

***OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2015***

KAZALO

| | |
|--|-----------|
| 1. UVOD | 3 |
| 2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA | 4 |
| I. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in sprememb makroekonomskih gibanj med letom | 4 |
| II. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem | 4 |
| III. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF | 7 |
| IV. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF | 10 |
| V. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF | 10 |
| VI. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve | 10 |
| VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije | 11 |
| 3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA | 12 |
| A.) POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA..... | 12 |
| I. Poročilo o izdatkih na nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov..... | 12 |
| II. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom..... | 12 |
| III. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF .. | 13 |
| IV. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF..... | 13 |
| V. Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF..... | 14 |
| VI. Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika | 14 |
| B.) POSLOVNO POROČILO- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH | 14 |
| 4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV | 64 |
| 5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2015 | 72 |

1. UVOD

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617),
- 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. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014 in 100/2015),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/2006-ZUE),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010-popr., 104/2010, 104/2011),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010 in 108/2013, 100/2015).

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni račun proračuna vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna in
- c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov in
- podatkov iz bilance stanja.

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

I. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in sprememb makroekonomskih gibanj med letom

Proračun Občine Mirna za leto 2015 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 skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2015 je bil sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta, dne 27.1.2015, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 4/2015; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2015 (rebalans 1) je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta, dne 14.4.2015, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 19/2015; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2015 (rebalans 2) pa je bil sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta, dne 29.9.2015, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 53/2015.

II. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

V tabelaričnem delu zaključnega računa so v skladu z Navodilom prikazani:

- sprejeti proračun za leto 2015,
- zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto 2015,
- veljavni rebalans proračuna za leto 2015 (vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev po sklepih župana),
- realizacija proračuna za leto 2015
- indeks med realizacijo in sprejetim rebalansom proračuna,
- indeks med realizacijo in veljavnim rebalansom proračuna.

II/1. Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna

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 nadaljevanju podane obrazložitve in primerjave se nanašajo na zadnji sprejeti rebalans 2 proračuna za leto 2015.

Prihodki so bili načrtovani v skupni višini 3.973.077,51 EUR in realizirani v višini 3.222.475,50 EUR oziroma 81,1 %. Ker se prihodki evidentirajo v skladu z dejanskimi vplačili, so na določenih postavkah večji od planiranih, medtem ko določene postavke ne dosegajo plana.

V strukturi realiziranih prihodkov predstavljajo davčni prihodki 49,7 % celotnih prihodkov, nedavčni 7,4 %, kapitalski 10,7 % in transferni prihodki 32,2 % celotnih prihodkov.

70- davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.600.877,91 EUR oziroma 98,9 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina in sicer 1.392.090,00 EUR kar predstavlja 44 % vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti proračun. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 175.870,23 EUR. V skupini davkov na premoženje so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 90,1 %, davki na premičnine v višini 13,5 %, davki na dediščine in darila 56,5 % in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 133,1 % glede na sprejeti proračun. V skupini domačih davkov na blago in storitev je bil davek na dobitke od iger na srečo realiziran 39,7 %, drugi davki na uporabo blaga in storitev pa so bili realizirani v skupni višini 93,0 % glede na sprejeti proračun. V skupini drugi davki so bili le ti realizirani v višini 18,70 EUR ali 1,9 %.

71- nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 238.133,80 EUR, kar pomeni 45,8 % načrtovanih. Prihodki od obresti so realizirani 2,2 %, prihodki od premoženja pa 97,4 %.

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini 3.491,09 EUR oziroma 129,3 %, globe in druge denarne kazni pa v višini 10.130,75 EUR oziroma 46,1 %. Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 92.369,36 EUR, kar pomeni 25,7 % načrtovanih; največje odstopanje je pri prihodkih od komunalnih prispevkov, kjer je bila realizacija 26,3 % ter pri drugih izrednih nedavčnih prihodkih, kjer je realizacija 13,7 %.

72- kapitalski prihodki so bili načrtovani v višini 827.525,34 EUR, vendar so bili v letu 2015 realizirani v višini 345.576,35 EUR oz. 41,8 %.

74- transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.037.887,44 EUR oziroma 103,1 % glede na načrtovano.

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v višini 358.381,99 EUR, in sicer:

7400-Prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 149.352,10 EUR, v katera so vključena:

prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, ki so bila realizirana v višini 120.205 EUR oziroma 81,0% (v ta znesek so zajeta finančne izravnave RS); prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 21.552 EUR (v ta sredstva so zajeta nakazila iz naslova požarne takse in izplačilo iz proračuna RS – 23. člen ZFO) in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, ki so bila realizirana v višini 7.008,07 EUR, in sicer za sofinanciranje skupne občinske uprave.

7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 204.029,89 EUR, v katera so vključena:

Prejeta sredstva s strani občin partneric v projektu MPZA v višini 195.182,73 EUR ter občin, ki so sofinancirale pravno mnenje o prestavitvi baznih postaj v višini 8.847,16 EUR.

7403-Prejeta sredstva iz javnih skladov v višini 5.000 EUR, v katera so vključena:

prejeta sredstva iz Komunale Trebnje d.o.o. in sicer renta za vas Brezovica zaradi bližine Deponije Globoko.

741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana v višini 679.505,45 EUR, in sicer za projekt »Izgradnja vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica«.

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 nadaljevanju podane obrazložitve in primerjave se nanašajo na sprejeti rebalans proračuna.

Odhodki so bili načrtovani v višini 4.373.773,17 EUR in realizirani 3.610.579,79 EUR oziroma 82,6 %.

V strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 23,4 % odhodkov, tekoči transferi 24,0 %, investicijski odhodki 49,6 % in investicijski transferi 3,0 % oziroma predstavlja tekoča poraba 47,4 % in investicijska poraba 52,6 % celotnih proračunskih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

40- tekoči odhodki so bili realizirani v višini 842.816,86 EUR, kar pomeni 74,8 % glede na sprejeti proračun.

400- plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 201.888,46 EUR, kar pomeni 94,9% glede na sprejeti proračun.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 30.654,16 EUR, kar pomeni 92,3% glede na sprejeti proračun.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 582.748,00 EUR, kar pomeni 71,7 % glede na sprejeti proračun. Stroški, ki se prikazujejo v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve, 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4024- izdatki za službena potovanja, 4025- tekoče vzdrževanje, 4026- poslovne najemnine in zakupnine in 4029- drugi operativni odhodki.

403- plačila domačih obresti so bili realizirani v višini 22.526,24 EUR, kar pomeni 68,3 % glede na sprejeti proračun.

409-sredstva, izločena v rezerve so bila prvotno načrtovana v skupni višini 40.000 EUR in z rebalansom 2 oblikovana v višini 30.000 EUR in so namenjena za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili načrtovani v zadostni višini ter za saniranje posledic naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v skupni višini 42.260 EUR prerazporejena na proračunske postavke, sredstva proračunske rezerve pa so bila v višini 5.000 EUR prenesena na rezervni sklad občine Mirna.

41- tekoči transferi so bili realizirani v višini 869.929,79 EUR, kar pomeni 92,0 % glede na sprejeti proračun.

V realizacijo tekočih transferov so zajete Subvencije javnim podjetjem, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter drugi tekoči domači transferi.

410-subvencije: sredstva za subvencije so bila realizirana v višini 7.140,49 EUR kar pomeni 64,9 % glede na veljavni proračun.

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 484.802,35 EUR, kar pomeni 91,2% glede na sprejeti proračun.

V tej skupini kontov se knjižijo darila ob rojstvu otroka, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo, šolske prehrane, oskrbe v domovih za ostarele, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku.

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 129.004,07 EUR, kar pomeni 86,4 % glede na sprejeti proračun.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 248.982,88 EUR, kar pomeni 94,2% glede na sprejeti proračun.

42- investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.788.410,16 EUR, kar pomeni 83,8 % glede na sprejeti proračun.

4202- nakup opreme je bil realiziran v višini 2.809,60 EUR, kar pomeni 14,8% glede na načrtovano.

4204- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 1.560.644,82 EUR, kar pomeni 90,4% glede na načrtovano.

4205- investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v višini 25.134,26 EUR, kar pomeni 67,9 % glede na načrtovano.

4206- nakup zemljišč in naravnih bogastev-sredstva so bila realizirana v višini 43.813,41 EUR, kar pomeni 63,0 % glede na načrtovano.

4207- nakup nematerialnega premoženja-sredstva niso bila realizirana.

4208- študije o izvedljivosti projektov, izdelava projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa so bile realizirane v višini 156.008,07 EUR, kar pomeni 55,5 % glede na načrtovano.

43- investicijski transferi so bili realizirani v višini 109.422,98 EUR, kar pomeni 65,7 % glede na sprejeti proračun.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 46.510,93 EUR, kar pomeni 53,1 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 62.912,05 EUR, kar pomeni 79,6 % glede na načrtovano.

II/2. Proračunski presežek/primanjkljaj

V letu 2015 je bil v proračunu Občine Mirna realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 388.104,29 EUR.

II/3. 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 Mirna v letu 2015 ne izkazuje transakcij v zvezi s prodajo kapitalskih deležev in ne prejetih vračil od danih posojil.

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

Občina Mirna v letu 2015 ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah.

II/4. Račun financiranja

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

Iz priloženega računa financiranja je razvidno, da je bilo zadolževanje v letu 2015 realizirano v višini 400.000,00 EUR.

Odplačila dolga so bila v letu 2015 realizirana v skupnem znesku 75.112,19 EUR, ki znašajo 99,2 % načrtovanih. Sredstva so bila realizirana iz naslova dolgoročnih kreditov poslovnim bankam BKS Bank, NLB d.d. in banki Sparkasse za investicije.

III. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi sprejetega občinskega odloka, zato niso bili sprejeti ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi.

V letu 2015 so bili pri izvrševanju proračuna sprejeti določeni ukrepi za njegovo uravnoteženje skladno z 38. členom ZJF ter 9., 10. in 11. člena Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 19/2015, 53/2015).

Opravljenе so bile prerazporeditve proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami, kar je razvidno iz spodnje tabele kot tudi iz posebnega dela proračuna po področjih porabe in proračunskih postavkah.

Prerazporeditve proračunskih sredstev po sklepih župana v letu 2015:

| SKLEPI O PRERAZPOREDITVAH PO SPREJEMEM PRORAČUNU ZA LETO 2015 | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---|-----------|
| Datum dok. | Štev. dok. | Prerazporeditev (iz) | | | Prerazporeditev (na) | | | Znesek |
| 02.02.2015 | 2015-001 | PP | 1316 | Sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila | PP | 1316 | Sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila | 6.500,00 |
| | | KONTO | 431100 | Inv. trans. javnim podj. in družbam, ki so v lasti države ali občin | KONTO | 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | |
| | | NRP | OB212-14-0005 | Bazna postaja Gomila | NRP | OB212-14-0005 | Bazna postaja Gomila | |
| 05.02.2015 | 2015-007 | PP | 1603 | Program opremljanja stavbnih zemljišč | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 3.000,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 09.02.2015 | 2015-002 | PP | 1313 | Novogradnje v okviru ZN Roje | PP | 1302 | Inv. in invest. Vzdrž. lokalnih cest in javnih poti | 35.000,00 |
| | | KONTO | 420401 | Novogradnje | KONTO | 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | |
| | | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | NRP | OB212-11-0008 | Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP | |
| 10.02.2015 | 2015-008 | PP | 1308 | Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave | PP | 1307 | Redno vzdrževanje javne razsvetljave | 4.000,00 |
| | | KONTO | 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | KONTO | 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | |
| | | NRP | OB212-11-0005 | Inv. in inv. vzdrževanje javne razsvetljave | | | | |
| 10.02.2015 | 2015-011 | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | 8.000,00 |
| | | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | |
| | | NRP | OB212-11-0033 | Izdelava projektne dokumentacije | NRP | OB212-11-0012 | Izdelava OPPN za obvoznico Mirna | |
| 10.02.2015 | 2015-011 | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | 3.000,00 |
| | | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | |
| | | NRP | OB212-11-0033 | Izdelava projektne dokumentacije | NRP | OB212-11-0014 | Občinski prostorski načrt | |
| 10.02.2015 | 2015-012 | PP | 1313 | Novogradnje v okviru ZN Roje | PP | 1304 | Evidence kategorizacij občinskih cest | 3.200,00 |
| | | KONTO | 420401 | Novogradnje | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| | | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | | | | |
| 10.02.2015 | 2015-014 | PP | 1313 | Novogradnje v okviru ZN Roje | PP | 1313 | Novogradnje v okviru ZN Roje | 6.000,00 |
| | | KONTO | 420401 | Novogradnje | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | |
| | | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | |
| 15.02.2015 | 2015-029 | PP | 1614 | Nakup kmetijskih zemljišč | PP | 1614 | Nakup kmetijskih zemljišč | 500,00 |
| | | KONTO | 420600 | Nakup zemljišč | KONTO | 420600 | Nakup zemljišč | |
| | | NRP | OB212-11-0016 | Nakup zemljišč | NRP | OB212-11-0019 | Ureditev neurejenega statusa javnega dobra | |
| 18.02.2015 | 2015-005 | PP | 0107 | Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost) | PP | 0106 | Župan, podžupan- materialni stroški | 2.000,00 |
| | | KONTO | 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | KONTO | 402009 | Izdatki za reprezentanco | |
| 24.02.2015 | 2015-010 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 6.000,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 24.02.2015 | 2015-013 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 4.000,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |

| SKLEPI O PRERAZPREDITVAH PO SPREJEMEM PRORAČUNU ZA LETO 2015 | | | | | | | | |
|--|----------|-------|---------------|---|-------|---------------|---|------------|
| 04.03.2015 | 2015-009 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 0610 | Skupna občinska uprava | 6.000,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 413003 | Sredstva, prenesena drugim občinam | |
| 04.03.2015 | 2015-015 | PP | 0602 | Plače zaposlenih v občinski upravi | PP | 0602 | Plače zaposlenih v občinski upravi | 600,00 |
| | | KONTO | 400400 | Sredstva za nadurno delo | KONTO | 400900 | Jubilejne nagrade | |
| 23.03.2015 | 2015-017 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | 4.600,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | |
| | | | | | NRP | OB212-11-0012 | Izdelava OPPN za obvoznico Mirna | |
| 23.03.2015 | 2015-018 | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | 3.000,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | |
| | | | | | NRP | OB212-11-0012 | Izdelava OPPN za obvoznico Mirna | |
| 24.03.2015 | 2015-020 | PP | 1314 | Urejanje javnih površin | PP | 1314 | Urejanje javnih površin | 7.500,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | |
| 25.03.2015 | 2015-021 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1703 | Mriško ogledna služba | 2.500,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | |
| 30.03.2015 | 2015-026 | PP | 1816 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov | PP | 1816 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov | 5.000,00 |
| | | KONTO | 420401 | Novogradnje | KONTO | 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | |
| | | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | |
| 02.04.2015 | 2015-019 | PP | 1407 | Poslovna industrijska cona Mirna | PP | 1407 | Poslovna industrijska cona Mirna | 740,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | |
| | | | | | NRP | OB212-12-0002 | PIC Mirna - 1. faza | |
| 14.04.2015 | 2015-022 | PP | 0605 | Tekoče vzdrževanje objektov in opreme | PP | 0603 | Materialni stroški za delo občinske uprave | 850,00 |
| | | KONTO | 402512 | Zavarovalne premije za opremo | KONTO | 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | |
| 20.04.2015 | 2015-026 | PP | 1816 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov | PP | 1816 | Inv. in inv. vzdrž. športnih objektov | 5.000,00 |
| | | KONTO | 420401 | Novogradnje | KONTO | 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | |
| | | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | |
| 20.04.2015 | 2015-035 | PP | 1609 | Urejanje pokopališč | PP | 1609 | Urejanje pokopališč | 3.360,00 |
| | | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | KONTO | 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | |
| | | NRP | OB212-12-0008 | Pokopališče | NRP | OB212-12-0008 | Pokopališče | |
| 20.04.2015 | 2015-036 | PP | 1502 | Ostale storitve, povezane z ravnanjem z odpadki | PP | 1513 | Inv. in invest. Vzdrž. odlagališč komunalnih odpadkov | 40,00 |
| | | KONTO | 402204 | Odvos smeti | KONTO | 431100 | Inv. trans. javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | |
| | | | | | NRP | OB212-12-0004 | Deponija Globoko | |
| SKLEPI O PRERAZPREDITVAH PO SPREJEMEM REBALANSU 1 PRORAČUNA ZA LETO 2015 | | | | | | | | |
| 21.4.2015 | 2015-034 | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 2730,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 4.5.2015 | 2015-024 | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | 2000,00 |
| | | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | KONTO | 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | |
| | | NRP | OB212-11-0033 | Izdelava projektne dokumentacije | NRP | OB212-11-0033 | Izdelava projektne dokumentacije | |
| 4.5.2015 | 2015-028 | PP | 1314 | Urejanje javnih površin | PP | 1314 | Urejanje javnih površin | 200,00 |
| | | KONTO | 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 04.05.2015 | 2015-033 | PP | 0602 | Plače zaposlenih v občinski upravi | PP | 0602 | Plače zaposlenih v občinski upravi | 500,00 |
| | | KONTO | 400302 | Sred. za del. Uspešn. iz naslova povečanega obsega dela pri op | KONTO | 400400 | Sredstva za nadurno delo | |
| 01.06.2015 | 2015-027 | PP | 1302 | Inv. in inv. vzdržev. lokalnih cest in javnih poti | PP | 1314 | Urejanje javnih površin | 3.300,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | |
| 01.06.2015 | 2015-027 | PP | 1314 | Urejanje javnih površin | PP | 1314 | Urejanje javnih površin | 1.400,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | |
| 10.06.2015 | 2015-029 | PP | 1614 | Nakup kmetijskih zemljišč | PP | 1614 | Nakup kmetijskih zemljišč | 500,00 |
| | | KONTO | 420600 | Nakup zemljišč | KONTO | 420600 | Nakup zemljišč | |
| | | NRP | OB212-11-0016 | Nakup zemljišč | NRP | OB212-11-0019 | Ureditve neurejenega statusa javnega dobra | |
| 10.06.2015 | 2015-038 | PP | 1410 | Mreža postajališč za avtodome | PP | 1410 | Mreža postajališč za avtodome | 2.000,00 |
| | | KONTO | 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| | | NRP | OB212-14-0004 | Mreža postajališč za avtodome | NRP | OB212-14-0004 | Mreža postajališč za avtodome | |
| 10.06.2015 | 2015-042 | PP | 1404 | Spodbujanje razvoja turizma | PP | 1409 | Turistično rekreacijski park Mirna | 2.700,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 420400 | Priprava zemljišča | |
| | | | | | NRP | OB212-14-0002 | Turistično rekreacijski park Mirna | |
| 10.06.2015 | 2015-042 | PP | 1409 | Turistično rekreacijski park Mirna | PP | 1409 | Turistično rekreacijski park Mirna | 5.000,00 |
| | | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | KONTO | 420400 | Priprava zemljišča | |
| | | NRP | OB212-14-0002 | Turistično rekreacijski park Mirna | NRP | OB212-14-0002 | Turistično rekreacijski park Mirna | |
| 10.06.2015 | 2015-042 | PP | 1409 | Turistično rekreacijski park Mirna | PP | 1409 | Turistično rekreacijski park Mirna | 4.300,00 |
| | | KONTO | 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | KONTO | 420400 | Priprava zemljišča | |
| | | NRP | OB212-14-0002 | Turistično rekreacijski park Mirna | NRP | OB212-14-0002 | Turistično rekreacijski park Mirna | |
| 22.06.2015 | 2015-030 | PP | 1819 | Založništvo | PP | 1807 | Sof. programov kult. društev in drugih združenj na področju kulture | 583,94 |
| | | KONTO | 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | KONTO | 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | |
| 22.06.2015 | 2015-030 | PP | 1807 | Sof. programov kulturnih društev in drugih združenj na področju kulture | PP | 1807 | Sof. programov kult. društev in drugih združenj na področju kulture | 150,00 |
| | | KONTO | 431000 | Inv. transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | KONTO | 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | |
| 01.07.2015 | 2015-040 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1306 | Električna energija za javno razsvetljavo | 3.300,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402200 | Električna energija | |
| 27.07.2015 | 2015-039 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 3.700,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 28.07.2015 | 2015-037 | PP | 1313 | Novogradnje v okviru ZN Roje | PP | 1302 | Inv. in inv. vzdržev. lokalnih cest in javnih poti | 100.000,00 |
| | | KONTO | 420401 | Novogradnje | KONTO | 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | |
| | | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | NRP | OB212-14-0001 | Vodovodni sistem Zabrđe-Praprotnica | |
| 28.07.2015 | 2015-037 | PP | 1312 | Sofinanciranje investicij na državnih cestah | PP | 1302 | Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti | 19.000,00 |
| | | KONTO | 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | KONTO | 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | |
| | | NRP | OB212-11-0032 | Obnova regionalne ceste R1_215 | NRP | OB212-14-0001 | Vodovodni sistem Zabrđe-Praprotnica | |
| 28.07.2015 | 2015-037 | PP | 1816 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov | PP | 1302 | Inv. in inv. vzdržev. lokalnih cest in javnih poti | 31.000,00 |
| | | KONTO | 420401 | Novogradnje | KONTO | 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | |
| | | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | NRP | OB212-14-0001 | Vodovodni sistem Zabrđe-Praprotnica | |
| 03.08.2015 | 2015-044 | PP | 1603 | Program opremljanja stavbnih zemljišč | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 1.200,00 |
| | | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 07.08.2015 | 2015-041 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1105 | Vzdrževanje gozdnih cest | 4.600,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | |
| 07.08.2015 | 2015-041 | PP | 1105 | Vzdrževanje gozdnih cest | PP | 1105 | Vzdrževanje gozdnih cest | 400,00 |
| | | KONTO | 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | KONTO | 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | |
| 03.09.2015 | 2015-046 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1615 | Nakup stavbnih zemljišč | 5.300,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 420600 | Nakup zemljišč | |
| | | | | | NRP | OB212-11-0016 | Nakup zemljišč | |
| 07.09.2015 | 2015-043 | PP | 0107 | Odnosi z javnostmi | PP | 0106 | Župan, podžupan - materialni stroški | 150,00 |
| | | KONTO | 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | KONTO | 402009 | Izdatki za reprezentanco | |

| SKLEPI O PRERAZPOREDITVAH PO SPREJEMEM REBALANSU 2 PRORAČUNA ZA LETO 2015 | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|--|-------------|----------------|---|----------|
| 05.10.2015 | 2015-048 | PP KONTO | 1816 402999 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Drugi operativni odhodki | PP KONTO | 1816 420402 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Rekonstrukcije in adaptacije | 917,00 |
| | | NRP | | | NRP | OB212-11-0030 | Obnova športnega igrišča pri OŠ Mira | |
| 05.10.2015 | 2015-051 | PP KONTO | 1313 420401 | Novogradnje v okviru ZN Roje Novogradnje | PP KONTO | 1314 402999 | Urejanje javnih površin Drugi operativni odhodki | 350,00 |
| | | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | | | | |
| 05.10.2015 | 2015-051 | PP KONTO | 1313 420401 | Novogradnje v okviru ZN Roje Novogradnje | PP KONTO | 1314 420401 | Urejanje javnih površin Novogradnje | 450,00 |
| | | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | NRP | OB212-11-0043 | Ureditev javnih površin | |
| 05.10.2015 | 2015-051 | PP KONTO | 1313 420801 | Novogradnje v okviru ZN Roje Investicijski nadzor | PP KONTO | 1314 420401 | Urejanje javnih površin Novogradnje | 1.000,00 |
| | | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | NRP | OB212-11-0043 | Ureditev javnih površin | |
| 05.10.2015 | 2015-051 | PP KONTO | 1313 420804 | Novogradnje v okviru ZN Roje Načrti in druga projektna dokumentacija | PP KONTO | 1314 420401 | Urejanje javnih površin Novogradnje | 2.780,00 |
| | | NRP | OB212-11-0035 | Komunalno opremljanje v ZN ROJE | NRP | OB212-11-0043 | Ureditev javnih površin | |
| 05.10.2015 | 2015-051 | PP KONTO | 1314 402599 | Urejanje javnih površin Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | PP KONTO | 1314 420401 | Urejanje javnih površin Novogradnje | 464,00 |
| | | NRP | | | NRP | OB212-11-0043 | Ureditev javnih površin | |
| 05.10.2015 | 2015-052 | PP KONTO | 1606 420401 | Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov Novogradnje | PP KONTO | 1606 420899 | Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov Plačila drugih storitev in dokumentacije | 6.380,94 |
| | | NRP | OB212-14-0001 | Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica | NRP | OB212-14-0001 | Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica | |
| 05.10.2015 | 2015-069 | PP KONTO | 1816 402999 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Drugi operativni odhodki | PP KONTO | 1816 420299 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Nakup druge opreme in napeljav | 400,00 |
| | | NRP | | | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | |
| 05.10.2015 | 2015-069 | PP KONTO | 1816 420401 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Novogradnje | PP KONTO | 1816 420299 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Nakup druge opreme in napeljav | 3.000,00 |
| | | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | |
| 05.10.2015 | 2015-069 | PP KONTO | 1816 420801 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Investicijski nadzor | PP KONTO | 1816 420299 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Nakup druge opreme in napeljav | 1.000,00 |
| | | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | |
| 05.10.2015 | 2015-069 | PP KONTO | 1816 420899 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Plačila drugih storitev in dokumentacije | PP KONTO | 1816 420299 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Nakup druge opreme in napeljav | 500,00 |
| | | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | |
| 05.10.2015 | 2015-071 | PP KONTO | 1902 411921 | Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | PP KONTO | 1901 411921 | Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev) | 7.000,00 |
| | | NRP | | | NRP | | | |
| 05.10.2015 | 2015-071 | PP KONTO | 1902 411921 | Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | PP KONTO | 1903 413302 | Dodatni programi v vrtcih (zimovanje, letovanje, bolnišnični oddelek) | 690,00 |
| | | NRP | | | NRP | | | |
| 05.10.2015 | 2015-071 | PP KONTO | 1906 402999 | Materialni stroški v osnovnih šolah Drugi operativni odhodki | PP KONTO | 1906 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 250,00 |
| | | NRP | | | NRP | | | |
| 05.10.2015 | 2015-073 | PP KONTO | 1906 402999 | Materialni stroški v osnovnih šolah Drugi operativni odhodki | PP KONTO | 1906 413302 | Materialni stroški v osnovnih šolah Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 160,00 |
| | | NRP | | | NRP | | | |
| 06.10.2015 | 2015-055 | PP KONTO | 1101 431000 | Spodbujanje kmetijstva Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | PP KONTO | 1101 410217 | Spodbujanje kmetijstva Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 3.000,00 |
| | | NRP | OB212-12-0011 | Spodbujanje kmetijstva | NRP | OB212-12-0011 | Spodbujanje kmetijstva | |
| 06.10.2015 | 2015-055 | PP KONTO | 1101 431000 | Spodbujanje kmetijstva Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | PP KONTO | 1101 410217 | Spodbujanje kmetijstva Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 8.000,00 |
| | | NRP | OB212-12-0011 | Spodbujanje kmetijstva | NRP | OB212-12-0011 | Spodbujanje kmetijstva | |
| 07.10.2015 | 2015-065 | PP KONTO | 1307 402503 | Redno vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP KONTO | 1308 420500 | Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 4.020,00 |
| | | NRP | | | NRP | OB212-11-0005 | Inv. in inv. vzdrževanje javne razsvetljave | |
| 14.10.2015 | 2015-057 | PP KONTO | 0702 420233 | Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup gasilske opreme | PP KONTO | 0702 420500 | Opremljanje enot in služb civilne zaščite Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.000,00 |
| | | NRP | OB212-11-0003 | Opremljanje enot in služb CZ | NRP | OB212-11-0003 | Opremljanje enot in služb CZ | |
| 14.10.2015 | 2015-057 | PP KONTO | 0701 402999 | Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite (iz Drugi operativni odhodki | PP KONTO | 0702 420500 | Opremljanje enot in služb civilne zaščite Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 300,00 |
| | | NRP | | | NRP | OB212-11-0003 | Opremljanje enot in služb CZ | |
| 15.10.2015 | 2015-053 | PP KONTO | 2302 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP KONTO | 1312 420402 | Sofinanciranje investicij na državnih cestah Rekonstrukcije in adaptacije | 1.230,00 |
| | | NRP | | | NRP | OB212-11-0032 | Obnova regionalne ceste R1_215 | |
| 27.10.2015 | 2015-058 | PP KONTO | 1823 402599 | Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | PP KONTO | 1811 420500 | Inv. in inv. vzdrž. kulturnih domov in večnamenskih centrov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 575,00 |
| | | NRP | | | NRP | OB212-11-0007 | Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov | |
| 30.10.2015 | 2015-072 | PP KONTO | 2004 413302 | Dejavnost izvajanja pomoči na domu Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | PP KONTO | 2004 411999 | Dejavnost izvajanja pomoči na domu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.000,00 |
| | | NRP | | | NRP | | | |
| 09.11.2015 | 2015-059 | PP KONTO | 2302 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP KONTO | 1306 402200 | Električna energija za javno razsvetljavo Električna energija | 400,00 |
| | | NRP | | | NRP | | | |
| 16.11.2015 | 2015-060 | PP KONTO | 2302 409000 | Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija | PP KONTO | 2003 411909 | Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih Regresiranje oskrbe v domovih | 630,00 |
| | | NRP | | | NRP | | | |
| 18.11.2015 | 2015-070 | PP KONTO | 1611 402999 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanov Drugi operativni odhodki | PP KONTO | 1611 402501 | Upravljanje in tekoče vzd. Nprof. najemnih stanovanj (obratovalni st Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 260,00 |
| | | NRP | | | NRP | | | |
| 23.11.2015 | 2015-061 | PP KONTO | 1314 420804 | Urejanje javnih površin Načrti in druga projektna dokumentacija | PP KONTO | 1314 420401 | Urejanje javnih površin Novogradnje | 2.000,00 |
| | | NRP | OB212-11-0043 | Ureditev javnih površin | NRP | OB212-11-0043 | Ureditev javnih površin | |
| 14.12.2015 | 2015-079 | PP KONTO | 1816 420401 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Novogradnje | PP KONTO | 1816 420899 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Plačila drugih storitev in dokumentacije | 75,00 |
| | | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | NRP | OB212-11-0037 | Športni park | |
| 24.12.2015 | 2015-080 | PP KONTO | 1604 420804 | Prostorski dokumenti Načrti in druga projektna dokumentacija | PP KONTO | 1604 420804 | Prostorski dokumenti Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.586,60 |
| | | NRP | OB212-12-0006 | Ureditev centra Mirmo s tržnico | NRP | OB212-11-0012 | Izdelava OPPN za obvoznico Mira | |

IV. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2015 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

V. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2015 ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete odloke v smislu 47. člena ZJF.

VI. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V skladu z 49. členom ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

Prihodki in odhodki rezervnega sklada Občine Mirna za leto 2015:

| | PRIHODKI | ZNESEK |
|-------|------------------------------------|------------|
| 1. | Nakazilo iz proračuna Občine Mirna | 5.000,00 € |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 5.000,00 € |
| <hr/> | | |
| | ODHODKI | ZNESEK |
| 1. | | 0,00 € |
| | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 0,00 € |
| <hr/> | | |
| | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 0,00 € |
| | SREDSTVA NA RAČUNU 31.12.2015 | 5.000,00 € |
| | Stanje na dan 31. 12. 2015 | 5.000,00 € |

VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V tabeli so prikazane prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije:

| SKLEPI O PRERAZPOREDITVAH PO SPREJEMEM PRORAČUNU ZA LETO 2015 | | | | | | | | |
|---|----------|-------|--------|---------------------------------|-------|---------------|--|----------|
| 24.02.2015 | 2015-010 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 6.000,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 24.02.2015 | 2015-013 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 4.000,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 04.03.2015 | 2015-009 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 0610 | Skupna občinska uprava | 6.000,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 413003 | Sredstva, prenesena drugim občinam | |
| 23.03.2015 | 2015-017 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1604 | Prostorski dokumenti | 4.600,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | |
| | | | | | NRP | OB212-11-0012 | Izdelava OPPN za obvoznico Mirna | |
| 25.03.2015 | 2015-021 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1703 | Mrliško ogledna služba | 2.500,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospod. | |
| SKLEPI O PRERAZPOREDITVAH PO SPREJEMEM REBALANSU 1 PRORAČUNA ZA LETO 2015 | | | | | | | | |
| 01.07.2015 | 2015-040 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1306 | Električna energija za javno razsvetljavo | 3.300,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402200 | Električna energija | |
| 27.07.2015 | 2015-039 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1601 | Urbanistične in geodetske storitve | 3.700,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402999 | Drugi operativni odhodki | |
| 07.08.2015 | 2015-041 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1105 | Vzdrževanje gozdnih cest | 4.600,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdr. in zavarovanje | |
| 03.09.2015 | 2015-046 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1615 | Nakup stavbnih zemljišč | 5.300,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 420600 | Nakup zemljišč | |
| | | | | | NRP | OB212-11-0016 | Nakup zemljišč | |
| SKLEPI O PRERAZPOREDITVAH PO SPREJEMEM REBALANSU 2 PRORAČUNA ZA LETO 2015 | | | | | | | | |
| 15.10.2015 | 2015-053 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1312 | Sofinanciranje investicij na državnih cestah | 1.230,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | |
| | | | | | NRP | OB212-11-0032 | Obnova regionalne ceste R1_215 | |
| 09.11.2015 | 2015-059 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 1306 | Električna energija za javno razsvetljavo | 400,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 402200 | Električna energija | |
| 16.11.2015 | 2015-060 | PP | 2302 | Splošna proračunska rezervacija | PP | 2003 | Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih | 630,00 |
| | | KONTO | 409000 | Splošna proračunska rezervacija | KONTO | 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | |

3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

A.) POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

I. Poročilo o izdatkih na nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov

400- plače in drugi izdatki zaposlenim- so bili realizirani v višini 201.888,46 EUR, kar pomeni 94,9 glede na veljavni in sprejeti proračun.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 30.654,16 EUR, kar pomeni 92,3 % glede na veljavni in sprejeti proračun.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 582.748,00 EUR, kar pomeni 71,7% glede na sprejeti proračun oz. 72,2% glede na veljavni proračun. Stroški, ki se prikazujejo v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve, 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4024- izdatki za službena potovanja, 4025- tekoče vzdrževanje, 4026- poslovne najemnine in zakupnine in 4029- drugi operativni odhodki.

403- plačila domačih obresti so bili realizirana v višini 22.526,24 EUR, kar pomeni 68,3% glede na sprejeti proračun. Sredstva so realizirana za plačila obresti od kreditov poslovnim bankam.

409-sredstva, izločena v rezerve so bila prvotno načrtovana v skupni višini 35.000 EUR na splošni proračunski rezervaciji za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili načrtovani v zadostni višini. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v skupni višini 29.226,4 EUR prerazporejena v finančni načrt uporabnika oziroma na ustrezne proračunske postavke proračuna.

410-subvencije: sredstva za subvencije javnim podjetjem so bila realizirana v višini 7.140,49 EUR, kar pomeni 64,9 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana za subvencioniranje kompleksnih subvencij v kmetijstvu.

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 484.802,35 EUR, kar pomeni 91,2 % glede na sprejeti proračun oz. 91,0% glede na veljavni proračun.

V tej skupini kontov se knjižijo darila ob rojstvu otroka, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo, šolske prehrane, oskrbe v domovih za ostarele, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku.

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 129.004,07 EUR, kar pomeni 86,4 % glede na sprejeti proračun.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 248.982,88 EUR, kar pomeni 94,2 % glede na sprejeti proračun oz. 94,1 % glede na veljavni proračun.

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev – sredstva so bila realizirana v višini 1.788.410,16 EUR oz. 83,8 % glede na sprejeti proračun. V to podskupino kontov sodijo izdatki za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 46.510,93 EUR, kar pomeni 53,1 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 62.912,05 EUR, kar pomeni 79,6 % glede na načrtovano.

II. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V nadaljevanju so prikazana večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom po posameznih proračunskih postavkah. Obrazložene so proračunske postavke, na katerih realizacija presega razliko nad 40.000 EUR glede na planirana sredstva.

| PP | NAZIV POSTAVKE | SP REB 2-2015 | REALIZ. 2015 | RAZLIKA v EUR |
|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 1407 | Poslovno industrijska cona Mirna | 210.000,00 | 148.420,52 | 61.579,48 |
| 1410 | Mreža postajališč za avtodome | 103.000,00 | 46.220,87 | 56.779,13 |
| 1606 | Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov | 1.061.364,22 | 1.007.869,65 | 53.494,57 |

OBRAZLOŽITEV

1407 – Do razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi v višini 61.579,48 EUR je prišlo zaradi zapadlosti zadnje situacije v plačilo v proračunsko leto 2016.

1410 – Do razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo, ker se nakazila občin partneric v projektu preknjižile na prihodkovno stran.

1606- Do razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo zaradi nižje realizacije od planiranih sredstev na projektu Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica oziroma do nerealizacije projektov Vrtina Sajenice in Vodohran Ključ – Gorenjska Gora.

III. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun.

Na dan 31.12.2014 so znašala neporabljena namenska sredstva 56.919,74 EUR, in sicer

- požarna taksa: 1.078,00 EUR,
- okoljska dajatev – odpadne vode: 51.101,88 EUR in
- okoljska dajatev – odpadki: 4.739,86 EUR.

Ta sredstva so se prenesla v proračun za leto 2015.

Na dan 31.12.2015 so znašala neporabljena namenska sredstva 42.966,96 EUR, in sicer

- požarna taksa: 1.040,90 EUR,
- okoljska dajatev – odpadne vode: 40.989,83 EUR in
- okoljska dajatev – odpadki: 936,23 EUR.

IV. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti na dan 31. 12. 2015 so znašale 313.815,75 EUR, in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev: 208.826,05 EUR,
- obveznosti do posrednih uporabnikov: 46.610,08 EUR,
- obveznosti do zaposlenih: 17.431,93 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve: 4.387,57 EUR,
- obveznosti za DDV: 3.138,95 EUR,
- druge finančne obveznosti: 3.427,02 EUR,
- obveznosti za prejete varščine: 24.501,22 EUR in
- obveznost za davčne dajatve: 5.492,93 EUR.

V. Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih obveznosti za proračun Občine Mirna, oziroma so se za vse obveznosti lahko zagotavljala potrebna sredstva s prerazporeditvami.

VI. Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 Občina Mirna kot neposredni uporabnik ni izdala, niti unovčila nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

B.) POSLOVNO POROČILO- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02, 94/02, 69/05, 103/07, 99/13)
- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 45/08, 83/12)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dejavnost občinskega sveta in odločitve, ki jih sprejema vplivajo na izvajanje prav vseh programov in podprogramov oziroma na vsa področja proračunske porabe preko izvrševanja proračuna in izvajanja projektov: 06- Lokalna samouprava, 07- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 08- Notranje zadeve in varnost, 10- Trg dela in delovni pogoji, 11- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 13- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14- Gospodarstvo, 15- Varovanje okolja in naravne dediščine, 16- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 17- Zdravstveno varstvo, 18- Kultura, šport in nevladne organizacije, 19- Izobraževanje, 20- Socialno varstvo 22- Servisiranje javnega dolga, 23- Intervencijski programi in obveznosti.

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

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plačila sejin udeležencem odborov in občinskega sveta na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mirna.

0101 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Načrtovana sredstva za izplačila sejin OS in ostalega povračila stroškov so bila v višini 10.000,00 EUR, realizirana v višini 5.267,97 EUR, oz. 52,7 %. Znesek je odvisen od števila sej (rednih, izrednih, dopisnih) v tekočem proračunskem letu.

0109 - Delovanje delovnih teles občinskega sveta

Načrtovana sredstva, namenjena za izplačilo sejin delovnih teles so bila v višini 4.000,00 EUR, realizirana v višini 2.533,44 EUR oz. 63,3 %.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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

- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 45/08, 83/12)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS št. 41/2007, 103/2007-ZPoIS-D, 105/2008-Odločba US: U-I-295/07-8, 98/2013, 82/2013-ZUP-H)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilj je izvedba rednih lokalnih volitev praviloma vsaka štiri leta skladno z zakonodajo in aktom o razpisu volitev in posledično zagotavljanje z ustavo določenih pravic občank in občanov o svobodnem izražanju volje.

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

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izvedbo lokalnih volitev in sicer za nabavo potrebnega materiala, kot so glasovnice, izdelava drugih tiskovin in razglasov, objave v uradnih glasilih ter za opremo volišč.

0103 – Delno povračilo stroškov volilne kampanje

Prvotno načrtovana sredstva za delno povračilo stroškov volilne kampanje v višini 300 EUR so bila z rebalansom 2 znižana na 150 EUR in realizirana v višini 68,97 EUR oziroma 46,0 %.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02, 94/02, 69/05, 103/07, 99/13)
- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 45/08, 83/12)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Sredstva na tem podprogramu se zagotavljajo za dejavnost župana in podžupanje, in sicer za plače, prispevke, povračila, materialne stroške, odnose z javnostmi in za stroške komisij, ki jih imenuje župan.

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

Funkcionarji imajo tako s svojim političnim delovanjem in izvajanjem politik v občini, kot tudi z obveščanjem javnosti o delovanju in rezultatih dela sveta, župana in podžupanov vpliv na vsa področja proračunske porabe.

30 - ŽUPAN**0105 - Župan, podžupan- plače prispevki, povračila**

Načrtovana sredstva v višini 67.148,00 EUR so bila realizirana v višini 62.352,66 EUR, oz. 92,9%. Pod to proračunsko postavko so realizirani izdatki za plačo župana z vsemi prispevki in dodatki ter za obračunane sebnine za delo podžupanje.

0106 - Župan, podžupan- materialni stroški

Načrtovana sredstva so bila v višini 8.800,00 EUR, katera so bila realizirana 64,8 % oz. 5.705,96 EUR. Pod to proračunsko postavko sodijo izdatki, ki zajemajo reprezentančna darila (voščilnice za novo leto, cvetlični aranžmaji, gostinske storitve in stroške pogostitve poslovnih strank).

0107 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)

Načrtovana sredstva v višini 14.000,00 EUR, so bila realizirana v višini 8.647,87 EUR, oziroma 61,8 %. V to postavko se uvrščajo sredstva, namenjena za oglaševalske namene (prodaja zemljišč Roje IV, obveščanje

javnosti o odprtju PIC, novoletna poslanica župana, objava novic in dogodkov s strani pogodbenega podjetja Lapego – Petra Krnc, s.p.).

0108 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR so bila realizirana v višini 361,04 EUR oziroma 36,1 % in sicer za delo komisij, ki jih je imenoval župan za dodelitev sredstev upravičencem: komisija za socialo, šport, kulturo, mladinske dejavnosti, SPVCP, komisija za izdelavo spletne strani.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

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

Krovni zakoni, ki urejajo delovno področje fiskalne politike so predvsem Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilji tako dolgoročni kot kratkoročni so bili že pri planiranju sredstev usmerjeni v zadostno zagotavljanje sredstev za nemoten potek dejavnosti plačilnega prometa. Specifičnih kazalnikov na tem področju se ne da opredeliti, za samo načrtovanje sredstev je v pomoč realizacija preteklega leta ter statistika preteklih let.

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

Ker na tem področju ne gre za zagotavljanje in realiziranje sredstev z namenom pridobivanja neke dobrobiti, se za učinkovito šteje zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje plačilnega prometa.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0201 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

V okviru te proračunske postavke so vsakoletno zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, ki svoje naloge opravljajo na podlagi Zakona o plačilnem prometu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov (razporejanje javnofinančnih prihodkov,...) ter plačilu ostalih bančnih storitev. Cilj je nemoten potek finančnih transakcij proračuna Občine Mirna ob čim bolj gospodarni porabi. Sredstva na tej proračunski postavki so bila realizirana v višini 112,82 EUR oz. 15,3 %.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

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

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu Občine Mirna in Poslovniku Nadzornega odbora na podlagi programa dela Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sejnine in za materialne stroške za nadzorni odbor. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in izvaja pristojnosti, ki so opredeljene v Statutu občine Mirna, in sicer: ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskih premoženjem, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

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

Nadzorni odbor z opravljanjem svojih nalog vpliva na učinkovitost in kvaliteto poslovanja v občini.

20 - NADZORNI ODBOR

0202 - Dejavnost nadzornega odbora

Načrtovana sredstva za delo nadzornega odbora v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 1.458,48 € oziroma 29,2 %. Sredstva so bila porabljena za delovanje NO (sejnine, udeležba na seji OS in izvedbe nadzorov v Občini Mirna).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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

- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni cilji: prijazna uprava za občane ter slediti razvoju e-poslovanja.

Vzpostavitev večine nalog z e-poslovanjem, zagotoviti programsko opremo, ki bo omogočala hitrejši dostop do podatkov, spletno stran občine se mora kvalitetnejše izboljšati, biti mora aktualna in ažurna pri dajanju informacij občanom. Zagotavlja se obveščanje javnosti preko svetovnega spleta.

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

Obveščanje občanov o dejavnosti občine je zagotovljena z aktivno spletno stranjo, ažuriranim katalogom informacij javnega značaja in objavo občinskih predpisov, kar pozitivno vpliva na razvoj kraja in obveščenost občanov.

10 - OBČINSKI SVET

0401 - Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

Načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR so bila realizirana v višini 3.840,31 EUR oziroma 64,0 % glede na sprejeti rebalans. Stroški objav občinskih predpisov so odvisni od dejanskega števila objav v uradnih glasilih v obravnavanem obdobju.

0406 – Grafična podoba občine (grb, zastava)

Sredstva na proračunski postavki so bila zagotovljena z rebalansom 2 v višini 5.000,00 EUR za izvedbo grafične podobe občine in niso bila realizirana, saj predlog grba in zastave še ni sprejet.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0402 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

Načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR so bila realizirana v višini 639,48 EUR oziroma 42,6 % glede na veljavni plan in sicer za izdelavo in vzdrževanje spletne strani www.mirna.si. Za izdelavo in vzdrževanje spletne strani ima Občina Mirna sklenjeno pogodbo z izvajalcem IT storitve, Dejan Kos s.p., ki jo tudi vzdržuje.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilj tega podprograma je, da se na območju Občine Mirna zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva občine, in sicer za prireditve javnih zavodov in društev.

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

Z izvajanjem protokola se povečuje prepoznavnost v domačem in širšem prostoru z zagotavljanjem celovite obveščenosti občank in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini. Izvajanje dejavnosti ima vpliv na ostala področja proračunske porabe.

30 – ŽUPAN

0403 - Pokroviteljstva občine (prireditve javnih zavodov, društev)

Načrtovana sredstva so bila v višini 15.000,00 EUR, realizirana so bila v višini 99,7 % oz. 14.960,00 EUR. Na javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditve v Občini Mirna v letu 2015, kateri je bil objavljen na spletni strani občine meseca februarja, se je prijavilo 23 društev, katerim so bila dodeljena sredstva iz proračuna.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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, 47/13),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14),
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09, 25/11),
- Zakon o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in spremembe),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13),
- Obligacijski zakonik, (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1),
- Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 81/13).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Zagotavlja se izvedba postopkov na področju premoženjskopravnih zadev kot so sodni postopki (vpis premoženja v zemljiško knjigo), notarske storitve, izdelava cenilnih mnenj ter izvajanje pravnih storitev v okviru pogodbe z zunanjim izvajalcem, saj v občinski upravi ni zaposlenega javnega uslužbenca pravne stroke. Zastavljeni cilji so zagotavljanje pogojev za pravno zaščito koristi občine in plačilo z njo povezanih storitev. Letni cilji so enaki dolgoročnim in so bili glede na načrtovano doseženi.

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

Ker v občinski upravi ni zaposlenega javnega uslužbenca pravne stroke, je z namenom učinkovitega poslovanja sklenjena pogodbe z zunanjim izvajalcem; z zunanjimi izvajalci sodelujemo tudi pri pridobivanju cenilnih in izvedeniških mnenj.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0405 - Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve

Načrtovani odhodki v višini 32.000 EUR so bili realizirani v višini 20.890,16 EUR oziroma 65,3% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo notarskih in pravnih storitev ter za izdelavo cenilnih mnenj.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05-UPB1, 113/05, 32/06-UPB2, 33/07, 63/07-UPB3, 65/2008)

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 30/06)
- Zakon o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 42/02, 18/04, 40/04-UPB1, 91/05, 114/05-UPB2, 14/07, 42/07-UPB3, 126/07, 88/10, 106/2010-UPB5)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12, 12/13)
- Uredba o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07-popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10)
- Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 75/05, 86/06, 47/08, 58/10)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v ZOS vključenih **141 občin članic**.

ZOS je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave. Občina Mirna je v Združenje občin Slovenije vključena od leta 2012, za kar je dolžna vsako leto plačati tudi članarino.

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

Občina Mirna je zaradi lažjega uveljavljanja stališč na področju lokalne samouprave vključena v Združenje občin Slovenije.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0601 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Načrtovana sredstva v višini 800 EUR so bila realizirana v višini 743,10 EUR oziroma 92,9%. Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Združenju občin Slovenije.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

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

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivne pogodba za javni sektor,
- Odlok organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače delavcev občinske uprave, sredstva za materialne stroške občinske uprave ter sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Cilji občinske uprave so približati občane občinski upravi, zmanjšanje različnih birokratskih ovir, poenostavitev in skrajšanje postopkov. Cilj je razvoj tehnologije ki bi omogočala pridobivanje in posredovaje podatkov preko svetovnega spleta z ustreznimi varovalnimi mehanizmi, pomeni omogočiti občanom v čim širši meri komuniciranje preko interneta oziroma spletne strani, aktualizirati katalog informacij javnega značaja, tako bodo lahko občani tesneje sodelovali z občinsko upravo, si pridobili potrebne informacije, potrdila ali soglasja, lahko pa se bodo tudi seznanili s programi in plani Občine Mirna, dajali pripombe in predloge. Za ustrezno evidenco premoženja občine je potrebno izdelati program, ki bo omogočal nazorni pregled občinskega premoženja.

V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Cilj je bil dosežen, kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Občine Mirna.

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

Sredstva so bila planirana in realizirana na podlagi ocen in kadrovskega načrta; sama realizacija v primerjavi z planiranim kaže na pravilno ter gospodarno poslovanje.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0602 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Sredstva za plače, ki so bila načrtovana v višini 198.327,00 EUR, so bila realizirana v višini 187.805,89 EUR oziroma 94,7%. V realizacijo so zajeta realizirana sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov za prehrano in prevoz, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

0603 - Materialni stroški občinske uprave

Zagotavljajo se sredstva za delovanje občinske uprave (materialni stroški).

Prvotno načrtovana sredstva v višini 75.180,00 EUR so bila realizirana v višini 62.488,38 EUR oziroma 83,1% glede na veljavni plan in sicer za nabavo pisarniškega materiala, čistilnega materiala, storitev varovanja zgradb in prostorov, nabavo strokovne literature, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, za nabavo električne energije, za porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, za odvoz smeti, izvajanje telekomunikacijskih storitev, poštnino, plačila avtorskih honorarjev, za plačila dela preko študentskega servisa,...

0610 – Skupna občinska uprava

Z rebalansom 2 načrtovani odhodki v višini 23.000 EUR so bili realizirani v višini 17.420,81 EUR oziroma 75,7% glede na veljavni proračun.

Izdatki se realizirajo na osnovi podpisanega Sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih. Občina Mokronog_Trebelno kot sedežna občina izvaja pravice delodajalca, občine ustanoviteljice pa zagotavljajo svoje deleže za delovanje Skupne občinske uprave Mirnska dolina _ v nadaljevanju SOU. Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin se občinam, ki v skladu z zakonom organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti občinske uprave, zagotavlja sredstva iz državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskega proračuna za financiranje delovanja skupnega organa.

Dolgoročni cilji delovanja SOU je vzpostavljanje podlag glede spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki. SOU izvaja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov, naloge komunalnega nadzorstva (zaposlitev občinskega redarja je bila realizirana v letu 2014, z delovanjem je pričel v letu 2015) na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic (Mirna, Mokronog_Trebelno, Šentrupert in Trebnje), skladno z zakoni in podzakonskimi predpisi.

SOU je bila ustanovljena v letu 2012 in je s poslovanjem pričela v letu 2013, ko je bila zaposlena medobčinska inšpektorica. V letu 2014 je bila SOU razširjena še na področje Občine Trebnje, delovanje pa je bilo usmerjeno na opozarjanje občanov glede nepravilnosti, pa tudi ukrepanje v primeru prijav. Ocena SOU je, da je bilo opravljeno delo v letu 2015 uspešno.

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 30/06)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5)
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07-popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10, 81/13)
- Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 75/05, 86/06, 47/08, 58/10)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Gospodarjenje z upravo zgradbo, osnovnimi sredstvi ter informacijskim sistemom. Dolgoročni cilji so zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov občine in s tem kakovostno izvajanje storitev za občane. Cilji, ki se želijo doseči:

- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov,
- nabava potrebne opreme za delovanje občinske uprave,
- plačilo najemnin za parkirne prostore,
- investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,
- nakup opreme.

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Tako dolgoročni kot letni cilji so bili doseženi z izvajanjem rednega vzdrževanja objektov in opreme ter manjšimi nabavami osnovnih sredstev, predvsem strojne računalniške opreme.

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

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi z nabavo potrebne opreme v okviru razpoložljivih sredstev, predvsem tabličnih računalnikov za občinski svet in občinsko upravo za izvedbo in spremljanje sej občinskega sveta. S tem se bodo zmanjšali izdatki za nakup papirja, tonerjev, nižji bodo stroški popravil za fotokopirni stroj, prihranek pa je tudi na času, ki je bil porabljen za pripravo gradiv v fizični kopiji. Nabave so bile izvedene skladno z določbami ZJN-2.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0605 - Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

Načrtovani odhodki v višini 19.050,00 EUR so bili realizirani v višini 15.371,41 EUR oziroma 80,7% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za:

- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov višini 1.526,08 EUR (vzdrževalna dela),
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 10.148,24 EUR (redno vzdrževanje programske in komunikacijske opreme (računovodski programi, program za upravo poslovanje, MNZ_ HKOM, vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja),
- za tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 462,82 EUR (redno vzdrževanje fotokopirnih strojev in opreme),
- za zavarovalne premije v višini 3.234,27 EUR (zavarovalne premije za zavarovanje premoženja občine).

0606 - Nakup osnovnih sredstev

Prvotno načrtovani odhodki v višini 7.500 EUR so bili z rebalansom 2 znižani na 4.500 EUR in realizirani v višini 946,72 EUR oziroma 21,0% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup strojne računalniške opreme – prenosni računalnik.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0001 Nakup osnovnih sredstev: realizacija 946,72 EUR

0607 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 3.538,00 EUR oziroma 70,8% glede na veljavni proračun in sicer za nabavo klimatskih naprav.

0609 – Najemnine upravnih prostorov

Občina Mirna ima v najemu prostor za parkirišče za uslužbence in stranke OU z g. Borisom Jezernikom. Načrtovana sredstva so bila v višini 5.000,00 EUR, realizirana v višini 2.129,05 EUR oz. 42,6 % (predvidena sredstva za najem spodnjih prostorov v zgradbi upravne stavbe niso bila realizirana).

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

- Zakon o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/2010)

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1, 9/2011, 83/2012)
- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/99, 102/00, 33/02, 106/02)
- Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Ur. list RS, št. 35/97)
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/02, 57/2009)
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 UPB1)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list RS, št. 45/97, 5/02, 105/2007)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 95/95, 4/06)
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ (Ur. list RS, št. 104/08)
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009-2015

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V okviru podprograma se zagotavlja organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč. Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami določa vrsto sprememb na kadrovske področju civilne zaščite, zato bo dolgoročno potrebno zaradi kontinuiranega usposabljanja pripadnikov enot zaščite in reševanja ter za morebitna plačila pripravljenosti članov enot za profesionalno delo, v prihodnje planirati znatno več sredstev na civilni zaščiti. Združene redne taktične vaje so pokazale, da je dolgoročno potrebno še v naprej opremljati PGD, ki se neposredno z enotami vključujejo v zaščito in reševanje, s sodobno opremo tako za tehnično reševanje, kot reševanje v primeru razlitja nevarnih snov. Na podlagi izkušenj, pridobljenih v poplavah 2010, se enote postopno opremlja in usposablja za primere poplav.

Glede na Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami je potrebno zaradi kontinuiranega usposabljanja pripadnikov enot zaščite in reševanja ter zaradi morebitne pripravljenosti članov enot na profesionalnem področju v prihodnje planirati več sredstev na civilni zaščiti. Resolucija opredeljuje usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti, ozemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnostnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečevanje oziroma blaženje njihovih posledic, da bi bilo življenje prebivalcev kakovostnejše.

Združene taktične vaje so pokazale, da je dolgoročno potrebno še v naprej opremljati PGD, ki se neposredno z enotami vključujejo v zaščito in reševanje s sodobno opremo tako za tehnično reševanje, kot reševanje v primeru razlitja nevarnih snovi, na podlagi zadnjih izkušenj pa tudi za reševanje in zaščito v primeru poplav.

Na podlagi Uredbe vlade ter sprejetih meril glede opreme PGD, je potrebno v nadalje še povečevati sredstva za požarno varnost, da se bodo društva opremila v skladu z merili, kot je določeno v Uredbi vlade. Prav tako je cilj vzdrževanje in redno obnavljanje gasilske opreme, predvsem vozil in opreme za reševanje ter zagotavljanje rednega usposabljanja in vaj vseh enot CZ ter gasilcev.

Letni cilj je sofinanciranje programov društev, ki se vključuje v zaščito in reševanje, kar zagotavlja varnost in opremljenost ter usposobljenost v primeru naravnih in drugih nesreč v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo, nepričakovanih posledic v zvezi izvajanja programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0701 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite (izobraževanja)

Načrtovani odhodki v višini 2.500 EUR so bili s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini -300 EUR kot veljavni plan oblikovani v višini 2.200 EUR in niso bili realizirani .

0702 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Načrtovani odhodki v višini 3.300 EUR niso bili realizirani; nabavljena šotorska krila in pripadajoča oprema bo plačana v januarju 2016 in tako breme proračuna leta 2016.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0003 Opremljanje enot in služb CZ; realizacija 0,00 EUR

0706 – Dokumentacija na področju CZ

Načrtovani odhodki v višini 1.000 EUR niso bili realizirani, ker smo potrebno dokumentacijo izdelali v občinski upravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/2010)
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1, 9/2011, 83/2012)
- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/99, 102/00, 33/02, 106/02)
- Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Ur. list RS, št. 35/97, 87/01_ZMatD, 15/02)
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02(popr.), 17/06, 76/08, 24/12)
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/02, 57/09)
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list RS, št. 45/97, 5/02, 105/2007)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 95/95, 4/06)
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ (Ur. list RS, št. 104/08)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Na podlagi Uredbe vlade ter sprejetih meril glede opreme PGD, je potrebno v nadalje še povečevati sredstva za požarno varnost, da se bodo društva opremila v skladu z merili, kot je določeno v Uredbi vlade. Prav tako je cilj vzdrževanje in redno obnavljanje gasilske opreme, predvsem vozil in opreme za reševanje. V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za operativno delovanje organov, enot in služb civilne zaščite, operativnega delovanja prostovoljnih gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, nabava gasilskih vozil in opreme. Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

Sredstva, ki se nakazujejo PGD je potrebno realizirati tudi v tekočem letu. Zagotavljati je potrebno sredstva za samo delovanje sistema, kar vključuje tudi nabavo vozil in opreme po programu zamenjav in obnov, skupaj s sofinanciranjem izgradnje gasilskih domov. Zagotavljati je potrebno sredstva za samo delovanje sistema, kar vključuje tudi nabavo vozil in opreme po programu zamenjav in obnov, skupaj s sofinanciranjem izgradnje gasilskih domov. Posameznim društvom je potrebno dati sredstva za sofinanciranje opreme, ki je namenjena zaščiti in reševanju. Sredstva, ki se nakazujejo PGD je potrebno realizirati tudi v tekočem letu.

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

V letu 2012 je bil spremenjen način nakazil PGD; občina je nakazovala sredstva za redno dejavnost in za investicije neposredno PGD in ne več preko GZ Trebnje, kar je imelo pozitivne učinke na dejavnost in delovanje PGD. Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo, nepričakovanih posledic v zvezi izvajanja programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0703 - Dejavnost gasilske zveze in PGD

Načrtovani odhodki v višini 15.000 EUR so bili realizirani v višini 14.999,96 EUR oziroma 100% na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene s PGD in GZ Trebnje na podlagi rednih mesečnih nakazil.

0704 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme) ter investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Prvotno načrtovani odhodki v višini 30.500 EUR so bili z rebalansom 2 oblikovani v višini 20.000 EUR in niso bili realizirani v letu 2015, ampak bodo breme proračuna 2016 (plačilo v januarju 2016). Sredstva so bila dodeljena PGD Volčje Njive za za adaptacijo gasilnega doma.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: realizacija 0,00 EUR

0705 - Sredstva požarne takse

Prvotno načrtovani odhodki v višini 4.500 EUR so bili z rebalansom 2 oblikovani v višini 5.578 EUR in realizirani v višini 4.379,10 oziroma 78,5% glede na veljavni proračun, skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in glede na realizirana mesečna nakazila iz državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa gasilnega vozila za prevoz ekip OGP Mirna.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: realizacija 4.379,10 EUR

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

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

- Zakon o voznikih – ZVoz (Uradni list RS, št. 109/10, 25/14)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12, 63/13)
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni cilj je čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu ter s tem posledično vpliv na udeležence k dvigu prometno varnostne kulture in k spremembi neprimernih načinov vedenja v prometu.

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

Organizirane so bile preventivne aktivnosti, v katere so bili vključeni otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah. Posledično je bila izboljšana prometna varnost v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0801 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)

Realizacija sredstev namenjenih za delovanja Sveta je bila v letu 2015 nekaj manj kot 55,40 % (1.108,72 EUR), glede na sprejeti proračun.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

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

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/14)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13 in 84/15)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Z Zakonom o urejanju trga dela so javna dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

Aktivnosti na področju zaposlovanja se izvajajo z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih.

Občina Mirna je v letu 2015 zagotavljala sredstva po splošnem delitvenem ključu štirih občin za kritje dela stroška za plače (del Zavod RS za zaposlovanje) za plačilo dela regresa in materialne stroške programa. V letu 2015 je bilo skupaj prek javnih del, katerim je občina zagotavljala sredstva za del plače, regres in materialne stroške, zaposlenih 8 oseb, od tega so bili tudi invalidi.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Sredstva so bila v letu 2015 zagotovljena v višini 6.400 EUR, porabljena pa v višini 3.903,50 EUR oziroma 61%. Sredstva so se porabila (razdeljeno po splošnem delitvenem ključu štirih občin) za del plače, regresa in materialnih stroškov za osebe, zaposlene prek javnih del, in sicer je bilo lani zaposlenih 8 ljudi: trije v Domu starejših občanov, dva v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, dva v Centru za socialno delo Trebnje in eden na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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. 56/96 in 36/03)
- Zakon o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04)
- Program razvoja podeželja za RS 2007-2013
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 70/07)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr, neuradno prečiščeno besedilo)
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 70/07)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Izvajanje podprograma zajema podporo prestrukturiranju rastlinske proizvodnje, podporo prestrukturiranju živinorejske proizvodnje podporo prestrukturiranju in prenovi kmetijske proizvodnje.

Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja in oblikovanju razvojno naravnanih gospodarstev. V okviru zemljiških operacij je cilj izboljšanje proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč z izvajanjem različnih agrarnih operacij.

Dolgoročni cilji so predvsem:

- zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in morebitne preusmeritve proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
- izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

Letni cilji v letu 2014: spodbujanje dejavnosti na kmetijah, izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč, izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

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

S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanje proizvodnih stroškov, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane v smislu izboljšanja kakovosti pridelane hrane.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1101 – Spodbujanje kmetijstva

Načrtovana sredstva v višini 11.000 EUR za strukturne ukrepe v letu 2015 so bila upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa v višini 7.140,49 EUR oziroma 64,9 % glede na veljavni proračun.

Navsezvanje na NRP: OB212-12-0011 Spodbujanje kmetijstva: realizacij v višini 7.140,49 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08 ZKme-1)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03, 63/07, 16/08)
- Zakon o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 1/00, 30/01, 37/04)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 (14/05-popr.), 126/07, 108/09, 57/12, 110/13)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr.)
- Program razvoja podeželja za RS 2007-2013
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 70/07)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Izvajanje programa vključuje obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi) podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti /turistična dejavnost, domača obrt), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju.

Dolgoročni cilji so:

- povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev,
- povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo obstoječe ali odprtjem nove dopolnilne dejavnosti,
- povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodarstva.

Letni cilji v letu 2015:

- sofinanciranje vsaj dve naložbi v dopolnilne dejavnosti,
- finančno podpreti programe društev s področja kmetijstva,
- urejanje vaškega okolja in objektov skupnega pomena,

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

Za izvajanje aktivnosti programa LEADER se zagotavljajo sredstva na osnovi podpisane pogodbe z LAS DBK, ki jo zastopa Razvojni center d.o.o. Novo mesto, kar omogoča črpanje sredstev iz pristopa LEADER 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Z uspešno prijavo na razpis je bila s sredstvi iz navedene finančne perspektive izvedena in opremljena Trim steza Mirna _Gorenja vas (TRIMMIGO) v letu 2013.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1103 - LAS LEADER

Načrtovana sredstva v višini 3.145 EUR so bila realizirana v višini 3.145 EUR oziroma 100 % glede na veljavni proračun in sicer na podlagi pogodbe z LAS DBK.

1107 – Urejanje krajevnih središč

Načrtovana sredstva v višini 2.500,00 EUR v letu 2015 niso bila realizirana.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

- Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS št. 43/2007-UPB2
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00 in 78/04)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Lokalna skupnost je v skladu z zgoraj navedeno zakonsko podlago dolžna zagotavljati oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Zagotavljati je potrebno sredstva za oskrbo živali v zavetišču kot tudi intervencije na terenu (odlov živali).

Dolgoročni cilj je zagotavljati zaščito zapuščenih živali v občini v skladu z Zakonom o zaščiti živali (oskrba, namestitve v zavetišču, odlov na terenu), kar je tudi vsakoletni cilj.

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

Občina Mirna je, poleg ostalih občin, ki imajo istega koncesionarja za oskrbo zapuščenih živali, v letu 2015 zagotovila oskrbo in odlov 743 živali, od tega je bilo novim lastnikom oddanih 230 živali, evtanaziranih pa 40 živali, ostale živali so bile vrnjene v naravno okolje, ali pa so poginile po naravni poti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1104 - Zavetišča za zapuščene živali

Načrtovana sredstva v višini 8.000,00 EUR so bila realizirana v višini 7.297,44 EUR oziroma 91,2% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana na osnovi pogodbe z zavetiščem Meli za oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih, sredstva za vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in v državnih gozdovih na področju Občine Mirna se zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Del teh sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, preostali del pa proračun občine.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilj je zagotoviti urejene in prevozne gozdne ceste na območju Občine Mirna.

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

Na teritoriju Občine Mirna je 2,4 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 11,3 km gozdnih cest v državnih gozdovih.

Z načrtovanimi ukrepi vzdrževanja gozdnih cest zagotavljamo dostopnost do gozdov in nemoteno izkoriščanje gozdne mase ter izboljšujemo pogoje za gospodarjenje z gozdovi. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli v letu 2015 na gozdni cesti št. 083421 Grdin-Gorenja vas v dolžini 750 m; na gozdni cesti št. 082428 Zabrdje-Gladka skala v dolžini 2.957 m; ter na gozdni cesti 83419 Žukovec – odd. 58, v dolžini 603 m, so se izboljšali pogoji uporabe in eksploatacije gozdne mase.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1105 - Vzdrževanje gozdnih cest

Načrtovani odhodki na tej proračunski postavki v višini 10.600,00 EUR so realizirani v znesku 10.463,27 EUR ali 98,7%.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

- Zakon o javnih cestah
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
- Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah
- Navodilo o pripravljanju izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste
- Zakon o varnosti v cestnem prometu
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj 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.

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

Glede na višino razpoložljivih finančnih sredstev in obseg občinskih cest je v danih razmerah dosežen optimum vzdrževalnega standarda, udeležencem v prometu pa ves čas zagotovljena relativno dobra prometna varnost.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1301 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in obcestnih površin (letno in zimsko vzdrževanje)

V skladu s sprejetim Odlokom o občinskih cestah v Občini Mirna in Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest smo v letu 2015 skrbeli za redno letno in zimsko vzdrževanje 27,2 km lokalnih cest in 42,3 km javnih poti. Proračunska postavka, v okviru sprejetega proračuna za 2015 je realizirana v višini 214.228,25EUR ali 85,7% načrtovanih izdatkov.

1311 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograje, oporni zidovi, sanacija poškodb)

Tekom leta 2015 so se izvajale sanacije večjih poškodb vozišča ter sanirala oziroma nadomeščala varovalna ograja. Planirani izdatki na tej postavki v višini 25.000,00 EUR so bili realizirani v višini 19.999,56 ali 80,0%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

- Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), Uradni list RS, št 83/2004 in spremembe
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Uradni list RS, št. 49/1997, 113/2009, 109/2010 – Zces
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uradni list RS, št. 7/2012
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Uradni list RS, št. 106/2011
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uradni list RS, št 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje - skladno s prvim odstavkom 121. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uradni list RS, št. 69/1998, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Ur.l. RS, št. 17/1982, 37/2003, 106/2011
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah, Ur. l. RS, št. 118/2000, 109/2010-ZCes-1
- Navodilo o pripravljanju izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste, Ur.l. RS, št. , 69/1998, 109/2010-ZCes-1
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest (v Občini Mirna), UGS št. 19/2012
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna, UGS, št. 38/2012
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu »Roje-Mirna«, UGS št. 46/2013

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Z investicijskim vlaganjem v cestno omrežje ohranjamo prometno infrastrukturo na takšnem nivoju, da je sposobna prevzeti najzahtevnejše prometne obremenitve. Močno poškodovane odseke občinskih cest posodabljam in tako udeležencem v prometu zagotavljam večjo prometno varnost in tekoče odvijanje prometa. Zaradi skromnih proračunskih sredstev je težko slediti zastavljenim ciljem, zato so se v preteklem letu izvedla dela samo na enem odseku lokalne ceste.

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

Poškodovani odseki cest zaradi gradnje vodovoda so v celoti sanirani, kar zagotavlja večjo prometno varnost in pretočnost.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1302 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Načrtovani izdatek v višini 396.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 371.008,38 EUR oziroma 93,7%, predstavlja pa ureditev vozišča in asfaltiranje poškodovanih odsekov cest v območju izgradnje vodovoda Praprotnica-Stara Gora-Dolga Njiva ter plačilo zapadlih obveznosti za leto 2014. Tako so v okviru izgradnje vodovoda sanirani oz. na novo asfaltirani naslednji odseki občinskih cest:

- JP 926361 v dolžini 645 m
- LC425231 v dolžini 2.770 m
- JP 926322 v dolžini 184 m
- JP 926321 v dolžini 1.293 m
- JP 926331 v dolžini 115 m
- JP 926407 v dolžini 62 m

1313 – Novogradnje v okviru ZN Roje

V letu 2015 je na tej proračunski postavki bilo planiranih 7.320,00 EUR, realiziranih pa je 92%, in sicer za projektno dokumentacijo na nivoju PZI (za izvedbo).

1314 – Urejanje javnih površin

Sredstva za urejanje javnih površin so bila načrtovana v višini 46.880,00 EUR in realizirana v višini 31.284,97 EUR oz. 66,7 %. Večji del sredstev je bilo realiziranih za urejanje javnih površin na območju Občine Mirna (košnja, pometanje, setvena dela,...).

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

- Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), Uradni list RS, št 83/2004 in spremembe
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Uradni list RS, št. 49/1997, 113/2009, 109/2010 - ZCes-1
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uradni list RS, št. 7/2012
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Uradni list RS, št. 106/2011

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1
 - Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje - skladno s prvim odstavkom 121. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uradni list RS, št. 69/1998, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Ur.l. RS, št. 17/1982, 37/2003, 106/2011
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah, Ur. l. RS, št. 118/2000, 109/2010-ZCes-1
- Navodilo o pripravljanju izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste, Ur.l. RS, št. , 69/1998, 109/2010-ZCes-1
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest (v Občini Mirna), UGS št. 19/2012
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna, UGS, št. 38/2012

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Ves čas je potrebno skrbeti za ažuriranje baze cestnih podatkov in jih v zakonitem roku posredovati na Direkcijo RS za ceste, katera na podlagi posredovanih podatkov občini določi višino potrebnih sredstev za vzdrževanje cestnega omrežja. Staro prometno signalizacijo je potrebno vzdrževati, znake ki pa ne ustrezajo predpisom in niso v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah je potrebno zamenjati.

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

V okvirih razpoložljivih sredstev so izvedene najnujnejše aktivnosti oziroma zamenjave prometne signalizacije, na mestih, kjer pa le-te ni bilo, pa se je postavila ustrežna.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1303 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov

Načrtovani izdatki v višini 12.000,00 EUR so realizirani v znesku 8.373,84 EUR ali 69,8%, obsegajo pa zamenjavo dotrajane ali neprimerne vertikalne prometne signalizacije ter obnovo talne signalizacije.

1304 - Evidence kategorizacij občinskih cest

Za vzdrževanje banke prometnih podatkov in evidence kategorizacije občinskih cest je bilo planiranih 13.200,00 EUR, realizirali pa smo izdatke v višini 11.598,78 EUR ali 87,9%.

1305 – Avtobusna postajališča

Na tej postavki ni bilo realizacije.

1315 – Trajnostna mobilnost

Na tej postavki ni bilo realizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008, 108/2009, 80/2010, 106/2010, 43/2011, 57/2012, 109/2012, 35/2013),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS št. 32/1993, 30/1998-ZZLPP0, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/, Uradni list RS, št. 41/2004
- Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013
- Energetski zakon -UPB-2 (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11),
- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Uradni list RS, št. 57/04).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Izbrati takšno obliko razsvetljave oziroma svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%, izjemoma lahko tudi do 5%. Zagotoviti razsvetljavo javnih površin (cest, ipd) le v nočnem času, izbirati in montirati svetila s čim manjšo porabo električne energije.

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

Javna razsvetljava, s katero upravlja občina, je v preteklem obdobju skoraj v celoti posodobljena in zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi. Na mestih, kjer pa tak standard ni zagotovljen, pa se bo posodobitev izvajala proti, odvisno mod razpoložljivih finančnih sredstev.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1306 - Električna energija za javno razsvetljavo

Načrtovani izdatki za plačilo stroškov javne razsvetljave so se zmanjšali zaradi spremembe izbire dobavitelja električne energije. Le-tega smo izbrali v skladu s predpisi o javnem naročanju. Tako je v letu 2015 planirani izdelek v višini 28.700,00 EUR bi realiziran v višini 24.917,69 EUR ali 86,8%.

1307 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je v letu 2015 bilo planiranih 10.980,00 EUR, realiziranih pa je 10.088,72 EUR ali 91,9% .

1308 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Da bi sledili zahtevam zakonodaje na tem področju so bila izvedena investicijska vlaganja v JR. Planirani izdelek v višini 20.020,00 EUR je bil realiziran v znesku 19.539,34 EUR ali 97,6%.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

- Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), Uradni list RS, št 83/2004 in spremembe
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Uradni list RS, št. 49/1997, 113/2009, 109/2010 - ZCes-1
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uradni list RS, št. 7/2012
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Uradni list RS, št. 106/2011
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uradni list RS, št 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uradni list RS, št. 69/1998, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Ur.l. RS, št. 17/1982, 37/2003, 106/2011
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah, Ur. l. RS, št. 118/2000, 109/2010-ZCes-1

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Rekonstrukcija regionalne ceste R1-215 v območju Roj II se načrtuje v državnih aktih, dela pa se bodo izvajala v skladu z veljavno zakonodajo na cestnem področju. Občina Mirna je v proračunskih dokumentih zagotovila svoj finančni delež za sofinanciranje izgradnje pločnika in javne razsvetljave ob tej cesti, a žal država ni sledila dogovorjenim ciljem, zato se nerealizirana dela premikajo v naslednje proračunsko obdobje

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

Rekonstruirani del državne ceste bo odgovaljal predpisanim standardom na cestnem področju, udeležencem v prometu pa zagotovil varno uporabo tega dela ceste.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1312 - Sofinanciranje investicij na državnih cestah

Ker država (DRSC) ni pristopila k izvajanju načrtovane investicije, na tej postavki ni bilo večje realizacije, razen izdatka v višini 390,40 EUR, ki predstavlja administrativne stroške, vezane na pripravo investicije.

1303 – Železniški promet in infrastruktura

13039001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1316 – Sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila

Načrtovano je bilo sofinanciranje prestavitve bazne postaje, in sicer v višini 22.000 EUR v letu 2015, vendar država svojih nalog na tem segmentu ni opravila, zato tega izdatka ni bilo. Nastopili pa so stroški v višini 5.757,51 EUR za pridobitev pravnega mnenja o legitimnosti postavitve načrtovane postavitve bazne postaje na Gomili.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12),
- Regionalni razvojni program razvojne regije JV Slovenija 2007 – 2013,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 2/07-UPB1)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12),
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011 (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarstvo),
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V okviru podprograma se zagotavlja delovanje občinskih in regionalnih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za dodeljevanje subvencij podjetjem na podlagi javnega razpisa za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanja, s katerimi se pospešuje uvajanje novih tehnologij in znanj za razvoj malih podjetij. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju Garancijske sheme za Dolenjsko, pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov, izdelavi prijav na državne in mednarodne razpise in zagotavljanju paritet sredstev za odobrene razpise. Sredstva so namenjena tudi za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter za druge aktivnosti, ki se izvajajo preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o..

Dolgoročni cilji so:

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva, pospeševanje gospodarske rasti, povečanje razvoja in konkurenčnosti,
- uveljavitev gospodarstva Občine Mirna v regiji, Sloveniji in EU,
- povečati konkurenčnost obstoječih podjetij v občini in spodbujanje aktivnosti za razvoj novih, predvsem malih podjetij v terciarnem in kvartarnem sektorju,
- povečati razvoj podjetništva na podeželju in
- spodbujati tehnološkega razvoja in inovacij.

Cilj v letu 2015 je sofinanciranje programov in projektov, ki prispevajo k ohranitvi delovnih mest in prispevajo k izboljšanju pogojev za razvoj podjetništva v občini. Kot pomemben cilj izpostavljammo komunalno opremljanje PIC Mirna – 1. faza, ki se izvaja od julija 2014. Cilj operacije je 2,38 ha komunalno opremljenih površin in ustvarjenih 30 delovnih mest.

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

Dolgoročne cilje se izvaja s sofinanciranjem programov, ki jih izvaja Razvojni center Novo mesto d.o.o. (izobraževanje in usposabljanje podjetnikov s sedežem v občini, informiranje, svetovanje. Prijava z intraregijskim projektom »Mladi in podjetni«, ki ga je podprlo vseh 20 občin partneric v operaciji, ni bila uspešna, kljub prizadevanjem Razvojnega centra Novo mesto, ki je vodilo postopke prijave in kljub ugotovitvi, da med mladimi obstaja interes za podjetništvo.

Uspešno pa je bilo kandidiranje občine na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, na osnovi katerega se je pričelo z izvedbo projekta komunalnega opremljanja Poslovno industrijske cone Mirna – 1. faza.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1401 - Podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje drobnega gospodarstva, izobraževanje podjetnikov)

Načrtovana sredstva v višini 4.450 EUR so bila realizirana v višini 357,49 EUR ali 8,0 %. Sredstva so se namenila za sofinanciranje izobraževanj za podjetnike.

1402 - Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto

Načrtovana sredstva v višini 14.100 EUR so bila realizirana v višini 6.863,77 EUR oziroma 48,7% na osnovi pogodb z regionalno razvojno agencijo (RC Novo mesto d.o.o.) za sofinanciranje programov in projektov.

1407 – Poslovna industrijska cona Mirna

Prvotno načrtovana sredstva za izvedbo projekta PIC Mirna, ki so bila v z rebalansom 2 načrtovana v višini 210.000,00 EUR, so bila realizirana v višini 148.420,52 EUR oziroma 70,7% glede na veljavni proračun.

Realizacija po kontih je bila naslednja:

- 420401 Novogradnje: 140.600,52 EUR za plačilo mesečnih situacij izvajalcu del
- 420801 Investicijski nadzor: 3.120,00 EUR za plačilo stroškov gradbenega nadzora
- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: 4.700,00 EUR za plačilo stroškov spremembe projektne dokumentacije.

Navazovanje na NRP: OB212-12-0002 PIC Mirna – 1. faza: projekt je bil po letih realiziran:

- 2012: 9.772,40 EUR
- 2013: 338.109,16 EUR
- 2014: 423.500,66 EUR in je v smislu komunalnega opremljanja zaključen.
- 2015: 148.420,52 EUR (izvedba nasutja materialov za utrditev močvirnatga terena).

Za projekt smo pridobili 593.988,25 EUR nepovratnih sredstev in sicer:

- 123.041,07 EUR iz državnega proračuna na osnovi 23. člena ZFO-1
- 470.947,18 EUR iz proračuna EU.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

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 slovenskega turizma 2012-2016
- Strategija razvoja turizma Občine Trebnje 2006-2015.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Na podprogramu se zagotavlja sredstva za promocijo, razvoj turizma in gostinstva s ciljem pospeševanja in razvoja turizma.

Dolgoročni cilji so:

- povečati prepoznavnost turistične ponudbe Občine Mirna,
- povečati število nočitev turistov v občini.

Cilj v letu 2015 je predstavitev turistične ponudbe Občine Mirna, tiskanje promocijskih materialov

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

Z različnimi promocijskimi aktivnostmi na področju turizma se postopoma uresničuje glavni cilj – povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe z namenom povečanja obiska domačih in tujih gostov.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1403 - Promocijske aktivnosti in prireditve

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 544,0 EUR oziroma 10,9 %. Sredstva so bila porabljena za snemanje oddaje Polka in majolka ter predstavitev Občine Mirna na slavnostni akademiji TV Vaš kanal Novo mesto.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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 slovenskega turizma 2012-2016

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Turizem postaja vse pomembnejša gospodarska panoga, kar nam omogočajo tudi naravne in kulturne danosti. Poleg tega pa je za sodobnega turista potrebno poskrbeti s spremljajočo infrastrukturo, torej je potrebno načrtovati tudi vlaganja v razvoj in pospeševanje turizma. Ovire, ki bi jih bilo potrebno odstraniti so v naslednjem: slaba prepoznavnost območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Z vlaganjem mislimo na sistematično obdelavo razvojnih možnosti, oblikovanje turističnih produktov in njihovo uspešno trženje. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno načrtno in postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bo dosežen skupni cilj – zadovoljni turisti, ki se bodo radi vračali in širili dober glas. Posredno se učinki rasti turizma odražajo tudi na razvoju drugih panog (npr. kmetijstvo, drobna obrt, malo podjetništvo) in prispevajo k gospodarski rasti.

Dolgoročni cilji so:

- Povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe občine,
- obveščenost javnosti o turističnih dogodkih v občini,
- podpora aktivnostim turističnih društev in prireditev, ki razvijajo in povečujejo obseg, pestrost in kakovost turistične ponudbe na območju občine.

Cilj v letu 2015 je promocija turizma v občini.

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

Spodbujanje razvoja turizma in aktivnosti na tem področju ob naravnih in kulturnih danostih omogoča dobre priložnosti za razvoj te dejavnosti. Z namenom boljše prepoznavnosti območja se sredstva usmerja v promocijske aktivnosti, sofinanciranje turističnih prireditev in v vzpostavitev regionalne turistične destinacije, kot tudi načrtovanje investicij (npr. razgledni stolp na Debencu).

40 - OBČINSKA UPRAVA

1404 - Spodbujanje razvoja turizma

Prvotno načrtovana sredstva v višini 2.300 EUR niso bila realizirana.

1405 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Prvotno načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR so bila realizirana v višini 2.300 EUR oziroma 92,0% glede na veljavni plan in sicer za izvedbo večernega pohoda na Debenec v mesecu decembru 2014 ter prednovoletnega dogajanja v mesecu decembru 2014.

1406 – Investicije v turizem

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR niso bila realizirana.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0031 Razgledni stolp na Debencu: projekt ni bil realiziran.

1408 – Regionalna destinacijska organizacija

Načrtovana sredstva v višini 540 EUR so realizirana v načrtovani višini 100% in sicer na podlagi pogodbe z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. za izvajanje naslednjih nalog:

- izvajanje aktivnosti za RDO (priprava tehnične in razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev aktivnosti, upravljanje celostne grafične podobe RDO, razvijanje in oblikovanje regijskih turističnih produktov, komuniciranje z javnostmi).

1409 – Turistični rekreativni park Mirna

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v skupni višini 13.000 EUR in realizirana v višini 12.520,25 EUR oziroma 96,3% in sicer za urejanje terena ob ribniku.

1410 – Mreža postajališč za avtodome

Prvotno načrtovana sredstva v višini 101.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v skupni višini 103.000 EUR in realizirana v višini 46.220,87 EUR oziroma 44,9 (računi za 2. del 1. faze projekta bodo plačani v januarju 2016 in tako breme proračuna za leto 2016)% in sicer za: stroške promocije in oglaševanja. V projektu sodeluje še 50 občin, ki so vsaka svojim deležem sofinancirale projekt.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 18/14, 57/15, 103/15),
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011, 108/2013),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15),
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012, 108/2013),
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012),
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2013).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se meri doseganje

zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

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

Ocenjujemo, da so bili z realizacijo letnih izvedbenih ciljev v celoti realizirani tudi dolgoročni cilj – tj. urejen status delovanja deponije Globoko.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1502 - Ostale storitve, povezane z ravnanjem z odpadki

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov pospravljanja požgane hišice pod Jamsko ulico (Tončkova), in sicer v višini 915,00 €. Realizacija je bila 62,70 odstotna.

1503 – Investicije in investicijsko vzdrževanje- sredstva okoljskih dajatev

Na tej postavki so bile zajete takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki jih je občina dolžna namensko porabiti. Sredstva v višini 3.803,63 € (57,30 % realizacija) so bila namenjena za gradbena in ostala dela na deponiji Globoko ter postavitev ekoloških otokov.

1513- Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Sredstva v višini 32.262,45 € (79,7 % realizacija) so bila namenjena za gradbena in ostala dela na deponiji Globoko (razlika, ki ni bila zagotovljena s taksami).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40),
- Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 57/12, 100/13, 40/14, 56/15),
- Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni in letni cilji sledijo k zagotavljanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda in občinskim Programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Mirna.

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

Na območju Zapuž in Zabdja se je v letu izvedla prestavitev oz. posodobitev kanalizacijskih sistemov. Z letom 2015 se je pričel izvajati ukrep subvencioniranja malih komunalnih čistilnih naprav s čimer se uspešno zasledujejo obveznosti iz državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1504 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav – sredstva okoljskih dajatev

Načrtovani proračunski izdatki v višini 81.102,00 EUR so realizirani v znesku 40.419,42 EUR in predstavljajo 49,8 % realizacijo.

1512 - Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo

Sredstva v višini 2.000 € niso bila porabljena.

1514 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

V letu 2015 se je na podlagi objavljenega razpisa podelilo štiri subvencije, kar predstavlja 3.200 € oz. 32% realizacijo.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

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

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15),
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

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

Kot vsako leto se je tudi v 2015 izvedla čistilna akcija. Z betonskimi podstavki so se dodatno uredila odlagalna mesta za postavitve zabojnikov za smeti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1507 - Izboljšanje stanja okolja

Sredstva za izvedbo vsakoletne čistilne akcije so bila v višini 229,36 € (15,3 % realizacija).

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 109/05, 113/05, 51/06, 23/14, 50/14).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni cilj informacijskega sistema varstva okolja in narave je izvajanje strokovnih, analitskih, razvojnih in drugih nalog, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju varstva okolja; spremljanje stanja varstva okolja v občini. Zakon o varstvu okolja v svojih členih določa, da občina lahko zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja, zbrane podatke pa mora brezplačno posredovati ministrstvu.

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

V okviru predvidenih sredstev so bila izvedena vsa načrtovana dela, zato ocenjujemo, da so bili vsi cilji realizirani gospodarno in učinkovito. Sredstva namenjena za izvajanje, za projekt Trajnostnega razvoja JVS z ekoremediacijami so ostala neporabljena zaradi neizvedbe projekta.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1510 - Meritve onesnaženosti

Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena za opravljene analize Nacionalnega inštituta za zdravje, okolje in hrano za odvzete vzorce iz vaških vodovodov, bazena in za opravljeno deratizacijo. Realizacija znaša 3.048,09 EUR in je 61 %.

1511 - Operativni programi varstva okolja

Sredstva v višini 323,79 € (16,2 %) so bila porabljena za delovanje aplikacije 3R - več kot odpadki.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 urejanju prostora /ZUreP-1/, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGDJ (Uradni list RS, št. 30/98 in 127/06),
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ZJZP (Uradni list RS 127/06),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-UPB1; uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 83/03 in 93/05),
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja NPVO (Uradni list RS, št. 2/2006),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 45/04 in 110/04 in 59/07),
- Zakon o ohranjanju narave ZON-UPB2; uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 96/04),
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/01),
- Zakon o zdravstveni inšpekciji ZZdrI-UPB2; uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 59/06),
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/2004 in 54/05).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Urejene geodetske podlage služijo za izvajanje različnih aktivnosti na področju urejanja prostora, gradnje cest in ostalih infrastrukturnih objektov. So tudi podlaga za prodajo ali odkupe zemljišč. Pri prodaji predvsem tistih zemljišč, ki jih občina ne potrebuje, pri nakupu pa tistih zemljišč, ki so potrebna za načrtovane aktivnosti. V naslednjih letih bo potrebno zagotoviti več finančnih sredstev za odmere občinskih cest, ki v številnih primerih potekajo po privatnih zemljiščih.

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

V okvirih razpoložljivih finančnih sredstev in sklenjeno pogodbo z izdelovalcem prostorskega akta smo v celoti dosegli zastavljene naloge.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1601 - Urbanistične in geodetske storitve

Načrtovane naloge v višini 48.000,00 EUR so realizirane v znesku 41.982,61 EUR ali 87,5%.

1603 - Program opremljanja stavbnih zemljišč

V letu 2015 je na tej proračunski postavki bilo planiranih 7.000,00 EUR, realiziranih pa je bilo 3.979,15 ali 56,8%.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)

- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/, Uradni list RS, št. 110/2002 Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013
- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/, Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 2006-2511-0025
- Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/ Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000, 2/2004-ZPNNVSM, 2/2004, 36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. List RS, št. 52/00) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ (Ur. list RS, št. 44/97 98/1999 Odl.US: U-I-308/97, 1/2000 Odl.US: U-I-39/97, 67/2002-ZV-1, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2015 so potekale aktivnosti na pripravi osnutka prvih sprememb občinskega prostorskega načrta. Glede na to, da v sprejetem OPN, nismo uspeli zagotoviti vseh načrtovanih sprememb je priložnost, da to uredimo s spremembo akta.

Hkrati pa so intenzivno potekale aktivnosti na pripravi OPPN za predstavitev regionalne ceste R1-215/1162 (obvoznice).

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

Spremenjeni občinski prostorski akt omogoča potencialnim investitorjem gradnjo objektov, občina pa bo s tem aktom pridobila evidenco celotne namenske rabe prostora, ki je podlaga za nadaljnje načrtovanje različnih aktivnosti, ki so vezane na prostorske pogoje. S sprejetjem OPPN za predstavitev državne ceste pa bodo postavljeni temelji za nadaljnje aktivnosti oz. pripravo na izgradnjo te prepotrebne ceste v novem koridorju.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1604 - Prostorski dokumenti

Planirani izdatki na tej proračunski postavki so bili 77.600,00 EUR. Realizacija znaša 57.810,85 EUR ali 74,5 %

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

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

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15),
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12),
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15),
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11),
- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06, 9/11, 83/12).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetne in neoporečne pitne vode (omejene naravne dobrine) za oskrbo celotnega prebivalstva občine (pitna voda v vsakem gospodinjstvu), kar pomeni ob relativno dobri sedanji oskrbi, nadgradnjo le-te ter nujno raziskovanje in iskanje novih potencialnih virov pitne vode.

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

V okviru predvidenih sredstev so bila izvedena vsa načrtovana dela, zato ocenjujemo, da so bili vsi cilji realizirani gospodarno in učinkovito.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sredstva na tej postavki so se namenila za dela izgradnje vodovodnega sistema Zabrdje-Praprotnica. Realizacija znaša 95 % od predvidenih sredstev v višini 1.061.364,22 €.

1616 – Oskrba s pitno vodo

Sredstva v višini 926,03 € so bila namenjena subvencioniranju prevoza pitne vode občanom, ki niso priključeni na javni vodovod.

1618 – Vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sredstva v višini 14.000,00 € niso bila porabljena v letu 2015.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/ (UL RS, št. 34-1606/1984, SFRJ 83-1293/1989, SRS 5-262/1990, RS 26-1323/1990, RS 10-407/1991, RS 17-599/1991-I, RS 13-587/1993, RS 66-2401/1993, RS 110-5387/2002, RS 2-64/2004),
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (UL RS, št. 80/1998).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega; pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov za grobove v najem. Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč. Naloga občine pa je, da zagotovi nemoteno izvajanje te dejavnosti, predvsem pa, da poskrbi za dovolj prostora na pokopališču pri Sv. Heleni, da se ta dejavnost lahko izvaja.

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

V preteklem letu se je ta dejavnost izvajala nemoteno, opravljena so bila le najnujnejša vzdrževalna dela.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1609 - Urejanje pokopališč

Prvotno načrtovana sredstva v višini 48.860 EUR so bila realizirana v višini 11.830,96 EUR oziroma 224,2% glede na veljavni plan in sicer za tekoče vzdrževanje pokopališča (nasutje peska in urejanje), plačilo najemnine za del pokopališča, ki je v lastništvu župnije ter za izdelavo spremembe projektne dokumentacije širitve pokopališča.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

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

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVetL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 40/2012-ZUJF),
- 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, 99/2008, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 62/2006, 11/2009, 81/2011).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V okviru podprograma se realizira prenos stanovanjskega fonda ali pravic iz državne na lokalno raven, vzdrževanje neprofitnih najemniških stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene. Zagotavljajo se sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, zavarovalnih premij, upravljanje ter za tekoče in investicijsko vzdrževanje).

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje obveznosti z stanovanjskega zakona. Letni izvedbeni cilj je izvajanje upravljanja in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine.

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

Letni cilji so bili doseženi v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev; vsako leto se namenljajo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje, ki nemalokrat ne zadoščajo dejanskim potrebam, saj so stanovanja starejšega datuma in nekatera potrebna večje obnove. Stanovanjski fond občine je sicer od sredine leta 2015 v upravljanju Terce d.o.o. (prej pod Komunalno Trebnje d.o.o.).

40 - OBČINSKA UPRAVA

1610 – Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 5.000 EUR in v letu 2015 niso bila realizirana..

Navezovanje na NRP: OB212-11-0015 Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj: projekt je bil realiziran v vrednosti 0,00 EUR.

1611 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

Prvotno načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 15.000 EUR in realizirana v višini 14.729,69 EUR oziroma 98,2% glede na veljavni plan in sicer za:

- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine (manjša popravila) v višini 7.258,51 EUR,
- plačilo stroškov upravljanja, rezervnega sklada, stroškov vodenja stanovanjskega fonda in zavarovalne premije v skupni višini 7.471,18 EUR.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

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

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni cilj podprograma je trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem graditve gospodarske javne infrastrukture s predhodno urejenim stanjem lastništva; uskladitve med zemljiškoknjžnim stanjem in dejanskim stanjem, ažurirane v obstoječih evidencah. Letni izvedbeni cilji pa je načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja prometne infrastrukture. Sredstva na podprogramu v letu 2015 niso bila realizirana, ker ni bilo potreb po teh storitvah.

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

V okviru podprograma 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.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1612 - Odškodnine za uporabo zemljišč

Načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR niso bila realizirana.

1613 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjžne zadeve, geodetske zadeve)

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila realizirana v višini 4.648,98 EUR in sicer za plačilo notarskih storitev notarjev in cenilcev v zvezi z zemljiškoknjžnim urejanjem nepremičnin v lasti Občine Mirna.

16069002 - Nakup zemljišč

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

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 86/10, 75/12),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 34/11, 42/12),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS št. 47/06, 79/12),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 (14/05-popr.), 126/07, 108/09, 57/12, 110/13),
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr.),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št.19/12)
- Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Zagotavlja se sredstva za nakup kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč za potrebe raznim projektov ali za ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra. Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih občina potrebuje za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (šole, vrtci, športni objekti, komunalna infrastruktura). Letni cilji so predvideni v načrtu razvojnih programov in v letnem načrtu ravnanja s premoženjem.

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

Zastavljene cilje se dosega skladno s potrebami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1614 - Nakup kmetijskih zemljišč

Prvotno načrtovana sredstva v višini 27.094,95 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 25.512,95 EUR in realizirana v višini 9.528,69 EUR oziroma 37,4% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0016 Nakup zemljišč: projekt ni bil realiziran.

OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra: projekt je bil realiziran v višini 3.487,89 EUR.

OB212-11-0021 Vrtina Sajenice: projekt ni bil realiziran.

OB212-14-0001 Vodovodni sistem Zabrdje - Praprotnica: projekt je bil realiziran v višini 6.040,80 EUR.

1615 - Nakup stavbnih zemljišč

Prvotno načrtovana sredstva v višini 35.000,00 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 44.000,00 EUR in realizirana v višini 34.284,72 EUR oziroma 77,9% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0016 Nakup zemljišč: projekt je bil realiziran v višini 33.918,72 EUR.

OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra: projekt je bil realiziran v višini 366 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju in določa mrežo javne zdravstvene službe. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci.

Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva in kot soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje in javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, zagotavlja sredstva za obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi navedenih javnih zavodov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015)

- Regijska strategija za zmanjševanje neenakosti v zdravju s pomočjo krepitev zdravja na Dolenjskem, v Beli Krajini in v Posavju za obdobje 2010-2015.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sledi se izvajanju zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu, ki se v praksi izkazuje kot primer uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni.

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti in izboljšati prostorske kapacitete Zdravstvene postaje, zagotoviti primerno opremo in pogoje za izvajanje dejavnosti.

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

Zagotovitev ustreznih prostorov v ZP na Mirni in pogojev za izvajanje dejavnosti.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za delovanje zdravstva na primarni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13);

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

Zagotoviti primerno opremo ZD in s tem skrbeti za zdravstveno varstvo svojih občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalen nujni medicinski prevoz in zagotavljanje ustreznih pogojev za delo s ciljem varčevanja z energenti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1701 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR so bila z rebalansom oblikovana na veljavni proračun v višini 5.300 EUR in realizirana v višini 5.288,70 EUR oziroma 99,80 % glede na veljavni plan in sicer za: nakup treh defibrilatorjev, ki so nameščeni na gasilskih domovih v Volčjih Njivah, Ševnici in Selu pri Mirni.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0017 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov (nakup opreme); projekt je bil realiziran v višini 5.288,70 EUR (nakup treh defibrilatorjev ki so nameščeni na gasilskih domovih v Volčjih Njivah, Ševnici in Selu pri Mirni.)

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001- Nujno zdravstveno varstvo

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/03-PB, 35/03,78/03, 84/04, 44/05, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13, 25/14, 85/14),

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUFJO, 57/15 in 90/15)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V okviru nujnega zdravstvenega varstva se plačuje prispevek za nezavarovane osebe in s tem izpolnjevanje zakonska obveza občine, tj. kritje premij za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki izpolnjujejo zakonsko predpisana merila in kriterije. Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov naše občine. Letni cilj plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe, na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo, je dosežen.

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

Občina Mirna je v letu 2015 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki imajo stalno bivališče v občini Mirna zagotovila, da so bili zdravstveno zavarovani.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1702 - Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov občine Mirna; in sicer na podlagi odločbe CSD o upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva, in sicer je znašal 30,87 EUR. Realizacija je bila povsem odvisna od števila zavarovancev. V letu 2015 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 42 zavarovancev. Načrtovanih je bilo 17.000 EUR, porabljenih pa je bilo 15.725,19 EUR, oziroma je bila realizacija glede na veljavni proračun 92,50 %.

17079002 - Mrliško ogledna služba

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/93, 15/08)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Pri Mrliško ogledni službi gre za izvajanje storitve na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Dolgoročni in letni cilj je bil dosežen, Občina Mirna je zagotovila sredstva za vse mrliške ogledne in obdukcije, glede na napotitev pristojnega zdravnika.

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

Občina Mirna je v letu 2015 za pokojne občane plačala stroške mrliških ogledov, ki jih opravijo pristojni zdravniki, in zahtevanih obdukcij s strani pristojnih zdravnikov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, druga opravila,...).

40 - OBČINSKA UPRAVA

1703 - Mrliško ogledna služba

V okviru te proračunske postavke je bilo načrtovanih 3.000 EUR in z rebalansom pa je bilo zaradi večjega števila v mrliških pregledov oziroma obdukcij zagotovljenih 5.500 EUR. Realiziranih je bilo 3.701,66 EUR oziroma 67,30% sredstev glede na veljavni plan. Realizacija je odvisna od opravljenih mrliških pregledov in števila sanitarnih obdukcij, zato je zelo težko ob načrtovanju sredstev predvideti točno število.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13),
- Zakon o vojnih grobiščih (Ur. l. RS, št. 65/03, 72/09),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015),
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji, dne 14.4.2015.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni in letni cilji so: vzdrževanje in obnavljanje kulturnih spomenikov, vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij in preprečevanje njihove ogroženosti ter s tem uresničevanje kulturne funkcije kulturnih spomenikov, vojnih grobišč in spomenikov NOB ter drugih spominskih obeležij - neposredno vključevanje le-teh v prostor in aktivno življenje v njem, posredovanja znanj in v krepitvi narodne samobitnosti in kulturne identitete, skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva nepremične kulturne dediščine v občini.

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

Skrb za nepremično kulturno dediščino in uresničevanje cilja vzdrževanja in obnavljanja kulturnih spomenikov je bila realizirana prek javnega razpisa, in sicer za obnovo stopnic prek cerkvijskega Janeza Krstnika na Mirni.

40 - OBČINSKA UPRAVA**1801 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov**

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili porabljeni za sofinanciranje projektov obnov kulturnega spomenika, izbranega na javnem razpisu. Sredstva v višini 5.816,75 EUR so bila porabljena za obnovo stopnic pod strokovnim vodstvom zavoda za varstvo kulturne dediščine pred cerkvijo Janeza Krstnika na Mirni. Realizacija je bila 97%.

18029002 - Premična kulturna dediščina

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur. l. RS, št. 109/13),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13)
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni in letni cilji so zagotoviti sredstva za upravljanje Galerije likovnih samorastnikov (del sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške), zagotoviti sredstva za izvedbo Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. Cilj je tudi nadaljevati z nalogami kustosa: 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. Letni cilji so tudi izvesti število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti na enaki ravni kot v preteklem letu, izvesti vsaj enako število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih v primerjavi s preteklim letom ter povečati obisk v primerjavi s preteklim letom.

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

Galerija likovnih samorastnikov je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki hrani kulturno gradivo, izobražuje, raziskuje... Ocenjujemo, da galerijska dejavnost v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo ter s promocijo naivne umetnosti bogati temeniško in mirsko dolino ter s tem tudi prispeva k večji prepoznavnosti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1803 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Tekoči transferi so bili nakazani izvajalcu CIK Trebnje na podlagi sklenjene pogodbe (delitev po delitvenem ključu med štiri občinami). Sredstva so bila namensko porabljena za:

a) upravljanje galerije (plače, prispevki, premije);

b) izdatke za blago in storitve:

- projekt 48. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,

- program galerije – razstave,

- materialne stroške galerije.

Sredstva za upravljanje galerije (plače, prispevki, premije) so bila načrtovana v višini 5.672,00 EUR in realizirana v višini 5.341,68 EUR oziroma 94,2%. Sredstva za izdatke za blago in storitve so bila načrtovana v višini 8.450,00 EUR in realizirana v 100%.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08, 80/12),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- 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),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Cilj je, da bi se približali minimalnim pogojem po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, torej da bi zagotavljali primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk za splošno knjižnico s povečanim nakupom knjižnega gradiva in ne nazadnje tudi ustrezen prostor. Knjižnica Pavla Golia Trebnje pokriva skoraj 20.500 prebivalcev vseh štirih občin, letnega obiska je okrog 80.000, izposoj na dom in v čitalnico pa okrog 152.000.

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

S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Tudi z nakupom knjig za knjižnico se ohranja podpora 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. Ocenjujemo, da knjižnica dobro izpolnjuje svoje poslanstvo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1804 - Dejavnost knjižnice

Sredstva za dejavnost knjižnice so bila načrtovana v skupnem znesku 53.655 EUR in so bila kot tekoči transferi v javne zavode nakazana javnemu zavodu Knjižnica Pavla Golie Trebnje na podlagi pogodbe v skupni višini 51.311,32 EUR oziroma 95,60%.

Sredstva se zagotovijo za plače (delitev po delitvenem ključu), prispevke in premije ter za materialne stroške knjižnice.

1821 Nakup knjig v splošne knjižnice

Za nakup knjig je bilo načrtovanih 6.500 EUR, ki so bila porabljena v skladu s pogodbo knjižnici Pavla Golia Trebnje, realizacija je bila 100%.

18039002 - Umetniški programi

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010,40/12),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo za leta 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015),
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Z umetniškimi programi samostojnih kulturnih izvajalcev, ki kandidirajo na javnem razpisu za kulturo, se spodbuja delo samozaposlenih v kulturi, ohranja se podpora kulturnim projektom samozaposlenih v kulturi in drugih pravnih oseb, ki so v javnem interesu občine, sodelovanje in povezovanje samozaposlenih v kulturi in drugih pravnih oseb pri projektih krovnih organizacij ljubiteljske kulture (ZKD Trebnje, JSKD) ter javnih zavodov na področju kulture.

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

Realizacija je odvisna od prijav samozaposlenih v kulturi na javni razpis in s tem tudi realizacija ciljev.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1805 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR niso bila realizirana. Tekoči transferi za izvedbo kulturnih projektov (področje javnega razpisa: javne kulturne prireditve) samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb, ki se prijavijo na javni razpis, se sicer porabijo na podlagi izvedenega javnega razpisa, sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci in izstavljenih zahtevkov. V letu 2015 se na javni razpis ni prijavil nobeden samostojni kulturni izvajalec.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo za leta 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015),
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni in letni cilji so 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, ohranjanje števila kulturnih društev in kakovosti ljubiteljske kulture, motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih in za aktivno prizadevanje, usmerjeno v pridobivanje sredstev iz različnih virov oz. razpisov, zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice...) za kulturna društva ter vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti.

Cilji so bili doseženi, saj je bil izveden javni razpis, sklenjena pogodba z JSKD OI Trebnje.

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

Realizacija na področju ljubiteljske kulture je bila visoka; sredstva, načrtovana v okviru sofinanciranja JSKD so bila porabljena za program, tako imenovani obvezni program in lokalni program ter za drugega zaposlenega na JSKD OI Trebnje. Realizacija programov, ki se sofinancirajo prek javnega razpisa, pa je prav tako visoka, s čimer so doseženi cilji.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1806 - Sofinanciranje JSKD

Sredstva za sofinanciranje delovanja JSKD, so bila za leto 2015 načrtovana v višini 8.600 EUR, in sicer za plačo drugega zaposlenega na JSKD, IO Trebnje, ki se deli v skladu z delitvenim ključem in za program oz. projekte, kot so revije otroških, upokojenskih pevskih zborov, kulturni praznik, tabor pevskih zborov, za izobraževanje, za delno kritje materialnih stroškov in v okviru lokalnega programa dve predstavi za otroke s prihodom Dedka mraza (v okviru obdaritve otrok ob novem letu), letni kino, fotografsko delavnico za otroke. Realizacija je bila 88,20% oziroma se je porabilo 7.584,26 EUR.

1807 - Sofinanciranje programa kulturnih društev

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev, ki so bila načrtovana v znesku 17.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena (po predlogu komisije za kulturo glede sredstev za javni razpis) na višino 17.650 EUR in realizirana v višini 15.825,54 EUR oziroma 89,70%. Tekoči transferi in investicijski transferi so namenjeni sofinanciranju izvedbe kulturnih projektov društev in ZKD s področij: javne kulturne prireditve, javni kulturni programi, izobraževanje ter nakup opreme in osnovnih sredstev za delovanje društev so bili porabljeni za sofinanciranje projektov, ki so bili izbrani po postopku javnega razpisa, v skladu z določili sklenjenih pogodb ter na podlagi zahtevkov.

V okviru javnega razpisa se je sofinanciralo na področju javni kulturni programi tri programe, na področje javne kulturne prireditve se je prijavilo 9 izvajalcev s 23 projekti oziroma prireditvami. Na področje izobraževanje se je prijavil en prijavitelj z enim projektoma; za nakup opreme (investicijski transferi) pa ena prijava.

1818 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

Sredstva za sofinanciranje strokovne službe, ki so bila načrtovana v znesku 150,00 EUR in realizirana 100 %, sredstva so bila porabljena skladno s pogoji javnega razpisa za materialne stroške zvez.

1819 – Založništvo

Sredstva za sofinanciranje založništva, konto 412000, ki je predmet javnega razpisa, so bila v prvotni višini načrtovana v znesku 1.250,00 EUR, sredstva so zaradi nižje realizacije prerazporedila na drugih področij kulture, ki so bila razpisana na javnem razpisu, in se oblikovala kot veljavni plan v višini 667,00 ter realizirana so bila 100,0%. Tekoči transferi za izvedbo dveh kulturnih projektov s področja založništva so bili izplačani izbranim izvajalcem na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdane odločbe, sklenjenih pogodb in izstavljenih zahtevkov.

Sredstva na kontu 402003, v okviru katerega se je načrtovala izdaja zadnje knjige o gradu Speča lepota, pa niso bila realizirana.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

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

- Proračun Občine Mirna za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin 4/2015, 19/2015, 53/2015).
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Kotčasna rešitev do pričetka izdajanja občinskega glasila se okvirno štirikrat letno izdaja informator, ki se brezplačno razdeli vsem gospodinjstvom v Občini Mirna, s čimer se zagotavlja obveščenost oziroma informiranost vseh občanov o dogajanju v občini. Dolgoročni cilj je izdajanje občinskega glasila.

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

Tudi izdajanje informatorja, ki se brezplačno razdeli vsem gospodinjstvom, je ustrezna rešitev, saj so občani ažurno obveščeni o vsem dogajanju v občini in lahko spremljajo tudi dogodke, ki se še bodo zgodili v občini.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1809 - Izdajanje občinskega časopisa

Načrtovanih je bilo 6.000 EUR, porabljenih pa je bilo 2.053,82 EUR, kar pomeni 34,20% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za oblikovanje informatorja in za tisk. Občina je izdala štiri številke v letu 2015.

18039005 - Drugi programi v kulturi

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),
- Proračun Občine Mirna za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin 4/2015, 19/2015, 53/2015).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V okviru proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov je dolgoročni cilj omogočiti ustrezno infrastrukturo izvajalcem s področja kulture in omogočiti občanom občine Mirna primeren prostor za ogled kulturnih dogodkov, kar se rešuje s postopno obnovo kulturnega doma Partizan.

Interventna sredstva za kulturo pa so namenjena izvedbi kulturnih projektov, ki so v javnem interesu občine, a niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk.

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

Glede na to, da se dom Partizan obnavlja postopno ocenjujemo, da je postopnost ustrezna pot, da dosežemo cilj, ki je obnova kulturnega doma Partizan. Potrebno pa bo del doma tudi legalizirati in nadaljevati z obnovo po pridobitvi ustrezne dokumentacije.

Ustrezno pa se skrbi tudi za tekoče vzdrževanje kulturnega doma.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Prvotno načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 10.000 EUR, kar pa ni zadoščalo potrebam, zato je župan sprejel sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 575,00 EUR. Tako so bila proračunska sredstva kot veljavni načrt oblikovana v višini 10.575,00 EUR in realizirana v višini 2.56,92 EUR oziroma 20,6% glede na veljavni proračun. Račun izvajalca za menjavo oken bo plačan v januarju 2016 in bo tako breme proračuna za leto 2016).

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov; projekt je bil realiziran v višini 10.575,00 EUR.

1820 - Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

Načrtovana sredstva v višini 500 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo potrebe po financiranju izvedbi kulturnih projektov, ki so v javnem interesu občine, a niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, torej predmet javnega razpisa.

1823 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini - 575,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 14.425 EUR in realizirana v višini 7.189,47 EUR oziroma 49,8% glede na veljavni proračun in sicer za:

- plačilo stroškov ogrevanja v višini 4.719,04 EUR
- manjša vzdrževalna dela in popravila v višini 1.795,33 EUR
- nabavo zastav in stojala za zastave v višini: 675,10 EUR.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),

- Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin 13/2014),
- Statut občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

V okviru spodbujanja športa društva in ostali izvajalci skrbijo za ohranjanje oziroma izboljšanje kakovosti, cilj namreč je, da bi se čim večje število občanov ukvarjalo s športom, kar dobro vpliva na psihosocialni vidik in počutje posameznika. Z različnimi programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, želimo ohraniti oziroma 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 ter s tem zagotoviti splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanjo raven športnih dosežkov pri kakovostnem in vrhunskem športu, prav tako je cilj izoblikovati ustrezno mrežo športnih objektov v občini, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Cilji se dosegajo z razpisom za šport za posamezna področja v okviru športa in dograditvijo javne športne infrastrukture – športni park.

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

Ocenjujemo, da kakovostno sledimo ciljem na področju športa, kar se kaže tudi v izgraditvi športne infrastrukture.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1814 - Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev

Načrtovana sredstva v višini 3.350,00 EUR so bila realizirana v višini 1.350 EUR oz. 40,30 % Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za delovanje športne zveze in delovanje športnih društev, in sicer v višini 1.350 EUR. Športna zveza skrbi za razvojne in strokovne naloge na področju športa, s čimer se zagotavlja vse večjo kakovost pri strokovnem delu in pri strokovnih podlagah športnim društvom in klubom, ki se prostovoljno vključujejo v športno zvezo. S tem se uresničuje cilj krepitve strokovnega dela na področju športa. V okviru te postavke se sofinancira tudi prireditve Športnik leta, ki jo organizira Športna zveze občin Trebnje in Mirna, financirata pa jo obe občini, Mirna in Trebnje. S prireditvijo se promovira šport in športnike, ki s svojimi dosežki izstopajo. Sredstva za prireditev športnik leta 2015 v letu 2015 ni bila realizirana, saj bo prireditev v februarju 2016, in sicer po novem pravilniku o podelitvi priznanja športnikom občin Trebnje in Mirna.

1815 - Sofinanciranje programov športnih društev

Načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR so bila predmet razpisa za šport.

Realizacija je bila 99,50 %. Sredstva za izvedbo projektov na področju športa so bila dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa, in sicer naslednje aktivnosti glede na letni program za šport v letu 2015:

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Financira se programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, programe v počitnicah, udeležba na šolskih športnih občinskih, medobčinskih in državnih tekmovanjih, programi za mladino, športna dejavnost študentov ter programi otrok in mladine s posebnimi potrebami. Izvajalcem športnih programov se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo stroški strokovnega kadra, pri nekaterih programih tudi uporaba objekta, kot to določa Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Mirna. Sredstva se namenijo tudi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pri katerih se sofinancira strokovni kader in stroški uporabe objekta ter pri nekaterih programih tudi meritve treniranosti in nezgodno zavarovanje, skladno s navedenim pravilnikom.

Za športno vzgojo otrok, mladine in študentov je bilo skupaj razdeljenih 13.500 EUR, od tega za interesne programe 3.000 EUR – sofinanciralo se je 6 programov treh prijaviteljev (športnih društev); za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je bilo namenjenih 10.500 EUR, občina je sofinancirala 8 programov 3 prijaviteljem.

Kakovostni šport

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 2.000 EUR. Programe kakovostnega športa sta izvajali dve društvi, ki imata skupaj 20 registriranih tekmovalcev. Ti tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

Vrhunski šport

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 9.500 EUR, sredstva sta prejela dva izvajalca – športna društva, ki izvajata programe vrhunškega športa, v teh društvih oziroma klubih trenira 8 vrhunskih športnikov, ki so kategorizirani po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (po merilih OKS imajo status

mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda). Vsi kategorizirani športniki občine Mirna niso vključeni v mirna društva, zato je številka kategoriziranih športnikov občine Mirna večja. Kategorizacije so narejene glede na dosežke športnikov in kriterije za kategoriziranje.

Športna rekreacija

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 3.000 EUR. Sofinancirajo se programi športne rekreacije, in sicer stroški uporabe objektov za 80-urne programe športne rekreacije, za socialno in zdravstveno ogrožene, za občane, starejše od 65 let, ter za strokovni kader. Za izvajanje programov športne rekreacije se je prijaviło šest izvajalcev. Z rekreacijo se ukvarja več ljudi, kot kaže število po društvih, saj niso vsi vključeni v različna športna društva. Sicer se cilj dvigovanja kakovosti športnih aktivnosti v okviru športne rekreacije vsako leto uresničuje tako, da občina v letnem načrtu športa predvidi finančna sredstva za športno rekreacijo, s tem da društev ne omeji glede programov, ki jih izvajajo. Vsak nov program, ki ga društva oziroma klubi prijavijo na javni razpis in ustreza meriloma glede števila članov in števila ur vadbe, se sofinancira iz občinskega proračuna. V letu 2015 je občina sofinancirala 9 programov 5 prijaviteljem na javni razpis.

Šport invalidov

Prek javnega razpisa je bilo razpisanih 300 EUR. Na razpis so se prijavila tri društva, program pa pomembno prispeva k ohranjanju gibalnih sposobnosti invalidov in njihovemu zdravju.

Strokovno izobraževanje v športu

V okviru tega programa se razdelijo sredstva za povračilo stroškov plačanih kotizacij za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu. Razpisana sredstva v višini 700 EUR so se v višini 634,00 EUR razdelila na podlagi javnega razpisa, in sicer enemu društvu oziroma klubu.

Športne prireditve

V skladu s pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini se sofinancira neposredne materialne stroške organizacije mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev v občini Mirna. Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 1.500 EUR, sofinanciralo so se štiri prireditve.

Športni objekti

Sredstva v višini 4.500 EUR so se porabila (javni razpis) za nujno vzdrževanje Nogometnega igrišča na Mirni.

1816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Prvotno načrtovani odhodki v višini 93.320 EUR so bili z rebalansom 2 oblikovani v višini 34.000 EUR in realizirani v višini 18.778,30 EUR oziroma 55,2% glede na veljavni proračun .

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0030 – Obnova športnega igrišča pri OŠ Mirna; projekt je bil realiziran v višini 5.917,00 EUR za obnovo atletske steze.

OB212-11-0037 – Športni park; projekt je bil realiziran v višini 12.190,30 EUR in sicer za:

- izvedbo pešpoti znotraj parka
- postavitve ograje ob balinišču
- nabavo klopi ter košev za smeti
- izvedbo zasaditve.

18059002 - Programi za mladino

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

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 (Ur. l. RS, št. 90/2013),
- Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev ter programov in projektov za otroke in mladino v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni in letni cilj podprograma je, da Občina Mirna sledi javnemu interesu na področju otroške in mladinske dejavnosti in s sofinanciranjem podpira izvajanje programov za otroke in mlade skozi celo leto oziroma projektov (enkratni dogodki – npr. predavanje, okrogla miza, ipd.) ter zagotavlja sredstva za kritje stroškov delovanja izvajalcev programov in projektov za otroke in mlade. Cilji se dosegajo prek javnega razpisa.

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

Ocenjujemo, da kakovostno sledimo ciljem na področju otroške in mladinske dejavnosti z javnim razpisom.

1822- Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Načrtovana sredstva v višini 4.500 EUR so bila realizirana v višini 98,40%. Sredstva so bila razdeljena prek javnega razpisa v celoti med štiri prijavljena društva, ki so izvedla skupaj devet programov in projektov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

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

- Odlok o ustanovitvi javnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2012)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Na področju varstva vzgoje predšolskih otrok z dolgoročnim in letnim želimo slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva – vključitev 80% vseh predšolskih otrok v organizirano obliko varstva. Omogočiti še večjo dostopnost vrtecev tako, da čim bolj prisluhujemo potrebam staršev tako glede ponudbe različnih dodatnih programov, glede odpiralnega časa vrtca, ipd.. Glede na to, da je predšolska vzgoja v domeni občine, zagotoviti optimalne prostorske in materialne pogoje za izvajanje tovrstne javne službe.

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

Ocenjujemo, da s sedmimi oddelki vrtca dobro poskrbljeno za varstvo in vzgojo najmlajših občanov, potrebe po dodatnem oddelku ni, saj otrok na čakalni list za vrtec ni oziroma je to število minimalno.

Občina pa v skladu s pogodbo zagotavlja glede na število prebivalcev tudi plačilo za delo vzgojiteljice v Splošni bolnici Novo mesto.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1901 - Dejavnost javnih vrtecev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

Sredstva za dejavnost javnih vrtecev v občini so bila v letu 2015 načrtovana v višini 282.588,00 EUR, zaradi povečane potreb pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev realizirana so bila sredstva dodatno prerazporejena oziroma zagotovljena z rebalansom na to proračunsko postavko v skupni višini 310.000,00 EUR, realizacija je bila 99,30% oziroma 307.887,99 EUR. Sredstva so bila zagotovljena za namen pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (konto 4119) in za namen pokrivanja stroškov dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa (konto 4133). Na samo realizacijo plana vplivajo predvsem spremembe med letom, ki nastanejo z začetkom novega šolskega leta. Vse to vpliva na spremembo števila vključenih otrok, na oblikovanje števila posameznih vrst oddelkov, na prosta mesta v oddelkih, na število vključenih otrok s posebnimi potrebami, na bolniške odsotnosti in drugo. Finančna sredstva se vrtcem zagotavljajo na podlagi mesečnih računov, ki so izstavljeni v skladu z veljavnimi cenami programov in odločbami Centra za socialno delo, ki določi višino, ki jo plačajo starši, drugi del pa krije občina, ter v skladu z drugimi nastalimi stroški, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

1902 - Dejavnost javnih vrtecev izven matične občine

Prvotno načrtovana sredstva v višini 43.000 EUR so bila zmanjšana na 35.310,00 EUR (sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 1901 zaradi večjih potreb), realizirana pa v višini 33.758,38 EUR. Iz proračunske postavke se zagotovijo sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, in sicer za tiste otroke, ki obiskujejo vrtece v drugih občinah. Realizacija je bila 95,60%.

1903 - Dodatni programi v vrtcih (zimovanje, letovanje, Bolnišnični oddelek)

Načrtovana sredstva v višini 2.600 EUR so bila s prerazporeditvami zvišana na 3.290 zaradi zapadlih obveznosti iz leta 2014. Na postavki se zagotovijo sredstva tudi za plačevanje računov za bolnišnični oddelek Splošne bolnice Novo mesto. Računi se namreč plačujejo v skladu s ključem prebivalstva občin, ki pokrivajo teritorij Splošne bolnice Novo mesto. Sredstva na postavki so bila realizirana pa v skupni višini 3.283,04 EUR oziroma 99,80%. Sredstva so namenjena za plačilo dodatnih programov, ki jih izvaja Vrtec Deteljica (prireditve ob tednu otroka, veseli december); ter tudi za plačilo dela vzgojiteljice v Splošni bolnici Novo mesto, ki jo plačujejo vse občine, ki ga pokriva Splošna Bolnica Novo mesto.

1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Načrtovana sredstva v višini 30.100 EUR so bila realizirana v višini 25.078,32 EUR oziroma 83,30%. Realizacija na kontu 432300 investicijski transferi javnim zavodom je bila skoraj 100%: in sicer za investicijsko vzdrževanje v vrtcu Deteljica za nakup opreme po pogodbi z OŠ Mirna, na primer za nakup pohištva: miz, stolov, računalnikov... Realizacije na kontu 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije za načrtovano študijo stavbe, v kateri je Vrtec Deteljica, ni bilo.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilj je obdariti predšolske otroke v starosti 1-5 let v občini ter popestriti praznični čas z izvedbo kulturnega programa, namenjenega otrokom in drugim občanom občine Mirna.

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

Zastavljeni cilj je realiziran, s tem programom se popestri praznični čas in obogati tudi kulturno dogajanje v občini.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1905 – Novoletno obdarovanje predšolskih otrok

Načrtovana sredstva v višini 5.200 EUR so bila realizirana v višini 4.866,57 EUR ali 93,60%. Lokalna skupnost je tudi v decembru leta 2015 zagotovila sredstva za izvedbo prireditev v prednovoletnem času in za obdaritev otrok s stalnim prebivališčem v občini Mirna, in sicer starim od 1 do 5 let, ob novem letu in Miklavževanju.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

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

- Odlok o ustanovitvi javnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2012)
- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 63/2013),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Občini Mirna so 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.

Občina zagotavlja sredstva OŠ za materialne stroške, v okviru tega tudi za OŠPP, investicijsko vzdrževanje in dodatne programe v šoli.

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

Cilji so bili realizirani, občina je redno plačevala materialne stroške šoli, zagotovila sredstva za dodatne programe in realizirala načrtovano investicijsko vzdrževanje.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1906 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Skupna načrtovana sredstva na proračunski postavki v višini 85.254,00 so bila realizirana v višini 84.782,07 EUR oziroma 99,50%.

Sredstva, ki so se s prerazporeditvami zaradi zapadlih obveznosti iz lanskega leta oblikovala kot veljavni plan v višini 82.960 EUR, so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov (konto 413302) v Osnovni šoli Mirna in v šoli s prilagojenim programom. Stroški zajemajo stroške, kot so električna, ogrevanje, voda, stroški varovanja zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroške za manjša tekoča vzdrževalna dela in druge materialne stroške in so bila realizirani 100%. Občina Mirna je z drugimi občinami, katerih učenci obiskujejo OŠPP, sklenila pogodbe za sofinanciranje materialnih stroškov, dodatnih programov in investicijskega vzdrževanja glede na to, koliko otrok prihaja iz posamezne občine.

V okviru proračunske postavke (konto 402999) so bila realizirana tudi sredstva v višini 129,81 EUR, kar pomeni 22% realizacijo načrtovanih odhodkov za sprejem odličnjakov in najboljših učencev ob zaključku šolskega leta in za podelitev nagrad tem učencem. Poleg navedenega so bila realizirana tudi sredstva za delo učiteljev, ki izvajajo varstvo učencev vozačev (konto 411999), ki morajo glede na obstoječi vozni red šolskih avtobusov in glede na urnik izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja, čakati na organiziran šolski prevoz, in sicer v višini 1.704,00 EUR, realizacija pa je bila 100%.

1907 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Načrtovana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 25.000 EUR so bila realizirana v 99,8%, in sicer so se v letu 2015 sredstva zagotovila za investicijsko vzdrževanje šole in nakup opreme za OŠ in OŠPP, in sicer beljenje, menjavo radiatorskih ventiljev ter nakup opreme: računalnikov, klime, miz in stolov, projektorjev in druge opreme.

1915 – Dodatni programi v OŠ

Načrtovana sredstva v višini 10.250,00 EUR so bila realizirana prek pogodbe z Osnovno šolo Mirna, in sicer za dodatne programe, ki dodajo dodano vrednost obveznemu programu. Gre za vsebine, kot so: fakultativni pouk tujega jezika v 4., 5. in 6. razredu, zgodnje učenje tujega jezika za učence 3. razreda, kritje stroškov naravoslovnega tabora, letne šole s poudarkom na plavanju za učence 5. razreda, tečaj plavanja za učence prvega triletja, kritje dela stroškov (ki niso kriti iz drugih virov) za šolska, regijska, in državna tekmovanja, pomoč pri strokovnem izobraževanju delavcev, testiranje nadarjenih učencev in delo z njim, bralno značka. Realizacija je bila 91,50% oziroma je bilo za ta namen porabljenih 9.378,25 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

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

- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
- Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 81/06-UPB1),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15),
- Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 76/08, 31/10, 5/11)
- Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30.6.2011 (Ur. l. RS št. 81/11)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Splošni cilji glasbenega izobraževanja so odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, načrtno izboljšanje glasbene izobraženosti prebivalstva, doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih, ipd., pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja.

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

Glasbena šola Trebnje, v katero je v šolskem letu 2015/2016 vključenih 33 otrok (od skupno 283 učencev, ki prihajajo iz štirih občin) iz občine Mirna, uspešno sledi zastavljenim ciljem, ob tem Občina Mirna plačuje v deležu otrok, ki obiskujejo pouk glasbenega izobraževanja, sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške in sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1908 - Materialni stroški v glasbeni šoli

Načrtovana sredstva v višini 4.500 EUR so bila realizirana v 98,50% oziroma je bilo porabljenih 4.431,00 EUR, s čemer je bilo glasbeni šoli zagotovljeno pokrivanje materialnih stroškov, v deležu otrok iz občine Mirna, ki so po vsebini enaki tovrstnim stroškom za osnovne šole.

1914 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Zagotovljena sredstva v višini 1.000,00 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo nove pravne podlage (nov odlok o ustanovitvi Glasbene šole, katere soustanoviteljica bo tudi občina Mirna).

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

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

- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/2006 – UPB1),
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 109/2013),
- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 43/2000).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni in letni cilji so približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti pot do novih znanj, izboljšati splošno izobraženost odraslih v občini, omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih, ponuditi ne samo znanja za razvoj gospodarstva, temveč tudi potrebna znanja za politično in kulturno osveščanje, razvijanje temeljnih demokratičnih vrednot, samozaupanja in obvladovanje lastne usode v širši skupnosti, povečati zaposlitvene možnosti – izobraževanje za potrebe trga dela, povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje, zagotoviti vsem enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih.

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

Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko izobraževanje in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje. Razvoj izobraževanja odraslih postaja prednostna naloga vsake moderne družbe.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1909 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Načrtovana sredstva v višini 1.456 EUR so bila v celoti realizirana in so bila namenjena Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje za pokrivanje obratovalnih stroškov učilnic za 4 oddelke osnovne šole za odrasle, za promocijo vseživljenjskega učenja v sklopu nacionalnega programa izobraževanja odraslih in za sofinanciranje izobraževanja odraslih za povečanje zaposlitvenih možnosti.

1910 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje

Načrtovana sredstva v višini 1.907 EUR so bila realizirana v celoti, in sicer za avtorske honorarje in potne stroške predavateljev, promocijo in stroške izvedbe programa, obveščanje članov, stroške učilnic in drugega materiala za univerzo za tretje življenjsko obdobje.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

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

- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 63/2013),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list št. 3/2013, 46/2014),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni in letni cilji so zagotoviti racionalno organizaciji šolskih prevozov skupaj z upoštevanjem zakonodaje, ki natančno določa, kdo je upravičen do tovrstnih prevozov, kar se je tudi opravilo s pregledom vsem poti in njihovo racionalizacijo, nujno je, da se zagotavlja varne in kvalitetne prevoze vsem tistim učencem, ki so do te pravice upravičeni.

Pri zagotavljanju subvencije za prehrano za otroke iz socialno ogroženih družin pa je cilj, da s sredstvi občinskega proračuna zagotavlja subvencijo šolske prehrane vsaj v enakem številu upravičencev, kot do sedaj.

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

Tako pri organizaciji prevozov kot pri zagotavljanju sredstev za subvencionirano prehrano so cilji doseženi. Načrtovanje je prevoznih poti je racionalno in se vsako leto septembra glede na potrebe, torej število učencev, ki jim pripada prevoz do šole, ustrezno uskladi z izbranim prevoznikom, izbranim na javnem razpisu. V letu 2013 je bil izveden razpis in izbran prevoznik za štiri leta.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1911 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Sredstva za regresiranje prevozov učencev so bila načrtovana v znesku 100.000 EUR ter realizirana v višini 69.654,25 EUR oziroma 69,70%. Z realiziranimi sredstvi je bil zagotovljen brezplačen prevoz za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre in vsem tistim učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot.

1912 - Subvencioniranje šolske prehrane

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 4.602,50 EUR oziroma 92,10% in sicer za regresiranje kosila za otroke socialno ogroženih družin. Sredstva so se OŠ Mirna nakazovala v skladu s sklenjeno pogodbo, in sicer gre za subvencijo v povprečju 15 kosil dnevno, upravičence do te pomoči pa je oblikovala šola ob soglasju s starši upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje.

19069003 - Štipendije

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

- Pravilnik o podeljevanju štipendij v občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2012, 24/2014, 39/2015),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilji pri podeljevanju štipendij so pomagati pri »ustvarjanju znanja« za potrebe delodajalcev tako iz naše občine kot širše, odločanje dijakov in študentov za izobraževanje na področju različnih poklicev, vzpodbuditi vračanje dijakov in diplomantov v domače okolje ter finančna pomoč tistim dijaku, ki so uspešni in ne prejema druge štipendije.

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

Z vsakoletnim razpisom, ki ga izvede Občina Mirna, se podelita dve štipendiji za dijake in dve za študente, s čimer se uspešno sledi ciljem.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1913 - Štipendije

Načrtovana sredstva v višini 8.800 EUR so bila realizirana 86,40% oziroma v višini 7.605,00 EUR. Realizacija v letu 2015 je bila višja, saj je bil razpis, ki je bil izveden jeseni 2014 za šolsko leto 2014/2015 za podelitev 4 štipendij, in sicer 2 za dijake in 2 za študente, zaključen v letu 2015. V leto 2015 so bile tako izplačane štipendije tudi za koledarske mesece šolskega leta 2014/2015, ki bi morale biti izplačane v letu 2014.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

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

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka v občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012).
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Zastavljeni cilj podprograma je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju rojstev.

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

Cilji so bili realizirani, vsem, ki so oddali vloge in so izpolnjevali pogoje, so prejeli sredstva v višini 225 EUR, skladno z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Načrtovana sredstva v višini 6.750 EUR so bila z rebalansom zvišana zaradi porasta vlog na 8.550 EUR in realizirana v 84,20% oziroma je bilo porabljenih 7.200 EUR. Cilj je bil dosežen, saj podprogram zajema enkratni denarni prispevek za novorojence v višini 225 EUR, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Lansko leto je bilo 32 vlog, tistim, ki so izpolnjevali pogoje, je bilo nakazanih po 225 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

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

- Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.) 57/2012)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15).
- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS št. 61/10, 40/2011, 14/2013, 99/2013, 90/2015).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni in letni cilj podprograma je financiranje družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri Centru za socialno delo, ki je pristojen za to invalidno osebo. Za uveljavljanje pravice se izda odločba.

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

Občina Mirna je doplačevala za enega družinskega pomočnika; gre za zagotavljanje pomoči lokalne skupnosti delu populacije, ki bi bila sicer veliko prej primorana poiskati obliko institucionalnega varstva.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2011 – Financiranje družinskega pomočnika

V letu 2015 je bilo v proračunu zagotovljenih 1.000 EUR; sredstva so bila porabljena v višini 260,06 EUR (plačilo za pravice družinskega pomočnika za mesec december 2014, ki zapade za plačilo v januar 2015; sicer v letu 2015 financiranja družinskega pomočnika ni bilo več) oziroma je bila realizacija 26%. Sredstva se namenja za kot delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika, pri tem pa so upoštevali dejanski stroški, ki jih je Občina Mirna plača za družinskega pomočnika, torej so v realizaciji odšteti zneski, prejetih mesečnih refundacij s strani Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije.

20049003 - Socialno varstvo starih

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

- Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.) 57/2012)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJFO, 57/15 in 90/15),
- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS št. 61/10, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 99/2013, 90/2015),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 124/2004, 114/2006-ZUTPG, 62/2010-ZUPJS, 99/2013-ZUPJS-C, 42/2015),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS št. 45/10, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/15),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (Uradni list RS, št. 21/2000),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO),,
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Na postavki *Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih* je cilj zagotoviti sredstva za plačilo storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše.

Na postavki *Dejavnost izvajanja pomoči na domu* se v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 pomoč družini na domu organizira za najmanj 3,5% oseb, starih 65 let. V prvem polletju 2015 v občini Mirna dosegamo 1,77% ciljne populacije, kar je še vedno več, kot je nacionalno povprečje. V občini Mirna je bilo v prve pol leta v povprečju 9,7 uporabnikov, število uporabnikov se večja, DSO Trebnje pa je kot izvajalec začel storitve izvajati tudi ob nedeljah in dnevih, ki so za določena za dela prote dneve. Storitve izvaja DSO Trebnje in v povprečju za te uporabnike opravi 87,75 učinkovitih ur. Občina Mirna pa doplačuje 60% cene storitve.

Na postavki *Povračilo stroškov kilometrin*, je zaradi teritorialne razvejanosti cilj dogovoriti dodaten program povračila stroškov kilometrin, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, s katerim izvajalec nemoteno izvaja storitev pomoč družini na domu.

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

Ocenjujemo, da so cilji glede bivanja starejših v zavodih doseženi, saj občina plačuje glede na izdane odločbe Centra za socialno delo; v primeru, da ima občan nepremičnine, Občina Mirna zaznamuje prepoved odtujitve nepremičnin v korist občine.

Za storitev izvajanja pomoč družini na domu občina plačuje izvajalcu DSO-ju Trebnje po izstavljenih računih: 60% storitve za vsako opravljeno uro (izjema so oprostitve plačila, o čemer odloči CSD Trebnje), delež za vodenje in koordiniranje glede na število uporabnikov iz naše občine. Plačujejo se tudi dodatni stroški kilometrin, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen

socialno varstvenih storitev; izvajalec DSO Trebnje je na pobudo občin pristopil k racionalizaciji stroškov in od sredine leta 2015 občine plačujemo delež za najem devetih avtomobilov za izvajanje storitve pomoč družini na domu.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2003 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR so bila s prerazporeditvami povečane na 60.630 EUR zaradi plačila vseh računov za domsko oskrbo, ki zapadejo za plačilo v leto 2015 realizacija je bila skoraj 100%. Sredstva so bila realizirana v višini 60.615,19 EUR. Občina Mirna s plačilom storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše sledi cilju zagotavljanja kakovostnega življenja v institucionalnem varstvu. Upravičencev v letu 2015 je bilo devet, katerim je občina (do)plačevala storitev.

2004 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana sredstva v višini 21.300 EUR, in sicer po prerazporeditvi zaradi večjega števila opravljenih ur zagotovljena v višini 15.000 EUR za storitev pomoč družini na domu in 6.300 EUR za poplačilo dodatnih kilometrin. Z dejavnostjo izvajanja pomoči na domu Občina Mirna sledi zastavljenim ciljem sledi, kar kaže v deležu oseb, ki se uporabljajo storitev socialne oskrbe na domu, zaradi česar se zmanjšuje oziroma oddaljuje odhod v institucionalno varstvo. Z različnimi oblikami organiziranja praktične pomoči in storitev na uporabnikovem domu se izboljšuje kvaliteta življenja uporabnikov. Dejavnost pomoči na domu je decembra leta 2015 koristilo 12 uporabnikov iz občine Mirna, število uporabnikov in število opravljenih ur pa počasi narašča. Realizacija je za storitev znašala 14.796,99 EUR oziroma 98,70%, za plačilo dodatnih kilometrin pa 81,40 % oziroma je bilo porabljenih 5.129,31 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL RS, št. 34/1984, 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A),
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 53/2015),
- Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2012),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS št. 61/10, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 99/2013, 90/2015),
- 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, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/14),

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja
Izredna socialna občinska denarna pomoči je namenjena kot enkratna pomoč posamezniku ali družini pri premagovanju revščine in socialne izključenosti, še posebej v času gospodarske krize.

Subvencije najemnin so namenjene tistim občanom, ki so najemniki v neprofitnih najemnih stanovanjih v lasti občine Mirna ali najemnikom, ki imajo z lastnikom sklenjeno profitno najemno razmerje, za kar plačujejo tržno najemnino. O upravičenosti do subvencije najemnin po ZUPJS odloča Center za socialno delo. Pri tržnih subvencijah najemnin je v Stanovanjskem zakonu določeno, da del subvencije krije občina, ki je lastnica stanovanja, del pa se krije iz državnega proračuna.

Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev se zagotovi za primere, ko po umrlem ni dedičev ali če le-ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Mirna v takih primerih poravnava stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče.

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

V okviru socialnega varstva materialno ogroženih občina skrbi za premostitev stisk - z enkratnim denarnim prispevkom občine, ki se dodeljuje vlagateljem glede na izdane odločbe, v katerih se ugotovi stanje in potreba po pomoči. Gre za dodaten (ne zakonsko predpisan) program občine. Stisko se blaži tudi s subvencioniranjem najemnin. Občina pa poskrbi tudi za primere, ko svojci ne morejo plačati stroškov pokopa oziroma kadar umrli nima svojcev.

Ocenjujemo, da se ustrezno sledi zastavljenim ciljem.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2005 - Izredne socialne denarne pomoči

Sredstva za izplačilo izrednih socialnih denarnih pomoči, ki so bila v prvotni višini načrtovana v znesku 6.000 EUR, realizacija je bila 67,50%. V letu 2012 je občinska uprava obravnavala 8 vlog, v letu 2013 pa bilo oddanih 26 vlog, v letu 2014 pa tudi 26, v letu 2015 pa 20. Glede na sklep občinskega sveta, je bila višina enkratne denarne pomoči 270 EUR, ki je bila izplačana upravičencem, v skladu z odlokom.

2006 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Občina Mirna je v letu 2015 krila subvencijo neprofitne najemnine 5 občanom, 3 občanom pa je krila subvencijo tržne najemnine. Na tej postavki je bilo tako načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR, z rebalansom so bila sredstva znižana na 8.000 EUR realizacija je znašala 7.040,86 EUR ali 88%.

2007 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR so bila realizirana v višini 1.032,49 EUR, in sicer je bil odobren skladno z odločbo pokop občanke občine Mirna, ki svojih sredstev za plačilo stroškov pokopa ni imela, oziroma dedičev, ki bi lahko plačali stroške pokopa.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/2007 – UPB-2, 76/2008, 79/09, 51/10),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),
- Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2014)
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL RS, št. 7/93, 79/10).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem uskladiti organiziranje socialno varstvene dejavnosti na nivoju občine, in sicer za sredstva, ki se razdeljujejo prek javnega razpisa prijaviteljem. Način in postopek izbora izvajalcev programov in projektov na področju socialnega varstva, sistem vrednotenja izbranih programov socialnega varstva in njihovo financiranje je opredeljeno v Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mirna. Društva in ostale izvajalce se spodbuja k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov. Cilj je spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovati nove pristope za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva, izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

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

Sredstva za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva (programi humanitarnih društev, programi za delo z zasvojenimi, preventivni programi, programi v posebnem interesu občine), so bili v skladu z merili in kriteriji javnega razpisa dodeljeni posameznim izvajalcem, ki so se prijavi na razpis. Preko sodelovanja z nevladnimi organizacijami se uresničuje javni interes na področju socialnega varstva s pospeševanjem služb socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da se spodbuja in zagotavlja sredstva za realizacijo socialno varstvenih programov in projektov ter investicij na področju socialnega varstva. Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kakovostno zadovoljevanje potreb v okviru lokalne skupnosti, še posebej javnih dobrin. Občina podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela ter projekte, ki pomenijo večjo kvaliteto življenja za občane naše občine. Ocenjujemo, da se z oblikovanjem ustrezne platforme za dobro delovanje društev, ki izvajajo programe na področju socialnega varstva, dosega zastavljene cilje.

Za reševanje drugih nepredvidenih vlog s področja socialnega varstva, za katere bi se izkazala potreba po sofinanciranju med letom in jih ni možno predvideti v naprej in se zaradi objektivnih razlogov niso mogli prijaviti na javni razpis, so bila tudi predvidena sredstva v proračunu, vendar ni bilo potrebe, da bi se ta sredstva tudi uporabila oziroma realizirala.

V skladu z zakonodajo pa se zagotavlja sredstva za delno kritje stroškov za plačo delavca na Rdečem križu, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu in je posebnega lokalnega pomena. Rdeči križ s svojim programom dela in sredstvi pomaga pri reševanju stisk, ki jih je v kriznih časih vse več. Cilj, za katerega ocenjujemo, da mu ustrezno sledimo, je zagotoviti delno plačo za delavca Območnega združenja Rdečega križa in tako zagotoviti kontinuirano delo delavca na Rdečem Križu za naloge, ki jih izvršujejo v skladu z Zakonom o Rdečem križu ter zagotoviti Rdečemu križu s pogodbo sredstva za nakup paketov, plačilo položnic za ogrožene posameznike in družine...

40 - OBČINSKA UPRAVA

2008 - Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva

Načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR so bila realizirana v višini 12.949,78 EUR oziroma 99,60%. Sredstva za izvedbo projektov na področju socialnega varstva, ki so bili prijavljeni na javni razpis, so porabljena na podlagi sklenjenih pogodb s prijavljenimi izvajalci. Sredstva so se izplačevala prijavljenim izvajalcem na podlagi prispelih zahtevkov za izplačilo po dejanski realizaciji. Na razpis se je prijavilo 18 izvajalcev s 33 različnimi programi, in sicer na področjih: programi humanitarnih društev, preventivni programi in programi v posebnem interesu občine),

2009 - Drugi odhodki za področje socialnega varstva

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila realizirana, ker za to ni bilo izkazane potrebe.

2010 - Delovanje Rdečega križa

Načrtovana sredstva v višini 6.320 EUR so bila realizirana 100%. Na podlagi Zakona o Rdečem križu je lokalnim skupnostim naloženo, da sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja in lokalnih programov. Sredstva so se namenila za plačo zaposlene na Rdečem križu v skladu z delitvenim ključem štirih občin in za humanitarno dejavnost. V drugi polovici leta je RK prehrabene pakete prejelo 30 družin, razdeljenih je bilo 105 prehrabnih paketov za občane občine Mirna. Prav tako med drugim Rdeči križ z denarnimi sredstvi RK pomagal družinam iz občine Mirna in otrokom z nakupom šolskih potrebščin.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

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

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilji navedenega podprograma so naslednji:

- pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna s čim nižjimi stroški servisiranja dolga,
- izboljšanje kvalitete občinskega proračuna in optimalne likvidnosti,
- ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov.

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

Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2202 - Obresti za najete kredite

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za odplačilo obresti od najetih kreditov. Sredstva so bila načrtovana v višini 33.000,00 EUR in realizirana v višini 22.526,246 EUR oz. 68,3 %. Sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 2.656,56 EUR, in sicer za izplačilo obresti od najetega likvidnostnega kredita (NLB Banka). Sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 19.869,68 EUR, in sicer za plačila obresti od najetega kredita v letih 2013 in 2014 za poplačilo obveznosti iz naslova investicij predvsem PIC Mirna in Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 – Rezerva občine

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

- Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Sredstva so namenjena za zagotavljanje finančnih pogojev za čim hitrejše posredovanje in ublažitev posledic škode po posamezni naravni nesreči.

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

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov nameni za blaženje posledic naravnih nesreč, kar je nujno potrebno za izboljšanje bivanjskih in siceršnjih razmer prebivalstva po neravnih nesrečih.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2301 - Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana v višini 5.000 EUR za vplačilo v rezervni sklad.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

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

- Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

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 v zadostnem obsegu. Cilj je, da se zagotovijo sredstva na določenih proračunskih postavkah, če je le to potrebno. Cilj je tudi zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

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

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. Za gospodarno, učinkovito in nemoteno poslovanje so ta sredstva nujno potrebna.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2302 - Splošna proračunska rezervacija

Načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR so bila z veljavnimi sklepi o prerazporeditvah proračunskih sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2015 prenesena v finančni načrt neposrednega uporabnika oziroma na ustrezne proračunske postavke proračuna v višini 27.740 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

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

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja na druga področja

Cilji navedenega podprograma so naslednji:

- pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna s čim nižjimi stroški servisiranja dolga,
- izboljšanje kvalitete občinskega proračuna in optimalne likvidnosti,
- ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov.

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

Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2201 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za odplačilo glavnice od najetih kreditov. Sredstva so bila načrtovana v višini 75.700,00 EUR in realizirana v višini 75.112,19 EUR oz. 99,2 %, in sicer za odplačilo glavnice od dolgoročnih kreditov najetih v letih 2013 in 2014 za poplačilo obveznosti iz naslova investicij predvsem PIC Mirna in Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica.. Izplačila glavnice za najeti kredit v letu 2015 (NLB Banka) za investicije izvedene v letu 2015 se bodo začela izvajati v proračunskem letu 2016.

4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V nadaljevanju je po posameznih podprogramih programske klasifikacije javnofinančnih izdatkov proračuna Občine Mirna za leto 2015 za vsak projekt, ki je bil vključen v načrt razvojnih programov za obdobje 2015–2018 ob sprejemanju proračuna obrazložen potek izvajanja projekta in njegova finančna realizacija v proračunskem letu 2015.

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

OB212-11-0001 - Nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Namen investicije je nakup pisarniškega pohištva ter strojne računalniške opreme za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 4.500,00 EUR so bila realizirana v znesku 946,72 EUR oziroma 31,6% glede na veljavni plan in sicer za nakup za nakup strojne računalniške opreme.

OB212-11-0002 – Inv. In inv. vzdrževanje upravnih prostorov

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za uslužbence občinske uprave občine Mirna.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 3.538 EUR za nabavo klimatskih naprav.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB212-11-0003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Namen in cilj

Za potrebe reševanja je potrebno nabaviti opremo za zaščito in reševanje s ciljem zagotavljanja operativnega delovanja enot CZ v primeru naravnih nesreč.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 3.300 EUR v proračunskem letu 2015 niso bila realizirana.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB212-11-0004 - Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilskih domov ter nabave gasilnih vozil

Namen in cilj

Sredstva so bila načrtovana za nakup potrebne zaščitne in reševalne opreme za PGD v občini ter za sofinanciranje investicij obnove ali vzdrževanja gasilnih domov.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.578 EUR so bila realizirana v višini 4.379,10 EUR za nakup potrebne zaščitne in reševalne opreme za OGP Mirna oziroma za PGD v njegovi sestavi.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB212-12-0011 – Spodbujanje kmetijstva

Namen in cilj

Namen projekta je spodbujanje investicijskih vlaganj v kmetijstvu na osnovi objavljenega javnega razpisa.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 11.000 EUR so bila realizirana v višini 7.140,49 EUR prijaviteljem na javni razpis.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območji

OB212-12-0007 – Grajske Njive

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev področja pod Rojami v urejene površine za vrtove.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 500 EUR v letu 2015 niso bila realizirana.

OB212-12-0010 – Urejanje vaških središč

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev vaških središč.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR v letu 2015 niso bila realizirana.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB212-11-0008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalni cest in javnih poti

Namen in cilj

Z vlaganjem finančnih sredstev v občinske javne ceste zagotavljamo večjo prometno varnost udeležencev v prometu, hkrati pa ohranjamo prometno infrastrukturo v sprejemljivem tehničnem stanju.

Realizacija

Načrtovani izdatek v višini 125.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 104.257,56 EUR oziroma 83,41%, predstavlja pa plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014 za izvedbo gradbenih del in plačilo gradbenega nadzora pri izvajanju investicijskih del:

- Pločniki ob JP 926241 in JP 926439
- Izdelava priključka v naselju Migolica
- Ureditev parkirišča pri pošti
- Preplastitev JP 926451

OB212-11-0035 – Komunalno opremljanje v ZN Roje

Namen in cilj

Komunalna oprema kompleksa ZN Roje-Mirna (Roje IV) je pogoj za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov, zato je območje potrebno dokončno komunalno opremiti v smislu izgradnje povezovalne ceste do parcel in izvedbo vodovoda, javne razsvetljave in kanalizacije.

Realizacija

V letu 2015 je na tej proračunski postavki bilo planiranih 7.320,00 EUR, realiziranih pa je 92% oz. 6.734,66 EUR, in sicer za projektno dokumentacijo na nivoju PZI (za izvedbo) ter plačilo opravljenih geomehanskih raziskav v zazidalnem kompleksu.

OB212-11-0043 – Ureditev javnih površin

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev javnih površin na občinskih zemljiščih (parkirišča, zelene površine, zasaditve).

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR so bila realizirana v višini 2.575,42 EUR oziroma 20,0% glede na veljavni plan in sicer za:

- postavitve zapornih ramp na območju ob naravnem kopališču pod Mirnskimi gradom.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB212-11-0010 - Avtobusna postajališča

Namen in cilj

Vzdrževanje in obnova obstoječih avtobusnih postajališč tako na šolskih progah, kakor tudi na ostalih avtobusnih linijah, kjer se za te namene v večini primerov uporabljajo vozišča cest. Cilj je določiti in realizirati ustrezna varna avtobusna postajališča in obračališča, s katerimi bomo dosegli zahtevano višjo varnost potnikov, otrok in mladine ter ostalih udeležencev v prometu.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila realizirana.

OB212-14-0003 – Trajnostna mobilnost

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR niso bila realizirana.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB212-11-0005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave***Namen in cilj***

Postavitev javne razsvetljave v naseljih, kjer še ni javne razsvetljave ter zamenjava svetilnih teles v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in zahtevami po varčnem razsvetljevanju.

Realizacija

V letu 2015 je v namen izboljšanja tehničnih parametrov v smislu uveljavljanja Uredbe o svetlobnem onesnaževanju in zahtevami po varčnem razsvetljevanju bilo zagotovljenih 20.020,00 EUR. Izvedena je sanacija/zamenjava obstoječih svetilk v naselju Mirna, Gomila in Brezovica. Realiziranih je bilo 19.539,34 EUR ali 97,6% na naslednjih postavkah:

- projektna dokumentacija za JR v naselju Brezovica
- pridobitev elektroenergetskega soglasja za novo odjemno mesto v Brezovici,
- postavitev svetilk v športnem parku Mirna ter zamenjava nefunkcionalnih svetilnih teles v naselju Mirna.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB212-11-0032 – Obnova regionalne ceste R1-215***Namen in cilj***

V državnem načrtu je predvidena rekonstrukcija trase regionalne ceste R1-215 pod Rojami II, ki bo izvedena s strani DRSI in v sodelovanju občine. Delež sofinanciranja Občine Mirna je v letu 2015 bila pridobitev projektne dokumentacije za načrtovano izvedbo del.

Realizacija

Ker država (DRSI) ni pristopila k izvajanju načrtovane investicije so v letu 2015 na tej proračunski postavki bila zagotovljena sredstva v višini 2.230,00 EUR. Realiziranih pa je bilo stroškov v višini 390,40 EUR ali 17,51 %, ki predstavljajo izdatke za dimenzioniranje vozišča v fazi izvajanja recenzije projektne dokumentacije.

13039006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

OB212-14-0005 Bazna postaja Mirna***Namen in cilj***

V sklopu izvajanja projekta Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju je občina naročila izdelavo neodvisnega pravnega mnenja o legalnosti in upravičenosti postavitve antenskega stolpa pri žel. postaji Gomila.

Realizacija

V sklopu sprejetega plana za leto 2015 je na tej postavki bilo zagotovljenih 22.000,00 EUR, s katerimi bi zagotovili delno sofinanciranje prestavitve antenskega stolpa in izdelavo pravnega mnenja. Glede na to, da Slovenske železnice v letu 2015 niso pristopile k načrtovanim (in dogovorjenim) delom, je v letu 2015 nastopil le strošek za pridobitev pravnega mnenja v višini 5.757,51 EUR, kar predstavlja 26,17% načrtovanih odhodkov.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB212-12-0002 – PIC Mirna – 1. faza***Namen in cilj***

Cilj projekta je ustvariti pogoje za razvoj gospodarstva in pospeševanje podjetništva v Občini Mirna in na območju celotne mirnske doline, saj primanjkuje primernih lokacij za gospodarsko dejavnost. V okviru projekta je bila realizirana ureditev ceste s hodnikom za pešce, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, NN razvoda in izgradnja EKK, TK in CATV kableske kanalizacije ter plinovoda. V letu 2015 pa smo dodatno urejali/utrjevali občinske parcele, na katerih bodo novi investitorji zgradili svoje industrijsko-obrtne objekte.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 210.000,00 EUR so bila realizirana v višini 148.420,52 EUR oziroma 70,68% glede na veljavni plan. Izdatki predstavljajo plačilo izvedenih del na dodatnem nasipavanju in utrjevanju terena na občinskih zemljiščih, plačilo projektne dokumentacije za ta dela in gradbeni nadzor.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB212-11-0031 – Razgledni stolp na Debencu***Namen in cilj***

Postavitev razglednega stolpa na Debencu z namenom spodbujanja turizma in gostinstva ter prepoznavnosti občine.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije niso bila realizirana.

OB212-14-0002 Turistično rekreativni park Mirna

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev območja okoli ribnika na Mirni.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR so bila realizirana višini 12.520,25 EUR.

OB212-14-0004 Mreža postajališč za avtodome

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po celotni Sloveniji. V letu 2015 se je v projekt vključilo preko 50 občin, stroški pa so predvsem namenjeni promociji projekta ter izdelavi analize po posameznih občini partnerici.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 101.000 EUR so bila realizirana višini 45.452,27 EUR.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB212-11-0011 - Ekološki otoki

Namen in cilj

Postavitev in ureditev ekoloških otokov po občini in namestitve zabojnikov za ekološke odpadke.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.800 EUR so bila realizirana v višini 906,40 EUR za prestavitev ekološkega otoka na Praprotnici in na Jamski ulici na Mirni.

OB212-12-0004 – Deponija Globoko

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je:

- zaradi zapolnitve kapacitet odlagalnega polja 1. etape, I. faze bilo potrebno pričeti z izgradnjo aktivnega odlagalnega polja 2. etape I. faze odlagališča in odlagalnega polja za odlaganje azbestnocementnih odpadkov;

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 45.335,00 EUR so bila realizirana v višini 35.159,68 EUR oziroma 77,56% glede na veljavni proračun in sicer za plačilo izvajalcu del v obliki investicijskega transferja podjetju Komunala Trebnje d.o.o. v deležu, ki na podlagi ustanoviteljskega deleža odpade na Občino Mirna in sicer:

- na PP 1503 iz namenskih sredstev okoljskih dajatev v višini 2.289,23 EUR
- na PP 1513 iz sredstev proračuna v višini 32.262,45 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB212-11-0022 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati razmere glede odvajanja komunalnih odpadnih voda za potrebe prebivalstva in zagotavljanje delovanja sistema.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 81.102,00EUR so bila realizirana v višini 40.419,42 EUR oziroma 48,64% glede na veljavni plan in sicer:

- na PP 1504 v višini 40.419,42 EUR za izvedbo meteorne kanalizacije na cesti v Zabrdju in za prestavitev mešanega komunalnega voda v Zapužah.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB212-11-0012 - Izdelava OPPN za obvoznico Mirna

Namen in cilj

Izvedba prostorske ureditve po posameznih območjih OPPN in sicer izdelava OPPN za izgradnjo obvoznice okoli Mirne, kar je pogoj za vključitev izgradnje a državne ceste Trebnje - Sevnica v državni proračun.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 39.900 EUR za pridobitev projektne dokumentacije so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.586 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 43.486,60 EUR in bila realizirana v višini 39.893,71 EUR oz. 92,0 %.

OB212-11-014 - Občinski prostorski načrt

Namen in cilj

Dokončanje postopka izdelave OPN v skladu s prostorsko zakonodajo. Postopek je bil pričet v skupni Občini Trebnje za območje obeh občin. V preteklem letu so je bil po pridobiti pozitivnih mnenj državnih nosilcev urejanja prostora in ostalih udeležencev v postopku OPN sprejet.

Realizacija

Sredstva so bila načrtovana v višini 18.000 EUR in realizirana v višini 11.346,00 EUR oziroma 63,00% glede na veljavni proračun.

OB212-11-0033 – Izdelava projektne dokumentacije

Namen in cilj

V projektu je zajeta izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije za različne evidenčne projekte, ki še niso kot samostojni uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.422,00 EUR so bila realizirana v višini 3.597,78 EUR oziroma 67,0% glede na veljavni proračun in sicer za: izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne poti in za izdelavo projektne dokumentacije za brv preko reke Mirne ter za izdelavo DIIP za DOLB Mirna.

OB212-12-0006 – Ureditev centra Mirne s tržnico

Namen in cilj

Predvidena je ureditev centra Mirne na zemljišču bivšega Preventa. Projekt predvideva izgradnjo poslovno stanovanjskega kompleksa v sklopu javno zasebnega partnerstva.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev kot veljavni proračun oblikovana v višini 6.413,40 EUR in bila realizirana v višini 244 EUR.

16039001 - Oskrba z vodo

OB212-11-0021 – Vrtina Sajenice

Namen in cilj

Namen investicije je uporabnikom zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo.

Realizacija

Načrtovana sredstva v proračunskem letu 2015 niso bila realizirana.

OB212-12-0003 – Vodohran Ključ (Gorenjska Gora)

Namen in cilj

Namen investicije je uporabnikom zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo.

Realizacija

Načrtovana sredstva v proračunskem letu 2015 niso bila realizirana.

OB212-14-0001 - Vodovodni sistem Zabrdje - Praprotnica

Namen in cilj

Namen investicije je uporabnikom zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo in posodobiti cestno infrastrukturo na območju gradnje novega vodovoda.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 1.281.364,22 EUR so bila so bila realizirana v višini 1.274.620,47 EUR oziroma 99,47 % glede na veljavni proračun in sicer:

- na PP 1302 v višini 266.750,82 EUR za izvedbo modernizacije cestne infrastrukture na območju gradnje vodovoda
- na PP 1606 v višini 1.007.869,65 EUR za izvedbo projekta izgradnje vodovodnega sistema Zabrdje-Praprotnica.

Projekt izgradnje vodovoda se je izvajal v skupnem nastopu z Občino Trebnje skladno s terminskim načrtom. Dela na cestnem omrežju so se izvajala le na območju občine Mirna.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB212-12-0008 Pokopališče

Namen in cilj

Obstoječe pokopališče pri Sv. Heleni je že skoraj zapolnjeno. Zato je potrebno zagotoviti prostor za pokope v naslednjih letih. Na podlagi projektne dokumentacije se izvede razširitev in ureditev pokopališča.

Realizacija

V letu 2015 je na tej postavki bilo planiranih 18.360,00 EUR. V sklopu načrtovanih del so nastopili stroški v višini 4.178,50 EUR ali 22,76%, predstavljajo pa izdatke za izdelavo projektne dokumentacije.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB212-11-0015- Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemniških stanovanj

Namen in cilj

Namen investicijskega vzdrževanja je zagotavljanje ohranjanja premoženja s ciljem vzdrževati in izboljšati pogoje bivanja v stanovanjskih enotah.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR niso bila realizirana.

16069002 - Nakup zemljišč

OB212-11-0016 - Nakup zemljišč

Namen in cilj

Pridobitev zemljišč za potrebe raznih projektov.

Realizacija

Sredstva v načrtovani višini 44.000 EUR so bila realizirana v višini 33.918,72 EUR in sicer za potrebe izgradnje javne infrastrukture v PIC Mirna ter za odkup zemljišč v okviru projekta izgradnje Vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica.

OB212-11-0019 - Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra

Namen in cilj

Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra določa ZGO. Gre za zemljišča na katerih je že zgrajen objekt (cesta), ki se po določbah ZGO šteje za grajeno javno dobro lokalnega pomena, v uradnih evidencah pa še ni vpisano kot javno dobro. Gre za zemljišča v zasebni lasti na različnih lokacijah po občini, ki so že bila uporabljena za gradnjo oz. rekonstrukcijo cestne infrastrukture, ter je zato potrebno najprej s pravnim poslom (nakup, menjava z zagotovitvijo nadomestnega zemljišča) pridobiti dokazilo o pravici razpolaganja. Cilj: uskladitev zemljiškknjižnega stanja z dejanskim stanjem.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 13.500 EUR so bila realizirana v višini 3.853,89 EUR.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB212-11-17- Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov (nakup opreme)

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za sofinanciranje investicij v ZD Trebnje oz. v zdravstveni postaji Mirna.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.300 EUR so bila realizirana v višini 5.288,70 EUR oziroma 99,79 % glede na veljavni plan in sicer za: nakup defibrilatorjev.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB212-11-0018 - Kulturni spomeniki

Namen in cilj

Namen zagotovljenih proračunskih sredstev je sofinanciranje kulturnih projektov s področja varstva kulturne dediščine upravičenim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev vsakoletnega javnega razpisa. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je ohranjanje kulturne dediščine z investicijskimi vlaganji.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR so bila realizirana v višini 5.816,75 EUR in so bila razdeljena upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB212-11-0025 - Knjižnica Pavla Golie

Namen in cilj

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in obnavljanje opreme in prostorov za izboljšanje pogojev delovanja knjižnične dejavnosti v Knjižnici Pavla Golie v Trebnjem in v KK na Mirni. V proračunskem letu 2015 skladno s finančnim načrtom posrednega proračunskega uporabnika ni načrtovanih investicijskih izdatkov.

Realizacija

V letu 2015 so bila sredstva načrtovana v višini 7.601 EUR in bila v celoti realizirana. Sredstva v višini 1.101 EUR so bila realizirana za dejavnost knjižnice, 6.500 EUR pa za nakup knjig.

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB212-11-0026 - Nakup opreme, glasbil in drugih pripomočkov

Namen in cilj

Namen zagotovljenih proračunskih sredstev je sofinanciranje kulturnih projektov s področja ljubiteljske kulture (nakup opreme, glasbil in drugih pripomočkov za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti) upravičenim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev vsakoletnega javnega razpisa. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je spodbujanje delovanja kulturnih društev in motiviranje le-teh za čim aktivnejše delovanje na različnih področjih kulture.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 350,00 EUR so bila realizirana v višini 249 EUR (na javnem razpisu).

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB212-11-0007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Namen in cilj

Izvedba postopne adaptacije in prenove kulturnega doma Partizan ter investicijsko vzdrževanje stavbe.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.575 EUR so bila realizirana v višini 2.056,92 EUR oziroma 20,0% glede na veljavni plan in sicer za nakup protipožarnih vrat in drugih vzdrževalnih del v TVD Partizan.

18059001 - Programi športa

OB212-11-0030 – Obnova športnega igrišča

Namen in cilj

Zagotavljanje pogojev za razvoj športne dejavnosti v občini, tako rekreativnega kot vrhunškega športa. V okviru projekta je predvidena postopna obnova igrišča pri OŠ Mirna.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.917 EUR so bila realizirana v višini 5.917 EUR oziroma 100% in sicer za obnovo atletske steze.

OB212-11-0037 Športni park

Namen in cilj

Zagotavljanje pogojev za razvoj športne dejavnosti v občini, tako rekreativnega kot vrhunškega športa. Predvidena je izgradnja teniških igrišč, balinišča, igrišča za otroke (postavitev igral) in v nadaljevanju ostalih spremljevalnih objektov (garderobni prostori s sanitarijami, plato za skatepark ter ureditev parkirišča z dovozno potjo in cestnim priključkom.

V okviru tega projekta je predvidena prijava na razpis za dodelitev sredstev iz naslova ukrepa 322 (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 27.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 400 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 27.4000 EUR in realizirana v višini 12.190,30 EUR oziroma 44,49 % glede na veljavni plan. Izvedena so bila naslednja dela: izdelava poti ob otroškem igrišču, postavitev ograje na balinišču, za nabavo smetnjakov in klopi itd.

19029001 - Vrtci

OB212-11-0027 - Investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 25.100,00 EUR so bila realizirana v višini 25.078,32 EUR oziroma 99,91 % glede na veljavni proračun in sicer za nakup opreme in pohištva.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB212-11-0028 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Mirna

Namen in cilj

Cilj projekta so vzdrževalna dela investicijskega značaja v OŠ Mirna z namenom ohranjanja premoženja in zagotavljanja primerne standarda.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR so realizirana v višini 24.944,03 EUR oziroma 99,78 % glede na veljavni plan in sicer za nakup opreme in pohištva za potrebe OŠ in OŠPP Mirna.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB212-13-0002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol - GŠ Trebnje

Namen in cilj

Predvidena je nabava glasbenih inštrumentov za učence glasbene šole.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo podlage za sofinanciranje v smislu sprejetega odloka o ustanovitvi javnega zavoda.

5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2015

V bilanci stanja proračuna Občine Mirna so vključena dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in časovne razmejitev. Vir teh sredstev pa so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Iz poslovnih knjig Občine Mirna na dan 31. 12. 2015 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 8.977.821,00 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 najetja kredita v višini 400.000 EUR, in sicer za plačila obveznosti za izvedene investicije v Načrtu razvojnih programov v letu 2015.

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2015 znaša 388.106,00 EUR.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev:

Dolgoročna sredstva, s katerimi razpolaga Občina Mirna, sestavljajo gospodarske stavbe, infrastrukturni objekti, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Njihova vrednost na dan 31. 12. 2015 znaša 5.927.004,41 EUR.

Podatki o sredstvih v upravljanju:

Občina ima svoja sredstva v upravljanju v javnih zavodih (Osnovna šola Mirna, Zdravstvenemu domu, CIKU-u, Knjižnici Pavla Golie) v skupni višini 3.119.607,00 EUR.

Podatki o kratkoročnih sredstvih:

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev so na dan 31. 12. 2015 znašala 442.508,00 EUR.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev:

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2015 znašajo 105.538 EUR, in sicer kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 51.801 EUR. Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do Davčne uprave v višini 18.272 EUR in terjatve do Komunale v višini 14.145 EUR, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v višini 427 EUR, terjatve za boleznine nad 30 dni v višini 346 EUR ter terjatve do plačila komunalnega prispevka v višini 20.547 EUR.

Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:

Neposredni proračunski uporabniki so vezani na plačilne roke, določene v ZIPRS-u.

Obveznosti na dan 31. 12. 2015 znašajo 313.816 EUR, in sicer obveznosti do zaposlenih 17.432 EUR, obveznosti do dobaviteljev 255.436 EUR, kratkoročne obveznosti za dajatve 4.388 EUR, obveznosti za DDV 3.139 EUR, druge finančne obveznosti 3.427 EUR, obveznosti za prejete varščine 24.501 EUR in obveznosti za davčne dajatve 5.493 EUR.

Skupna aktiva znaša 9.420.329 EUR.

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe: vir navedenih sredstev v poslovnih knjigah Občine Mirna na dan 31. 12. 2015 je v kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah v višini 418.488 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 9.001.841 EUR.

Skupna pasiva znaša 9.420.329 EUR.

Pripravila:

Občinska uprava

Mirna, 25. 02. 2016

Dušan Skerbiš, l.r.
Župan