

**OBRAZLOŽITEV**  
**ZAKLJUČNEGA RAČUNA**  
**PRORAČUNA OBČINE TREBNJE**  
**ZA LETO 2013**

## VSEBINA

1. UVOD .....	3
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA – POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV .....	5
3. PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE – UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA .....	9
4. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	21
5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE .....	21
6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA – POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH .....	25
7. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2013.....	95
8. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA .....	97
9. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV .....	98
10. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI .....	105
11. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR V LETU 2013.....	105

## 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, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr., 46/13-ZIPRS1314-A in 101/13),
- 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 in 108/13),
- 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 in 104/11),
- 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 in 97/12),
- 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 in 108/13).

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

- računovodskega poročila, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov:
  - bilance stanja,
  - izkaza prihodkov in odhodkov in
  - pojasnil k izkazom (obvezna priloga k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov) in
- poslovnega poročila (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 2013 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi proračuna so bile upoštevane predpostavke gospodarskega razvoja oz. usmeritev ekonomske in javnofinančne politike.

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

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

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

uporabniki pri planiranju odhodkov občinskega proračuna izhajali iz skrajno restriktivnih izhodišč, ki naj bi zagotovila uresničevanje globalne politike javnega financiranja v letu 2013.

Proračun občine Trebnje za leto 2013 je bil pripravljen na osnovi izhodišč, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je bila za leti 2013 in 2014 določena s strani državnega zbora z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna – povprečnina za leti 2013 in 2014 je bila določena v ZIPRS1314 v višini 536 EUR, tako za leto 2013 kot tudi za leto 2014.

Podlago za pripravo proračuna so predstavljala izhodišča, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MF) pa jih je posredovalo občinam. Ministrstvo za finance je dne 21. 9. 2012 občinam poslalo Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2013 in 2014 (številka: 412-01-50/2005/27).

Dne 11. 10. 2012 pa je MF občinam posredovalo še predhodne podatke za izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014 (številka: 4101-9/2007/98).

Proračuna občine Trebnje za leti 2013 in 2014, ki sta se sprejemala hkrati, sta bila tako pripravljena na podlagi posredovanih izhodišč s strani MF.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje dne 6. 3. 2013. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 20/13, dne 8. 3. 2013, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje [www.trebnje.si](http://www.trebnje.si).

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2013, v skupni višini 16.801.241,97 EUR, predstavlja javnofinančne prejeme in izdatke, tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov – krajevnih skupnosti.

Občinski svet Občine Trebnje je nato na 21. redni seji, dne 31. 7. 2013, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/13, dne 5. 8. 2013, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje [www.trebnje.si](http://www.trebnje.si).

Nato je Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji, dne 20. 11. 2013, sprejel še Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 98/13, dne 29. 11. 2013, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje [www.trebnje.si](http://www.trebnje.si)

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

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

### PRIHODKI

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

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

V letu 2013 so bili skupni prejemki proračuna Občine Trebnje realizirani v višini 12.035.296,54 EUR, kar pomeni 74,86% glede na načrtovano.

V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija prihodkov 10.785.296,54 EUR ali 76,6% glede na načrtovano (oz. 76,2% glede na sprejeti proračun); v računu finančnih terjatev in naložb prejemki niso bili načrtovani in zato tudi niso bili realizirani; v računu financiranja je bila načrtovana zadolžitev realizirana v višini 1.250.000 EUR ali 62,3% glede na načrtovano.

V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 75,62% celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 10,22%, kapitalski prihodki 0,63%, prejete donacije 0,03% in transferni prihodki 13,50% celotnih prihodkov.

**70 - davčni prihodki** so bili realizirani v višini 8.155.951,51 EUR oziroma 98,5%. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina, in sicer 86,56%, kar predstavlja 65,45% vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti proračun. V skupini davkov na premoženje največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, ki so bili realizirani v skupni višini 710.624,83 EUR oziroma 85,6%; sledijo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili realizirani v višini 111.666,83 EUR ali 85,4% glede na sprejeti proračun. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 1.051,05 EUR, kar glede na plan predstavlja 105,1%; davki na dediščine in darila pa v višini 22.484,69 EUR oziroma 63,3% glede na načrtovano. V skupini domačih davkov na blago in storitve je bil davek na posebne storitve realiziran v višini 6.622,88 EUR ali 66,2%; drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer se med drugim izkazujejo prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 170.540,40 EUR, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 63.518,29 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 7.162,24 EUR ter turistične takse v višini 2.813,30 EUR, pa so bili realizirani v skupni višini 244.034,23 EUR oziroma 114,1%.

**71 - nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 1.102.034,39 EUR, kar pomeni 51,3% načrtovanih. Prihodki od obresti so bili realizirani 52,8%, prihodki od premoženja 82% načrtovanih (oz. 70,5% glede na sprejeti proračun), takse in pristojbine 103,4% načrtovanih, globe in druge denarne kazni 123,5%, prihodki od prodaje blaga in storitev 29,6% ter drugi nedavčni prihodki 41,5% načrtovanih.

V strukturi največji delež predstavljajo drugi nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v skupni višini 555.793,54 EUR oz. 41,5% načrtovanih, in sicer: prihodki od komunalnih prispevkov v višini 516.792,47 EUR, prispevki in doplačila občanov (krajevne skupnosti) v višini 18.485,63 EUR, zamudne obresti od komunalnih prispevkov v višini 915,93 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 19.599,51 EUR. Sledijo prihodki od premoženja, ki so bili realizirani v skupni višini 457.856,88 EUR ali 82% načrtovanih, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 131.363,54 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 13.118,29 EUR, prihodki od drugih najemnin (komunalna infrastruktura) v višini 287.708,42 EUR itd.

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini 6.202,31 EUR oziroma 103,4% glede na načrtovano; globe in druge denarne kazni v višini 7.407,58 EUR oziroma 123,5%; prihodki od prodaje blaga in storitev pa v višini 67.504,81 EUR, kar pomeni 29,6%.

**72 - kapitalski prihodki** so bili realizirani v višini 67.593,65 EUR, kar pomeni 6,8% načrtovanega; v strukturi pa le 0,63% celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani le 4,9%, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa 8% načrtovanih.

**73 - prejete donacije;** prihodki iz tega naslova niso bili planirani, so pa bili realizirani v višini 3.587 EUR, kar v strukturi celotnih prihodkov predstavlja le 0,03%.

**74 - transferni prihodki** so bili realizirani v skupni višini 1.456.129,99 EUR oziroma 55,1% glede na načrtovano.

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 845.825,38 EUR oz. 80,9% načrtovanih, kar v strukturi predstavlja 7,84% celotnih prihodkov, in sicer: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so bila realizirana v višini 840.676,50 EUR oz. 80,8% - za projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij v višini 2.429,36 EUR, za projekt LEADER v višini 25.033,07 EUR, za projekt energetske sanacije PŠ Šentlovrenc v višini 25.252,96 EUR, za projekt ureditve romskega naselja v višini 413.426,11 EUR, za projekt investicijskega vzdrževanja lokalnih cest iz sredstev ZFO v višini 337.813 EUR, sredstva požarne takse v višini 36.722 EUR ter za gozdne ceste v višini 4.615,47 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana v višini 610.304,61 EUR oz. 38,3% načrtovanih, kar v strukturi predstavlja 5,66% celotnih prihodkov, in sicer: za projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij v višini 13.766,36 EUR, za projekt LEADER v višini 35.761,53 EUR, za projekt energetske sanacije PŠ Šentlovrenc v višini 143.100,04 EUR ter za Suhokranjski vodovod v višini 417.676,68 UR.

## 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).

V bilanci prihodkov in odhodkov je bila realizacija odhodkov 11.455.030,85 EUR oziroma 70% načrtovanih (oz. 69,8% glede na sprejeti proračun); v računu finančnih terjatev in naložb izdatki niso bili načrtovani in zato tudi niso bili realizirani; izdatki v računu financiranja so bili realizirani v višini 386.289,84 EUR oziroma 98,7%.

V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 25% celotnih odhodkov, tekoči transferi 36,17%, investicijski odhodki 32,77% in investicijski transferi 6,06%.

**40 - tekoči odhodki** so bili realizirani v skupni višini 2.863.600,56 EUR, kar pomeni 79,7% glede na načrtovano oz. 88,4% glede na sprejeti proračun.

400 - plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 579.380,39 EUR, kar pomeni 97,7% glede na veljavni proračun, v strukturi celotnih odhodkov pa 5,06%.

401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 91.236,38 EUR, kar pomeni 97,3% glede na veljavni proračun, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,80%.

402 - izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 2.071.483,68 EUR, kar pomeni 74,8% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 18,08%. Izdatki, ki se

prikazujejo v tej podskupini, so: 4020 - pisarniški in splošni material in storitve v višini 92.388,88 EUR, 4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 138.256,24 EUR, 4023 - prevozni stroški in storitve v višini 7.247,30 EUR, 4024 - izdatki za službena potovanja v višini 848,66 EUR, 4025 - tekoče vzdrževanje v višini 1.168.728,67 EUR, 4026 - poslovne najemnine in zakupnine v višini 36.261,52 EUR, 4029 - drugi operativni odhodki v višini 627.752,41 EUR.

403 - plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 111.500,11 EUR, kar pomeni 91,3% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,97%.

409 - rezerve so bile prvotno načrtovane v skupni višini 60.000,00 EUR, in sicer 50.000,00 EUR na splošni proračunski rezervaciji za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili predvideni v zadostni višini, ter 10.000 EUR na proračunski rezervi za izločitev v sklad za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v skupni višini 45.116,46 EUR prerazporejena na ostale proračunske postavke. Sredstva proračunske rezerve so bila izločena v poseben sklad v skladu s planom.

**41 - tekoči transferi** so bili realizirani v skupni višini 4.142.924,40 EUR, kar pomeni 93,1% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 36,17%.

410 - subvencije so bile realizirane v višini 174.040,33 EUR, kar pomeni 93,7% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 1,52%.

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 2.650.560,29 EUR, kar pomeni 95,5% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 23,14%.

V tej podskupini se izkazujejo darila ob rojstvu otroka v višini 25.480 EUR, preživnine in drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 25.589,05 EUR, štipendije v višini 32.130 EUR, regresiranje prevozov v šolo v višini 714.729,38 EUR, regresiranje šolske prehrane v višini 29.787,68 EUR, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele v višini 221.444,38 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.455.519,79 EUR, subvencioniranje stanarin v višini 5.075,30 EUR, izplačila družinskemu pomočniku v višini 16.687,77 EUR ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 124.116,94 EUR.

412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 471.734,98 EUR, kar pomeni 84,4% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 4,12%.

413 - drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 846.588,80 EUR, kar pomeni 91% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 7,39%. V tej podskupini največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, in sicer so bili realizirani v višini 751.552,69 EUR.

**42 - investicijski odhodki** so bili realizirani v skupni višini 3.754.268,49 EUR, kar pomeni 54,3% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 32,77%.

4200 – nakup zgradb in prostorov je bil realiziran v višini 336.724,00, kar pomeni 100%,

4202 - nakup opreme je bil realiziran v višini 38.782,36 EUR, kar pomeni 73,1% glede na veljavni plan. Nabavljena je bila pisarniška oprema v vrednosti 1.583,12 EUR, pisarniško pohištvo v vrednosti 1.810,80 EUR, računalniška strojna oprema v vrednosti 20.693,41 EUR ter druga oprema v vrednosti 14.695,03 EUR.

4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 2.646.893,06 EUR, kar pomeni 50,8% glede na veljavni plan.

4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v višini 516.389,20 EUR, kar pomeni 58,4% glede na veljavni plan.

4206 - nakup zemljišč in naravnih bogastev je bil realiziran v višini 47.493,17 EUR, kar predstavlja 67,9% glede na veljavni plan.

4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so bile realizirane v višini 167.986,70 EUR, kar pomeni 47,5% glede na veljavni plan.

**43 - investicijski transferi** so bili realizirani v skupni višini 694.237,40 EUR, kar pomeni 49,6% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 6,06%.

431 - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 605.308,87 EUR, kar pomeni 50,2% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 5,28%.

432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 88.928,53 EUR, kar pomeni 45,6% glede na veljavni plan, v strukturi celotnih odhodkov pa 0,78%.

## **PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ**

V proračunskem letu 2013 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Trebnje realiziran presežek odhodkov nad prihodki oz. proračunski primanjkljaj v višini 669.734,31 EUR. Proračunski primanjkljaj se pokriva iz splošnega sklada občine Trebnje, ki predstavlja kumulativno stanje sredstev na računih iz preteklih let, ter iz neto zadolževanja.

## **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije.

Občina Trebnje v letu 2013 na tem računu ne izkazuje transakcij.

Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

Občina Trebnje v letu 2013 na tem računu ne izkazuje transakcij.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja.

Načrtovano zadolževanje v višini 2.005.540,40 EUR v letu 2013 je bilo realizirano v višini 1.250.000 EUR, kar pomeni 62,3%.

Izdatki iz naslova odplačil dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za investicije PŠ Dolenja Nemška vas, PŠ Dobrnič, Vrtec Trebnje in nakup prostorov za knjižnico pa so bili realizirani v skupnem znesku 386.289,84 EUR, kar predstavlja 98,7% načrtovanih.

Neto zadolževanje v letu 2013 znaša 863.710,16 EUR, kar pokriva proračunski primanjkljaj v višini 669.734,31 EUR in povečuje stanje sredstev na računu (oz. splošni sklad) v višini 193.975,85 EUR.



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

V skladu z 8. in 10. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 so lahko župan in predsedniki krajevnih skupnosti s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev spremenili višino sredstev za posamezne namene med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprogramov ter med podprogrami v okviru glavnih programov.

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

V skladu z 8. členom Odloka župan o sklepih o prerazporejanju proračunskih sredstev šestmesečno poroča Občinskemu svetu.

Na osnovi tega določila je v spodnji tabeli pripravljen *pregled vseh prerazporeditev*.

**PRERAZPREDITVE OBČINE TREBNJE 2013**

PROR. POSTAVKA	NAZIV PROR. POSTAVKE	KONTO	NAZIV KONTA	ZNESEK PRERAZPO.	PODPROGRAM	DATUM
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42040138	novogradnje	-15.625,56	11029002	14.3.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42029902	nakup druge opreme in napeljav	15.625,56	11029002	14.3.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42080425	načrti in druga projektna dokumentacija	-2.574,00	11029002	14.3.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42080107	investicijski nadzor	2.574,00	11029002	14.3.2013
19011	investicije in inv. Vzdržev. Osnovnih šol	42024100	nakup opreme telovadnic in športnih objektov	-3.000,00	19039001	22.3.2013
19008	dodatni programi v osnovnih šolah	41330214	tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	3.000,00	19039001	22.3.2013
15023	invest. In inve. Vzdržev.- sredstva okoljskih dajatev	42040111	novogradnje	-38.395,38	15029001	16.4.2013
15023	invest. In inve. Vzdržev.- sredstva okoljskih dajatev	43110001	investicijski transferji javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	38.395,38	15029001	16.4.2013
13018	sof. Inves. in invest. vzdrž. Na drža. Cestah izgr. Pločn.	420402	rekonstrukcije in adaptacije	-60.800,00	13029006	24.4.2013
13001	upravlj. In tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	60.800,00	13029001	24.4.2013
13018	sof. Inves. in invest. vzdrž. Na drža. Cestah- inv. Vzdrž	420402	rekonstrukcije in adaptacije	-2.200,00	13029006	24.4.2013
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00	13029001	24.4.2013
13005	invest. In invest. Vzdržev. Lokal. Cest	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	-8.990,00	13029002	24.4.2013
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.990,00	13029001	24.4.2013
13017	pločnik Šentlovrenc	420401	novogradnje	-1.510,00	13039001	24.4.2013
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.510,00	13029001	24.4.2013
13011	banka prometnih podatkov	402999	banka prometnih davkov	-25.000,00	13029003	24.4.2013
13008	upra. in tekoče vzdrž. prom. Sign, nepro. Znak. In oglaš	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	13029003	24.4.2013

13008	upra. in tekoče vzdrž. prom. Sign, nepro. Znak. In oglaš	402999	drugi operativni odhodki	-3.000,00	13029003	24.4.2013
13008	upra. in tekoče vzdrž. prom. Sign, nepro. Znak. In oglaš	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	13029003	24.4.2013
13019	invest. In inves. Vzdr. Cestno želez. Prehodov	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	-2.500,00	13039001	24.4.2013
13001	uprav. In tekoče vzdrž. Lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	13029001	24.4.2013
13037	projekt izgrad. Širokop. Komun. - lastna sredstva	420801	investicijski nadzor	-1.600,00	13069001	24.4.2013
13001	upravl. In tekoče vzdrž. Lokal. Cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	13029001	24.4.2013
04018	cenitev komunalne infrastrukture	402920	sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	-717,05	04039003	29.4.2013
04015	upravljanje in vzdrž. Poslovn. Prost.	402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	717,05	04039003	29.4.2013
04015	upravljanje in vzdrževanje poslovnih stavb v občini	40200201	storitve varovanja zgradb in prostorov	-869,40	04039003	13.5.2013
04015	upravljanje in vzdrževanje poslovnih stavb v občini	42029903	nakup druge opreme in napeljav	869,40	04039003	13.5.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40290700	izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	-1.000,00	06039001	10.5.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40200800	računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	06039001	10.5.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40299906	drugi operativni odhodki	-1.000,00	06039001	10.5.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40200800	računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	06039001	10.5.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40220300	voda in komunalne storitve	-21,30	06039001	15.5.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40220100	poraba kuriv in stroški ogrevanja	21,30	06039001	15.5.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40220300	voda in komunalne storitve	-125,86	06039001	16.5.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40209900	drugi splošni material in storitve	125,86	06039001	16.5.2013
13017	pločnik Šentlovrenc	420401	novogradnje	-816,00	13029002	24.5.2013
13011	banka prometnih podatkov	402999	drugi operativni odhodki	816,00	13029003	24.5.2013
15014	subvencioniranje malih čistilnih naprav za gospodinjstva	411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-20.000,00	15029002	5.6.2013

13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	13029001	5.6.2013
15003	sanacija črnih odlagališč	402999	drugi operativni odhodki	-8.000,00	15029001	5.6.2013
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.000,00	13029001	5.6.2013
16005	prostorski dokumenti	402999	drugi operativni odhodki	-50.000,00	16029003	5.6.2013
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	13029001	5.6.2013
16007	investicije in inv. Vzdržev. Vodovodnih sistemov- vključno s hidrantno mrežo	431100	investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	-70.000,00	16039001	5.6.2013
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	70.000,00	13029001	5.6.2013
16040	arheološke najdbe	402999	drugi operativni odhodki	-10.000,00	16029002	5.6.2013
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	13029001	5.6.2013
16042	vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega katastra gospodarske javne infrastr.	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-5.000,00	16039005	5.6.2013
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	13029001	5.6.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42089903	plačila drugih storitev in dokumentacije	-840,00	11029002	31.5.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	40209917	drugi splošni material in storitve	840,00	11029002	31.5.2013
19011	inv. In inv. Vzdrž. OŠ	42040133	novogradnje	-4.000,00	19039001	5.6.2013
19017	energetska sanacija šol	40299956	drugi operativni odhodki	4.000,00	19039001	5.6.2013
06007	plače delavcev občinske uprave	40020200	povračilo stroškov prehrane med delom	-1.025,00	06039001	5.6.2013
06007	plače delavcev občinske uprave	40010000	regres za letni dopust	1.025,00	06039001	5.6.2013
06007	plače delavcev občinske uprave	40090200	solidarnostne pomoči	-900,00	06039001	5.6.2013
06007	plače delavcev občinske uprave	40010000	regres za letni dopust	900,00	06039001	5.6.2013
06007	plače delavcev občinske uprave	40150000	premije kolekt. Dodat. Pokoj. Zav. ZKDPZJU	-3.000,00	06039001	5.6.2013
06007	plače delavcev občinske uprave	40010000	regres za letni dopust	3.000,00	06039001	5.6.2013
04015	upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine	40220308	voda in komunalne storitve	-576,00	04039003	19.6.2013

04015	upravljanje in vzdržev. Posl. Prost. Občine	40200201	storitve varovanja zgradb in prostorov	576,00	04039003	19.6.2013
04015	upravljanje in vzdržev. Posl. Prost. Občine	40200201	storitve varovanja zgradb in prostorov	-1.060,00	04039003	28.6.2013
04015	upravljanje in vzdržev. Posl. Prost. Občine	40250405	zavarovalne premije za objekte	1.060,00	04039003	28.6.2013
04015	upravljanje in vzdržev. Posl. Prost. Občine	40220018	električna energija	-140,00	04039003	28.6.2013
04015	upravljanje in vzdržev. Posl. Prost. Občine	40250405	zavarovalne premije za objekte	140,00	04039003	28.6.2013
19043	sof. Razisk. Programa tabor čebelica	402999	drugi operativni odhodki	-5.000,00	19059002	2.7.2013
19043	sof. Razisk. Programa tabor čebelica	413302	tekoči transferi	5.000,00	19059002	2.7.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42029902	nakup druge opreme in napeljav	-1.799,93	11029002	2.7.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42040138	novogradnje	1.799,93	11029002	2.7.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42080425	načrti in druga projektna dokumentacija	-133,37	11029002	2.7.2013
11019	obnova vasi Sela pri Šumberku	42040138	novogradnje	133,37	11029002	2.7.2013
06017	invest. In invest. Vzdr. Upravn, prostorov	420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-2.400,00	06039002	8.7.2013
06012	tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.400,00	06039002	8.7.2013
11019	obnova vasi sela pri šumberku	42089903	plačila drugih storitev in dokumentacije	-386,72	11029001	11.7.2013
11019	obnova vasi sela pri šumberku	40209917	drugi splošni material in storitve	386,72	11029001	11.7.2013
11007	podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju in izobraževanju	410217002	kompleksne subvencije v kmetijstvu	-500,00	11029002	5.8.2013
11007	podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju in izobraževanju	41200017	tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	11029002	5.8.2013
19042	romski center- vrtec	42089900	plačila drugih storitev in dokumentacije	-24,00	19029001	5.8.2013
19042	romski center- vrtec	42080414	načrti in druga projektna dokumentacija	24,00	19029001	5.8.2013

19043	sofinanciranje raziskoval. Progr. Tabor čebelica	41330242	tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	-200,00	19059002	22.8.2013
19008	dodatni programi v osnovnih šolah	40299932	drugi operativni odhodki	200,00	19039001	22.8.2013
15014	subvencioniranje malih čistilnih naprav za gospodinjstva	41199921	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-6.173,49	15029002	2.9.2013
15029	subvencioniranje cen storitev gospodarske javne službe	41000000	subvencioniranje cen javnim podjetjem	6.173,49	15029002	2.9.2013
16008	vodenje investicij na področju oskrbe z vodo	40299926	drugi operativni odhodki	-993,12	16039001	2.9.2013
16044	subvencioniranje cen storitev gospodarske javne službe	41000001	subvencioniranje cen javnim podjetjem	993,12	16039001	2.9.2013
18002	obnova zaščitenih in drugih spomenikov	431000	investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	-4.400,00	18029001	18.9.2013
18002	obnova zaščitenih in drugih spomenikov	431400	investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	4.400,00	18029001	18.9.2013
18017	založništvo	413302	tekoči transferji v javne zavode	-330,00	18039001	19.9.2013
18017	založništvo	412000	tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	330,00	18039001	19.9.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40220300	voda in komunalne storitve	-21,66	06039001	23.9.2013
06009	materialni stroški občinske uprave	40220100	poraba kuriv in stroški ogrevanja	21,66	06039001	23.9.2013
18023	programi kulturnih društev	412000	tekoči transferi nepridobitnim org. in ustanovam	-1.083,00	18039003	25.9.2013
18023	programi kulturnih društev	413302	tekoči transferi v javne zavode	1.083,00	18039003	25.9.2013
07009	sofinanciranje invest. In investicijsko vzdrž. Gasilskih domov	43100001	investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	-10.000,00	07039002	30.9.2013
07008	dejavnost občinske gasilske zveze	41200016	tekoči transferi nepridobitnim org. in ustanovam	10.000,00	07039002	30.9.2013
06007	plače delavcev občinske uprave	40020200	povračilo stroškov prehrane med delom	-420,00	06039001	3.10.2013
06007	plače delavcev občinske uprave	40010000	regres za letni dopust	420,00	06039001	3.10.2013
16030	nakup stavbnih zemljišč	420600	nakup zemljišč	-61.270,00	16069002	10.10.2013
19001	dejavnost javnih vrtcev	413302	tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	61.270,00	19029001	10.10.2013
16030	nakup stavbnih zemljišč	420600	nakup zemljišč	-18.730,00	16069002	10.10.2013

19001	dejavnost javnih vrtcev	411921	plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	18.730,00	19029001	10.10.2013
19011	investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	420241	nakup opreme telovadnic in športnih objektov	-12.000,00	19039001	10.10.2013
19001	dejavnost javnih vrtcev	411921	plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	12.000,00	19029001	10.10.2013
19011	investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	420401	novogradnje	-14.270,00	19039001	10.10.2013
19001	dejavnost javnih vrtcev	411921	plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	14.270,00	19029001	10.10.2013
18075	zagotavljanje prostorov za knjižnico	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	-20.000,00	18039005	10.10.2013
19011	investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	432300	investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	19039001	10.10.2013
18071	izgradnja zatravljenega nogometnega igrišča v trebnjem	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	-4.000,00	18059001	10.10.2013
19011	investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	432300	investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	19039001	10.10.2013
20022	pomoč staršem ob rojstvu otrok	411103	darilo ob rojstvu otroka	-7.240,00	20029001	10.10.2013
19011	investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	432300	investicijski transferi javnim zavodom	7.240,00	19039001	10.10.2013
19013	zagotavljanje prostorov za glasbeno šolo	420804	načrti in druga projektna dokumentacija	-5.000,00	19039002	10.10.2013
19011	investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	432300	investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	19039001	10.10.2013
19011	investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	420401	novogradnje	-1.730,00	19039001	10.10.2013
19011	investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	432300	investicijski transferi javnim zavodom	1.730,00	19039001	10.10.2013
04015	upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine	40220018	električna energija	-450,00	04039003	11.10.2013
04015	upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine	40220308	voda in komunalne storitve	450,00	04039003	11.10.2013
06009	materialni stroški občinske uprave- plačilo za delo preko študentsk. Servisa	40290300	plačila za delo preko študentskega servisa	-1.000,00	06039001	14.10.2013

06009	materi. Stroški občinske uprave- rač., revizorske in svetovalne stori.	40200800	računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	06039001	14.10.2013
18010	dejavnost muzejev, arhivov in galerij	413310	tek. Transf. V javne zavode- za premije kolekt. Dod. Pok. Zav.	-190,00	18029002	28.10.2013
18010	dejavnost muzejev, arhivov in galerij	413301	tek. Tarnsf. V javne zavode- za prisp. Delodajal.	190,00	18029002	28.10.2013
06009	čistilni material in storitve	40200100	čistilni material in storitve	-1.000,00	06039001	29.10.2013
06009	pisarniški material in storitve	40200000	pisarniški material in storitve	1.000,00	06039001	29.10.2013
01012	plače poklicnih funkcionarjev in nadom. Za neprof. Opr. Funkcije	40020300	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	-100,00	01019003	5.11.2013
01012	plače poklicnih funkcionarjev in nadom. Za neprof. Opr. Funkcije	40020200	povračilo stroškov prehrane med delom	100,00	01019003	5.11.2013
06012	tekoče vzdrževanje upravnih prostorov- tek. Vzdr. Druge opreme	40251100	tekoče vzdrževanje druge opreme	-1.000,00	06039002	7.11.2013
06012	tekoče vzdrževanje upravnih prostorov- tek. Vzdr.komunik. opreme	40251000	tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000,00	06039002	7.11.2013
07003	opremljanje enot in služb CZ	420233	nakup gasilske opreme	-1.000,00	07039001	8.11.2013
07002	stroški operativnega delovanja enot in služb CZ	402999	drugi operativni odhodki	1.000,00	07039001	8.11.2013
06009	materialni stroški občinske uprave- telefon, faks..	40220500	telefon, faks, elektronska pošta	-750,00	06039001	13.11.2013
06009	materialni stroški občinske uprave- pošttnina in kurirske storitve	40220600	pošttnina in kurirske storitve	750,00	06039001	13.11.2013
20011	dejavnost izvajanja pomoči na domu	41199917	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-960,00	20049003	25.11.2013
20023	povračilo stroškov kilometrin	41330222	tekoči transferi v javne zvode- za izdatke za blago in storitve	960,00	20049003	25.11.2013
14003	tekoči transferi neprof. Organ. In ustanovam	41200018	tekoči transferi nepridobitnim org. in ustanovam	-6.083,33	14029001	27.11.2013
14003	drugi operativni odhodki	40299939	drugi operativni odhodki	6.083,33	14029001	27.11.2013
19001	dejavnost javnih vrtcev	41330200	tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	-8.412,19	19029001	3.12.2013
19001	dejavnost javnih vrtcev	41192101	plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	8.412,19	19029001	3.12.2013



<b>19041</b>	drsališče in animacija	<b>40269902</b>	druge najemnine, zakupnine in licenčnine	<b>-596,00</b>	<b>19029002</b>	<b>4.12.2013</b>
<b>19005</b>	sofinanciranje varuha predšolskih otrok	<b>41199922</b>	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	<b>596,00</b>	<b>19029002</b>	<b>4.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40000001</b>	nadomestila plače v breme delodajalca	<b>-836,91</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40000000</b>	osnovne plače	<b>836,91</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40000100</b>	dodatek za delovno dobo	<b>-2.381,26</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40000000</b>	osnovne plače	<b>2.381,26</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40000300</b>	položajni dodatek	<b>-392,70</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40000000</b>	osnovne plače	<b>392,70</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40030200</b>	sredstva za delovno uspešnost iz naslova poveč. Obsega dela	<b>-6,61</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40000000</b>	osnovne plače	<b>6,61</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40100100</b>	prispevek za pokoj. In inv. Zavarovanje	<b>-18,29</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>06007</b>	plače delavcev občinske uprave	<b>40120000</b>	prispevek za zaposlov.	<b>18,29</b>	<b>06039001</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>01012</b>	plače poklicnih funkcionarjev in nadom. Za neprof. Opr. Funkcije	<b>40020200</b>	povračilo stroškov prehrane med delom	<b>-27,69</b>	<b>01019003</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>01012</b>	plače poklicnih funkcionarjev in nadom. Za neprof. Opr. Funkcije	<b>40000100</b>	dodatek za delovno dobo	<b>27,69</b>	<b>01019003</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>01012</b>	plače poklicnih funkcionarjev in nadom. Za neprof. Opr. Funkcije	<b>40020300</b>	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	<b>-4,88</b>	<b>01019003</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>01012</b>	plače poklicnih funkcionarjev in nadom. Za neprof. Opr. Funkcije	<b>40000100</b>	dodatek za delovno dobo	<b>4,88</b>	<b>01019003</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>01012</b>	plače poklicnih funkcionarjev in nadom. Za neprof. Opr. Funkcije	<b>40150000</b>	premije kolektiv. Dodat. Pokoj. Zavarovanja	<b>-4,86</b>	<b>01019003</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>01012</b>	plače poklicnih funkcionarjev in nadom. Za neprof. Opr. Funkcije	<b>40110000</b>	prispevek za obvezno zdrav. Zavarovanje	<b>4,86</b>	<b>01019003</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>16018</b>	invest. In invest. Vzdrž. Nefprofit. Stanov. In službenih najemnih stanovanj	<b>42050001</b>	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	<b>-1.520,31</b>	<b>16059002</b>	<b>5.12.2013</b>
<b>16024</b>	upravljanje in tekoče vzdrževanje neprof. Najemnih stanovanj	<b>40250100</b>	tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	<b>1.520,31</b>	<b>16059003</b>	<b>23.12.2013</b>

**PRERAZPREDITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 2013**

PROR. POSTAVKE	NAZIV PROR. POSTAVKE	KONTO	NAZIV KONTA	ZNESEK PRERAZPO.	PODPROGRAM	DATUM
918029	upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov ks velika loka	40259938	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	-153,83	18039005	23.1.2013
918030	investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov ks velika loka	42050039	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	153,83	18039005	23.1.2013
906023	delovanje ožjih del. lokal. skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v ks Veliki Gaber	40200612	stroški oglaš. stori. in str.objav	-98,60	06039001	1.3.2013
906023	delovanje ožjih del. lokal. skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v ks Veliki Gaber	40100103	prisp. za pokoj.in invalid. zavar.	98,60	06039001	1.3.2013
906023	delovanje ožjih del. lokal. skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v ks Veliki Gaber	40200912	izdatk.za reprezentanco	-10,00	06039001	1.3.2013
906023	delovanje ožjih del. lokal. skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v ks Veliki Gaber	40220306	voda in komunalne storitve	10,00	06039001	1.3.2013
906023	delovanje ožjih del. Lokal skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v ks Veliki Gaber	40299973	drugi operativni odhodki	-800,00	06039001	1.3.2013
906023	delovanje ožjih del. lokal. skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v ks Veliki Gaber	40220010	električna energija	800,00	06039001	1.3.2013
913028	uprav. in tek. vzdrževanje jav. razsvet. v ks Štefan	40220014	električna energija	-1.100,00	13029004	1.4.2013
913028	uprav. in tek. vzdrževanje jav. razsvet. v ks Štefan	40259930	drugi izdat. za tekoč. vzdr. In zavarov.	1.100,00	13029004	1.4.2013
911004	obnova vasi, crpov- ks Sela Šumberk	42040122	novogradnje	-405,00	11029002	1.7.2013
911004	obnova vasi, crpov- ks Sela Šumberk	42050025	invest. vzdrž. in izboljšave	405,00	11029002	1.7.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40299969	drugi operativni odhodki	-100,00	06039001	15.7.2013

906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40220009	električna energija	100,00	06039001	15.7.2013
911004	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju), CRPOV - KS Sela Šumberk	42040122	novogradnje – obnova vasi CRPOV	-86,29	11029002	16.8.2013
911004	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju), CRPOV - KS Sela Šumberk	42050025	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave –obnova vasi, CRPOV	86,29	11029002	16.8.2013
913031	investicije in inv. vzdrževanje javnih poti ter trgov v ks Trebnje	42080005	študija o izvedlj. projekta	-2.600,00	13029002	9.9.2013
913031	investicije in inv. vzdrževanje javnih poti ter trgov v ks Trebnje	42050034	investic. vzdrževanje in izboljšave	2.600,00	13029002	9.9.2013
906012	delovanje ožjih del. lokal. skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v ks Sela Šumberk	40220402	odvoz smeti	-283,12	06039001	16.9.2013
906012	delovanje ožjih del. lokal. skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v ks Sela Šumberk	40299963	drugi operativni odhodki – delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	283,12	06039001	16.9.2013
913019	investicije in invest. vzdrž. javnih poti ter trgov v ks Račje selo	42080003	študija o izvedljivosti projekta- inv.vzdr.JP	-220,00	13029002	16.9.2013
913018	upr. in tekoče vzdrž. javnih poti ter trgov v ks Račje selo	40259924	drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavarovanje	220,00	13029001	16.9.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40000004	osnovne plače	-500,00	06039001	20.9.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40000004	osnovne plače	500,00	06039001	20.9.2013
918046	športne prireditve ks Trebnje	40299972	drugi operativni odhodki	-300,00	18059001	23.9.2013
918046	športne prireditve ks Trebnje	41200093	tekoč. transf. neprid. org. in ustanovam	300,00	18059001	23.9.2013
913031	investi. in inv. vzdrž. jp ter trgov v ks Trebnje	42050034	investic. vzdrževanje in izboljšave	-11.000,00	13029002	25.9.2013
913030	upr. in tek. vzdrž. jp ter trgov ( let., zim.) v ks Trebnje	40259933	drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavarovanje	11.000,00	13029001	25.9.2013
913032	upr. in tek. vzdr. javne razsvet. ks trebnje	40259934	drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavarovanje	-1.500,00	13029004	25.9.2013

913030	upr. in tek. vzdr. javne razsvet. ks Trebnje	40259933	drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavarovanje	1.500,00	13029001	25.9.2013
907010	nakup gasilske opreme ks Dobrnič	42023302	nakup gasilske opreme	-500,00	07039002	23.11.2013
907009	ureditev hidrantnih omaric ks Dobrnič	42023301	nakup gasilske opreme	500,00	07039002	23.11.2013
904007	Izvedba protokolarnih dogodkov ks Dobrnič	40200012	pisarniški mat. in stor.- izvedba protok. dog.	-500,00	04039002	23.11.2012
904007	Izvedba protokolarnih dogodkov ks Dobrnič	40200304	založniške in tisk. stor.- izvedba protok. dog.	500,00	04039002	23.11.2013
904007	Izvedba protokolarnih dogodkov ks Dobrnič	40200913	izdatki za reprezentanco -izvedba protok. dog.	-1.000,00	04039002	23.11.2013
904007	Izvedba protokolarnih dogodkov ks Dobrnič	40200304	založniške in tisk. stor.- izvedba protok. dog.	1.000,00	04039002	23.11.2013
904007	Izvedba protokolarnih dogodkov ks Dobrnič	40299959	drugi operativni odhodki -izvedba protok. dog.	-400,00	04039002	23.11.2013
904007	Izvedba protoko. dogodkov ks Dobrnič	40200304	založniške in tisk. stor.- izvedba protok. dog.	400,00	04039002	23.11.2013
916004	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – KS Dobrnič	40259911	dr. izdatki za tek. vzdrž. in zavar.-vzd. pok, mrliš. v.	-1.500,00	16039002	23.11.2013
916005	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – KS Dobrnič	42050010	Invest. vzdrž. in izboljšave-inv.vzdr. pokop. in mrliških vežic	1.500,00	16039002	23.11.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40130002	prispevek za staršev. varstvo	-2,00	06039001	2.12.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40120002	prispevek za zaposlovanje	2,00	06039001	2.12.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40299969	drugi operativni odhodki	-25,00	06039001	2.12.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40220404	odvoz smeti	25,00	06039001	2.12.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40299969	drugi operativni odhodki	-2.300,00	06039001	16.12.2013
906016	delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroš. org. ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni str. ) v KS Trebnje	40290204	plačila po podjemnih pogodbah	2.300,00	06039001	16.12.2013

#### 4. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

**PRIHODKI IN ODHODKI REZERVNEGA SKLADA OD 1. 1. DO 31. 12. 2013 so bili realizirani sledeče:**

zap.št.	PRIHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Obračun sredstev rezerv v letu 2013	10.000,00
2.	Obresti od vezanih sredstev	1.383,14
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>11.383,14</b>
	ODHODKI	ZNESEK (EUR)
1.	Izdatki za prevoz vode	26,92
2.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru- Pekolj Gustelj	2.000,00
3.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru- Pekolj Marija	2.000,00
4.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru- Špec Alojz	1.500,00
5.	Sredstva za sanacijo škode ob požaru- Kastelic Anton	1.500,00
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.026,92</b>
	PRESEŽEK PRIHODKOV	4.356,22
	SREDSTVA NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2012	193.800,79
	<b>SKUPAJ NA DAN 31. 12. 2013</b>	<b>198.157,01</b>

#### 5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V skladu s 16. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 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.

V spodnji tabeli je pripravljen *pregled vseh razporeditev splošne proračunske rezervacije.*

**RAZPOREDITVE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 2013**

<b>PRORAČ. POSTAVKA</b>	<b>NAZIV POSTAVKE</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV KONTA</b>	<b>ZNESEK PRERAZPO.</b>	<b>PODPROGRAM</b>	<b>DATUM</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>409000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-14.000,00</b>	<b>23039001</b>	<b>22.3.2013</b>
<b>22003</b>	Obresti od kratkoročnih kreditov	<b>403100</b>	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov- poslovnim bankam	<b>14.000,00</b>	<b>22019001</b>	<b>22.3.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>409000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-20.000,00</b>	<b>23039001</b>	<b>24.4.2013</b>
<b>13001</b>	Upravljanje in tekoče vzdrž. Lokalnih cest	<b>402599</b>	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	<b>20.000,00</b>	<b>13029001</b>	<b>24.4.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>40900000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-5.000,00</b>	<b>23039001</b>	<b>25.4.2013</b>
<b>10001</b>	Lokalni zaposlitveni programi- javna dela	<b>40299909</b>	Drugi operativni odhodki	<b>5.000,00</b>	<b>10039001</b>	<b>25.4.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>40900000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-2.675,20</b>	<b>23039001</b>	<b>24.5.2013</b>
<b>13005</b>	Investicijsko vzdržev. in grad. Občinskih cest	<b>42080400</b>	Načrti in druga projektna dokumentacija	<b>2.675,20</b>	<b>13029002</b>	<b>24.5.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>40900000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-2.200,00</b>	<b>23039001</b>	<b>15.7.2013</b>
<b>06009</b>	Materialni stroški občinske uprave	<b>402932</b>	Stroški, povezani z zadolževanjem	<b>2.200,00</b>	<b>06039001</b>	<b>15.7.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>40900000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-1.600,00</b>	<b>23039001</b>	<b>19.7.2013</b>

<b>13013</b>	Ureditev cestne infrastrukture v romskem naselju	<b>42040139</b>	Novogradnje	<b>1.600,00</b>	<b>13029002</b>	<b>19.7.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>40900000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-760,00</b>	<b>23039001</b>	<b>22.7.2013</b>
<b>06012</b>	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	<b>40250000</b>	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	<b>760,00</b>	<b>06039002</b>	<b>22.7.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>409000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-390,00</b>	<b>23039001</b>	<b>26.7.2013</b>
<b>06012</b>	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	<b>40250000</b>	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	<b>390,00</b>	<b>06039002</b>	<b>26.7.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>409000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-2.662,15</b>	<b>23039001</b>	<b>14.8.2013</b>
<b>13013</b>	Ureditev cestne infra. V romskem nas.	<b>42040139</b>	Novogradnje	<b>2.662,15</b>	<b>13029002</b>	<b>14.8.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>40900000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-2.954,92</b>	<b>23039001</b>	<b>16.8.2013</b>
<b>06011</b>	Najemnine upravnih prostorov	<b>40260500</b>	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	<b>2.954,92</b>	<b>06039002</b>	<b>16.8.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>409000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-5.200,00</b>	<b>23039001</b>	<b>23.9.2013</b>
<b>20028</b>	Sklad iz izredne denarne pomoči	<b>41129901</b>	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	<b>5.200,00</b>	<b>20049004</b>	<b>23.9.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>40900000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-3.000,00</b>	<b>23039001</b>	<b>18.10.2013</b>
<b>20017</b>	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	<b>41199903</b>	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	<b>3.000,00</b>	<b>20049004</b>	<b>18.10.2013</b>

<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>409000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-450,40</b>	<b>23039001</b>	<b>26.11.2013</b>
<b>04007</b>	Spletne strani občine- izdelava in vzdrževanje	<b>402510</b>	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	<b>450,40</b>	<b>04039001</b>	<b>26.11.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>409000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-111,00</b>	<b>23039001</b>	<b>29.11.2013</b>
<b>07002</b>	Stroški operativnega delovanja služb CZ	<b>402999</b>	Drugi operativni odhodki	<b>111,00</b>	<b>07039001</b>	<b>29.11.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>40900000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-4.418,77</b>	<b>23039001</b>	<b>10.12.2013</b>
<b>17007</b>	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	<b>41310500</b>	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	<b>4.418,77</b>	<b>17079001</b>	<b>10.12.2013</b>
<b>23008</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>409000</b>	Splošna proračunska rezervacija	<b>-2.026,00</b>	<b>23039001</b>	<b>20.12.2013</b>
<b>20023</b>	Povračilo stroškov kilometrin	<b>41330222</b>	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	<b>2.026,00</b>	<b>20049003</b>	<b>20.12.2013</b>



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

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

Na podlagi analize finančnih podatkov občin in projekta, ki ga izvaja Fakulteta za upravo (Univerza v Ljubljani), ki je na podlagi podatkov Ministrstva za finance pripravila nekaj sintetičnih kazalnikov za leta 2006, 2007 in 2008 ter časovne vrste kazalnikov od leta 2000 do leta 2008, je tudi Občina Trebnje izračunala predlaganih pet sintetičnih kazalnikov:

- **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 2013 znaša 6,59%, medtem ko je za leto 2012 znašala 5,01%, za leto 2010 4,99%, za leto 2009 5,19%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 8,26%;
- **Stopnja finančne povezanosti občine z državnim proračunom** predstavlja delež prihodkov iz državnega proračuna (finančna izravnava in sredstva za investicije) v skupnih prihodkih in za Občino Trebnje za leto 2013 znaša 7,84%, medtem ko je za leto 2012 znašala 7,25%, za leto 2010 6,97%, za leto 2009 12,42%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 7,91%;
- **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 2013 znaša 0,3883 (38,83%), medtem ko je za leto 2012 znašala 0,51 (51%), za leto 2010 0,42, za leto 2009 0,47, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 0,45;
- **Ekonomičnost delovanja občinske uprave** predstavlja delež sredstev za delovanje uprave in funkcionarjev v razmerju do celotnega obsega odhodkov in za Občino Trebnje za leto 2013 znaša 6,21%, medtem ko je za leto 2012 znašala 5,57%, za leto 2010 6,75%, za leto 2009 7,04%, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 5,28%;
- **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 2013 znaša 1,06, medtem ko je za leto 2012 znašala 1,04, za leto 2010 0,98, za leto 2009 znašal 1,15, povprečna vrednost kazalnika za leto 2008, izhajajoč iz analize, pa je 1,09.

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

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

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

V občinski upravi Občine Trebnje so določena podrobna pravila za oddajo javnih naročil (Navodilo o izvajanju postopkov javnih naročil in o evidencah javnih naročil naročnika Občine Trebnje, ki določa postopek oddaje naročila, na posebnem obrazcu se določi terminski plan in odgovorne osebe za izvedbo posameznih dejanj v postopku), 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,...

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

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

### ***Glavne ugotovitve »Revizijskega poročila o opravljeni notranji reviziji v Občini Trebnje - redna revizija poslovanja s poudarkom na letu 2012« (november 2013):***

Revizija je bila usmerjena v presojanje popolnosti in pravilnosti poslovanja občine v letu 2012. Podrobneje je bilo pregledanih 8 področij, pri čemer so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti na področju računovodskih izkazov in finančnih poročil ter na področju normativne ureditve gospodarskih javnih služb. Nekaj nebistvenih pomanjkljivosti je bilo ugotovljenih tudi pri podeljevanju transferov osebam zasebnega prava.

Revizija se je opravila v obsegu 100 revizijskih ur, kar ni dovolj za podajanje poglobljenega mnenja o celotnem poslovanju občine, je pa dovolj, da so revizorji z opravljenjo notranjo revizijo pridobili razumna zagotovila, da ima Občina Trebnje v proces poslovanja vgrajene ustrezne, zadostne in zanesljive notranje kontrole, ki pomembno vplivajo na to, da na vseh področjih, ki so bila predmet revizije, občina posluje skladno z veljavnimi predpisi.

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

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

#### 01 POLITIČNI SISTEM

##### 0101 - Politični sistem

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

##### 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

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

01008 - Financiranje političnih strank

##### 01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

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

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

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 teles.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

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

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 86,3%.

- **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.

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

Odhodki so bili realizirani nekoliko nižje glede na načrtovana sredstva, zaradi manjšega števila sej Občinskega sveta in njegovih delovnih teles in delno zaradi izostankov članov sveta in delovnih teles.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12).

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

V letu 2013 je bilo planirano za delo OVK za izvedbo morebitnih nadomestnih članov občinskega sveta 750,00 EUR.

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

V letu 2013 na delovnem področju neposrednega uporabnika ni prišlo do realizacije porabe sredstev.

- **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:**

V letu 2013 ni bilo izvedenih morebitnih nadomestnih volitev članov občinskega sveta.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**01008 - Financiranje političnih strank**

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

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07 in 99/13)

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

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje

- **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 2013 je bilo planirano za financiranje političnih strank v občini Trebnje 40.000,00 EUR; ob sprejemanju sklepa o financiranju političnih strank pa je bila vrednost točke (ki predstavlja sredstva na glas volivca) znižana, tako je bilo potrebnih le 38.000 EUR.

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

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so bila izplačana sredstva v višini glede na znesek v EUR na glas volivca, ki je bil določen v Sklepu o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 95,0%.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

- **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.

### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

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

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

01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

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

01016 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

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

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

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 40/12 - ZUJF in 46/13)

Statut 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 namerava tudi v bodoče (do izteka mandata) opravljati naloge poklicno. Delo bo temeljilo na nalogah, opredeljenih v statutu, na reševanju pereče problematike v občini in na usklajevanju oziroma koordinaciji interesov pri posameznih rešitvah v občinskem prostoru.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 99,7%.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela:**  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Med letom je prišlo do odstopanja zaradi premalo zagotovljenih sredstev v sprejetem proračunu glede na zakonsko določene obveznosti delodajalca in prispevkov za zagotavljanje plač funkcionarjem; sredstva so bila nato s sprejetim rebalansom zagotovljena v zadostni višini.

- **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.

#### **01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)**

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

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

Statut Občine Trebnje.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

V stroških so zajeta reprezentančna darila, razni cvetlični aranžmaji, gostinske storitve in stroški pogostitve poslovnih strank ob svečanih dogodkih, otvoritvah.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 7.185 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 81,0%.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

- **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.

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

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

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

Statut Občine Trebnje.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Sredstva so namenjena za organizacijo tiskovnih konferenc ob pomembnejših dogodkih v občini in za objave aktualnih dogodkov, turističnih znamenitosti na radijskih postajah, 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 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.500 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 38,9%.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

### **01016 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan**

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

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

Statut Občine Trebnje.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Sredstva so namenjena za sejnine članom komisij, ki jih imenuje župan, in sicer je predvideno za leto 2013 1.500 EUR.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 1.500 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 60,3%.

- **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.

- **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.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

V okviru tega področja proračunske porabe sta naslednja glavna programa:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike



## **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

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

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

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

Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUE, 131/06 - ZBan-1, 102/07, 126/07 - ZFPPIPP, 58/09 - ZPlaSS, 34/10 - ZPlaSS-A in 59/10 - ZOPSPU)

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13)

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)

- ***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. Za leto 2013 je bilo za te namene načrtovano 7.000 EUR. Načrtovani odhodki so bili realizirani 31,3%.

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

S strani UJP je bilo med letom prekinjeno zaračunavanje obračunavanja plačilnega prometa, ker ni bilo zakonske podlage za izstavljanje računov te storitve, posledično je realizacija na tej proračunski postavki nižja od planirane.

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

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

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

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

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

## **0203 Fiskalni nadzor**

Glavni program 0203 Fiskalni nadzor

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

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

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

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

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

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

Statut Občine Trebnje

Poslovnik Nadzornega odbora

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

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

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

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

Za delo Nadzornega odbora so v letu 2013 načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR, in sicer za izplačila sejin opravljenih sej Nadzornega odbora, udeležba predsednice odbora na seminarju ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore.

Načrtovani odhodki so bili realizirani 99,5%.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

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

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

V okviru tega področja proračunske porabe sta naslednja glavna programa

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

### **0402 - Informatizacija uprave**

Glavni program 0402 - Informatizacija uprave

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

04029002 Elektronske storitve

#### **04029002 Elektronske storitve**

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

04003 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema

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

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

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja : Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, NPB1, 96/05 - UPB1, NPB2, 109/05 - ZDavP-1B, NPB3, 113/05 - ZInfP, NPB4, 28/06, NPB5, 51/06 - UPB2, NPB6, 117/06 - ZDavP-2 in NPB7

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11)

Statut Občine Trebnje.

Stroški vzdrževanja ažurnega kataloga informacij javnega značaja ter vzdrževanja komunikacijskih povezav HKOM.

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 2.173,34 EUR oziroma 72,4 %.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

#### **0403 – Druge skupne administrativne službe**

Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

#### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

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

04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

04007 Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

#### **04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih**

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

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

Statut Občine Trebnje.

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR so bila realizirana v višini 9.407,64 EUR oziroma 72,4 %.

Vsi sprejeti predpisi so bili tudi pravočasno objavljenih in s tem je bil dosežen zastavljen cilj.

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

Med letom je prišlo do povečanja obsega objav zaradi sprejetega novega Občinskega prostorskega načrta, za kar je bilo ob rebalansu proračuna za leto 2013 povečana pravica porabe glede na sprejeti proračun.

- **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.

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

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

Statut Občine Trebnje.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 5.900,00 EUR. Dodatno so se zagotavljala sredstva v višini 450,40 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani 100%.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

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

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

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

04009 Pokroviteljstva občine - Občinski pihalni orkester - sofinanciranje delovanja

04010 Pokroviteljstva občine - Rokometni klub Trebnje - sofinanciranje delovanja

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

**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:**

Cilj pri financiranju prireditev ob občinskem prazniku je obeležitev praznovanj treh spominskih praznikov v Občini Trebnje, ki so uveljavljeni s Statutarnih sklepom, seznanitev občanov in pomnjenje pomembnih posameznikov naše Občine.

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

**04008 Pokroviteljstva občine**

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 8.000,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 87,5 %.

**04011 Prireditve ob občinskem prazniku**

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 9.000,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 99,7 %.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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.

**04009 Pokroviteljstva občine - Občinski pihalni orkester - sofinanciranje delovanja**

**04010 Pokroviteljstva občine - Rokometni klub Trebnje - sofinanciranje delovanja**

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

Statut Občine Trebnje.

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Dolgoročni cilj sofinanciranja delovanja obeh društev je, da na področju kulture in športa poneseta ime Trebnjega izven naših meja, po raznih prireditvah in nastopih, ki jih opravljajo. Prav tako je cilj financiranja ohranitev društva, ki že dolgoletno ohranja tradicijo.

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

**04009 Pokroviteljstva občine - Občinski pihalni orkester**

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 10.000,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 100%.

**04010 Pokroviteljstva občine - Rokometni klub Trebnje**

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 10.000,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 100%.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

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

04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov

04018 - Cenitev komunalne infrastrukture

04021 - Storitve notarjev, cenilcev

04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev

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

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

Na proračunski postavki so planirana sredstva za zagotavljanje najnujnejših stroškov vzdrževanja in stroškov upravljanja za stavbo na Golievem trgu 1, ki jo je občina kupila za potrebe knjižnice, in sicer za čas, pred prenovo objekta.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Zagotavljanje stroškov vzdrževanja in upravljanja za stavbo na Golievem trgu 1, 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 18.697,05 EUR so bila namenjena za zagotavljanje najnujnejših stroškov vzdrževanja in stroškov upravljanja za stavbo na Golievem trgu 1.

Realiziranih je bilo 17.725,56 EUR, oziroma 94,8 %.

S sredstvi se zagotavljajo storitve varovanja zgradb in prostorov, električne energije, stroški kuriv in stroški ogrevanja, vode in komunalnih storitev, zavarovanje stavbe, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in druga drobna oprema za vzdrževanje stavbe.

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov**

**04021 - Storitve notarjev, cenilcev**

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

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G)

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 121/07, 45/08 - ZArbit, 37/08 - ZST-1, 28/09, 51/10, 26/11, 14/12 in 17/13 - Odl. US)

Zakon o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - Odl. US, 92/13 - Odl. US, 6/14 in 10/14 - Odl. US)

Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 - Odl. US, 24/01, 111/05 - Odl. US, 54/08 in 35/09)

Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09 - ZOdv-C)

Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - ZSReg-B, 45/08 in 91/13)

Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 29/13 - Skl. US, 21/13 - ZP-1H, 63/13, 89/13 - Odl. US in 111/13 - ZP-1I)

Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13)

Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 94/08, 32/11, 88/12 in 7/13)

Pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13)

- **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:**

V letu 2013 so za izvajanje zakonskih obveznosti na proračunskih postavkah:

**04017** - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov- predvidena sredstva v višini 10.000,00 EUR.

**04021** - Storitve notarjev, cenilcev – predvidena sredstva v višini 17.760,00 EUR

**04022** - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev – predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR.

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

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

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

Sredstva na postavki 04017 - Izplačila na podlagi izvršb in drugih sodnih postopkov- v višini 10.000,00 EUR niso bila porabljena. Do realizacije ni prišlo zaradi manjšega števila odprtih postopkov (sodni postopki, izvršbe), ki bi bremenili neposrednega uporabnika. Na odhodkovni strani iz te postavke ni bilo obveznosti, ki bi bile krite na podlagi sodnih in drugih odločb ali drugi pravni podlagi.

Sredstva na postavki 04021 - Storitve notarjev, cenilcev – v višini 17.760,00 EUR so bila realizirana v višini 10.206,86€, kar znaša 57,5 %.

V okviru te postavke je bilo v letu 2013 izvedeno plačilo za storitev cenitev zemljišč za sodno cenilko Marijo Starc v skladu z Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012 v višini 2.760€ (prenos obveznosti iz leta 2012). Za izvedbo cenitev na podlagi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 je bilo izvedeno javno naročilo in naročena storitev za cenitve zemljišč v skupni višini 3.900€ brez DDV. Javno naročilo št. 35/2013 je bilo oddano cenilki Mariji Starc. Naročilo je bilo v celoti realizirano do 6.11.2013. Izdelanih je bilo 25 cenilnih poročil. Skupna vrednost naročila z DDV je znašala 4.758,00€.

V letu 2013 so bile naročene in izvedene tudi 4 novelacije cenitvenih poročil (zaradi časovnega poteka veljavnosti cenitve, ki v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne sme biti starejša od 9 mesecev) v skupni višini 291,85€.

Iz te postavke se izvajajo tudi plačila za notarske storitve (predvsem overitve podpisov na pogodbah in stroški pretvorb listin), ki so v letu 2013 znašala 2.397,01€.

Sredstva na postavki 04022 - Stroški sodnih postopkov, odvetnikov, tolmačev, izvedencev – v višini 5.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.895,96€, kar znaša 37,9 %. Namenjena so bila stroškom zastopanja.

Večjega odstopanja pri vseh treh postavkah – v primerjavi s preteklimi obdobji- ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani, čeprav sredstva niso bila porabljena v celoti (proračunska postavka 04017).

Zastavljeni cilji so bili realizirani v veliki meri (proračunska postavka 04021).

Zastavljeni cilji so bili realizirani v manjši meri (proračunska postavka 04022). Razlog je v tem, da ni bilo velikega števila odprtih sodnih postopkov, na podlagi katerih bi bilo potrebno izvršiti plačila za delo odvetnikov, tolmačev, izvedencev.

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

Ni drugih učinkov poslovanja na ostala področja (pri vseh treh proračunskih postavkah).

#### **04018 - Cenitev komunalne infrastrukture**

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Preveriti ceno komunalne infrastrukture, ki se bo prenesla v osnovna sredstva občine, pred oddajanjem v najem.

- **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 postavke so bila v letu 2013 ob sprejemanju proračuna zagotovljena sredstva višini 5.000 EUR, in sicer za plačilo storitev cenilcev komunalne infrastrukture, katere vrednost je potrebno oceniti zaradi oddajanja v najem.

Zaradi spremembe pri poteku postopka spremembe osnovnega kapitala podjetja Komunala Trebnje, d.o.o., ki ga je zahtevalo sodišče, se planirana sredstva za plačilo storitev cenilcev komunalne infrastrukture niso več zagotavljala, saj do prenosa infrastrukture na občino v letu 2013, ni več mogli priti.

- **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:**

Daljši postopke prenosa osnovnih sredstev pomeni, da pred vpisom sprememb poslovodstvo izvede postopek objave sklepa o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala in poziva upnikom, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Objava s pozivom se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije dvakrat v skladu z veljavnim zakonom o gospodarskih družbah. Upnike, ki so družbi znani, mora družba pozvati neposredno. Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis v register šele po enem letu od zadnje objave in po tem, ko poslovodja predloži dokaze o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino.

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

Ker javna infrastruktura, ki so jo občine kot ustanoviteljice KOMUNALE TREBNJE d.o.o. prenesle v njen osnovni kapital predstavlja stvar, ki je zunaj pravnega prometa posledično takšna infrastruktura ne more biti vključena v kapital družbe in jo je potrebno iz kapitala umakniti. Zakon o gospodarskih družbah določa, da se takšen postopek lahko izvede le z rednim zmanjšanjem osnovnega kapitala pri čemer pa je za tovrstno znižanje nujno spoštovati varstvo upnikov družbe. Zakon namreč varuje upnike na način, da zmanjšanja



osnovnega kapitala ni mogoče izvesti dokler ne preteče eno leto od zadnje javne objave v okviru katere so bili upniki pozvani glede nameravanega znižanja osnovnega kapitala. V primeru KOMUNALE TREBNJE d.o.o. je bila zadnja objava izvedena 4. 6. 2013, tako da rok poteče 4. 6. 2014. Po tem datumu bo v sodni register lahko vložen predlog za zmanjšanje osnovnega kapitala.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

#### **06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

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

#### **06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS,)**

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

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

Sklep Občinskega sveta, z dne 14. 7. 2003.

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine Skupnosti občin Slovenije, katere članica je Občina Trebnje na podlagi prej navedenega sklepa.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Cilj združevanja je prepričanje, da za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujemo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj smo le tako lahko močnejše. Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 175 občin članic. Število prebivalcev in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS.

- **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 2.200,00 EUR so bila namenjena za članstvo v Skupnosti občin Slovenije, katere članica je Občina Trebnje.

Realiziranih je bilo 1.817,86 EUR, oziroma 82,6 %.

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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.

### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

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

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

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

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12),
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Izvajanje del in nalog RRA za področje občine Trebnje.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Enak dolgoročnemu.

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

Sredstva v višini 7.500,00 EUR so bila namenjena delovanju RRA in RC. Realiziranih je bilo 6.645,93 EUR.

- **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:**

V letu 2013 so zaradi nelikvidnosti občine ostala nerealizirana izplačila za v višini 512,57 EUR.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

Glavni program 0603 - Dejavnost občinske uprave.

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

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

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

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

06023 - Občinski inšpektorat

06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave

06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave

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

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

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 40/12 - ZUJF in 46/13)

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

22/13, 22/13 in 46/13)

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

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Cilji so: učinkovito opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, odločanje o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravljanje inšpekcijskih nalog, opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za občinske organe; učinkovita, moderna in cenejša 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 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 614.600,00 EUR.

Realiziranih je bilo 601.381,38 EUR, oziroma 97,9 %.

Pri realizaciji so bila v tem letu vključena izplačila oziroma doplačila zaposlenim na podlagi inšpekcijskega zapisnika za obdobje od 1. 8. 2008.

Realizirana so bila tudi izplačila zaradi kršitve 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008; v nadaljevanju KPJS) v smislu nepriznavanja in neizplačila tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1.10.2010 dalje, saj je Višje delovno in socialno sodišče izdalo sodbo št. X Pdp 889/2012 z dne 25.1.2013, s katero je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje in v kateri je ugotovilo, da je RS kršila 50. člen KPJS.

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

Pri izvajanju so bila izvedena posamezna doplačila plač zaposlenim med letom na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora. 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.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

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 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 135.362,25 EUR.

Realiziranih je bilo 110.362,59 EUR, oziroma 81,5 %.

Sredstva so bila v proračunu za leto 2013 načrtovana v obsegu, ki je omogočal najnujnejše storitve, ob poprejšnjem krčenju predvidene porabe.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

#### **06023 - Občinski inšpektorat**

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

Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06)

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

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Medobčinsko povezovanje in sodelovanje na področju inšpekcijskih služb.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 250,00 EUR.

Realiziranih je bilo 25,00 EUR, oziroma 10 %.

Izvedeno je bilo plačilo članarine v DMOMINS (DRUŠTVO MESTNIH, OBČINSKIH IN MEDOBČINSKIH INŠPEKTORJEV IN NADZORNIKOV SLOVENIJE).

V nabavo službene izkaznice se ni pristopilo zaradi postopkov, ki so potekali za ustanovitev skupne občinske uprave.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

#### **06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave**

#### **06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave**

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

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

Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06)

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 34/13 - uradno prečiščeno besedilo)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Cilj je učinkovita inšpekcijska in redarska služba, ki bo deloval predvsem v smeri odpravljanja nepravilnosti, na načelu preventivnega delovanja in svetovanja.

Poglavitni cilji so naslednji:

- racionalizacija stroškov, ki izvira iz nalog občinske inšpekcije in redarstva
- strokovnost in učinkovitost delovanja obeh služb na območju Občine Trebnje
- ureditev stanja v okolju in
- zadovoljstvo ljudi.

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva obeh neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni višini 10.000,00 EUR.

Realizacije pri obeh proračunskih uporabnikih ni bilo, saj so potekali postopki za ustanovitev skupne občinske uprave, ki je bila ustanovljena s 1. 1. 2014. Kar pomeni, da do realizacije proračunskih uporabnikov v izvajanju proračunu 2013 ni prišlo.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri, saj je bila v letu 2013 ustanovljena skupna občinska uprava Mirnska Dolina (SOU).

**- 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:**

Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US) ter občinski odloki, ki so bili izdani na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US)

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Plačilo davka za stavbna zemljišča na podlagi zakona.

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 7.954,92 EUR.

Realiziranih je bilo 4.303,90 EUR, oziroma 54,1 %.

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

Pri odmeri davka je bila izdana odločba davčnega organa v višjem znesku, glede na prvotno zagotovljena sredstva v proračunu, ki so bila v višini 5.000,00 EUR.

Dodatna sredstva so se med letom za plačilo zagotavljala s prerazporeditvijo, da je bila izdana odločba lahko plačana, saj pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. V pritožbenem postopku je bila izdana nova odločba in upravičena sredstva vrnjena na račun Občine.

Glede na navedeno je bila realizacije glede na veljavni plan 54%.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

### **06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**

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

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo)

- **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 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 42.031,55 EUR.

Realiziranih je bilo 34.512,70 EUR, oziroma 82,1 %.

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vzdrževanje notranjih prostorov, hodnikov, zunanje ureditve, garaž, gasilnih aparatov, centralne kurjave, novoletne okrasitve, električne instalacije in podobne zadeve.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

### **06013 - Nakup opreme**

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

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo)

- **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 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 3.750,00 EUR.

Realiziranih je bilo 3.393,92 EUR, oziroma 90,5 %.

Nakup pisarniškega pohištva se v letu izvedla nabava arhivskih omar (4x), ustrezne zahtevam predpisov o varnem nameščanju po zakonu, ki ureja arhivsko gradivo, v zaklenjene kovinske omare.

Pri nakupu pisarniške opreme se je izvedel nakup zamenjava amortizirane opreme (9 x pisarniški stol) posameznih pisarn in druge potrebne opreme.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo)

- **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 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 27.128,87 EUR.

Realiziranih je bilo 20.693,41 EUR, oziroma 76,3 %.

Zaradi izrabljenosti dveh fotokopirnih strojev in nenehnih okvar, je bil izveden nakup enega fotokopirnega stroja, omenjeni fotokopirni stroj bo hkrati služil tudi kot mrežni tiskalnik, s čimer bomo posledično znižali tudi stroške tiskanja.

Za potrebe izdelovanja lokacijskih informacij in vodenja drugih evidenc se je izvedel nakup programske opreme in glede na potrebe nadgradil obstoječi sistem PISO.

Ravno tako so bile zamenjane samo nedelujoče delovne postaje, nekatere pa smo nadgradili (starost, izrabljenost) ter zamenjati monitorje, ki niso več delovali, tipkovnice ter miške.

Nadgradili smo tudi osnovne operacijske programe (Windowsi) z nakupom licenc za delovne postaje.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

#### **06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

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

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo)

- **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 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 10.000,00 EUR.

Realiziranih sredstev ni bilo.

Na podlagi meritev strelovodne instalacije, ni bilo potrebno izvesti dodatnih del na strelovodnih instalacijah. Pri pregledu ožlebljenja na poslovni stavbi občinske uprave je bilo predlagano, da se ob novoletni okrasitvi objekta izvede temeljito čiščenje z vodnim curkom, zato realizacije plačila sredstev v tekočem letu ni bila izvedena.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili delno izvedeni.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

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

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

#### **07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite**

#### **07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite**

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

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

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10)

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)

Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo)

Uredba o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/08 in 99/08)

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11)

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12)



Pravilnik o varstvu pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 21/03 in 7/11)  
Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)

Pravilnik o kadrovske in materialne formacije enot in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08)

Statut Občine Trebnje.

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

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

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

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

Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in reševanje obsega:

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

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika »Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite« v višini 3.111,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 61,4%. Sredstva so bila namenjena predvsem za plačilo refundacije plač pripadnikov enot zaščite in reševanja, ki se udeležijo izobraževanja.

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika »Opremljanje enot in služb civilne zaščite« v višini 4.000,00 EUR.

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

**- 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:**

**07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite**

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

**07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite**

Pri neposrednem proračunskem uporabniku je bilo med letom izvedena prerazporeditev v višini 1.000,00 EUR, za zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo stroškov operativnega

delovanja enot in služb civilne zaščite v letu 2013. Drugih nujnih realizacij med letom ni bilo izvedenih.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

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

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze

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

07010 - Sredstva požarne takse

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

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

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10)

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)

Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo)

Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Ur. list RS, št. 46/98)

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11)

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12)

Pravilnik o varstvu pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 21/03 in 7/11)

Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)

Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08)

Statut Občine Trebnje.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Gasilska zveza si je za srednjeročni razvoj zadala naslednje cilje:

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

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Cilji pri usposabljanje:

- izvesti osnovni tečaj za naziv gasilec
- nadaljevalni tečaj za gasilce
- tečaj za strojnike
- tečaj za uporabnike radijskih zvez
- tečaj za gasilske sodnike
- tečaj za specialnosti
- tečaj za mentorje mladine in vodenje članic
- tečaj za vodje skupin

- tečaj za vodje enot
- za naziv inštruktor
- usposabljanje članov predsedstva in poveljstva
- občinsko tekmovanje vseh kategorij gasilskih članov
- udeležba na regijskih in republiških tekmovanjih ekip, ki dosežejo ustrezne rezultate na občinskem tekmovanju
- izvedba kviza in orientacijskega pohoda za mlade gasilce
- izvesti taborjenja za mlade gasilce
- izvedba vaj v vsakem društvu in po posameznih sektorjih
- izvedba skupne taktične vaje za vse gasilske enote skupaj z civilno zaščito in drugimi enotami, ki se navezujejo na civilno zaščito.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:**

**07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze**

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 90.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 82.500,30 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 91,7%.

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

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 114.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 58.052,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 50,9%.

**07010 - Sredstva požarne takse**

Za leto 2013 so bila načrtovana sredstva neposrednega proračunskega uporabnika v višini 35.881,00 EUR. Realiziranih je bilo 35.881,00 EUR.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 100%.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri neposrednem uporabniku ni bilo.

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

**07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze**

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo. Plačilo zadnje dvanajstine je preneseno v leto 2014.

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

Večjega odstopanja pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi obdobji ni bilo. Plačilo zahtevkov za ostali del realizacije do planiranih sredstev je bilo preneseno v leto 2014

**07010 - Sredstva požarne takse**

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

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

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

Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

**08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 - Prometna varnost

**08029001 - Prometna varnost**

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

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

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

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

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 - ZMV, 109/10 - ZCes-1, 109/10 - ZPrCP, 109/10 - ZVoz in 39/11 - ZJZ-E)

Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10)

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (skupaj za večjo varnost) (Uradni list RS, št. 2/07)

Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/02)

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 34/07).

Poslovnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sprejet na konstitutivni seji SPV dne 29. 3. 2012

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

Cilji:

- Prizadevati se in spodbujati uporabnike cest k odgovornejšemu vedenju, zlasti z večjim upoštevanjem 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
- Izboljšati varnost otrok pri dostopu do šol;
- Skrbeti za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev prometu
- Vzpodbujati otroke pri opravljanju kolesarskih izpitov ter vsakoletno organiziranje kolesarskega tekmovanja Kaj veš o prometu;
- Doseči dobro sodelovanje z društvi in policijo 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
- Sodelovati z Direkcijo RS za ceste, svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
- Ocenjevati stanja 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 2013 so bila za izvajanje načrtovanih nalog SPV predvidena sredstva v višini 6.380,40 EUR.

Večina sredstev je bila namenjena preventivnim akcijam v okviru programa »prvi šolski dan«, poligonskih voženj za otroke pri posameznih OŠ ter za plačilo stroškov in nagrad v okviru občinskega kolesarskega tekmovanja otrok.

V letu 2013 je bila realizirana tudi nabava preventivne radarske table in informativnih tabel, vendar je bilo plačilo izvedeno v letu 2014. S to nabavo je bila tako realizacija za leto 2013 v načrtovani vrednosti proračuna.

Sredstva so bila realizirana v višini 3.024,12 EUR. Zaradi prenosa plačila ostalega dela planiranih sredstev v izplačilo leta 2014, je bila realizacija v višini 47,4 %.

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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.

## 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)

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

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06-UPB1)
- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS št. 99/09, 29/10, 56/10)
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 19/07, 85/08, 25/09)
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09)

- **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:**

Cilji se dosegajo. Po programu javnih del je bila v javnem zavodu zaposlena ena brezposelna oseba.

- **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:**

Zastavljeni letni cilji se dosegajo, v preteklem letu se je v občini izvajalo 13 programov javnih del.

- **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 programi, ki so družbeno potrebni, v okviru rednega dela oz. javnih pooblastil, pa jih zavodi ne morejo izvajati. Gre za programe, ki občanom zagotavljajo izvajanje nadstandardnih storitev javnih zavodov in javnega podjetja.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva, obnovo vasi, razvoj dopolnilne dejavnosti, podporo društev, zvez, vaško središče Dolenje Selce, sofinanciranje delovanja kmečke tržnice 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

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

11003 Ohranjanje in razvoj kmetijstva

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, ..., sofinanciranje delovanja tržnice do leta 2010)

11017 Vaško središče Dolenje Selce

11018 Sofinanciranje delovanja kmečke tržnice

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

11009 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

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

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 45/08),
- Zakon o živinoreji (Ur. l. RS, št. 18/02),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2 in 58/12),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04),
- Program razvoja podeželja za RS

- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Ur.l. RS št. 70/07)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 16/08),
- Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Ur. l. RS, št. 102/10 in 7/13).

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

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

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

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

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

V letu 2013 je bilo v okviru programa reforme kmetijstva in živilstva z javnim razpisom na voljo 80.000 EUR nepovratnih sredstev po pravilu državnih pomoči. Prejeli smo 73 vlog na 6 ukrepov. Razpisana sredstva so bila upravičencem dodeljena v celoti, realizirali so 85,23% odobrenih sredstev iz naslova javnega razpisa. Sredstva za vzdrževanje Jurjeve domačije so bila realizirana v višini 3.505,83 EUR ali 54,8%, za sofinanciranje programov iz naslova programa LEADER je bilo v skladu s pogodbo izplačanih 16.600,00 EUR ter za delovanje kmečke tržnice 6.000,00 EUR. Realizacije iz naslova ureditve vaškega središča Dolenje Selce v letu 2013 ni bilo.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

V letu 2013 se je v primerjavi z realizacijo prijavljenih in odobrenih programov iz naslova javnega razpisa beležil nižji odstotek koriščenja odobrenih sredstev, kar gre pripisati večjemu številu prijaviteljev in višji vrednosti prijavljenih investicij in s tem nižjega odstotka sofinanciranja naložb kot v preteklih letih.

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

Investicija ureditve vaškega središča Dolenje Selce je bila v februarju 2013 prijavljena na 8. javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi, avgusta 2013 pa smo prejeli odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. Sledili so postopki za izbiro izvajalca, vendar se dela v letu 2013 niso začela izvajati, zato tudi ni finančne realizacije.

- ***Ocena učinkov 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 (Ur.l. RS št. 38/13 UPB-3),

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00 in 78/04).
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**  
Zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**  
Enak dolgoročnemu.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:**  
V letu 2013 je bilo za oskrbo zapuščenih živali, ki nimajo znanega lastnika na podlagi koncesijske pogodbe sklenjene z Meli centrom Repče, d.o.o., izdanih računov in poročil o opravljenem delu, realiziranih 20.438,07 EUR ali 89,1% načrtovanih sredstev.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**  
V letu 2013 so zaradi nelikvidnosti občine ostala nerealizirana izplačila za opravljene storitve oskrbe zapuščenih živali v višini 2.100,62 EUR.
- **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:**  
V letu 2013 so zaradi nelikvidnosti občine ostala nerealizirana izplačila za opravljene storitve oskrbe zapuščenih živali v višini 2.100,62 EUR.
- **Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**  
Učinkov na druga področja pri izvajanju programa ni bilo.

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 - Cestni promet in infrastruktura

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

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

- **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**
  - Zakon o cestah (Ur. l. RS 109/10, 48/12)
  - Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest in o koncesiji te javne službe (Ur. l. RS 14/09)
  - Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v občini Trebnje (Ur. l. RS 10/01)
  - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS 7/12)
  - Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur. l. RS 106/11)
  - Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS 56/08-UPB5)
  - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje (Ur. l. RS 76/08)
  - Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS 38/00, 78/03, 19/10, 102/10)
  - Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Ur. l. RS 27/08)
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**
  - učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
  - učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
  - omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem področju občine z upoštevanjem značilnosti posameznih področij.



Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:

- stroški vzdrževanja po enoti opravljenega vzdrževalnega dela in zimske službe,
- produktivnost izdajanja projektnih pogojev in soglasij,
  - učinkovitost izdajanja projektnih pogojev in soglasij (število rešenih zadev, število zadev, prenesenih iz predhodnega obdobja, število zadev, prenesenih v prihodnje obdobje, število zavrnjenih vlog, itd.)

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Letni izvedbeni cilji za leto 2013 so:

- redno vzdrževanje 100 km lokalnih cest in preko 10 km javnih poti, po katerih se izvaja prevoz šoloobveznih otrok,
- preko 100 izdanih projektnih pogojev in soglasij za poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitve prometne signalizacije, izdaja soglasij za izvedbo priključkov na občinske ceste.

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del),
- število prejetih vlog za projektne pogoje, soglasja in dovoljenja za poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitve neprometne signalizacije in priključkov na občinske ceste in njihov status (prejete, prenesene iz prejšnjega obdobja, rešene, zavrnjene, dopolnitve, ...),
- število prejetih vlog za zapore občinskih cest in njihov status (prejete, prenesene iz prejšnjega obdobja, rešene, zavrnjene, dopolnitve, ...).

- **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:	864.146,68 EUR	805.141,94 EUR (87,3%)

13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, varovalne ograje.....)	26.000,00 EUR	19.830,01 EUR (76,3%)
--	---------------	-----------------------

Sredstva so se porabila v okviru rednega vzdrževanja cestnega omrežja.

- **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. Povečan obseg sredstev na postavki pa je posledica prenosa obveznosti iz leta 2012 ter povečanega obsega zimske službe (zima 2012 - 2013)

- **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.

**Proračunska postavka: 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 (Uradni list RS 109/10, 48/12)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 56/08-UPB5)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje (Uradni list. RS 76/08)

- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS 38/00, 78/03, 19/10, 102/10)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07-odl US, 106/10-ZDoh)
- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10)
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**
  - izvedba odmer občinskih cest in evidentiranje občinskih cest v zemljiškem katastru
  - dokončna ureditev zemljiškoknjižnega stanja občinskih cest
- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**
  - Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:**

Planirana sredstva so znašala 50.840,00 EUR, porabljena so bila v višini 60,70%. Sredstva so se porabila za izvedbo odmer občinskih cest. Realizacija na tej postavki predstavlja prenesene obveznosti iz leta 2012 za izvajalca Geodetska družba, d.o.o. V letu 2013 je bilo izvedeno javno naročilo »Izmere dolžinskih objektov-cest na območju Občine Trebnje«. Naročilo št. 55/2013 je bilo oddano Geodetski družbi, d.o.o, višina pogodbe je znašala 19.920€. Izvedba pogodbe je bila realizirana do 28.11.2013 v višini 19.883,56€, vendar se je plačilo preneslo v leto 2014. V okviru pogodbe je bila izvedena odmera: 0,26 km dela lokalne ceste LC 425801 v k.o. Knežja vas (od vključno parcele 56 k.o. Knežja vas naprej), odmera odseka JP 925571 od LC do gradu Sela Šumberk v dolžini 0,48 km, odmera dela lokalne ceste LC 425011 v k.o. Trebnje v dolžini 0,27 km in odmera dela lokalne ceste LC 425621 v k.o. Češnjevok v dolžini 1,80 km. Skupaj je bilo odmerjenih 2,81 km kategoriziranih lokalnih cest ali javnih poti.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo.

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

Cilji so bili doseženi v celoti.

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

Odmere občinskih javnih cest so pogoj za dokončno ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

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

- Zakon o cestah (Ur.l. RS 109/10, 48/12)
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur.l. RS 106/11)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS 7/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje (Ur.l. RS 76/08)
- Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS 38/00, 78/03, 19/10, 102/10).

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

- delež sredstev občinskega proračuna, namenjen za realizacijo posameznih ciljev (ohranjanje omrežja, prometna varnost, znižanje stroškov prevoza, zagotavljanje dostopnosti in izboljševanje pogojev bivanja),
- kazalci stanja občinskih cest (prečna ravnost, nosilnost, drsnost, tehnični elementi cest),
- kazalci stanja objektov (stanje konstrukcije, nosilnost, prometna ustreznost),
- kazalci uporabe cest (PLDP, strukture, vozni park),
- kazalci dostopnosti (stroški potovanja),
- kazalci prometne varnosti (kazalci stanja prometne varnosti, kazalci odnosa do prometne varnosti).

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Realizacija del, predvidenih za izvedbo v letih 2013 in 2014:

- sanacija mostu preko Temenice v Šentlovrencu na osnovi pridobljene PZI projektne dokumentacije
  - pridobitev projektne dokumentacije in izvedba rekonstrukcije dela odseka LC425011 Trebnje-Grmada-Dobrnič
  - pridobitev projektne dokumentacije in rekonstrukcija LC426011 Bič - Veliki Gaber
  - pridobitev projektne dokumentacije in rekonstrukcija LC 425031 Trebnje - Repče
  - izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije in izvedba dostopne poti z regionalne ceste k vrtcu v Starem trgu v Trebnjem
  - preplastitev odseka LC425001 Čatež – Golek
  - preplastitev ceste LC425620 skozi naselje Češnjevček
  - preplastitev dela LC289151 Vrbovec – Podlipa
  - preplastitev dela LC426401 skozi Škovec
  - izgradnja 2. faze cestne infrastrukture v romskem naselju Hudeje.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:**

Planirana sredstva so znašala 694.792,86 EUR, porabljena so bila v višini 505.560,33 EUR (72,8%). Zastavljeni cilji so bili v dobršni meri doseženi. Zaradi zamikov pri pripravi dokumentacije je prišlo do prestavitve določenih izvedb v naslednje leto. Vrednostna realizacija programa je manjša od planirane tudi zaradi na razpisih doseženih manjših cen izvajalcev od planiranih.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Sredstva na postavki so se glede na vrednost v letu 2012 zmanjšala delež realizacije pa ostaja na podobni vrednosti.

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

Cilji so bili doseženi v največji možni meri.

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

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

### **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

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

- Zakon o cestah (Ur.l. RS 109/10, 48/12)

- Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS 38/00, 78/03, 19/10, 102/10).

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 - popr. in 109/10 - ZCes-1),

- Pravilnikom o vodenju evidenc o cestah in objektih na njih (Ur.l.RS št. 49/97 in 2/2004)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

- Ustrezna horizontalna in vertikalna signalizacija ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje prometa.

- Vodenja in posodabljanje banke cestnih podatkov s ciljem boljšega upravljanja cestnega omrežja.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

- Vzdrževanje obstoječe horizontalna in vertikalna signalizacija.

- Tekoče vodenje banke cestnih podatkov.

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

Planirana sredstva so znašala 45.816,00 EUR, porabljena so bila v celoti porabljena. Realizacija je 100 % ker so se sredstva porabila v okviru tekočega vzdrževanje občinskih cest.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Sredstva na postavki so se glede na vrednost v letu 2012 ostala enaka delež realizacije pa se je povečal zaradi pokrivanja tekočega vzdrževanje občinskih cest.

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

Cilji so bili doseženi.

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

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

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

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

- Zakon o cestah (Ur. l. RS 109/10, 48/12)
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest in o koncesiji te javne službe (Ur. l. RS 14/09)
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v občini Trebnje (Ur. l. RS 10/01)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS 7/12)
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur. l. RS 106/11)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS 56/08-UPB5)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje (Ur. l. RS 76/08)
- Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS 38/00, 78/03, 19/10, 102/10)
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Ur. l. RS 27/08).

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

- delež sredstev občinskega proračuna, namenjen za realizacijo posameznih ciljev (ohranjanje omrežja, prometna varnost, znižanje stroškov prevoza, zagotavljanje dostopnosti in izboljševanje pogojev bivanja),
- kazalci stanja občinskih cest (prečna ravnost, nosilnost, drsnost, tehnični elementi cest),
- kazalci stanja objektov (stanje konstrukcije, nosilnost, prometna ustreznost),
- kazalci uporabe cest (PLDP, strukture, vozni park),
- kazalci dostopnosti (stroški potovanja),
- kazalci prometne varnosti (kazalci stanja prometne varnosti, kazalci odnosa do prometne varnosti).

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Realizacija del, predvidenih za izvedbo v letih 2013 in 2014:

- plačilo sofinancerskega deleža na deviaciji 1-8 (Mercator - Trimo in pločnik ter JR na viaduktu Temenica)
- Pridobitev projektne dokumentacije PGD/PZI za rekonstrukcijo na R3-651 (Pločnik Ponikve)
- Gradnja pločnika ob R1-215- OC Trebnje na osnovi s strani investitorja bencinskega servisa izdelanega projekta
- pridobitev PZI dokumentacije ter gradnja pločnika R3-650 v naselju Dobrnič
- sanacija neugodnega ovinka na R3-650 v naselju Knežja vas
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:**

Planirana sredstva so znašala 201.546,46 EUR, porabljena so bila v višini 7.249,28 EUR (3,6%). Zastavljeni cilji se ne dosegajo zaradi neuvrščenosti projektov v državni proračun (delež DRSC-ja).

- **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 tako v letu 2012 kot v letu 2013 zaradi neuvrščeniosti projektov v državni proračun s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste. Realizacija je podobna kot v letu 2012.

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

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

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

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

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

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

- Zakon o cestah (Ur. l. RS 109/10, 48/12)

- Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 63/13)

- Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 - uradno prečiščeno besedilo in 91/13)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Glavni cilj izvajanja programa cestno železniških prehodov je izboljšanje prevoznosti in ohranjanje prometne varnosti na njih.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje cilja, je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov..

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost in varnost cestno železniškega prehoda

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

Planirana sredstva so znašala 22.500,00 EUR, in niso bila porabljena. Zastavljeni cilji se niso dosegli.

- **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 tako v letu 2012 kot v letu 2013 zato ker se še ni določila ustrezna rešitev problematike.

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

Ni še ustreznih rešitev, da bi se zastavljeni cilji dosegli.

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

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

### **1306 – Telekomunikacije in pošta**

Občina nima neposrednih nalog in obveznosti na področju telekomunikacij.

### **13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

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

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12 in 101/13 – ZdavNepr; v nadaljevanju: ZGO-1)
  - Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
  - Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13)
  - Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 30/01 in 65/02),
  - Nacionalni program razvoja telekomunikacij (Uradni list RS, št. 23/00),
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**  
Občina nima neposrednih nalog in obveznosti na področju telekomunikacij, vendar je s pristopom konzorciju občin pristopila k izgradnji OŠO, da zagotovi dolgoročni cilj vsem krajanom omogočiti dostop do optičnega širokopasovnega omrežja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**  
Zaključiti z izgradnjo OŠO in omogočiti takojšnjo izvedbo individualnih priključkov.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:**  
Zastavljeni cilji glede izgradnje OŠO so izpolnjeni, izvajalec del pa časovno zaostaja z izgradnjo priključkov, na katere pa Občina Trebnje nima vpliva. Načrtovana sredstva so bila v višini 155.785,54 EUR, realizacija pa je 16.195,72 EUR ali 10,4%.
- **Nastanek morebitnih 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 preteklega leta ali več preteklih let:**  
Zastavljeni letni cilji se dosegajo. Finančna realizacija je manjša od načrtovane, predvsem na račun večje realizacije v letu 2012, sicer pa v okviru pogodbenih obveznosti.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:**  
Cilji so bili doseženi v delu izgradnje primarnega omrežja OŠO, ki je bil predmet financiranja, medtem ko komercialni del (naročniško omrežje) terminsko zaostaja.
- **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 in odprtje pisarne za energetska svetovanje.

Podprogram, ki se nanaša na ta program, je:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski postavki, ki se nanašata 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

14024 Vzpostavitev pisarne za energetska svetovanje

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12),

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, 2/04, 57/12),
- Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016,
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo,
- Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 31/01),
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 73/03)

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

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

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

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

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

Sredstva v višini 41.282,30 EUR so bila namenjena sofinanciranju projektov garancijske in štipendijske sheme za Dolenjsko, financiranju aktivnosti izvedbenega načrta RRP, sofinanciranju izobraževanj, usposabljanj in animacijskih delavnic podjetnikov ter stroškov inovacij podjetnikov. Realiziranih je bilo 21.611,65 EUR ali 52,4 % načrtovanih sredstev.

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

Do vzpostavitve energetske pisarne v letu 2013 ni prišlo.

- ***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:***

V letu 2013 so zaradi nelikvidnosti občine ostala nerealizirana izplačila za v višini 8.001,34 EUR.

- ***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), prireditev in regionalne destinacijske organizacije.

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

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

14008 Druge promocijske aktivnosti in projekti

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

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12)

- Strategija razvoja turizma Občine Trebnje 2006-2015,
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 73/03)
- Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 31/01)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

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

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

Sredstva namenjena spodbujanju razvoja turizma in gostinstva so bila porabljena v višini 60.326,64 EUR ali 85,7% načrtovanih, in sicer za delovanje Turistično informacijskega centra Trebnje, za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti in sofinanciranje programov turističnih društev, sofinanciranje prireditve »Iz trebanjskega koša«, kritje stroškov tiskanja koledarjev, sofinanciranje Levstikovega pohoda in sofinanciranje aktivnosti, povezanih z integralnimi regijskimi turističnimi produkti.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v visoki meri.

- **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

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.

#### 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12 in 101/13 – ZdavNepr; v nadaljevanju: ZGO-1)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08 in 103/2011)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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



Kazalec za doseganje nenehnega izboljševanja na področju ravnanja z odpadki je načrtovanje CERO nižjega reda, predvsem za sosednje občine s skupnim interesom, sicer bo obstoječo deponijo potrebno zapreti in odpadke odvažati na enega od uveljavljenih CERO-dov.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Izvajanje okoljskega monitoringa na deponiji Globoko ter morebitna nadgradnja sedanje deponije za zadostitev kriterijev postavljenih s strani države (uspešnost pogajalskih izhodišč). 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:**

Zastavljeni cilji niso v celoti realizirani. Problem je še zmeraj nedorečen status deponije, ki je razlog za časovni zamik investicij in posledično manjšo finančno realizacijo. Glede na opisano je nižja realizacija pričakovana. Načrtovana sredstva so bila v višini 276.732,51 EUR, realizacija pa je 68.811,29 EUR ali 24,86%

- **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 mejah realnega.

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

Cilji so bili doseženi v največji možni meri, glede na dane možnosti in dejansko stanje..

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

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

## 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12 in 101/13 – ZdavNepr; v nadaljevanju: ZGO-1)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Osnovni cilj je zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Glede na državni operativni program so obveznosti občine za izgradnjo čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem časovno zamaknjene v prihodnja leta, posamezne investicije pa bodo rokovno opredeljene na podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Trebnje. Glede na razpršeno gradnjo bo žal potrebno za manjše zaselke sprejeti predpis, na podlagi katerega bo obvezna gradnja malih čistilnih naprav (MČN) namesto sedanjih greznic.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

- gradnja odceпов na kanalizacijskem omrežju Veliki Gaber,
- gradnja kanalizacijskega sistema DNV II. faza smer Ponikve,
- gradnja odcepa kanalizacijskega sistema Studenec-Rožni vrh,
- gradnja ČN Blato,
- kanalizacija Račje selo-Blato,
- kanalizacija Čatež,

- kanalizacija Dobrnič.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela:**  
Zastavljeni cilji niso v celoti realizirani v predvidenem obsegu. Načrtovana sredstva so bila v višini 670.633,05 EUR, realizacija pa je 471.318,20 EUR ali 70,27%
- **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 pravzaprav v predvidenih okvirjih, z manjšimi časovnimi zamiki.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:**  
Cilji so doseženi z manjšimi odstopanji in časovnimi zamiki.
- **Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**  
Učinkov poslovanja na druga področja ni.

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

V okviru projektov izboljšanje stanja okolja na območju občine Trebnje je realizacija v višini 14.176,89 EUR ali 80,7%.

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

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zagotavlja prostorsko in urbanistično urejanje, planiranje razvoja in zadovoljevanje komunalnih potreb, spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje zemljiške politike na območje občine.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi predpisi, predvsem uredbe in pravilniki, ki urejajo področje zadovoljevanja komunalnih potreb.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

- 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 - Komunalna dejavnost,
- 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

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

- **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 pop), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US:U-I-43/13-8),
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Glavni cilj je bil uskladiitev Programa opremljanja in meril za odmero komunalnega prispevka za območje občine Trebnje in Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Trebnje z novim prostorskim načrtom. Del sredstev so predstavljali tudi redne stroške za vzdrževanje baze podatkov NUSZ ter preimenovanje naselij in spreminjanje občinskih mej.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Z razpoložljivimi sredstvi urediti podlago za odmero komunalnega prispevka, ažuriranje obstoječih evidenc.

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

Planirana sredstva so znašala 30.852,41 EUR, porabljena so bila v višini 19.964,92 EUR (64,7%%). Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

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

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

S sprejemom odloka ne bo dodatnih obremenitev na občinski proračun. Na podlagi odloka z obračunom komunalnega prispevka v proračun pritekajo sredstva za komunalno infrastrukturo, ki jo gradi občina.

**16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave**

**16029003 - Prostorsko načrtovanje**

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10

- ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12)),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - ZGO-1-UPB1, 14/05-popr., 92/05, 93/05, 111/05, 126/07, 62/10-popr., 20/11 in 57/12),

- podzakonski predpisi,

- podpisane in ratificirane mednarodne konvencije,

- sprejeti mednarodni dogovori o sodelovanju.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju urejanja prostora je doseganje zelenega stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje in zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj državnega in evropskega prostora..

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Glavni izvedbeni cilj v letu 2013 je dokončanje in sprejem občinskega prostorskega načrta občine, kot osnovnega regulacijskega dokumenta na področju prostora za celotno občino. Za leto 2013 predstavlja izvedbeni cilj hkrati tudi dokončanje že začelih postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov kot tudi začetek priprave novih, predvsem za potrebe ureditve prometne infrastrukture kakor tudi ostalih dejavnosti (stanovanja, družbene dejavnosti).

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

Planirana sredstva so znašala:

Postavke:	Predvidena sredstva:	Realizacija
16040 Arheološke najdbe:	17.099,04 EUR	74,0%
16005 Prostorski dokumenti:	78.916,90 EUR	75,2%

Glavni cilj sprejem občinskega prostorskega načrta občine je bil realiziran.

- ***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:***

Glavni zastavljeni letni cilj se je dosegel v letu 2013 zato je tudi realizacija bistveno višja v letu 2012.

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

Cilji so bili doseženi.

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

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

## **1603 - Komunalna dejavnost**

### ***Opis glavnega programa***

Sem spadajo dejavnosti ki jih opravljajo javno podjetje ali koncesionarji v zvezi z zagotavljanjem pitne vode, pokopališke in drugih dejavnosti.

### **16039001 - Oskrba z vodo**

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

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12 in 101/13 – ZdavNepr; v nadaljevanju: ZGO-1)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08 in 57/12),
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09),
- Uredba o kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04, 100/05),
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06),
- Zakon o varstvu pred požarom UPB-1 (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12).

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih vodnih količin za oskrbo s pitno vodo prebivalcev ter postavitev ekonomskih instrumentov za določanje ekonomske cene vode. Do leta 2015 je potrebno zagotoviti prevezavo in ustrezno oskrbo vseh vaških sistemov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

Načrtovani cilji so bili:

- sanacija primarnega omrežja Suha krajina,
- vrtina Bratnica,
- raziskovalne vrtine (Krtina-Vel. loka),
- sanacija oskrbe za naselje Stehanja vas,
- sanacija vodovoda Čatež,
- prevezava vaških sistemov Jezero, Lukovek, Dol, Dol. Dobrava,
- lokalna sanacija neustreznih cevovodov Gubčeva cesta, in Belšinja vas,
- vodovod Sv. Ana.

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

Planirana sredstva so znašala 1.715.793,89 EUR, porabljena so bila v višini 1.543.654,46 EUR ali 89,03%. Zastavljeni cilji niso doseženi v celoti, vendar izvedba poteka kontinuirano

tako da je dejanska realizacija pričakovana.

- **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 primerljivi ciljem iz prejšnjih let.

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

Odstopanja so predvsem v časovnem obdobju in manj v dejanski realizaciji, saj se izvedba del ne ukinja, ampak se samo časovno zamika.

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

Učinkov poslovanja na druga področja ni.

Vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture je proces ažurnega posodabljanja podatkov in aplikacij operativnega katastra, ki je nepremičninska evidenca, v kateri se evidentirajo objekti, priključki in uporabniki gospodarske infrastrukture v lasti občine, med katere spadajo tudi vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Operativni kataster za občino skladno s pogodbo vodi izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter oskrbe s pitno vodo Komunala Trebnje d.o.o.

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih in službenih stanovanj.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

16018 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih

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

#### **16024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.**

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

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03),

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08),

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11).

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

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

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih stanovanjskih enotah.

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

Sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila porabljena za investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj v višini 11.244,99 EUR, oz. 60,9%.

Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti občine so znašali 22.680,63 EUR oz. 76%.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Izvedena so bila najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in zagotovljeno je bilo upravljanje s stanovanji.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih glavnega programa.

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

### **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 ta podprogram sta:

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

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za odškodnine zaradi uporabe zemljišč pri posegih gradnje gospodarske javne infrastrukture ter sredstva za urejanje zemljišč za izvedbo geodetskih storitev pri izvajanju občinskih projektov komunalnega in cestnega infrastrukturnega opremljanja zemljišč.

##### **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, spremembe vrste rabe zemljišč, 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 (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe)

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe)

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe)

- Zakon o cestah (Ur.l. RS 109/10, 48/12)

- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07-odl US, 106/10-ZDoh)

- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10)

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13)

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)

- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS 38/00, 78/03, 19/10, 102/10).

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS 76/08)

- **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; izdelane strokovne podlage za načrtovanje.

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

Planirana sredstva (postavki 16025 in 16027) so znašala 53.004,00 EUR, porabljena so bila v višini 19.078,71€, kar znaša 36,0%. Zastavljeni cilji so bili v dobršni meri doseženi.

Iz postavke 16025 so se izplačale odškodnine zaradi ustanovitev služnosti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v višini 1.488,38€.

Iz postavke 16027 pa so bili izvedeni postopki parcelacije nepremičnin grajenega javnega dobra ali ureditev mej. 8,760,00€ je bilo prenesenih obveznosti za geodetske meritve iz leta 2012. V letu 2013 je bilo javno naročilo za posamične parcelacije in ureditve mej oddano izvajalcu Geosvet, d.o.o., Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje. Pogodba je bila sklenjena v skupni vrednosti 23.760,00€. Po pogodbi je bilo oddano 16 posamičnih naročil v skupni višini 17.244,90. V letu 2013 je bilo po pogodbi izplačano 7.770,87€, znesek 9.474,03€ pa je bil prenesen v leto 2014.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo.

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

Cilji so bili doseženi 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.

### **16069002- Nakup zemljišč**

Proračunski postavki, ki se nanašata na ta podprogram sta:

**16028-Nakup kmetijskih zemljišč**

**16030-Nakup stavbnih zemljišč**

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

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13)

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe)

- Zakon o cestah (Uradni list RS 109/10, 48/12)

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in spremembe)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in spremembe)

- ***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 aktivna zemljiška politika zagotavljajo vključenost občine v prostorski in gospodarski razvoj v širšem smislu.

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

Planirana sredstva so znašala 70.000,00 EUR, porabljena so bila v višini 47.493,17 €, kar znaša 67,9 %. Zastavljeni cilji so bili v dobršni meri doseženi.

Realiziran je bil nakup kmetijskega zemljišča, na katerem stoji črpališče za kanalizacijski sistem za naselji Žubina in Stranje v skladu z NRP 130-12-0019.

Realizirani so bili nakupi stavbnih zemljišč v višini 45.980,17 €, od tega je 10.847,00€ znašal nakup zemljišč za poslovni prostor »Dolenjka« v skladu z NRP 130-12-0003, ostalo pa so plačila kupnine za zemljišča, ki so deli javnih cest v skladu z NRP 130-09-0062 (grajeno javno dobro). Glavnino tega zneska (12 kupnih pogodb) predstavljajo kupnine za zemljišča, ki so deli lokalne ceste na relaciji Trebnje-Grmada po rekonstrukciji v letu 2012 in odmeri v letu 2012. Ostalo predstavlja urejanje grajenega javnega dobra v različnih k.o. – jih po Občini Trebnje.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni letni cilji se dosegajo.

- ***Pojasnita 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:***

Z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja javnega dobra in gospodarske infrastrukture je omogočena normalna uporaba in vzdrževanje le-te.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

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

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunska postavka, ki se nanaša na ta podprogram je

17002 Investicije (nakup opreme) in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

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



- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2)
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje ( Ur. l. RS, št. 19/09).

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Zagotavljanje primerne opreme za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

**- Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Nakup reševalnega vozila.

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

V letu 2013 je bilo planirano za nakup reševalnega vozila 17.478,00 EUR, to je delež sofinanciranja Občine Trebnje. Finančne realizacije zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2013 v letu 2014 ni bilo.

**- 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:**

Nabavljeno je bilo reševalno vozilo.

**- 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 nabavo reševalnega vozila bomo dosegli pokritost prevoza na vsem območju občine.

**1707 Drugi programi na področju zdravstva**

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

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, je:

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

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 (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB2)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Ur. l. RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/93, 15/08)
- Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 129/04, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/2003-PB, 35/03,78/03 in 84/04)
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje ( Ur. l. RS, št. 107/2013).

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Izpolnjevati zakonsko obvezo – plačevati premije za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki so upravičenci po 21. točki 15. člena ZZVZZ.

- **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.

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

Cilji so doseženi. V proračunu za 2013 so bila planirana sredstva v višini 74.418,77 EUR in so bila v celoti porabljena kar predstavlja 100% realizacijo.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih glavnega programa.

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

Z plačilom premij za obvezno zdravstveno zavarovanje in plačilo mrliških oglednih služb se zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo in s tem je manjša socialna ogroženost občanov in boljša zdravstvena oskrba.

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

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

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

- Galerije likovnih samorastnikov,
- Baragovo domačijo – spominsko sobo,
- Zgodovinski arhiv, 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

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

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08)

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2012 (Ur. l. RS, št. 33/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 109/2013)
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, ŠT. 22/06, 37/09)
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**
  - v sodelovanju s strokovnimi službami Zavoda za varstvo kulturne dediščine skrbeti za uveljavljanje in razvoj sistema varstva nepremične kulturne dediščine v Občini Trebnje,
  - preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturnih spomenikov povečanje števila razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti,
  - ponuditi obisk galerije kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah,
  - v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, izkoristiti prostore za kulturne in izobraževalne projekte,
  - ohranjati stalne likovne razstave,
  - ohranjati vsakoletni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
  - podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim ustvarjalcem, dijakom, bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom, ...),
  - utrditi položaj in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem okolju.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Po merilih in kriterijih javnega razpisa ter na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev sofinancirati izbrane prijavljene projekte obnov kulturnih spomenikov:

- sofinancirati predvideno tri projekte obnov kulturnih spomenikov,
- sofinancirati predvideno dva projekta vzdrževanja grobišč, spomenikov NOB in spominskih obeležij,
- število obnovljenih kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spomenikov NOB ter spominskih obeležij,
- nadaljevati s financiranjem delovnega mesta kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov,
- izvesti Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
- s pomočjo kustosa izvajati sledeče naloge: raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerije; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljanje strokovnih tekstov in poročil,
- v letu 2013 izvesti podobno število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti v primerjavi s preteklim letom,
- izvesti enako število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih v primerjavi s preteklim letom,
- tekom leta 2013 zaradi stalne prisotnosti kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov povečati obisk, zlasti šolske mladine iz celotne države.

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

Sodelovanje med Zavodom za varstvo kulturne dediščine in strokovnimi službami občinske uprave je vzorno. Strokovne podlage zavoda so podlaga odločanja Občinskemu svetu. Podatki iz vsakoletnih javnih razpisov kažejo, da prijavitelji pričakujejo vsaj 50% več sredstev kot jih temu področju namenja občinski proračun.

V letu 2013 je bilo za obnovo zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov planirano 10.000,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena in razdeljena po javnem razpisu.

Za vzdrževanje spominskih obeležij je bilo v letu 2013 planirano 1.000,00 EUR, sredstva so bila v celoti razdeljena po javnem razpisu.

Za vzdrževanje spominske sobe na Baragovi domačiji so bila planirana sredstva v višini 750,00 EUR in so bila v letu 2013 porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo z oskrbnic.

Za delovanje muzejev, arhivov in galerij – Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga je bilo v leti 2013 planirano 50.500,00 EUR, vsebina načrtovanih sredstev je bila v celoti realizirana, poraba pa predstavlja višino 46.499,99EUR oz. 92,1 %, razlika do 100% pa predstavlja neplačane obveznosti iz leta 2013, ki so prenesene v letu 2014.

- **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 100%

- **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 tudi na področju izobraževanja in vzgoje občanov in pridobivanja kulturnih vrednot otrok in mladine.

### **1803 Programi v kulturi**

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Knjižnice Pavla Golie Trebnje,
- Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Izpostava Trebnje,
- Zveze kulturnih društev Trebnje,
- Lokalne televizije – Vaš kanal
- Glasila občanov
- Glasila Rastje in
- za izvajanje vsebin ljubiteljske kulture.

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

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

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

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, so:

- 18026 Programi lokalne televizije
- 18027 Izdajanje občinskega časopisa
- 18028 Sofinanciranje glasil

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi, so:

- 18030 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri)

18075 Zagotavljanje prostorov za knjižnico

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 56/08, 4/10),

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01),

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003),

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003),

Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, z dne 21.4.2005),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 107/2013),

Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09).

**- Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

I. Knjižnična dejavnost:

- zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za opravljanje knjižnične dejavnosti,
- doseganje minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast knjižnega gradiva, itd.),
- zagotavljanje primerne obsega in strukture knjižničnega gradiva,
- slediti javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.)
- povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic,
- kontinuirano vključevanje knjižnice v kulturno življenje mesta.

Založništvo:

- ohranjati podporo kulturnim projektom s področja založniške dejavnosti (avtorskih knjig, pesniških zbirk, literarnih revij, kaset, CD, ipd), ki so povezani s zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev.

Na področju ljubiteljske kulture spodbujati sodelovanje med ponudniki kulturnih

izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, različna društva),

- spodbujati sodelovanje s šolami in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujati dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečevanje števila kulturnih društev ter dvig kakovosti ljubiteljske kulture, ohraniti dinamiko razvoja ljubiteljske kulture ter povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohraniti strokovno svetovanje in administrativno pomoč kulturnim društvom,
- motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjati jih o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice) za kulturna društva,
- vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti,
- vzpodbujati delovanje kulturnih društev drugih narodnostnih skupin, ki delujejo v Občini Trebnje,
- vzpodbujati mednarodno sodelovanje.

Trajno in sistematično prispevati k širjenju kulturne zavesti in promociji pisane besede z izdajanjem glasila občanov občine Trebnje in sofinanciranje revije Rast in s tem zagotoviti informiranost o dogajanju v občini Trebnje.

Zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje galerijske dejavnosti, knjižnične dejavnosti in dejavnosti kulturnih društev.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Knjižnična dejavnost:

- ohraniti dotok knjižničnega gradiva na ravni iz leta 2012 in zato ohraniti sredstva za nakup gradiva na ravni iz predhodnega leta,
- nadaljevati načrtno zbiranje in katalogiziranje domoznanskega knjižnega gradiva,
- ohraniti obratovalni čas na ravni iz leta 2012,
- nadaljevati z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice,
- izvesti okvirno 255 prireditev letno za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter okvirno 99 prireditev letno za razvoj ustvarjalnosti in bralne kulture odraslih.

Založništvo:

Po merilih in kriterijih postopka javnega razpisa sofinancirati projekte s področja založništva, ki so povezani zlasti z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev.

- sofinancirati predvidoma 3 projekte;

Ljubiteljska kultura

- izvajanje kulturnih programov JSKD, OI Trebnje, okoli 20 dogodkov letno na območju občine Trebnje (revije, seminarji, delavnice, tekmovanja, itd.),
- sofinancirati zaposlitev za strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom,
- sofinancirati redno kulturno dejavnost, javne kulturne prireditve, nakup opreme in osnovnih sredstev in izobraževanje kulturnim društvom ter materialne stroške Zvezi kulturnih društev Trebnje.

S proračunom Občine Trebnje za leto 2013 se zagotovijo sredstva glede na realizacijo stroška izdaje revije Rast in za Glasilo občanov za Občino Trebnje v preteklem letu ter za delovanje televizije Vaš kanal Novo mesto.

Zagotoviti sredstva za nujna vzdrževalna dela na dovozu pred zgradbo CIK in za asfaltiranje vhoda v vrtec Kidričeva ulica 2, Trebnje.

Izvedba nakupa stavbe na Golievem trgu 1, Trebnje za zagotovitev prostorov knjižnice in sicer:

nakup 50,9 % dela zgradbe in nakup pripadajočega 50,9 % dela dvorišča, parkirišča in zelenice, ki še ni v lasti Občine Trebnje.

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

Za delovanje knjižnice je bilo v letu 2013 namenjeno 224.842,00 EUR porabljenega pa so bila v višini 202.856,56 EUR, kar je 90,2 %. Vsebinski del programa je bil v celoti realiziran, razlika do 100% predstavlja višino neplačane obveznosti iz leta 2013, ki se prenesene v letu 2014.

Za nakup knjig za splošno knjižnico je bilo planirano 32.682,00 EUR, sredstva so bila porabljenega v višini 29.794,76 EUR ali 92,3%, razlika do celotne porabe sredstev predstavlja višino neplačane obveznosti iz leta 2013, ki se prenesene v letu 2014.

Za izvedbo dogovorjenih programov v knjižnici je bilo planirano 2.000,00 EUR. Programi so bili v celoti izvedeni, realizacija je 1.846,87EUR ali 92,3%.

Za delovanje JSKD je bilo v letu 2013 namenjeno 18.000,00 EUR, po pogodbi je bil program v celoti realiziran v višini 17.999,41 EUR oz. 100%.

Za delovanje Zveze kulturnih društev Trebnje so bila porabljenega vsa planirana sredstva v višini 1.000,00 EUR, za njihove programe pa 23.000,00 EUR. Za sofinanciranje izvedbe programov kulturnih društev je bilo na razpisu razdeljenih 19.644,55 EUR, kar predstavlja 72,8% realizacijo plana. Programi so bili v celoti izvedeni, razlika do celotne porabe sredstev predstavlja višina neplačane obveznosti iz leta 2013, ki se prenesene v letu 2014.

Program lokalne televizije je bil v celoti realiziran, sredstva so bila porabljenega v višini 31.000,00 EUR ali 100%. V letu 2013 je bilo izdanih 11 števil Glasila občanov, planirana sredstva v višini 37.936,86 so bila porabljenega v višini 29.590,53 oz. 78%. Program je bil sicer v celoti realiziran, razlika do celotne porabe sredstev predstavlja višino neplačane obveznosti iz leta 2013, ki se prenesene v letu 2014. Zahtevka za sofinanciranje glasila Rastje s strani Mestne občine Novo mesto v letu 2013 Občina Trebnje ni prejela, zato sredstva niso bila porabljenega.

Interventna sredstva so bila planirana v višini 8.000,00 EUR in so se porabila v višini 4.370,00 EUR oz. 54,6% in sicer so bila dodeljena Kulturnemu društvu Trebnje.

Investicijska sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila 100% realizirana za ureditev dovodne poti do zgradbe CIK in vhoda v vrtec enoto Kekec.

Nakup prostorov za nove prostore knjižnice je bil v celoti realiziran, zato so bila porabljena sredstva za plačilo drugega obroka kupnine v višini 336.724,00 EUR. Neporabljena pa so ostala sredstva planirana za pridobitev idejne zasnove za preureditev navedenih prostorov

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvedbi programov ni bilo.

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

Letna poročila o delu knjižnice, JSKD, ZKO in društev kažejo, da se cilji v vseh navedenih elementih uspešno uresničujejo, nerešeno ostaja le doseganje prostorskih standardov za knjižnico.

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

Idejna zasnova za preureditev prostorov za knjižnico ni bila realizirana, saj je občina planirala, da bi se s pripravljeno dokumentacijo prijavila na javni razpis za energetska sanacijo, vendar razpis v jeseni leta 2013 ni bilo, zato naloga ni bila realizirana in se prenese v leto 2014.

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

#### ***1804 Podpora posebnim skupinam***

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Društva Romanodrom,
- Upokojenska društva v občini in za
- Sofinanciranje izobraževanja pripadnikov romske skupnosti.

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

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, je:

18038 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin, je:

18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

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

Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Trebnje (UL RS, št. 22/2006, 16/2008, 33/2010)

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:***

- spodbujati društva upokojencev k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov,
- izboljšati položaj Romov v skupnosti z izvajanjem različnih programov in izobraževanjem,
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika:***

Letni cilji so s sofinanciranjem spodbujati vsa tri društva upokojencev iz občine Trebnje (Trebnje, Velika Loka in Veliki Gaber), sofinanciranje programov delovanja Društva Romanodrom Hudeje in sofinanciranje izobraževanja pripadnice romske skupnosti za romsko pomočnico v vrtcu.

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

Za potrebe romske skupnosti je bilo planirano 5.750,00 EUR, porabljeno pa je bilo 4.750,00 EUR oz. 82,6% za delovanje društva Romanodrom.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Upokojenska društva so svoje programe s pomočjo proračunskih sredstev v celoti izvedla, uspešno so bili izvedeni tudi programi na romskem področju.

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

Predvideno izobraževanje ni bilo izvedeno, ker se je pripadnica romske skupnosti izpisala iz programa izobraževanja in ga ni želela zaključiti.

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

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Športne zveze občine Trebnje in Mirna,
- športnih društev v občini
- društev, ki delajo z mladimi.

Podprograma, ki se nanašata ta glavni program, sta:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 18059001 Programi športa, so:

18042 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev

18043 Nagrade za športnike in športne delavce

18044 Športne prireditve

18045 Strokovno izobraževanje v športu

18046 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

18047 Kakovostni šport

18048 Vrhunski šport

18049 Športna rekreacija

18050 Šport invalidov

18053 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

18071 Izgradnja zatrav. površine v Trebnjem

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 18059002 Programi za mladino, je:

18055 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

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

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 100/2005, 60/2007, 94/2007, 76/2008),

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),

- Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00),

- Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini Trebnje (UL RS, št. 33/2010)

- Pravilnik za podelitev priznanja Športnik leta v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01 in 94/02),

- Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010)



- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. L. RS, št. 42/10),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. L. RS, št. 70/00),
- Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Ur. L. RS, št. 60/01),
- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje (Ur. L. RS, št. 22/06).

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Področje športa

- Soustvarjati pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom, kar pomeni predvsem okrepiti strokovno delo in izboljšati materialne možnosti ter skrbeti za športno osveščenost skozi različne medijske aktivnosti in akcije;
- Spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti programov za športno rekreacijo;
- Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj primerni pripravi mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport;
- Ustvarjati pogoje za pospeševanje vlaganj v šport (zagotavljati materialno-finančno podporo) ter s tem dvigovati splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanjo raven športnih dosežkov pri kakovostnem in vrhunskem športu, s poudarkom na programih za mlade;
- Izoblikovati mrežo športnih objektov v občini, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Področje za mladino:

- avtonomija mladih,
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v občini,
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
- mobilnost in mednarodno povezovanje mladih,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- neformalno učenje in večanje kompetenc mladih,
- zdrav način življenja in preprečevanje raznih oblik odvisnosti mladih.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Področje športa:

- ohraniti število otrok, mladine, študentov in drugih športno aktivnih občanov, ki se ukvarjajo s športom na ravni iz preteklega leta,
- vzdrževati obstoječo mrežo športnih objektov v občini,
- ohraniti število udeležencev in športnih panog, vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja strokovnih kadrov v športu,
- obdržati dosedanjo raven vrhunskega športa.

Področje za mladino:

- sofinancirati okvirno deset izbranih mladinskih projektov,
- sofinancirati stroške delovanja izvajalcev mladinskih programov,
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje Mladinskega sveta Trebnje.

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

Področje športa:

Za dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev je bilo planirano 2.000,00 EUR. Sredstva so bila 100% realizirana, kar je omogočilo tudi nemoteno delovanje strokovnih služb.

Za nagrade športnikom in športnim delavcem je bilo planirano 4.000,00 EUR, sredstva so bila realizirana 98,8% za organizacijo prireditve športnika leta.

Športne prireditve, ki so jih organizirala športna društva so bile sofinancirane na podlagi javnega razpisa v višini 1.000,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

Strokovno izobraževanje v športu je bilo izvedeno v višini 700,00 EUR kar predstavlja 100% realizacijo. Sredstva so bila razdeljena po javnem razpisu.

Za športno vzgojo otrok, mladine in študentov je bilo planirano 44.000,00 EUR, sredstva so bila po razpisu društvom v celoti razdeljena, realizacija je 100%.

Za kakovostni šport je bilo v letu 2013 pojavnem razpisu razdeljeno 5.333,33 EUR, kar predstavlja 97% realizacijo.

Za vrhunski šport je bilo v letu 2013 planirano in porabljeno 23.000,00 EUR, 100% realizacija.

Športna rekreacija je bila iz proračunskih sredstev v letu 2013 sofinancirana v višini 5.643,33 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo.

Za šport invalidov je bilo planirano 1.100,00 EUR in po javnem razpisu tudi v celoti razdeljeno invalidskim društvom.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov je bilo planirano 10.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo 8.000,00 EUR, kar predstavlja 80 % realizacijo.

Za pridobitev načrtov in projektne dokumentacije za izgradnjo zatravljenega nogometnega igrišča v Trebnjem je bilo v letu 2013 planirano 4.000,00 EUR. Sredstva niso bila porabljena.

Področje za mlade:

Sredstva za razpise za društva, ki delajo z mladimi so bila planirana v višini 8.000,00 EUR, realizirana pa so bila le v višini 4.192,00 EUR ali 52,4%.

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

Pri načrtovanju zatravljenega nogometnega igrišča v Trebnjem, se je izkazalo, da v letu 2013 ni bilo mogoče zagotoviti ustrezne površine, kjer bi se lahko pričela načrtovati izgradnja igrišča, saj je na zemljišču na Cvibljah moratoring zaradi zapiranja deponije.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:***

Letni cilji so bili večinoma doseženi, delež sredstev za športne programe se v primerjavi z letom 2012 ni znižal in sredstva so bila razdeljena v skladu z Letnim programom športa.

Sredstva za društva, ki delujejo za mlade, so bila uspešno porabljena za delovanje mladih.

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

Občina ni uspela zagotoviti prostora, kjer bi bila možna izgradnja zatravljenega nogometnega igrišča, zato ni pristopila k pripravi in izdelavi projektne dokumentacije.

Neporabljena so bila sredstva, ki so bila v programu za mlade razdeljena taborniški organizaciji, ki ni uspela izvesti programa, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu.

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

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Vrtca Mavrica Trebnje in Vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber,
- Bolnišničnega oddelka vrtca,
- Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v vrtcih izven občine, v katere so vključeni otroci staršev s stalnim bivališčem v občini,
- Sofinanciranje otrok, ki so v varstvu pri varuhu predšolskih otrok ter
- Za novoletni program veseli december in za novoletno obdaritev predšolskih otrok.

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

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

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

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

19042 Romski center

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

19041 Drsališče in animacija

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB 5, 36/08, 58/09, 20/11), ki ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja,

- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB 2, 25/08, 98/09-ZIUGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU), ki pa ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih: naloge vrtcev, cilji in načela, vrsta možnih programov v vrtcih, financiranje, pogoji za izobrazbo strokovnih delavcev, delovna obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu, ipd..

Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski predpisi:

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS),

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 123/08, 47/10),

- Pravilnik o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10),

- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur.l. RS, št. 63/99).

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

- odprt in fleksibilen program za otroke,
- pestra in raznovrstna ponudba na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev vrtca,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši,
- dvig kakovosti medosebne interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
- zagotoviti prostor v vrtcu vsem otrokom, ki se vpišejo v vrtec,
- povečati vpis otrok v romski oddelek vrtca in zagotoviti ustrezne prostore za ta oddelek,
- zagotoviti obdaritev vseh predšolskih otrok v času novoletnega praznovanja.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

- zagotoviti sprejem v vrtec čim večjemu številu otrok,
- zopet organizirati oddelek vrtca za otroke Romov v romskem naselju,
- zagotavljati sredstva za plačilo razlike v ceni tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine, v bolnišničnem oddelku in pri varuhu predšolskih otrok,
- izvesti nujna vzdrževalna dela v vrtcu Videk in Ostržek,
- pridobiti gradbeno dovoljenje za vrtec v romskem naselju.

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

V letu 2013 je bilo za dejavnost javnih vrtcev planirano 1.692.558,32 EUR sredstev, ki so bila porabljena v celoti, razlika med nižjo realizacijo in 100% predstavlja neporavnane obveznosti prenesene iz leta 2013 v letu 2014.

Za dejavnost javnih zavodov izven matične občine je bilo planirano 58.946,03 EUR, realizacija je 76,8%.

Za dodatno dogovorjene programe v vrtcih – zimovanje, letovanje, lutkovni abonma, vesele urice idr je bilo planiranih 26.395,33 EUR, porabljeno pa 17.079,25 EUR. Programi so bili vsebinsko v celoti izvedeni, razlika pa predstavlja prenos sredstev iz leta 2013 v letu 2014. Investicijska sredstva so bila namenjena za transfer vrtcem za nujna vzdrževalna dela, planirana so bila v višini 8.461,22, realizirana pa v višini 3.461,22 EUR, kar predstavlja 40,9%.

Za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje za romski vrtec je bilo planirano 8.000,00 EUR, realizacija je bila 7.730,34 EUR kar predstavlja 96,6%.

Za sofinanciranje varuha predšolskih otrok je bilo planirano 3.096,00 EUR, realizacija je bila v višini 2.576,65 EUR ali 83,2%.

Za izvedbo prireditev Veselega decembra in za novoletno obdaritev otrok je bilo planirano 19.500,00 EUR, porabljeno je bilo 7.576,41 EUR ali kar predstavlja 38,9%. Program je bil vsebinsko v celoti izveden, plačila pa so bila prenesena iz leta 2013 v 2014.

Za drsališče in animacije je bilo v letu 2013 planirano 28.404,00 EUR za plačilo izvedenih storitev v preteklem letu. Realizacija je bila 100%.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila za preteklo leto ali več preteklih let:***

Ciljem, ki so bili postavljeni na letni ravni - slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko varstva, omogočiti še večjo dostopnost vrtcev, zagotoviti optimalne pogoje (prostorske, kadrovske, materialne,...) za izvajanje tovrstne javne službe, se je sledilo in so bili večinoma doseženi.

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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi pri pridobivanju projektne dokumentacije za romski center, ker ni bilo nobenega razpisa, na katerem bi občina lahko kandidirala za pridobitev sredstev za gradnjo romskega centra.

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

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Osnovne šole Trebnje in Veliki Gaber,
- Glasbene šole Trebnje.

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

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

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
- 19017 Energetska sanacija šol
- 19018 Posvetovalnica za starše in otroke

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo, so:

- 19012 Materialni stroški v glasbeni šoli (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)
- 19013 Zagotavljanje prostorov za glasbeno šolo
- 19015 Transfer investicijskega vzdrževanja

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

- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 70/05, 60/06, 81/06, 102/07, 107/10)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB 1)
- Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 81/06 – UPB 1)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur.l. RS, št. 16/07-UPB 5, 36/08, 58/09)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06- UPB1)
- Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 112/08, 63/09)
- Pravilnik »Štipendijske sheme za Dolenjsko« (Ur. l. RS, št. 93/04)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini Trebnje so bili enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter usposabljanje za poklicno in osebno življenje. Učenci se naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku, razvijajo govorno kulturo in radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi; šole jih vzpodbujajo pri razvijanju interesov in sposobnosti ter oblikuje njihove navade.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

- Omogočiti čim bolj odprt pristop do raznih mednarodnih projektov, v katerih bodo želele sodelovati šole iz naše občine,
- zaključiti financiranje izvedenih investicij v osnovno šolstvo v preteklem letu,
- izvesti energetska sanacija šole Trebnje in PŠ Šentlovenec.

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

Za materialne stroške šolam in za varovanje stavb je bilo v letu 2013 planirano 180.250,14 EUR, porabljenih je bilo na podlagi sklenjenih letnih pogodb 178.329,01 EUR, kar predstavlja 98,9% realizacijo.

Dodatni programi v osnovnih šolah so bili planirani v višini 36.896,48EUR, kar predstavlja 81,1% realizacije.

Varstvo vozačev je bilo planirano v višini 14.490,84 EUR, porabljeno pa je bilo 12.953,54 EUR, kar predstavlja 89,4% realizacije.

Za investicije je bilo v letu 2013 planirano za pridobitev načrtov in projektne dokumentacije za energetska sanacija šol 19.800,00 EUR, realizacija je bila 100%, pridobljeni so bili ustrezni projekti in izvedena je bila prijava na javni razpis, za transfere javnim zavodom je bilo planirano 108.459,53 EUR, realizacija pa je bila 68.365,19 EUR. Vsebinsko so bila vsa načrtovana vzdrževalna investicijska dela izvedena, razlika realizacije pa predstavlja neplačane obveznosti iz leta 2013 prenesene v letu 2014.

Za energetska sanacija šol je bilo planirano 1.958.477,20 EUR, porabljeno pa je bilo 247.491,01 EUR kar predstavlja 12,6% realizacije.

Za področje GŠ Trebnje je bilo za materialne izdatke planirano 21.000,00 EUR, sredstva so bila realizirana 100%. Za dodatne programe v GŠ so bila planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR, program ni bil uveden. Za investicijske transfere so bila sredstva planirana v višini 14.000,00 EUR, program je bil v celoti izveden, razlika realizacije od 50,7% do 100% predstavlja neporavnane obveznosti iz 2013 prenesene v letu 2014.

Sredstva za posvetovalnico za starše so bila planirana v višini 2.500,00 EUR, realizirana pa v višini 1.200,00 EUR oz. 48%.

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

Nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa so bile na področju energetske sanacije šol, saj občina ni bila uspešna na javnem razpisu za program energetske sanacije OŠ Trebnje.

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

Zastavljeni cilji so bili v večini doseženi, razen energetske sanacije OŠ Trebnje in izvedbe dodatnega programa v GŠ Trebnje.

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

Energetska sanacija OŠ Trebnje ni bila izvedena, ker občina ni bila uspešna na javnem razpisu. Dodatni program v GŠ je šola izvedla v okviru redne dejavnosti. Vzrok za manj porabljenih sredstev za posvetovalnico za starše in otroke pa je v tem, ker je bila pogodba med zavodom in občino podpisana šele v drugi polovici šolskega leta.

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

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij:

- Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (materialne stroške),
- Univerzo za tretje življenjsko obdobje Trebnje,
- CŠOD Čebelica (za sofinanciranje tabora).

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

- 19059001 Izobraževanje odraslih
- 19059002 Druge oblike izobraževanja

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih, so:  
19023 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih  
19038 Sofinanciranje izobraževanja odraslih- univerza za tretje življenjsko obdobje

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 19059002 Druge oblike izobraževanja, so:

- 19043 Sofinanciranje raziskovalnega programa – tabor čebelica

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

- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/2006),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 19/09, 42/09),
- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 43/2000).

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

- izboljšati splošno izobrazbenost 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**

- čimbolj približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj,
- omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih,
- CIK se tudi v bodoče uveljavlja kot izobraževalno, svetovalno, informacijsko in pospeševalno središče izobraževanja odraslih

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

Za javni zavod CIK Trebnje je bilo za izobraževanje odraslih planirano za materialne stroške 6.060,00 EUR, realizacija je bila 100%.

Za delovanje programov UTŽO je bilo planirano v letu 2013 7.970,00 EUR, realizacija je bila 100%.

Za izvedbo programa tabora Čebelica je bilo planirano 4.800,00EUR, program je bil vsebinsko v celoti realiziran, finančna realizacija pa je bila 69,5 % zaradi ugodnejših cen mentorjev.

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

Nedopustne in nepričakovane posledice 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 v večini 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:**

### **1906 Pomoči šolajočim**

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

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

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 osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/06-UPB 3, 102/07, 107/10, 87/11),

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB 5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11)

- Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur.l. RS, št. 112/08, 63/09, 64/11)

- Zakonske podlage za štipendije za področje kmetijstva.

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

- stremeti k čim bolj racionalni organizaciji šolskih prevozov skupaj z upoštevanjem zakonodaje, ki natančno določa, kdo je upravičen do tovrstnih prevozov,

- omogočiti varne in kvalitetne prevoze vsem tistim učencem, ki so do te pravice upravičeni,

- s sredstvi občinskega proračuna povečati število upravičencev do subvencionirane šolske prehrane,

- zagotoviti štipendije čim širšemu krogu upravičencev na področju kmetijstva in nadarjenim učencem in dijakom.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

- omogočiti varne in kvalitetne prevoze vsem tistim učencem, ki so do te pravice upravičeni,

- s sredstvi občinskega proračuna obdržati število upravičencev do subvencionirane šolske prehrane,
  - odločanje dijakov in študentov za izobraževanje na področju deficitarnih poklicev,
  - 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 2013 planirano 718.3884,46 EUR, realizacija je bila 99,5%.

Za subvencioniranje šolske prehrane socialno ogroženih otrok je bilo v letu 2013 v proračunu planirano 34.010,58 EUR, realizirano je bilo 87,6 %.

Za štipendije za področje kmetijstva je bilo podeljenih 32.130,00 EUR, kar predstavlja 77,7% realizacijo, za štipendije za nadarjene pa je bilo podeljenih 26.130,00 EUR sredstev, kar predstavlja 83,4 realizacijo.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:**
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let:**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z realiziranimi sredstvi je bil zagotovljen brezplačen prevoz za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, vsem učencem v 1. razredu devetletke in vsem tistim učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot. V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za povračilo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, vključeni v osnovne šole izven Občine Trebnje. Planirana oziroma realizirana sredstva pa so zadostovala tudi za regresiranje 89 obrokov mesečno v višini 1,75 EUR/obrok. Sredstva so se šolam nakazovala v skladu s sklenjenimi pogodbami, upravičence do te pomoči pa je oblikovala šola ob soglasju s starši upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi:**
- **Ocena učinkov poslovanja na druga področja:**

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### 2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  
20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini, je:

20022 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

- **Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**
  - Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Trebnje (UL RS, št. 44/2005, 52/2008)
  - Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Trebnje (UL RS, št. 22/2006, 16/2008, 33/2010)



- **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. V letih 2013 se predvideva, da bo ta pomoč dodeljena približno 160 družinam (okvirno število rojstev glede na preteklo leto).

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

Za pomoč staršem ob rojstvu otroka je bilo v letu 2013 planirano 26.760,00 EUR pomoči, z odločbo je bilo dodeljenih 25.480,00EUR sredstev, kar predstavlja 95,2% 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 2013 so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

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

Jih ni bilo

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

#### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za naslednje institucije:

- preventivne programe CSD-ja,
- financiranje družinskih pomočnikov,
- izvajanje pomoči na domu,
- subvencioniranje najemnin,
- pogrebne stroške umrlih brez dedičev,
- urejanje bivalnih razmer Romov,
- za izredne socialne denarne pomoči,
- izvedbo programa Kher šu beši,
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami
- delovanje Rdečega Križa.

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

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 20049001 Centri za socialno delo, je:  
20004 Dopolnilni program v centrih za socialno delo – preventivni programi (za rejnike)

Proračunska postavka, ki se nanaša na podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov, je:

- 20007 Financiranje družinskega pomočnika

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049003 Socialno varstvo starih, so:

- 20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialni zavodih
- 20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
- 20023 Povračilo stroškov kilometrin

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

Proračunske postavke, ki se nanašajo na podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, so:

20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov, ipd.)

20021 Drugi dohodki za področje socialnega varstva

20032 Sofinanciranje programa Kher šu beši

20033 Delovanje Rdečega križa

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

- Zakon o socialnem varstvu (UL RS, 3/2007 –UPB, 23/2007 popr., 41/2007 popr.)
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 120/05, 90/08, 45/10)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/08 in 5/09)
- Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (UL RS, št. 39/2006)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 110/2004, 124/2004)
- Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (UL RS, št. 21/2000)
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (UL RS, št. 110/02)
- Zakon o Rdečem križu (UL RS 13/1993, 79/10),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL RS, št. 34/84, 26/90),
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (UL RS, št. 80/1998)
- Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (UL RS, št. 44/07, 38/10)

- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Pri pripravi ciljev in ukrepov se sledi izhodiščem nacionalnega programa, in sicer:

- prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe,
- izboljšati dostop do storitev in programov,
- doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, izboljšati kakovost storitev in programov ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost,
- krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na področju socialnega varstva.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika:**

Poleg dolgoročnih ciljev, se bo sledilo še ciljem v smislu:

- sodelovanja pri reševanju problema revščine,
- sodelovanja na področju dela s starimi,
- pospeševanja razvijanja programov za delo z mladimi,
- spodbujanja programov za ljudi s težavami v duševnem zdravju, s težavami z zasvojenostjo, z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, na področju nasilja nad ženskami in otroki,
- sodelovanja z neprofitnimi organizacijami in ustanovami,
- razvijanja prostovoljnega dela.

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

Za program rejništva je bilo planirano v letu 2013 7.396,50EUR realizirano je bilo 5.833,27 EUR, kar predstavlja 78,9% realizacije.

Za financiranje družinskega pomočnika je bilo planirano 18.000,00 EUR, realizirano pa je bilo 16.687,77 EUR, kar predstavlja 92,7 % realizacije.

Za bivanje starejših v dobavih za starejše je bilo planirano 247.653,88EUR, realizirano pa je bilo 221.444,38 EUR, kar predstavlja 89,4 %.

Za dejavnost izvajanja pomoči na domu je bilo planirano 85.558,23 EUR, porabljeno je bilo 77.828,21 EUR in za kilometrino za izvajanje PND je bilo planirano 25.122,00 EUR, realizacija je bila 83,5 %.

Za subvencije za stanovanja je bilo v letu 2013 planirano 6.000,00 EUR, porabljeno je bilo 5.075,30 EUR, kar je 84,6 % plana.

Za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev je bilo planirano 6.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo 4.467,64 EUR, kar je 74,5%.

Za bivalne razmere Romov je bilo od planiranih 2.000,00 EUR porabljenih 1.330,56 EUR oz. 66,5%.

Za izredne denarne pomoči je bilo od planiranih 21.200,00 EUR porabljenih 19.755,78 EUR oz. 93,2%.

Za nevladne organizacije na področju socialnega varstva je bilo na razpisu od planiranih 49.000,00 EUR porabljeno 39.597,00 EUR oz. 80,8 %.

Drugi odhodki na področju socialnega varstva so bili planirani v višini 2.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 68,40 EUR oz. 3,4%.

Sofinanciranje programa Ker šu beši je bilo v letu 2013 v višini 10.645,52 EUR oz. 83,8. Program j bil vsebinsko v celoti izveden, razliko do 100% realizacije predstavljajo obveznosti iz 2013 prenesene v letu 2014.

Za delovanje Rdečega križa je bilo planirano 15.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 13.866,62 EUR oz. 92,4%.

- **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:**

Cilji so bili doseženi, v primerjavi s preteklimi leti pa so bili na enaki ravni.

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

Cilji so bili doseženi.

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

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### 2201 - Servisiranje javnega dolga

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

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr., 46/13-ZIPRS1314-A in 101/13),

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 101/07 - Odl. US, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314 in 101/13-ZIPRS1415),

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10).

- **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 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.

#### **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**

#### **Opis podprograma**

Dejavnosti:

- Izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna.
- Izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna.

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

Pričakovani rezultati:

- Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna.
- Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna.
- Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- Dinamika izvrševanja servisiranja dolga.
- Izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

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

- Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela 22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov**

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za odplačilo obresti iz naslova najetih kreditov v preteklih letih, in sicer za Podružnično šolo Dolenja Nemška vas (kredit iz leta 2009), za investicije v letu 2010 (zadolžitev v 2010) in 2011 (zlasti novogradnja vrtca - zadolžitev v 2011) ter za poplačila obveznosti iz naslova zadolžitve v letu 2012 za financiranje odkupa prostorov za potrebe knjižnice, v letu 2013 skupni višini 98.175 EUR in so bila realizirana v višini 91.075,84 EUR oz. 92,8%.

Izračun predlogov pravic porabe je temeljil na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov, plačila pa so odvisna od dejanske višine variabilnih obrestnih mer v trenutku obračuna.

#### **22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov**

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva v ocenjeni višini 10.000 EUR za odplačilo obresti najetega likvidnostnega kredita, v kolikor bi bil le-ta potreben; dejansko je bil

likvidnostni kredit potreben že v prvi polovici leta in posledično je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva; realizacija obresti iz tega naslova je znašala 20.424,27 EUR.

## **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**

#### **Opis podprograma**

Dejavnosti: zagotovitev sredstev v okviru proračunskega sklada, spremljanje in nadzor nad izvajanjem in realizacijo sprejetih sklepov.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravna podlaga je v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03).

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

Specifični cilj: zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode po posamezni naravni nesreči.

Pričakovani rezultati: realizacija in izpolnitev obveznosti po sprejetih interventnih sklepih in programih za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči, % realizacije programa.

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

### **23001 - Proračunska rezerva**

Sredstva na proračunski postavki 23001 Proračunska rezerva, od koder se izločajo določena sredstva v poseben proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, so bila zagotovljena v višini 10.000 EUR in realizirana v celoti.

### **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 v zadostnem obsegu.

### **23039001 - 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.

***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 letu 2013 načrtovanih 50.000 EUR, ki so bila predvidena za čim boljše zagotavljanje nemotenega izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, povezanih z načrtovanjem odhodkov; sredstva so bila v višini 45.116,46 EUR prerezporejena na druge proračunske postavke, za namene, kot izhaja iz zakonodaje.

## 7. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2013

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. 2013 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 56.294.057,39 EUR.*

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so potrebne še naslednje pisne računovodske informacije:

- *Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki:*

Glavni razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki izhaja iz dejstva, da so bili odhodki realizirani v večjem obsegu kot je znašala realizacija prihodkov.

*Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013 znaša 669.734,31 EUR, medtem ko je v računu financiranja izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 863.710,16 EUR.*

- *Naložbe prostih denarnih sredstev, kam so sredstva naložena, za kakšno obdobje:*

	Stanje depozitov na odpoklic Občine (v EUR)	Stanje kratkoročnih depozitov (v EUR)	Stanje depozitov na odpoklic rezervnega sklada (v EUR)	Stanje kratkoročnih depozitov rezervnega sklada (v EUR)	Skupaj depoziti (v EUR)
Raiffeisen banka	616.462,62	0,00	56.147,14	141.167,69	813.777,45
<b>Skupaj</b>	616.462,62	0,00	56.147,14	141.167,69	813.777,45

Kratkoročno dani depoziti na dan 31. 12. 2013 znašajo 141.167,69 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 vrednost na dan 31. 12. 2013 znaša 38.193.422,80 EUR.

- *Podatki o pomembnejših osnovnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za dejavnost:*

V registru osnovnih sredstev je zavedenih še nekaj osnovnih sredstev, ki so sicer v celoti odpisana, so pa še vedno v uporabi za dejavnost npr. več računalnikov,...

- *Podatki o kapitalskih naložbah:*

Dolgoročne kapitalske naložbe predstavljajo naložbe v Javnem podjetju Komunala, TV Novo mesto, Garancijskem skladu Dolenjske in delnice, tako od podarjenega certifikata kot delnice, ki so bile pridobljene v zapuščinskem postopku kot poplačilo terjatev iz naslova domske oskrbe. Skupna višina teh naložb na dan 31. 12. 2013 predstavlja 2.050.822,35 EUR.

*- i o dolgoročnih terjatvah iz poslovanja:*

Dolgoročne terjatve iz poslovanja po stanju na dan 31. 12. 2013 vsebujejo stanje neodplačanih terjatev iz naslova prodaje stanovanj v preteklih letih (po stanovanjskem zakonu) - vrednost na dan 31. 12. 2013 je 21.969,65 EUR.

*- Podatki o sredstvih v upravljanju:*

Občina ima svoja sredstva v upravljanju v sedmih javnih zavodih (dveh osnovnih šolah, Glasbeni šoli, Vrtcu Trebnje, Zdravstvenemu domu, CIKU-u, Knjižnici Pavla Golie), pri VDC Novo mesto, pri drugih izvajalcih gospodarskih javnih služb ter pri krajevnih skupnostih v skupni višini 16.027.842,61 EUR.

*- Podatki o kratkoročnih sredstvih:*

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev so na dan 31. 12. 2013 znašala 3.109.444,94 EUR.

*- Podatki o stanju neporavnanih terjatev:*

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2013 znašajo 679.383,15 EUR, in sicer kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 332.496,59 EUR, terjatve do posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta pa znašajo 12.007,76 EUR. Druge kratkoročne terjatve predstavljajo: terjatve iz naslova boleznin do ZZS v višini 3.926,67 EUR, terjatve iz naslova neplačanih NUSZ in ostalih davkov po podatkih Davčne uprave v višini 107.444,35 EUR, prav tako se med drugimi terjatvami izkazuje tudi stanje neplačanih najemnin za stanovanjske in poslovne prostore po podatkih Komunale v višini 6.237,11 EUR, terjatve do krajevnih skupnosti v višini 209.154,37 EUR ter terjatve za vstopni DDV, ki se poračuna, v višini 7.541,62 EUR; druge kratkoročne terjatve pa na dan 31. 12. 2013 znašajo 574,68 EUR.

*- Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:*

Neposredni proračunski uporabniki so vezani na plačilne roke, določene v ZIPRS-u. Obveznosti na dan 31. 12. 2013 znašajo 1.574.527,23 EUR, in sicer 476.680,54 EUR obveznosti do dobaviteljev, 532.702,38 EUR obveznosti do krajevnih skupnosti, 453.392,13 EUR do posrednih proračunskih uporabnikov za dobavljeno blago in storitve in opravljena investicijska dela ter 44.878,87 EUR ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja; obveznosti iz naslova plač za december 2013 in obveznosti za izplačilo družinskim pomočnikom za december 2013 v višini 50.109,06 EUR, obveznosti iz naslova nagrad podžupanoma za december 2013 v višini 2.017,36 EUR, obveznosti za DDV v višini 7.006,64 EUR, obveznosti za sejnine, avtorske pogodbe in najemnine v višini 7.174,50 EUR in druge obveznosti v višini 565,75 EUR.

Skupna aktiva znaša 59.403.502 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. 2013 je v kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah v višini 2.048.322,09 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 57.355.180,24 EUR.

Lastne vire predstavlja splošni sklad v višini 51.969.386,87 EUR in rezervni sklad v višini 198.157,01 EUR. Dolgoročno razmejeni prihodki so 21.969,65 EUR. Dolgoročne obveznosti so sestavljene iz neodplačanih dolgoročnih kreditov v višini 5.165.666,71 EUR, za PŠ Dolenja Nemška vas v letu 2009, za PŠ Dobrnič v letu 2010, za vrtec Trebnje v letu 2011, za nakup prostorov za potrebe knjižnice v letu 2012 ter za vodovod Trebnje in za PŠ Šentlovrenc v letu 2013.

Skupna pasiva znaša 59.403.502 EUR.



## **8. DODATNA OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

### **a. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun**

V letu 2013 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. 2012 so bila v leto 2013 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 25.632 EUR.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 156.313,71 EUR.

Sredstva iz naslova najemnine za dejavnost ravnanja z odpadki - prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 70.735,58 EUR.

Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2012 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2012 znašala 6.381 EUR in so se prenesla v leto 2013.

Koncesijska dajatev za gozdove je na dan 31. 12. 2012 znašala 26.693,91 EUR in se je prenesla v leto 2013.

Zadržana sredstva za končane investicije (ker izvajalec ni predložil garancije za odpravo napak v garancijskem roku) v znesku 63.610,13 EUR.

Sredstva rezervnega sklada (na transakcijskem računu) so na dan 31. 12. 2012 znašala 971,15 EUR in so se prenesla v leto 2013.

### **c. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Med odhodke in druge izdatke proračuna v letu 2013 so vključene tudi prenesene obveznosti iz preteklega leta.

V zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2012 je bilo navedeno:

Obveznosti na dan 31. 12. 2012 znašajo 2.804.819,64 EUR, in sicer 1.622.516,77 EUR obveznosti do dobaviteljev, 660.093,64 EUR obveznosti do krajevnih skupnosti, 452.884,93 EUR do posrednih proračunskih uporabnikov za dobavljeno blago in storitve in opravljena investicijska dela; obveznosti iz naslova plač za december 2012 in obveznosti za izplačilo družinskim pomočnikom za december 2012 v višini 55.779,43 EUR, obveznosti iz naslova nagrad podžupanoma za december 2012 v višini 2.045,94 EUR, obveznosti za DDV v višini 9.767,05 EUR, obveznosti za sejnine, avtorske pogodbe in najemnine v višini 1.686,56 EUR in druge obveznosti v višini 45,32 EUR.

Obveznosti iz leta 2012 so bile plačane v letu 2013.

### **d. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF**

V letu 2013 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

**e. Poročilo o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvev**

V letu 2013 občina ni izdala ne unovčila poroštvev oz. izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštvev.

## **9. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V skladu z 12. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 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, tu je pojasnjena le sprememba v NRP, ki ni vplivala na višino proračunske postavke:

<b>šifra NRP</b>	<b>naziv NRP</b>	<b>prorač. post.</b>	<b>konto</b>	<b>naziv konta</b>	<b>znesek prerazporeditve</b>	<b>datum</b>
OB 130-13-0001	Kanalizacija DNV-II faza	15027	42080102	Investicijski nadzor	-700,00	6.8.2013
OB 130-09-0094	Kanalizacijski sistem Veliki Gaber - odcepi	15027	42080102	Investicijski nadzor	-800,00	6.8.2013
OB 130-12-0009	Primarna inf. in KČN Blato	15027	42080102	Investicijski nadzor	1.500,00	6.8.2013

V nadaljevanju pa 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.

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

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

##### **OB130-10-0004 - Vaško središče Dol. Selce**

Sredstva v višini 109.459,00 EUR so bila namenjena za pričetek gradnje vaškega središča v Selcah, vendar se niso realizirala, ker se je celotna gradnja premaknila v leto 2014.

##### **OB130-12-0017 - Obnova vasi Sela pri Šumberku**

Načrtovano je bilo skupno 88.464,50 EUR. Projekt obnova vasi je bil v celoti realiziran, obnovili smo vaške luže na Kremenjaku, Orlaki in Gor. Podšumberku, zgradili smo otroško igrišče v vasi, obnovili spominska obeležja na Kremenjaku, postavili načrtovano opremo, izdelali zloženko in izvedli tri planirane prireditve. Za to smo porabili skupno 81.020,79 EUR. Planirana sredstva iz EU skladov in LAS smo pridobili v višini 85% sofinanciranja.

Poraba sredstev pa je bila sledeča:

- novogradnje 58.930,54 EUR
- investicijski nadzor 2.502,30 EUR
- načrti, projektna dokumentacija 720,00 EUR
- plačilo drugih storitev in dokumentov 3.815,60 EUR
- nakup opreme – obnova vasi Sela pri Šumberku 13.825,63 EUR

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

### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **OB130-10-0005 - Ureditev cestne infrast. v obč.Trebnje**

Sredstva v višini 90.587,00 EUR so bila namenjena pridobitvi projektne in investicijske dokumentacije ter manjšim izvedbenim projektom za modernizacijo lokalnih cest (dostopna pot do vrtca). Projekt je bil realiziran, v višini 55.395,65 EUR, kar predstavlja 61,2%. Preostala sredstva so bila namenjena izgradnji dostopne poti do vrtca, ki se zaradi težav z zemljišči in projektno dokumentacijo ni realizirala.

#### **OB130-12-0013 - Inv. vzdrž. cest, moderniz. javnih cest**

Sredstva v višini 63.610,00 EUR so predstavljala prenesene obveznosti iz leta 2012. Projekt je bil realiziran, v višini 28.940,33 EUR, kar predstavlja 45,5%. Preostala sredstva so še vedno zadržana sredstev do predaje vse potrebne dokumentacije (bančne garancije izvajalcev).

#### **OB130-13-0003 - Investicijsko vzdrževanje cest**

Sredstva v višini 412.660,00 EUR so bila namenjena modernizaciji lokalnih cest, kjer je bil cilj zagotoviti izboljšanje tehničnih elementov cest, povečati prometno prepustnost in posledično prometno varnost, izboljšati življenjske pogoje in družbeni standard prebivalstva ter pogoje za skladnejši razvoj posameznih lokalnih področij in razvoj turizma. Projekt je bil v celoti realiziran (100%). Finančna realizacija v višini 384.604,00 EUR (93,2%) zaostaja zaradi zadržanih sredstev do predaje vse potrebne dokumentacije (bančne garancije izvajalcev).

#### **OB130-13-0016 - Pločnik Šentlovrenc**

Sredstva v višini 27.674,00 EUR so bila namenjena izboljšanju prometne varnosti ob lokalni cesti LC-426210 in možnosti notranje komunikacije v naselju, interakcije med vaščani, posledično razvoja skupnih dejavnosti v naselju Šentlovrenc. Projekt se ni realiziral, ker ni bilo pridobljenih potrebnih sredstev za sofinanciranje.

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

#### **OB130-09-0019 - Pločniki ob reg. cesti R1 215 - OC Trebnje**

Sredstva v višini 30.000,00 EUR so bila namenjena nadaljevanju moderniziranja dela državne ceste od predhodno zaključene rekonstrukcije v obrtni coni v Trebnjem do priključka v podjetniško ulico v skupni dolžini 120 metrov. Projekt se ni realiziral, ker so bila sredstva predvidena za sofinanciranje projekta izgradnje bencinskega servisa ob obrtni coni Trebnje, kjer bi investitor v sklopu izgradnje bencinskega servisa izgradil še predmetni pločnik katerega bi občina sofinancirala, vendar s strani investitorja ni prišlo do realizacije projekta.

#### **OB130-09-0020 - Izg. pločnikov, kolesar. stez in JR na dev.1-8**

Sredstva v višini 87.746,00 EUR so bila namenjena izgradnji pločnikov ob regionalnih cestah na navezavi H1 na Mirensko dolino. Temelj izvedbe je sklenjen sporazum med občino in DARS. Projekt se ni realiziral, ker Občina Trebnje zadržuje plačilo računa do sklenitve dodatka k sporazumu št. 1257/08 z dne 17.09.2008 ter končnega prevzema vseh objektov zgrajenih v sklopu izgradnje AC Pluska – Ponikve – Hrastje.

#### **OB130-09-0091 - Pločnik Ponikve**

Sredstva v višini 31.000,00 EUR so bila namenjena izgradnji pločnika ob regionalni cesti. Projekt se ni realiziral zaradi neuvrščeniosti projekta v državni proračun (rekonstrukcija državne ceste - delež DRSC-ja).

#### **OB130-11-0003 - Pločnik R3 Mali Gaber-Medvedjek**

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila namenjena moderniziranju dela državne ceste, ki poteka od naselja Mali Gaber do naselja Medvedjek. S strani občine je načrtovana izgradnja hodnika za pešce, kar bi pomenilo znatno povečano varnost, voznikom pa večjo gotovost v vožnji. Projekt se ni realiziral zaradi neuvrščenosti projektov v državni proračun (rekonstrukcija državne ceste - delež DRSC-ja).

#### **OB130-13-0004 - Inv. vzdrž. in gradnja drž. cest-RC s pločnikom**

Sredstva v višini 53.800,00 EUR so bila namenjena izboljšani prometni ureditvi, z gradnjo pločnika mimo šole v naselju Dobrnič, z razširitvijo ovinka v centru naselja Knežja vas pa bi bila izboljšana pretočnost prometa in varnost pešcev. Projekt je bil realiziral, v višini 7.249,28 EUR, kar predstavlja 13,5%. Sredstva so se porabila za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije, gradnja pa se je zamaknila v leto 2014, ker je DRSC zahteval recenzijo projektne dokumentacije.

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

#### **OB130-13-0013 - Inv. vzdrž. cest. žel. prehodov-Trebnje-Sevnica**

Sredstva v višini 22.500,00 EUR so bila namenjena ureditvi nivojskih prehodov čez progo na progi Trebnje-Sevnica, in sicer zavarovanje prehoda Zvijavnica 2 ter ukinitvev prehodov Kamna gora 2 in 3 ter Zvijavnica 3. Projekt se ni realiziral, ker se še ni določila ustrezna rešitev problematike.

#### **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

#### **OB130-11-0009 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij**

Operacija poteka v soinvestitorstvu več občin (Sevnica, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč in Žužemberk) in sicer pretežno z EU sredstvi. Planirana sredstva v višini 155.785,54 EUR so porabljena glede na dejansko izvedbo del. Finančna realizacija je v višini 16.195,72 EUR ali 10,5%.

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

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

#### **OB130-09-0028 Deponija Cviblje**

Od planiranih 15.000,00 EUR namenjenih za rekultivacijo in izdelavo monitoringa, je porabljenih 0,00 EUR ali 0,0%.

#### **OB130-09-0029 Deponija Globoko**

Iz naslova okoljskih dajatev v višini 166.313,71 EUR je porabljenih 36.130,11 EUR za izvedbo del, nujnih za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ali 21,7%.

Temu je potrebno prišteti še 32.681,18 EUR proračunskih sredstev za potrebe pokrivanja stroškov začasnega odlaganja na odlagališču Mozelj.

#### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

#### **OB130-09-0032 Kanalizacijski sistem in ČN Blato**

V letu 2013 so bila sredstva v višini 30.600,00 EUR predvidena za stroške povezane s spremembami in modificiranjem dokumentacije ter ureditev zemljiškoknjižnih zadev. Realizacije je bilo za 10.990,00 EUR kot strošek modificirane dokumentacije ali 35,92%. Del za potrebe romskega naselja Hudeje je izločen in je prikazan samostojno v Nrp OB 130-12-0009.

#### **OB130-09-0033 Kanalizacijski sistem Dobrnič**

V letu 2013 je bilo predvidenih sredstev za projektno dokumentacijo v višini 40.800,00 EUR, vendar na projektu ni bilo zaključenih aktivnosti. Realizacija je 0,00 EUR ali 0,00%.

#### **OB130-09-0037 Kanalizacija Štefan**

Načrtovana investicija v višini 97.147,18 EUR je bila realizirana v isti višini oziroma 100%. Prav tako je predviden strošek nadzora in VVZ v višini 5.890,12 EUR realiziran v celoti ali 100%. Investicija se nadaljuje z izgradnjo sekundarnega omrežja v prihodnjem obdobju.

#### **OB130-09-0038 Kanalizacija Studenec**

Načrtovana investicija v višini 74.851,02 EUR je bila realizirana v isti višini, oziroma 100%. Od tega iz sredstev okoljske dajatve 35.000,00 EUR, proračunska sredstva pa v višini 39.851,02 EUR. Prav tako je predviden strošek nadzora in VVZ v višini 8.498,70 EUR realiziran v celoti ali 100%.

#### **OB130-09-0039 Kanalizacija Čatež**

Načrtovana investicija v višini 60.000,00 EUR ni bila realizirana, zaradi neurejenih razmer z aglomeracijami, realizacija 0%.

#### **OB130-09-0040 Kanalizacija Ponikve**

V letu 2013 je bilo predvidenih sredstev za projektno dokumentacijo v višini 40.800,00 EUR, vendar na projektu ni bilo zaključenih aktivnosti. Realizacija je 0,00 EUR ali 0,00%.

#### **OB130-09-0094 Kanalizacijski sistem Veliki Gaber - odcepi**

Načrtovana so bila sredstva v višini 56.100,00 EUR sredstev, vendar na projektu ni bilo zaključenih aktivnosti. Realizacija je 0,00 EUR ali 0,00%.

#### **OB130-12-0009 Primarni vod Hudeje, KČN Blato in ceste v naselju**

Načrtovana investicija je v celoti načrtovana iz nepovratnih sredstev iz naslova romske problematike v skupni višini 349.783,00 EUR. Fizično je investicija zaključena v pogodbenem obsegu, realizacija pa je 323.330,00 EUR ali 92,44%. Zadržana so sredstva po pogodbi do pridobitve uporabnega dovoljenja. Prav tako je predviden strošek nadzora in VVZ v višini 6.727,00 EUR, realiziran v višini 5.073,21 EUR ali 75,42%.

#### **OB130-13-0001 Kanalizacija DNV II. faza-smer Ponikve**

Načrtovana investicija je predvidevala izdelavo dokumentacije in izvedbo II. faze kanalizacije v višini 162.632,00 EUR. Realizacija je 0,00%, saj ni zaključena nobena faza.

#### **OB130-13-0002 Meteorne in zaledne vode - Trebnje**

Načrtovana investicija je predvidevala izdelavo dokumentacije in izvedbo dela kanalizacije za odvajanje meteornih voda v skupni višini 124.800,00 EUR. Realizacija je 0,00%, saj ni zaključena nobena faza.

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

### **16039001 Oskrba z vodo**

#### **OB130-09-0048 Obnova primarnega vodovodnega omrežja Trebnje-vodne izgube**

Investicijska dela so bila načrtovana v višini 1.303.790,00 EUR. Realizacija je izvedena v višini 1.270.396,90 EUR za novogradnjo in stroški VVZ ter gradbenega nadzora v višini 25.464,42 EUR, skupaj 1.295.861,32 EUR ali 99,4%, delno z nepovratnimi sredstvi EU 417.676 EUR, delno z lastnimi sredstvi 878.185,32 EUR.

#### **OB130-09-0052 Raziskovalna vrtna Bratnica**

Investicija je načrtovana kot večletna. V 2013 je bilo načrtovano 84.777,00 EUR, realizacije ni bilo, saj niso urejena lastniška razmerja s pravico do gradnje, ki se dokončno uredijo v letu 2014.

#### **OB130-09-0053 Vaški sistemi**

V tem načrtu razvojnih programov je bilo predvidenih 153.884,30 EUR sredstev, in sicer: za dokumentacijo prevezav vaških sistemov (Jezero, Lukovek, Dol, Dol. Dobrava), izvedbo vodovoda DOL in izvedbo sanacije cevovoda na Slakovi ulici. Porabljenih je bilo 84.938,73 EUR ali 55,20% sredstev, delno za projektno dokumentacijo, delno za izvedbo vodovoda DOL (Zvijavnica). Projekti niso zaključeni v 2013, zato se tako izvajalske, kot tudi finančne obveznosti delno prenašajo v leto 2014.

#### **OB130-09-0056 Vodovod Medvedjek-Mekote**

Načrtovana investicija je bila zaključena v letu 2012, finančna realizacija pa je zapadla v leto 2013 v višini 11.698,31 EUR in je realizirana 100%.

#### **OB130-12-0004 Vodovod sekundar - Sv. Ana**

Nosilec projekta je Občina Mirna Peč, ki bo na javnem vodovodu, zgradila odjemno mesto za občane občine Trebnje, živeče pod Sv. Ano. Predvidena sredstva so namenska sredstva pobrana s komunalnim prispevkom v višini 40.000,00 EUR in namenjena za izgradnjo odjemnega mesta in cevovoda, ki bo omogočal individualne priključke v nadaljevanju. Realizacije ni bilo.

#### **OB130-12-0005 Vodovod Stehanja vas**

Predvidena so bila sredstva za izvedbo v višini 180.500,00 EUR. Projekt je zaključen in v celoti realiziran v višini 179.344,07 EUR ali skupaj 99,36%. Prav tako je predviden strošek nadzora in VVZ v višini 5.890,12 EUR realiziran v celoti ali 100%.

#### **OB130-12-0006 Povezava na javni vodovod Jezero**

Sredstva v tekočem letu 2013 niso bila predvidena za izvedbo, tako se investicija odmika v prihodnje obdobje.

#### **OB130-13-0005 Raziskovalna vrtina Krtina**

Po neuradnih podatkih hidrogeoloških raziskav je velika možnost zajema večjih količin podtalne vode v predelu gozda med Veliko Loko in Krtino. Sredstva v višini 31.200,00 EUR niso rabljena, saj do naročila raziskav ni prišlo. Realizacija je 0,00%.

#### **OB130-13-0006 Vodovod Čatež**

Investicija je načrtovana v višini 60.000,00 EUR in se je pričela v letu 2013, vendar ni zaključena, zato tudi ni realizacije. Finančne obveznosti se v celoti prenesejo v leto 2014.

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

##### **OB130-11-0008 - Invest.(nakup opreme) in inv. vzdrž. zdrav.domov**

Sredstva v višini 17.478 EUR so bila namenjena Zdravstvenemu domu Trebnje za nakup vozila za sanitetne in dializne prevoze. Nakup je bil realiziran, plačilo obveznosti Občine Trebnje pa zamaknjeno v leto 2014.

### **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 bil sofinanciranje kulturnih projektov s področja varstva kulturne dediščine upravičenim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev vsakoletnega javnega razpisa. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je ohranjanje kulturne dediščine z investicijskimi vlaganji.

## **18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

### **OB130-09-0065 - Inv. tran. jav. zavod.-Knjiž. Pavla Golie**

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in obnavljanje opreme in prostorov za izboljšanje pogojev delovanja knjižnične dejavnosti v Knjižnici Pavla Golie v Trebnjem. V letu 2013 je bil v celoti realiziran nakup računalniške opreme za potrebe izposojališča Veliki Gaber.

## **18039005 - Drugi programi v kulturi**

### **OB130-09-0066 - Inv. tran. javnim zavod.-CIK Trebnje**

Sredstva v višini 10.000 EUR za nujna vzdrževalna dela na dovozu pred zgradbo in asfaltiranje vhoda v vrtec so bila v celoti realizirana.

### **OB130-12-0003 - Zagotavljanje prostorov za knjižnico**

Nakup prostorov za potrebe knjižnice, adaptacija objekta ter nabava in montaža opreme za knjižnico.

#### *Stanje projekta*

Občina potrebuje prostore za organizacijo knjižnične dejavnosti v skladu z normativi in standardi na področju knjižnične dejavnosti.

## **18059001 - Programi športa**

### **OB130-09-0067 - Invest. vzdrž.-javni športni objekti**

Zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, vzdrževanje in obnavljanje javnih športnih objektov občinskega pomena, ki bodo prijavljeni na javni razpis.

### **OB130-09-0068 - Načrti in druga projek. dokum. za podr. športa**

Zagotavljanje sredstev za pridobivanje študij in potrebne dokumentacije za potrebe razvoja športne dejavnosti v občini Trebnje.

### **OB130-09-0074 - Grad. večnam. objekta v Dolenji Nemški vasi**

Večnamenski objekt je namenjen za potrebe izvajanja javnih služb na področju šolstva, športa, kulture, vzgoje in turizma. Cilj gradnje je zadovoljiti potrebe občine po večnamenskem prostoru za vrhunsko vadbo športnikov ter zagotoviti dodatne prostore in termine za športno rekreacijo občanov. Z investicijo bodo pridobljeni odgovori tudi na zastavljeno strategijo turizma in športne - rekreacije občine. Investicija bo omogočala izboljšanje stanja in prostorskih pogojev na področju okoliških osnovnih šol in rekreacijskih aktivnosti.

### **OB130-09-0093 - Izgradnja zatravl. nogomet. igrišč. v Trebnjem**

Projekt zatravljene površine za nogometno igrišče ni bil realiziran, saj občina ni našla primerne zemljišča, zato se izvedba projekta prestavi v letu 2014. Zaokrožitev zemljišča za potrebe ureditve nogometnega igrišča ter zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, z izgradnjo javnih športnih objektov.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

## **19029001 - Vrtci**

### **OB130-09-0075 - Inv. transf. javnim zavodom-Vrtci**

Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje vrtcev: Trebnje (6.500 EUR) in Veliki Gaber (1.500 EUR).

### **OB130-12-0015 - Prizidek k Vrtcu Veliki Gaber**

Priprava DIIP-a je bila izvedena decembra 2013, zato bodo finančne obveznosti bremenile proračun 2014.

### **OB130-12-0016 - Legalizacija Vrtca Romano Hudeje**

V letu 2013 je bilo pridobljeno za Vrtec Romano Hudeje gradbeno dovoljenje. Projekt je bil v celoti realiziran.

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

### **OB130-09-0081 - Inv. transf. jav. zavod-osnovnim šolam**

Vzdrževanje in obnavljanje prostorov in opreme ter izboljšanje pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, in sicer 93.459,53 EUR za OŠ Trebnje, od tega 30.695,99 EUR za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2012, in 15.000 EUR za vzdrževanje OŠ Veliki Gaber.

### **OB130-12-0014 - Energetska sanacija javnih zgradb**

Pridobljena je bila potrebna investicijska in projektna dokumentacija za energetska sanacijo OŠ Trebnje in PŠ Šentlovrenc.

### **OB130-12-0018 - Energetska sanacija PŠ Šentlovrenc**

Energetska sanacijo podružnične šole Šentlovrenc smo izvedli v času od julija do oktobra 2013. Projekt je bil uspešno zaključen.

Poraba sredstev pa je sledeča:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| • novogradnje - CE – investicije  | 240.220,21 EUR |
| • načrti, projekti                | 793,00 EUR     |
| • investicijski nadzor            | 2.400,00 EUR   |
| • načrti, projektna dokumentacija | 5.400,00 EUR   |

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

### **OB130-09-0083 - Inv. trans. javnim zavodom-Glasb. Šola Trebnje**

Zagotovljena so bila sredstva za nakup instrumentov za potrebe Glasbene šole Trebnje.

### **OB130-13-0015 - Zagotavljanje prostorov za glasbeno šolo**

Nakup poslovne stavbe (bivše KZ na Baragovem trgu v Trebnjem) za potrebe glasbene šole žal ni bil izveden. Realizacija projekta se prestavi v leto 2014.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

### **OB130-09-0085 - Sofin. urej. bival. razmer za Rome**

Realizirana so bila le sredstva za pridobitev drugih storitev oz. dokumentacije v višini 1.330,56 EUR.



## **10. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI**

Krajevne skupnosti so se v letu 2013 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 2013, v katerem je določena višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnosti iz naslova prenesenih nalog za leto 2013 ( $G=90$ ).

Krajevne skupnosti so v letu 2013 v proračunu načrtovale, da bodo razpolagale z 2.176.748,58 EUR sredstev, od tega je prenos obveznosti občine do krajevnih skupnosti znašal 660.093,64 EUR; prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov so načrtovale v višini 1.920.828,64 EUR oz. 1.260.735 EUR v tekočem letu (brez prenosa obveznosti), razliko pa so krajevne skupnosti predvidele pokriti z lastnimi sredstvi in razpoložljivimi sredstvi na računu (255.919,94 EUR na dan 31. 12.2012).

Realizacija prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti je znašala 1.548.697,76 EUR, od tega realizacija lastnih prihodkov 50.318,90 EUR. Realizacija odhodkov krajevnih skupnosti pa je znašala 1.339.543,39 EUR.

Stanje sredstev na računu vseh krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2013 znaša 209.154,37 EUR.

Pri prihodkih krajevnih skupnosti se ugotavlja, da pretežni del sredstev predstavljajo sredstva občinskega proračuna, in sicer skoraj 90%.

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 je dostavilo deset krajevnih skupnosti, posredovana poslovna poročila so v prilogi.

## **11. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR V LETU 2013**

V skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 120/07 in 104/09), ki je začel veljati 1. 1. 2008, upravljavalec sredstev sistema EZR ločeno izdelava računovodsko poročilo in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna.

Bilanca stanja zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2013 izkazuje kratkoročna sredstva v lasti, vir teh sredstev pa so lastni viri.

Iz poslovnih knjig zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2013 izhaja, da znašajo kratkoročna sredstva:

- dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 1.423.652,89 EUR;
- kratkoročne terjatve iz financiranja 164,24 EUR;
- neplačani odhodki 536,97 EUR – kar predstavlja seštevke 136,33 EUR tekočih odhodkov in 400,64 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

V skladu s 26. členom Pravilnika so v računovodskih izkazih potrebna naslednja razkritja:

*Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki:*

Razlog za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki izhaja iz upravljanja sredstev; plačila obresti na stanja podračuna EZR so v letu 2013 znašala 12.521,73 EUR, prihodki od obresti pa so znašali 12.922,37 EUR. Izkazano je torej 400,64 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Skupna aktiva znaša 1.424.354 EUR.

Vir sredstev v poslovnih knjigah zakladniškega podračuna EZR občine Trebnje na dan 31. 12. 2013 je:

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 1.423.789,22 EUR – kar predstavlja seštevok 1.423.388,58 EUR kratkoročnih obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN in 400,64 EUR presežka prihodkov nad odhodki,
- neplačani prihodki 164,24 EUR,
- splošni sklad 400,64 EUR.

Skupna pasiva znaša 1.424.354 EUR.

*Presežek od upravljanja likvidnosti EZR Občine Trebnje v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 znaša 400,64 EUR in se v skladu s 5. členom Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) prenaša v proračun Občine Trebnje v letu 2014.*

Pripravila:  
Občinska uprava

Trebnje, 28. 3. 2014

**Alojzij KASTELIC, l.r.**  
**ŽUPAN**