.

- *Podatki o dolgoročnih danih posojilih:*

Dolgoročna dana posojila predstavljajo povratna sredstva Garancijske sheme za dolensko v višini 14.709,76 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 22.019.147,62 EUR.

- *Podatki o kratkoročnih sredstvih:*

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so na dan 31.12.2021 znašala 4.890.853,15 EUR.

- *Podatki o stanju neporavnanih terjatev:*

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2021 znašajo, 586.065,08 EUR, in sicer kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 73.459,29 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov proračuna 32.866,96 EUR, kratkoročne terjatve za finančne naložbe 57.155,78 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 422.583,05 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 letu 2020 v skupni vrednosti 0,49 EUR v letu 2021 pa 9,74 EUR.

Odpis –zamudne obresti v letu 2020	
Poslovni partner	Višina odpisanih terjatev v EUR
817	0,27
9533	0,22
Skupaj	0,49

Odpis –zamudne obresti v letu 2021	
Poslovni partner	Višina odpisanih terjatev v EUR
77711	4,5
9662	0,48
9651	3,06
7215	0,14
9530	1,56
Skupaj:	9,74

Skupna aktiva znaša 78.201.848,12 EUR.

- *Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:*

Neposredni proračunski uporabniki so vezani na plačilne roke, določene v ZIPRS-u. Obveznosti na dan 31. 12. 2021 znašajo 1.257.325,68 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti do zaposlenih 73.752,11 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 320.363,84 EUR, obveznosti za obračunane davke in prispevke 11.907,39 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.219,90 EUR, obveznosti za davek na dodano vrednost 12.622,58 EUR, ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.694,75 EUR, kratkoročne obveznosti za sejnine 1.367,03 EUR, kratkoročne obveznosti do zavezancev za davčne dajatve 17.573,30 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 4.402,21 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 13.638,29 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 598,93 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 232.376,34 EUR ter kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 52.574,15 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. 2021 je v kratkoročnih obveznostih v višini 1.257.325,68 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 75.358.436,55 EUR.

Lastne vire predstavlja splošni sklad v višini 71.285.969,86 EUR in rezervni sklad v višini 222.777,77 EUR. Dolgoročne obveznosti so sestavljene iz neodplačanih dolgoročnih kreditov v višini 3.849.688,92 EUR, novogradnja vrtca in investicije v letu 2012, za nakup prostorov za potrebe knjižnice, 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 78.201.848,12 EUR.

8. IZRAČUN PRESEŽKA / PRIMANJKLJAJA ZA LETO 2021

V skladu z določili 9.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) 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 2021 znaša -704.977,83 EUR (ob upoštevanju presežka iz bilance A) oz. -1.226.189,45 EUR (v kolikor se odštejejo še odplačila glavnice kreditov v tekočem letu, bilanca C).

Stanje namenskih sredstev na dan 31. 12. 2021:

Namenska sredstva 31. 12. 2021		Saldo (v EUR)
11000002	okoljske dajatve - onesnaževanje okolja	280.294,28
11000003	okoljske dajatve - odpadne vode	535.763,32
11000007	požarna taksa	6.661,43
11000008	dejavnost oskrbe s pitno vodo	536.654,58
11000009	odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.461,37
11000010	ravnanje z odpadki	690.295,25
11000013	Koncesijska dajatev za gozdove	-
11000015	donacija Knjižnica Trebnje - Krka	1.230,00
11000021	KS Knežja vas - garancija	681,85
11000022	Erasmus+	1.219,52
11000023	koncesijska dajatev - divjad	3.685,90
11000026	lokacijska preveritev	5.500,00
11000028	Street ART	-1.854,13
		2.061.593,37

9. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

a. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V letu 2021 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. 2020 so bila v leto 2021 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- Sredstva rezervnega sklada - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 210.272,28 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 271.569,63 EUR.
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 353.731,53 EUR.
- Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2020 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2020 znašala 11.135,59 EUR in so se prenesla v leto 2021.
- Sredstva iz naslova projekta Erasmus+, ki v letu 2020 niso bila porabljena, so na dan 31.12.2020 znašala 1.219,52 EUR in so se prenesla v leto 2021.
- Sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki v letu 2020 niso bila porabljena, so na dan 31.12.2020 znašala 3.685,90 EUR in so se prenesla v leto 2021.
- Sredstva iz naslova lokacijske preveritve, ki v letu 2020 niso bila porabljena, so na dan 31.12.2020 znašala 5.500,00 EUR in so se prenesla v leto 2021.
- Sredstva iz naslova koncesijske dajatve za gozdove ki v letu 2020 so bila v celoti porabljena.
- Sredstva iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture (gospodarskih javnih služb) so na dan 31. 12. 2020 znašala in se prenesla v leto 2021:
 - o za dejavnost oskrbe s pitno vodo 481.720,09 EUR,
 - o za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 145.750,51 EUR,
 - o za ravnanje z odpadki 624.852,96 EUR.
- Sredstva iz naslova donacij za »Zagotavljanje prostorov za knjižnico-Goliev trg 1« so na dan 31. 12. 2020 znašala 1.230,00 EUR in so se prav tako prenesla v leto 2021.
- Sredstva iz naslova unovčene garancije so na dan 31.12.2020 znašala 681,85 EUR in so se prenesla v leto 2021.

c. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v letu 2021 so vključene tudi prenesene neplačane obveznosti iz preteklega leta, ki so znašale: 1.010.024,32 EUR, in sicer kratkoročne obveznosti do zaposlenih 67.360,69 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 133.066,81 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 60.580,18 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 4.402,21 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 12.556,27 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 55.862,23 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 676.195,93 EUR.

d. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2021 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

e. Poročilo o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštva

V letu 2021 občina ni izdala poroštva ne unovčila poroštva oziroma izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštva.

OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROJEKTOV

V skladu z 12. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 lahko neposredni uporabnik samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta oziroma programa – spremembe proračunskih postavk, od katerih so nekatere vplivale tudi na spremembe projektov iz načrta razvojnih programov, so predstavljene v poglavju o prerazporeditvah pravic porabe.

V nadaljevanju sledi obrazložitev izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov po področjih proračunske porabe; obrazložitev projektov, ki se v celoti izkazujejo na eni proračunski postavki, je predstavljena v obrazložitvi posebnega dela po proračunskih postavkah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

OB130-09-0002 – Nakup pisarniškega pohištva

Za leto 2021 so bila sredstva v okviru načrta razvojnih projektov načrtovana v višini 13.845,80 EUR in realizirana v višini 13.305,32 EUR oziroma 96,10 %. Pretežni del sredstev je bil namenjen nakupu pisarniškega pohištva za opremo celotnega prvega nadstropja stavbe na Golievem trgu 9 v Trebnjem (6 večjih pisarn), ki jo uporablja Skupna občinska uprava občin Dolenjske. Del sredstev v višini 2.459,52 EUR pa se je glede na letne potrebe namenil za nabavo arhivskih omar, ki ustrezajo zahtevam iz predpisov o varnem shranjevanju arhivskega gradiva (kovinske omare z možnostjo zaklepanja).

OB130-09-0003 – Nakup pisarniške opreme

Načrtovanih sredstev v okviru tega načrta razvojnih programov je bilo 3.500,00 EUR, realizacija pa je bila 1.224,96 EUR oziroma 35,00 %. Izvedel se je nakup oziroma zamenjava amortizirane opreme (mobilni telefoni ...) za nemoten potek dela.

OB130-09-0005 – Nakup računalniške in programske opreme

Za leto 2021 so bila v okviru načrta razvojnih programov načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 21.000,00 EUR. Za potrebe dela občinske uprave se je zamenjalo en računalnik in kupilo pet novih kompletov tipkovnic z miškami. V letu 2021 se je izvedel tudi nakup antivirusnega programa z licenco za 1 leto, spletne kamere, stativ, zunanja trda diska; sredstva so se namenila tudi za naročnino ZOOM ... Realiziranih je bilo 14.861,03 EUR oziroma 70,77 % sredstev, načrtovanih v okviru tega načrta razvojnih projektov. V okviru slednjega so bila načrtovana tudi sredstva za kritje stroškov morebitnih popravil prenosnih računalnikov, ki jih uporabljajo člani Občinskega sveta, vendar v tem delu sredstva niso bila realizirana, saj so prenosniki novejši in se niso kvarili.

OB130-09-0007 – Invest. in invest. vzdrž. upravnih prostorov

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v okviru tega načrta razvojnih projektov v višini 29.154,20 EUR. Realiziranih je bilo 6.920,78 EUR oziroma 23,74 %. Sredstva so se v manjšem delu namenila za armaturo za pomivalno korito in indukcijsko ploščo za stavbo na Golievem trgu 5, pretežni del sredstev pa je bil namenjen za dela v stavbi na Golievem trgu 9 (stavba, v kateri deluje Izpostava Trebnje Skupne občinske uprave občin Dolenjske), in sicer je bil nadgrajen del komunikacijskih inštalacij zaradi zagotovitve zadostnega števila priključkov na komunikacijsko omrežje za potrebe nemotenega delovanja uporabnika stavbe, prav tako je bila izvedena nadomestitev dotrajanih PVC talnih oblog z novimi (prtiličje, stopnišče in prvo nadstropje; v skupni površini približno 250 m²).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB130-09-0008 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 49.163,77 EUR oziroma 98,33 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo kompletov uniform za pripadnike Civilne zaščite ter nakup vozila za potrebe civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB130-09-0010 – Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 200.000,00 EUR in so bila v celoti (100 %) realizirana. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme za posamezna PGD na podlagi Pogodbe o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2021, št. 845-2/2021-5 z dne 21. 6. 2021, ter Aneksa št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilske opreme v letu 2021, št. 845-2/2021-13 z dne 3. 11. 2021.

V okviru istega načrta razvojnih programov so v letu 2021 bila načrtovana tudi sredstev v višini 55.000,00 EUR, gre za finančna sredstva, ki so občinam dodeljena mesečno, na podlagi razdelilnika požarne takse. Pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarne takse v letu 2021, št. 845-3/2021-4 z dne 21. 6. 2021, sklenjene med Občino Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje in sklep Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne takse v Občini Trebnje, sta osnova za realizacijo sredstev, v višini 48.890,11 EUR oziroma 88,89 %. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje in nabavo gasilske opreme za gasilska društva.

OB130-18-0012 Nabava gasilskega vozila – »avtolestev«

Za leto 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 31.607,52 EUR. Realiziranih je bilo 31.607,52 EUR oziroma 100,00 %, in sicer na podlagi Dogovora o sofinanciranju in finančni konstrukciji za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, št. 845-6/2016-49 z dne 4. 2. 2018, sklenjenega med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, PGD Trebnje in Gasilsko zvezo Trebnje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB130-09-0011 – Invest. v kmet. gospodar. za primarno proizvodnjo

Sredstva v višini 50.000,00 EUR so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa po pravilih državnih pomoči v letu 2021 za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva. Realizacija je znašala 39.985,82 EUR, kar pomeni 79,97%. Do odstopanja pri realizaciji prijavljenih investicij je prišlo zaradi težav pri naročanju in dobavah, ki so jih kmetom povzročali ukrepi zaježitve širjenja epidemije.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB130-09-0012 – Obnova vasi in ukrepi na področju podeželja

V sklopu NRP so bila v letu 2021 na kontu 42080417 Načrti in druga projektna dokumentacija-obnova vasi načrtovana sredstva v višini 8.362,53 EUR, s prerazpreditvijo pa so bila povišana na skupno 8.372,53 EUR. Sredstva so bila načrtovana in porabljena za namen projekta Večnamenski dom Svetinja. Za namen izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI ter pridobitve gradbenega dovoljenja za projekt so bila realizirana sredstva v višini 8.113,00 EUR, za posodobitev geodetskega načrta za Večnamenski objekt Svetinja so bila porabljena sredstva v višini 244,00 EUR, za materialne stroške organa ZGS za ogled gozda za pripravo elaborata gozdne vlake pa sredstva v višini 9,62 EUR. Realizacija v sklopu NRP tako znaša 99,93 %.

OB130-09-0013 – Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa po pravilih de-minimis. Realizacija je znašala 8.562,52 EUR oz. 85,63%. Sredstva niso bila porabljena v celoti, kljub maksimalno dovoljeni stopnji sofinanciranja prijavljenih investicij (50% vrednosti investicije).

OB130-09-0014 – Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

V letu 2021 je bilo za sofinanciranje stroškov aktivnosti društev s področja kmetijstva, ki kmetom omogočajo pridobivanje novih znanj, za skupno promocijo kmetijstva in podeželja ter stanovsko povezovanje, namenjenih 20.000,00 EUR. Sredstva v višini 8.800,00 EUR pa so bila načrtovana za sofinanciranje nakupa aparatur za analizo vina, vendar do realizacije ni prišlo. Tako je realizacija na postavki znašala 67,26 %.

OB130-11-0004 – Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

V letu 2021 se je na podlagi javnega poziva sofinanciralo delovanje kmečke tržnice. Sredstva so bila realizirana v celoti.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**OB130-09-0015 - Ukrepi za stabilizacijo trga - neposr. plačila v kmetijstvu**

Sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila v letu 2021 na podlagi javnega razpisa namenjena sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. Realizacija je znašala 650,02 EUR oz. 21,67%. Do nižje realizacije na postavki je prišlo kljub temu, da so bile za vse prijavljene vloge za sofinanciranje zavarovalnih premij odobrene maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**OB130-12-0007 - Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena**

Sredstva so bila načrtovana v višini 3.904,00 EUR za gradnjo in vzdrževanje gozdne in druge infrastrukture lokalnega pomena ter izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva so se realizirala v celoti, kar pomeni 100% realizacijo, in sicer za namen izdelave projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo gozdne ceste GC 078758 »Oddelek 55 – Račje selo« (Kamni potok-Račje selo). Projekt za enkrat ni bil prijavljen na razpis MKGP za izgradnjo gozdne infrastrukture in je v mirovanju.

11024 Ureditev vaškega trga na Čatežu

OB130-21-0033 Ureditev vaškega trga na Čatežu Sredstva za odkup objekta s pripadajočim zemljiščem so bila kot soinvesticijski del Občine Trebnje planirana v višini 70.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 69.761,00, kar znaša 99,66%. Projekt je bil v celoti realiziran. Odkupile so se nepremičnine: parcele št. 737/11, 737/12, 737/13, 687/6, 687/7 in 687/8, vse k.o. Čatež.

OB130-12-0023 - Gradnja gozdne infrastr. lokalnega pomena

Občina Trebnje je izvedla rekonstrukcijo in adaptacijo makadamske lokalne ceste LC 426101 – Orlaka – Valična vas -1. faza, ki poteka skozi gozd. Za ta namen so bila v letu 2021 načrtovana sredstva v višini 51.000,00 EUR. Investicija je bila v celoti realizirana v skupni višini 50.815,12 eur, od tega 49.916,63 eur za rekonstrukcijo in 898,49 eur za storitve nadzora.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****OB130-21-0018 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022**

Predana je bila tudi projektna dokumentacija IZP za krožišče pri cerkvi v Trebnjem, prav tako projektna dokumentacija PZI za Studenec, medtem ko PZI dokumentaciji za most čez Temenico in železnico ter deviacijo še nista končani. Iz tega razloga tudi ni bilo realizacije v letu 2021 in se pričakuje v letu 2022. Na projektne dokumentaciji je bila realizacija 28 %, saj projekt mostu čez Temenico in železnico še ni predan s strani izvajalca in se realizacija pričakuje v letu 2022. Na proračunski postavki rekonstrukcij so bila sredstva porabljena za širitev ceste na Svetinjah. Realizacija na rekonstrukcijah je bila 72,21 %. V okviru NRP so bila porabljena še sredstva za storitve nadzora in varnosti ter koordinacije na gradbiščih v višini 7.034,00 eur, kar predstavlja 74,04 % planiranih sredstev.

OB130-21-0019 – Preplastitve lokalnih cest 2021/2022

Realizirana sredstva v višini 69.374,95 na postavki gradenj predstavljajo 86,72 % planiranih sredstev. Na proračunski postavki 13005 so bile izvedene naslednje investicije: preplastitev cestnega odseka na Hudejah ter preplastitev ceste na Sejenicah. V okviru NRP-ja so bila porabljena še sredstva za storitev nadzora (2.443,64 ali 90,51 %).

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

Na NRP-ju so bila v letu 2021 planirana sredstva v višini 173.688,98 EUR, od tega je bilo za gradnje zagotovljenih 164.805,21 EUR in 8.263,40 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Realizacije v letu 2021 ni bilo, ker je bila gradbena pogodba z izvajalcem podpisana proti koncu leta 2021. Projekt se nadaljuje v letu 2022 in bo v letu 2022 tudi zaključen.

OB130-21-0017 – Kolesarska veriga na podeželju

Na NRP-ju so bila v letu 2021 planirana sredstva v višini 131.630,11 EUR, realizacija je znašala 129.644,44 EUR oz. 98,49 %. Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo 4 postaj za izposajo električnih in navadnih koles. Vsaka polnilnica je bila dobavljena z dvema električnima in tremi navadnimi kolesi. Investicija dobave polnilnih postaj se je v letu 2021 uspešno zaključila, v letu 2022 pa je predviden zagon sistema izposoje koles.

OB130-17-0033 – Pločniki ob lokalnih cestah

V okviru NRP-ja so bila sredstva za gradnjo pločnika na Veliki Loki prerazporejena na konto projektne dokumentacije, in sicer za zagotovitev DGD projektne dokumentacije za infrastrukturo ter pločnik na Veliki Loki. Projektna dokumentacija je v pripravi, zato realizacije v letu 2021 še ni bilo.

OB130-19-0023 – Infrastruktorna zazidava na Studencu

Na projektu Infrastruktorne zazidave na Studencu so bila predvidena sredstva v višini 181.220,00 EUR. Porabljenih je bilo 112.217,27 EUR, kar znaša 61,92 % realizacije. Za investicijski nadzor je bilo predvidenih 4.851,14 EUR, od tega je bilo porabljenih 2.747,94 EUR oz. 56,65 % realizacije. Zaradi zamude pri uvedbi izvajalca v delo in nepopolne dokumentacije PZI, se investicija ni zaključila v letu 2021, kot je bilo načrtovano. Projekt se nadaljuje v letu 2022. V okviru NRP so bila zagotovljena še sredstva v višini 1.000,00 EUR za morebitno spremembo projektne dokumentacije, ki pa ni bila potrebna, zato realizacije ni bilo. Sočasno se izvaja tudi gradnja vodovoda. Od planiranih 27.560,69 eur je bilo za gradnjo vodovoda v letu 2021 porabljenih 4.646,97 eur, kar predstavlja 16,86 %. Večji del realizacije je predviden v letu 2022.

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje

Postavka je zajeta v NRP:

OB130-19-0023 Infrastruktorna zazidava na Studencu

Za »Infrastruktorna zazidava na Studencu – fekalna kanalizacija« so bila predvidena sredstva v višini 23.032,30 EUR in so bila namenjena izvedbi fekalne kanalizacije v naselju Studenec v okviru projekta infrastrukturne ureditve naselja Studenec. Realizacije v letu 2021 ni bilo, ker se fekalna kanalizacija na tem projektu ni pričela izvajati. Izvajalec je najprej začel graditi podporne zidove za cesto. Projekt se nadaljuje v letu 2022.

15035 Meteorna kanalizacija - novogradnje

Postavka je zajeta v NRP:

OB130-19-0023 Infrastruktorna zazidava na Studencu

Za »Infrastruktorna zazidava na Studencu – meteorna kanalizacija« so predvidena sredstva v višini 11.665,00 EUR in so bila namenjena izvedbi meteorne kanalizacije v naselju Studenec. Realizacija je v letu 2021 znašala 7.867,78 EUR oz. 67,45 %. Projekt se nadaljuje v letu 2022.

OB130-21-0016 Izvajanje parkirne politike

Sredstva so bila porabljena za ureditev parkirnih površin in nakup potrebne opreme (postavitve ustrezne prometne signalizacije, dobava in postavitve parkomatov, vzpostavitev nadzornega centra ter sistema vzdrževanja, najem sistema za plačevanje parkirnine, nakup naprave za štetje denarja, ročne blagajne ter SIM kartic za parkomata za komunikacijo z nadzornim centrom). Realizacija je znašala 17.152,73 EUR (85,76 %).

OB130-17-0018 – Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih

Predviden znesek za ureditev sredinskih otokov ob lokalnih cestah je bil 5.000,00 eur, za storitve nadzora 300,00 eur ter za načrte in projektno dokumentacijo 5.000,00 eur. Realizacije ni bilo in se predvideva v letu 2022.

OB130-19-0036 – Pločniki ob državnih cestah

Investicija pločnika v Velikem Gabru se je pričela ob koncu leta 2021, zato je tudi večina realizacije predvidena v letu 2022 (24.211,83 eur ali 18,62%). Za storitev nadzora na regionalni cesti v Velikem Gabru je bilo realiziranih 1.092,27 eur, kar predstavlja 21,85 % realizacijo na tem kontu. Na postavki so bila sredstva porabljena še za plačilo preostanka zneska HH študije Medvedje Selo in projektne dokumentacije za pločnik OMV. Plačilo je bilo skladno s pogodbo realizirano po potrditvi študije s strani DRSV (68,31 %)

OB130-21-0020 – Ureditev regionalnih cest

V okviru tega NRP-ja so bila zagotovljena sredstva za gradnjo centralnega krožišča pod gradom v Trebnjem. Gradbena pogodba je bila sicer podpisana v letu 2021, realizacija pa je predvidena v letu 2022. Zaradi začetka gradnje ob koncu leta 2021 je bila realizacija na kontu gradenj le 562,60 eur (0,24 %). Na kontu nadzora iz tega razloga tudi ni bilo realizacije. V okviru NRP-ja so bila planirana tudi sredstva za morebitno dopolnitev projektne dokumentacije, ki pa ni bila potrebna, zato tudi realizacije ni bilo.

OB130-17-0017 Zahodna navezava Štefan

V okviru NRP-ja so bila zagotovljena sredstva v višini 2.000,00 EUR za morebitno dopolnitev projektne dokumentacije idejnega projekta za nadvoz v Zidanem mostu (Štefan), ki pa ni bila potrebna.

OB130-21-0022 Vzdrževanje javnih površin ob državnih cestah

V okviru NRP-ja so bila planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR za ureditev javnih površin ob AC od Odrge do Dolenjega Podboršta. Gre za makadamsko pot, ki jo mora v delu vzdrževati Občina Trebnje. Realizacije v letu 2021 ni bilo.

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

Realizacije ni bilo. Načrtovana sredstva so bila v višini 10.000 EUR v letu 2021. V letu 2022 je predvidena ukinitvev dveh nivojskih prehodov na Ponikvah v sklopu investicije ureditve pločnika.

OB130-19-0022 – Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto

Na NRP-ju so bila v letu 2021 planirana sredstva v višini 5.000 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije IP, ki jo je bilo potrebno izdelati za oddajo vloge za odobritev kohezijskih sredstev sofinanciranja. Realizacija je v letu 2021 znašala 2.997,13 EUR oz. 59,94 %. Strošek izdelave IP dokumentacije so si vse tri občine partnerice skladno z dogovorom razdelile na 1/3 celotne vrednosti izdelave IP.

14 GOSPODARSTVO**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****OB130-09-0026 Podpore enotam malega gospodarstva**

V okviru NRP-ja so bila v letu 2021 načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR za sofinanciranje stroškov izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in obrtnikov ter sofinanciranju točke e-VEM. Realizacija je znašala 8.150,17 EUR ali 81,50%. Do nižje realizacije je prišlo zaradi manjšega števila izvedenih izobraževanj zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, ali pa so bila izobraževanja izvedena preko elektronskih medijev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB130-09-0029 Deponija Globoko – CERO

V letu 2021 je bilo predvidenih oz. načrtovanih 72.000,00 EUR za izgradnjo nadstrešnice in nakladalne rampe s pripadajočimi elementi na zbirnem centru Globoko in za izvajanje investicijskega/ gradbenega nadzora nad predmetno investicijo. Realizacija je v letu 2021 znašala 60.912,83 EUR oz. 84,60 %. Od tega zneska je bilo 59.564,33 EUR porabljenih za gradnjo in 1.348,50 EUR za izvedbo investicijskega nadzora. Investicija izgradnje nadstrešnice in nakladalne rampe je bila v letu 2021 uspešno zaključena.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB130-17-0027 Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero

Za projekt »Kanalizacija in melioracijski kanal Jezero« so bila za gradnjo predvidena sredstva v letu 2021 v višini 400.000,00 EUR. Investicija je predvidevala izgradnjo celotnega kanalizacijskega sistema v naselju Jezero s samostojno ČN velikosti 150 PE. Realizacija gradenj je znašala 362.048,98 EUR oz. 90,51 %. Za investicijski nadzor je bilo predvidenih 8.000,00 EUR, od tega je bilo porabljenih 6.817,58 EUR oz. 85,22 %. Investicija je bila v letu 2021 v celoti uspešno zaključena.

OB130-19-0028 – Kanalizacija Breza-Kamni Potok

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za gradnje v višini 250.000,00 EUR in v višini 5.000,00 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Realizacije v letu 2021 ni bilo, ker se investicija še ni pričela izvajati. Projekt se nadaljuje v letu 2022.

OB130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN

Načrtovana sredstva so bila v letu 2021 planirana za rekonstrukcije kanalizacije Žubina in Veliki Gaber in so znašala 164.752,00 EUR. Realizacije v letu 2021 ni bilo. Za izvajanje investicijskega nadzora nad predmetnimi investicijami je bilo načrtovanih 3.400,00 EUR. Realizacije v letu 2021 ni bilo, ker se načrtovane investicije v letu 2021 niso izvedle.

Za »Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in ČN« so bila na področju načrtov in projektne dokumentacije predvidena sredstva v višini 6.000,00 EUR za izdelavo projekta izvedenih del PID za izvedbo romskega naselja Vejar 1. faza. Realizacije v letu 2021 ni bilo.

OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo - intervencije

Načrtovana sredstva v letu 2021 so bila višini 100.000,00 EUR in so bila namenjena za interventno popravilo defektov kanalizacijskih cevi ter v višini 500,00 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Sredstva so se delno realizirala v višini 24.241,75 EUR oz. 24,24 %. Za izvajanje investicijskega nadzora so se sredstva realizirala v višini 260,03 EUR oz. 52,01 %. Sredstva so bila porabljena za interventno popravilo kanalizacije na Ulici Herojev v Trebnjem in sanacijo kanalizacijskih cevi v območju rekonstrukcije državne ceste Veliki Gaber.

OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I

Sredstva v višini 23.308,10 EUR so bila predvidena za dokončanje projektne dokumentacije PZI za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje in izdelavo novelacije investicijske dokumentacije IP zaradi dopolnitev vloge na Ministrstvo za okolje in prostor. Realizacija v letu 2021 je znašala 10.248,00 EUR oz. 43,97 %. Sredstva se niso realizirala v celoti zaradi zamud pri predaji projektne dokumentacije v pogodbenem roku. Del sredstev je zato ostal neporabljen in se bo prenesel v leto 2022.

OB130-21-0026 Analiza opremljanja aglomeracij – odpadne vode

Za »Analiza opremljanja aglomeracij – odpadne vode« so bila predvidena sredstva v letu 2021 v višini 20.000,00 EUR za izdelavo strokovne študije, ki je proučila, katere aglomeracije v občini Trebnje je smiselno in ekonomično opremiti z javnim kanalizacijskim omrežjem in katere z malimi ČN. Realizacija je v letu 2021 znašala 15.137,76 EUR oz. 75,69 %. Študija je bila v letu 2021 uspešno izdelana, vendar v manjšem obsegu, ker so določene aglomeracije v občini Trebnje že opremljene in posledično za te ni bila potrebna posebna študijska obdelava.

15032 Fekalna kanalizacija – novogradnje

OB130-19-0023 Infrastrukturalna zazidava na Studencu

Za NRP »Infrastrukturalna zazidava na Studencu« so bila predvidena sredstva v višini 23.032,30 EUR in so bila namenjena izvedbi fekalne kanalizacije v naselju Studenec v okviru projekta infrastrukturne ureditve naselja Studenec. Realizacije v letu 2021 ni bilo, ker se fekalna kanalizacija v letu 2021 ni pričela izvajati. Izvajalec je najprej začel graditi podpirne zidove za cesto. Projekt se zato nadaljuje v letu 2022.

15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje

OB130-19-0023 Infrastrukturalna zazidava na Studencu

Za »Infrastrukturalna zazidava na Studencu« so bila predvidena sredstva v višini 11.665,00 EUR in so bila namenjena izvedbi meteorne kanalizacije v naselju Studenec. Realizacije je znašala 7.867,78 EUR oz. 67,45 %. Projekt se nadaljuje v letu 2022.

OB130-21-0030 – Protipoplavni ukrepi Trebnje – Medvedje Selo

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za izdelavo hidrološko hidravlične študije na območju Medvedjega sela v višini 25.000,00 EUR. Realizacija v letu 2021 ni bilo, ker študija zaradi zamude izvajalca še ni bila izdelana. Projekt se nadaljuje v letu 2022.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

V letu 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 300.000,00 EUR. Realizacije v letu 2021 ni bilo, ker je bila gradbena pogodba z izvajalcem podpisana v decembru 2021. Občina je razpis za izbiro izvajalca izvedla šele novembra 2021. Projekt se zato nadaljuje v letu 2022.

OB130-19-0024 Vodovod Ječkovec - Zvale

V letu 2021 so bila planirana sredstva za gradnjo vodovoda Ječkovec Zvale Skrovnica v višini 330.000,00 EUR in v višini 6.600,00 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Realizacije v letu 2021 ni bilo, ker je občina Trebnje šele novembra lahko izvedla razpis za izbiro izvajalca in podpisala gradbeno pogodbo. Projekt se nadaljuje v letu 2022.

OB130-18-0003 Vodovod Lisec

Planirana so bila sredstva v višini 55.000,00 EUR. Realizacija je v letu 2021 znašala 37.848,20 EUR oz. 68,81 %. Za investicijski nadzor je bilo predvidenih 800,00 EUR, porabljenih pa 627,98 EUR, kar znaša 78,50 % realizacije. Investicija izvedbe raziskovalne vrtine Lisec je bila v letu 2021 zaključena. Ker se je izkazalo, da vrtine ne bo mogoče uporabljati za črpanje vode, se je investicija izvedla v manjšem obsegu, kot se je sprva predvidevalo, zato je bilo porabljenih manj sredstev od načrtovanih.

OB130-14-0003 Oskrba s pitno vodo – intervencije

Planirana so bila sredstva v višini 100.000,00 EUR. Realizacija je v letu 2021 znašala 42.881,74 EUR oz. 42,88%. Sredstva so bila porabljena za interventno sanacijo vodovoda v območju ureditve pločnika v Velikem Gabru. Za investicijski nadzor – oskrba z vodo so bila v letu 2021 načrtovana sredstva v višini 500,00 EUR. Realizacije v tem delu v letu 2021 ni bilo.

OB130-17-0031 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov

V letu 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 75.200,00,00 EUR. Realizacije je znašala 54.799,58 EUR oz. 72,87 %. Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo telemetrije na vodovodnih objektih, nabavo in montažo črpalk in krmilne opreme ter zamenjavo dotrajanih hidrantov v občini Trebnje.

16039001 Oskrba z vodo

OB130-16-0007 – Rekonstrukcije sekundarnih vodovodov

Planirana so bila sredstva v višini 189.078,47 EUR. Realizacija je znašala 87.803,84 EUR oz. 46,44 %. Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije vodovoda Belšinja vas, rekonstrukcijo vodovoda v naselju Jezero – sočasno ob izvedbi gradnje kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda Velika Loka – pri žagi in rekonstrukcijo vodovoda Rožni vrh – Studenec. Za investicijski nadzor nad predmetnimi rekonstrukcijami vodovodov so bila načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR in porabljena v višini 1.459,96 EUR, kar znaša 73,00 % realizacije. Za načrte in projektno dokumentacijo so bila načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 8.079,45 EUR za izdelavo IZP vodovod Lisec, kar znaša 80,79 %.

OB130-21-0028 Vzdrževanje otroških igrišč

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila načrtovana za nujna vzdrževalna dela na otroškem igrišču Jurčkov gozd. Realizacija znaša 4.965,40 EUR, in sicer za menjavo enega dela ograje, ki je bil poškodovan ter popravilo preostale ograje v Jurčkovem gozdu.

OB130-17-0020 Ureditev Golievega trga v Trebnjem

Na NRP-ju so bila predvidena sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 5.000,00 EUR. Realizacije ni bilo, projekt se nadaljuje.

OB130-15-0024 – Pridobitev zemljišča - širitev pokopališča Trebnje

Zemljišče za širitev pokopališča je bilo pridobljeno. Izdelana je bila tudi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev pokopališča. Zaradi pomanjkanja praznih grobišč, je bila v postopku priprave dokumentacije sprejeta odločitev, da se v prvi fazi pridobi gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt, za kar je bila v okviru veljavne pogodbe pripravljena dokumentacija za nezahtevni objekt (manjša širitev). Izdelana pa je tudi celotna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa še ni bila plačana, ker še niso bila pridobljena vsa mnenja. Sredstva bodo v celoti realizirana v letošnjem letu. Realizacija je znašala 0 %. Projekt se nadaljuje.

OB130-18-0003 – Vodovod Lisec

Planirana so bila sredstva v višini 55.000,00 EUR. Realizacija je v letu 2021 znašala 37.848,20 EUR oz. 68,81 %. Investicija izvedbe raziskovalne vrtine Lisec je bila v letu 2021 zaključena. Ker se je izkazalo, da vrtine ne bo mogoče uporabljati za črpanje vode, se je investicija izvedla v manjšem obsegu, kot se je sprva predvidevalo, zato je bilo porabljenih manj sredstev od načrtovanih.

OB130-14-0003 – Oskrba s pitno vodo – intervencije

Planirana so bila sredstva v višini 100.000,00 EUR. Realizacija je v letu 2021 znašala 42.881,74 EUR oz. 42,88%. Sredstva so bila porabljena za interventno sanacijo vodovoda v območju ureditve pločnika v Velikem Gabru.

OB130-17-0031 – Investicije in inv. vzdrževanje vodovodnih objektov

V letu 2021 so bila načrtovana sredstva v višini 75.200,00,00 EUR. Realizacije je znašala 54.799,58 EUR oz. 72,87 %. Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo telemetrije na vodovodnih objektih, nabavo in montažo črpalk in krmilne opreme ter zamenjavo dotrajanih hidrantov v občini Trebnje.

OB130-09-0062 – Ureditev neur. statusa grajen. javn. dobr. cest

Projekt je realiziran v višini 88.448,75 EUR, kar znaša 98,28%. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Odkupila so se določena zemljišča, ki so deli občinskih kategoriziranih ali nekategoriziranih cest. Projekt se tekoče izvaja. Glede na pretekla leta je skupna realizacija povečana, saj se povečuje tudi število zahtev za ureditev zk. stanja cest.

OB130-15-0022 – Odkupi zemljišč - komunalna infrastruktura

Projekt je bil realiziran v višini 37.975,00 EUR, kar znaša 69,05%. Izveden je bil odkup zemljišč zaradi urejanja protipoplavnih ukrepov v Šentlovrencu ter zemljišča na območju k.o. Veliki Gaber.

OB130-17-0029 – Odkup v Industrijski coni

Projekt ni bil realiziran. Do realizacije ni prišlo, ker ni bil dosežen dokončen dogovor z lastniki zemljišč.

OB130-19-0014 - Odkup zemljišč za novozgrajeno gozdno cesto »Velika Loka-Mlačine«
Projekt ni bil realiziran. Do realizacije ni prišlo, ker odmera gozdne ceste še ni bila dokončno izvedena.

OB130-21-0013 - Nakup zemljišča-urejanje infrastrukture Cviblje

Projekt je bil v celoti realiziran v višini 53.740,00, kar znaša 89,57%.

OB130-16-0014 - Ureditev mestnega jedra Trebnje

Projekt je bil v celoti realiziran v višini 113.000,00 EUR, kar znaša 100,00%. Izveden je bil odkup solastniškega deleža na objektu s pripadajočim zemljiščem na naslovu Baragov trg 3 v samem centru mesta.

OB130-21-0031 - Odkup zemljišč-OPPN trg-ind. Cona

Projekt je bil v celoti realiziran v višini 95.220,00 EUR, kar znaša 100%

OB130-21-0032 - Odkup zemljišč-predkupna pravica

Projekt ni bil realiziran. Do realizacije ni prišlo, ker postopki preko Upravne enote še niso pravnomočno zaključeni oz. ni bil dosežen dogovor z lastniki zemljišč.

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 2021 smo za ta namen načrtovali 11.790,00 EUR, od tega 4.990,00 EUR za obnovo Jurjeve domačije, ki niso bila realizirana, ter 6.800,00 EUR za obnovo kulturnih spomenikov ter spominskih obeležij, za kar realizacija znaša 6.377,40 EUR oz. 54,09%.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB130-21-0025 Obnova kulturne dediščine

V sklopu NRP so bila na kontu 42080458 Načrti in druga projektna dokumentacija - Obnova kulturne dediščine zagotovljena sredstva v višini 7.000,00 EUR za namen priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije za stavbo »Grmada« (Goliev trg 7). Za namen izdelave novelacije DIIP in izdelave IP za projekt Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje - objekt »Grmada« za prijavo na JR za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine JPR2-SVP-2021-22 so bila realizirana sredstva v skupni višini 3.208,60 EUR oziroma 45,84 %. Prijava na JR je bila uspešna in pridobljeno je bilo sofinanciranje v višini 200.000,00 EUR. Projekt se nadaljuje.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB130-09-0065 Investicijski transferi javnim zavodom – Knjižnica Pavla Golie

Sredstva v višini 7.113,00 EUR so bila na podlagi sklenjene pogodbe dodeljena Knjižnici Pavla Golie Trebnje za nakup namizne RFID izposojevalne/ RFID pretvorne postaje prenosnikov, aparata za plastificiranje A3, čitalnikov črtnih kod, virtualne tehnologije in regulatorja delovnega časa. Realizacija znaša 6.988,96 oziroma 98,26%.

18039003 Ljubiteljska kultura

OB130-09-0072 Oprema, glasbila in drugi pripomočki za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti

V javnem razpisu v letu 2021 za področje ljubiteljske kulture je bilo 3.00,00 EUR namenjenih nakupu opreme in osnovnih sredstev, realizacija je 1.629,67 EUR, oz. 54,32%.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB130-19-0035 Energetska sanacija CIK Trebnje

V sklopu NRP so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 723.467,57 EUR za izvedbo projekta energetske prenove stavbe CIK Trebnje. Sredstva na kontu 42080459 Načrti in druga projektna dokumentacija - Energetska obnova javnih stavb so bila realizirana v celoti, in sicer v višini 1.952,00 EUR za novelacijo investicijske in druge dokumentacije za prijavo projekta na javni razpis JR_JOB 2020 Ministrstva za infrastrukturo. Na razpisu so bila uspešno pridobljena sredstva v višini 243.850,47 EUR. Ker je bila za uspešen izbor izvajalca za izvedbo del ponovitev javnega razpisa za izbor izvajalca, je prišlo tudi pri dejanskem pričetku del do zamika, zato realizacije na kontih 42040240 Rekonstrukcije in adaptacije - Energetska obnova javnih stavb in 42080136 Investicijski nadzor - Energetska obnova javnih stavb v letu 2021 ni bilo. Realizacija v sklopu NRP je tako le 0,27 %. Sredstva so prenesena v leto 2022, ko se projekt uspešno nadaljuje.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB130-09-0066 Investicijski transferi javnim zavodom-CIK Trebnje

Načrtovana so bila sredstva v višini 30.000,00 EUR za investicije in investicijska vzdrževanja Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Realizacija znaša 29.300,00 EUR in sicer za menjavo oken (z beljenjem in obdelavo špalet) in vhodnih vrat v stavbi Goliev trg 1, kjer deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje.

OB130-17-0021 Kulturni dom

Izdeluje se PZI. Na pridobljeno gradbeno dovoljenje je bila podana pritožba s strani stanovalke iz stanovanjskega bloga Gubčeva 4a, drugostopenjski organ o pritožbi še ni odločil. Stanovalka je podla predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča za stanovanjske bloge Gubčeva cesta 4a, 6 in 8 na Okrajno sodišče v Trebnje. Sredstva v višini 14.448,46 EUR so bila realizirana za dopolnitev projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za projektante Arhitektura d.o.o., Hiša Niša d.o.o. in BIRO 5 d.o.o. ter dopolnitev geodetskega načrta pred začetkom izdelave PZI kar znaša 9,44%.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

OB130-20-0007 – Večnamenski objekt v Velikem Gabru

V sklopu NRP so bila za leto 2021 na NRP načrtovana sredstva v skupni višini 54.900,00 EUR. Realizacija znaša 17.470,13 EUR oziroma 31,82 %. Na 42080457 Načrti in druga projektna dokumentacija - večnamenski objekti so bila načrtovana sredstva v višini 14.100,00 EUR za namen izdelave projektna dokumentacije za projekt, realizirana pa v višini 8.784,00 EUR. Projektna dokumentacija je bila izdelana in gradbeno dovoljenje pridobljeno. Na kontu 42089909 Plačila drugih storitev in dokumentacije - večnamenski objekti so bila načrtovana sredstva v višini 8.686,13 EUR, ki so bila realizirana v celoti, in sicer za plačilo komunalnega prispevka. Na kontih 42040173 Novogradnje - Večnamenski objekti in 42080137 Investicijski nadzor - Večnamenski objekti so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 32.113,87 EUR za pričetek izgradnje in gradbeni nadzor, vendar do izvedbe projekta v letu 2021 ni prišlo. Projekt se v letu 2022 ne nadaljuje.

OB130-21-0015 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov

Na proračunski postavki 18085 Večnamenski objekti je bilo planiranih 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov, od tega 3.000,00 EUR na kontu 42050069 in 2.000,00 EUR na kontu 42080457. Realizacije ni bilo, saj na objektu na veliki Loki niso bila potrebna vzdrževalna dela.

18059001 Programi športa

OB130-21-0029 Medgeneracijska točka Temenica

V sklopu NRP so bila za izvedbo projekta Medgeneracijska točka Temenica, ki obsega petankarska igrišča in igrišča za balinanje, v letu 2021 načrtovana sredstva v skupini višini 162.525,28 EUR. Projekt je bil v celoti realiziran, realizacija pa znaša 148.342,50 EUR oziroma 91,27 %. Sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije za prijavo projekta na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so bila realizirana v višini 1.891,00 EUR. Prijava je bila uspešna, občina pa je za projekt pridobila sofinanciranje v višini 22.916,66 EUR. Sredstva za nakup skladiščnega in sanitarnega kontejnerja so bila realizirana v višini 20.245,18 EUR, sredstva za gradnjo objekta v višini 124.075,31 EUR, sredstva za izvedbo gradbenega nadzora pa v višini 2.131,01 EUR.

OB130-09-0067 - Invest. vzdrž.-javni športni objekti

Za zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, vzdrževanje in obnavljanje javnih športnih objektov je bilo planirano 25.000,00 EUR, realizirano v višini 24.839,20 EUR oziroma 99,36%, in sicer za nakup vadbenih naprav Velika Loka 24.400,00 EUR ter investicijski nadzor v višini 439,20 EUR.

OB130-09-0068 – Načrti in druga projektna dokumentacija – področje športa

Za načrt in projektno dokumentacijo je bilo namenjenih 68.000,00 EUR in realizirano v višini 60.802,24 EUR oziroma 89,42%, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo na Cvibljah v višini 12.627,00 EUR ter 48.175,24 EUR za projektno dokumentacijo za strelišče in kegljišče v Trebnjem in geomehansko analizo tal.

OB130-09-0067 – Investicijsko vzdrževanje – javni športni objekti

Za vzdrževanje športnega parka in nakup drugih zgradb in prostorov – športni park je bilo namenjenih 18.357,34 EUR, realizirano pa 85,25% oziroma 15.634,56 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje 4.214,56 EUR ter 11.420,00 EUR za odkup treh kontejnerjev v lasti KS Trebnje, ki so bili že locirani v športnem parku.

911001 Obnova vasi , CRPOV-KS Čatež

OB130-21-0001 Investicije v KS Čatež v letih 2021 in 2022

Sredstva za odkup objekta s pripadajočim zemljiščem so bila kot soinvesticijski del KS Čatež planirana v višini 60.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 55.000,00 EUR, kar znaša 91,67%. Odkupile so se nepremičnine: parcele št. 737/11, 737/12, 737/13, 687/6, 687/7 in 687/8, vse k.o. Čatež.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

OB130-17-0028 – Vrtec Veliki Gaber

Sredstva za odkup zemljišč so bila planirana v višini 330.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 328.500,00 EUR, kar znaša 99,55%. Odkupila so se vsa predvidena zemljišča, to so parcele: 703/9, 703/8, 703/11, 577/17, 577/20, 577/21, 577/23, 577/18, 577/19, 577/15, 577/10, 577/9, 577/16, 577/12 in 577/11, vse k.o. 1427 Veliki Gaber.

OB130-09-0075 – Investicijski transferi javnim zavodom – vrtci

V letu 2021 smo za investicije in nakup opreme za oba vrtca načrtovali 29.728,27 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 menjavo vhodnih vrat, namestitve pisoarjev, nakup lesenih pripomočkov, menjavo in dokup pohištva in lesenih dodatkov, nakup posteljnine in slinčkov, prtov, bombažnih plen in športne opreme.

Mavrica Trebnje je na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 prejel sredstva v skupni višini 19.728,27 EUR, in sicer za nakup pomivalnega stroja ter za nakup kosilnice.

Realizacija znaša 29.533,76 EUR oz. 99,35%.

19039001 Osnovno šolstvo

OB130-12-0001 Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič

V letu 2021 so bila za izvedbo projekta zunanjega igrišča pri PŠ Dobrnič načrtovana sredstva v skupni višini 158.541,11 EUR. Projekt je bil uspešno realiziran, realizacija pa znaša 145.320,85 EUR oziroma 91,66 %. Za namen izgradnje igrišča so bila realizirana sredstva v višini 143.110,44 EUR, za izvedbo storitve gradbenega nadzora pa sredstva v višini 2.210,41 EUR.

OB130-21-0024 Obnova in dozidava OŠ Vel.Gaber

V sklopu NRP so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v skupni višini 156.860,00 EUR, realizirana pa v skupni višini 75.762,00 EUR oziroma 48,30 %. Na kontu 42080407 Načrti in druga projektna dokument. – OŠ so bila za pripravo projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI načrtovana sredstva v višini 80.000,00 EUR, z izbranim izvajalcem pa je bila podpisana pogodba za izdelavo v višini 79.056,00 EUR. Za izvedbo faze IZP in DGD so bila realizirana sredstva v višini 25.254,00 EUR oziroma 31,57 %. Projekt priprave projektne dokumentacije se nadaljuje v letu 2022.

Sredstva za odkup zemljišča so bila planirana v višini 76.860,00 EUR in so bila realizirana v višini 50.508,00 EUR, kar znaša 65,83%. Odkup je bil v celoti realiziran. Odkupila se je parcela 575/32 v izmeri 462 m², ki je nastal v postopku parcelacije parcele 575/1 in 575/19, vse k.o. Veliki Gaber.

19039001 Osnovno šolstvo

OB130-15-0016 Razširitev PŠ Dol. Nem.vas

Načrtovana sredstva v višini 2.108.295,00 EUR za izgradnjo prizidka POŠ DNV. Zaradi povišanja cen gradbenega materiala in storitev, višina načrtovanih sredstev ni zadoščala, posledično izvajalec del ni bil izbran pravočasno, zato so se sredstva za izgradnjo prizidka POŠ DNV prenesla v leto 2022. V delu, kjer se projekt nanaša na odkup zemljišč so bila načrtovana sredstva v višini 60.000,00 EUR, vendar niso bila realizirana. V letu 2021 je bila z lastnikom zemljišča sklenjena predpogodba za odkup dela parcele 628/1 k.o. Češnjevek, prav tako je bila naročena parcelacija, ki pa še ni postala pravnomočna. Sredstva za investicijski nadzor niso bila realizirana, ker bo pričetek v 2022. Na kontu 42080407 so bila realizirana sredstva v višini 52.888,70 EUR za projektno in investicijsko dokumentacijo.

V delu, kjer se projekt nanaša na odkup zemljišč, ni prišlo do realizacije. V letu 2021 je bila z lastnikom zemljišča sklenjena predpogodba za odkup dela parcele 628/1 k.o. Češnjevek, prav tako je bila naročena parcelacija, ki pa še ni postala pravnomočna.

OB130-12-0001 Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič

V letu 2021 so bila za izvedbo projekta zunanjega igrišča pri PŠ Dobrnič načrtovana sredstva v skupni višini 158.541,11 EUR. Projekt je bil uspešno realiziran, realizacija pa znaša 145.320,85 EUR oziroma 91,66 %. Za namen izgradnje igrišča so bila realizirana sredstva v višini 143.110,44 EUR, za izvedbo storitve gradbenega nadzora pa sredstva v višini 2.210,41 EUR.

OB130-21-0014 Odkupi zemljišč-področje šolstva

Sredstva za odkup zemljišč na lokaciji nove OŠ Trebnje so bila planirana v višini 732.740,00 EUR in so bila realizirana v višini 625.820,00 EUR, kar znaša 85,41%. Odkupljena so bila zemljišča: parcele 178/1, 180/3 ter 170/1, vse k.o. Štefan. Ni pa prišlo do odkupa parcele 177/1 k.o. Štefan, ker se je na ponudbo javil še en interesent in postopek preko Upravne enote še ni zaključen.

OB130-21-0024 Obnova in dozidava OŠ Vel.Gaber

V sklopu NRP so bila za leto 2021 načrtovana sredstva v skupni višini 156.860,00 EUR, realizirana pa v skupni višini 75.762,00 EUR oziroma 48,30 %. Na kontu 42080407 Načrti in druga projektna dokument. – OŠ so bila za pripravo projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI načrtovana sredstva v višini 80.000,00 EUR, z izbranim izvajalcem pa je bila podpisana pogodba za izdelavo v višini 79.056,00 EUR. Za izvedbo faze IZP in DGD so bila realizirana sredstva v višini 25.254,00 EUR oziroma 31,57 %. Projekt priprave projektne dokumentacije se nadaljuje v letu 2022. Na kontu 42060001 Nakup zemljišč-stavbnih so bila načrtovana sredstva za odkup zemljišča v višini 76.860,00 EUR, ki so bila realizirana v višini 50.508,00 EUR, kar znaša 65,71%. Odkupila se je parcela 575/32 v izmeri 462 m², ki je nastal v postopku parcelacije parcele 575/1 in 575/19, vse k.o. Veliki Gaber.

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 2021 smo planirali 100.800,00 EUR za investicijske transfere OŠ Trebnje in 19.200,00 EUR za investicijske transfere OŠ Veliki Gaber. OŠ Trebnje je sredstva namenila za: zamenjavo ventilov na hidrantih, izgradnjo letne učilnice na prostem, obnovo talnih oblog v telovadnici in risanje oznak na igrišču, izdelavo in montažo podbojev vrat in vratnih kril, nakup omar in druge opreme za učilnico z jedilnico, zamenjavo dotrajane opreme v 3. razredu. Realizacija znaša 94.987,45 EUR oz. 94,23%.

Osnovna šola Veliki Gaber je sredstva investicijskih transferov namenila za: zamenjavo notranjih vhodnih vrat, nakup in postavitve strežniške opreme, nakup IKT opreme, nakup športnih rekvizitov, digitalne pianine, klaviature, šolskih tabel, omar, nakup krožnikov, pitnikov, pribora, posode ter profesionalnega sesalnika. Realizacija znaša 18.899,45 EUR oz. 98,43%.

19039002 Glasbeno šolstvo

OB130-09-0083 - Inv. trans. javnim zavodom - Glasbena šola Trebnje

V letu 2021 so bila zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 EUR za nakup instrumentov in druge opreme za potrebe Glasbene šole Trebnje. Realizacija je 100%.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

OB130-09-0085 – Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

V letu 2021 je bilo planiranih 35.000,00 EUR, realizirano pa 35.000,00 EUR oziroma 100%, in sicer sredstva za odkup drugih zgradb in prostorov. Odkupljen je bil objekt s pripadajočim zemljiščem, v katerem deluje romski vrtec (parcela št. 865/15 k.o. 1408 Ševnica) in stanovanjski objekt z zemljiščem v naselju Vejar (parcela št. 865/16 k.o. 1408 Ševnica).

OB130-20-0005 – Nakup objekta in ureditev prostorov – varstvo starejših občanov

Za nakup objektov in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov je bilo od predvidenih 228.430,00 EUR, realizirano 222.413,78 EUR, kar znaša 97,4%.

Od tega za odkup drugih zgradb in prostorov in za odkup zemljišč so bila planirana v višini 218.430,00 EUR in realizirana v višini 218.145,00 EUR, kar znaša 99,87% in sicer 198.145,00 EUR za nakup zemljišč in in 20.000,00 EUR za ureditev prostorov za varstvo starejših občanov. Izveden je bil odkup zemljišč z nekaterimi pripadajočimi objekti: parcele 535/5, 536/1, 536/2, 591/1, 591/2, 535/3, 535/9, 542/1, 591/3 in 623/1, vse k.o. Ševnica, ter zemljišča: parcele št. 592/15, 592/19, 592/12 in 1174/2, vse k.o. Ševnica.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ki so bila načrtovana v višini 8.000,00 EUR so bila realizirana v višini 4.268,78 EUR, oziroma 53,4%, in sicer za ureditev prostorov in dostopa do parcele.

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ki so bila načrtovana v višini 2.000,00 EUR, niso bila realizirana.

10. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti so se v letu 2021 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 2021, v katerem je določena višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnosti iz naslova prenesenih nalog za leto 2021 ($G=90$).

Krajevne skupnosti so v letu 2021 v proračunu načrtovale, da bodo razpolagale z 1.585.702,14 EUR sredstev; prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so načrtovale v višini 1.326.102,00 EUR, razliko so krajevne skupnosti predvidele pokriti z lastnimi sredstvi in razpoložljivimi sredstvi na računu (259.600,14 EUR na dan 31. 12. 2020).

Realizacija prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti je znašala 1.265.528,69 EUR. Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti pa je znašala 1.302.997,37 EUR.

Stanje sredstev na računu vseh krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2021 znaša 222.131,46 EUR.

Pri prihodkih krajevnih skupnosti se ugotavlja, da pretežni del sredstev predstavljajo sredstva občinskega proračuna.

Krajevne skupnosti izkazujejo, da največji del sredstev namenjajo ureditvi cestne infrastrukture, urejanju pokopališke dejavnosti, oskrbi z vodo, urejanju javne razsvetljave, del sredstev pa je namenjen tudi kulturnemu področju, in sicer urejanju kulturnih domov.

Računovodske izkaze in poslovno poročilo so dostavile vse krajevne skupnosti, posredovana poslovna poročila so v prilogi.

Pripravila:
Občinska uprava

Alojzij KASTELIC, l.r.
ZUPAN

Trebnje, 30.03.2021

Priloga:

- Realizacija NRP
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna pred rebalansom I
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu I
- Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu II
- Pregled stanja zadolžitve na dan 31.12.2021
- Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2021
- Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021
- Obrazložitev KS