

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

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	13
V. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	13
VI. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	13
VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	14
3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA	15
A.) POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	15
I. Poročilo o izdatkih na nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov.....	15
II. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.....	16
III. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF ..	16
IV. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	16
V. Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.....	17
VI. Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	17
B.) POSLOVNO POROČILO- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	17
4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	69
5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2019	78

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

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.

Proračun Občine Mirna za leto 2019 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi proračuna so bile upoštevane predpostavke gospodarskega razvoja oz. usmeritev ekonomske in javnofinančne politike.

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

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

Proračun Občine Mirna za leto 2019 (rebalans 1 proračuna Občine Mirna za leto 2019) je bil tako pripravljen na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2018 in 2019.

Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2019 je bil sprejet dne 22.1.2019, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 3/2019; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2019 (rebalans 1) je bil sprejet dne 24.9.2019 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 44/2019.

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 2019 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi proračuna so bile upoštevane predpostavke gospodarskega razvoja oz. usmeritev ekonomske in javnofinančne politike.

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

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

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 2019,
- Rebalans 1 proračuna za leto 2019,
- Veljavni rebalans proračuna za leto 2019 (vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev po sklepih župana),
- Realizacija proračuna za leto 2019,
- indeks med realizacijo in sprejetim rebalansom proračuna ter
- 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 veljavni proračun za leto 2019.

Prihodki so bili načrtovani v skupni višini 3.206.125,33 EUR in realizirani v višini 2.665.472,93 EUR oziroma 83,1 %. 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 72,2 % celotnih prihodkov, nedavčni 7,2 %, kapitalski 8,8 % in transferni prihodki 11,8 % celotnih prihodkov.

70- davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.922.396,39 EUR oziroma 99,2 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina in sicer 1.625.062,00 EUR kar predstavlja 61,00 % vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti proračun. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 254.824,59 EUR. V skupini davkov na premoženje so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 96,5

%, davki na premoženje v višini 50,4 %, davki na dediščine in darila 157,0 % in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 113,0 % glede na rebalans 1. V skupini domačih davkov na blago in storitev je bil davek na dobitke od iger na srečo realiziran 65,0 %, drugi davki na uporabo blaga in storitev pa so bili realizirani v skupni višini 76,1 % glede na sprejeti rebalans 1 proračuna.

71- nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 193.035,51 EUR, kar pomeni 45,1 % načrtovanih. Prihodki od obresti so realizirani 2,7 %, prihodki od premoženja pa 96,3 %. V skupino prihodkov od obresti so zajeti prihodki od obresti od sredstev na vpogled in prihodki od obresti od vezanih depozitov iz namenskih sredstev. V skupino prihodkov od premoženja pa so zajeti prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od drugih najemnin in prihodki iz naslova podeljenih koncesij.

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini 3.289,52 EUR oziroma 78,3 %, globe in druge denarne kazni pa v višini 10.035,01 EUR oziroma 83,6 %. Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 70.670,55 EUR, kar pomeni 23,8 % načrtovanih (v tej skupini prihodkov največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov-55.308,41 EUR).

72- kapitalski prihodki so bili načrtovani v višini 416.406,57 EUR, vendar so bili v letu 2019 realizirani v višini 234.378,93 EUR oz. 56,3 %. Prihodki so bili realizirani iz naslova prihodkov od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč.

74- transferni prihodki so bili realizirani v višini 315.662,10 EUR oziroma 74,5 % glede na načrtovano.

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v višini 259.798,04 EUR, in sicer:

7400-Prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 136.906,52 EUR, v katera so vključena:

- finančna izravnava v višini 44.115,00 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova požarne takse v višini 5.588,10 EUR,
- izplačilo iz proračuna RS – 23. člen ZFO (za investicijsko vzdrževanje LC in JP) – 56.014,00 EUR
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za projekt UGO – 13.966,02 EUR
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, ki so bila realizirana v višini 17.223,40 EUR, in sicer za sofinanciranje skupne občinske uprave, za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest in sredstva za povračila najemnin za stanovanja.

7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 122.891,52 EUR, v katera so vključena:

Prejeta sredstva s strani občin partneric v projektu MPZA v višini 111.450,00 EUR ter občin, ki so sofinancirale delovanje oddelka OŠPP v OŠ Mirna v višini 11.441,52 EUR.

741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav: prihodki so bili realizirani v višini 55.864,06 EUR oz. 80,0 %.

7411-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike: realizirana so bila v višini 55.864,06 EUR, in sicer za projekt UGO.

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 1-2019.

Odhodki so bili načrtovani v višini 3.469.311,27 EUR in realizirani 2.827.182,23 EUR oziroma 81,5 %.

V strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 35,5 % odhodkov, tekoči transferi 36,1 %, investicijski odhodki 25,5 % in investicijski transferi 2,9 % oziroma predstavlja tekoča poraba 71,6 % in investicijska poraba 28,4 % celotnih proračunskih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

40- tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.002.361,28 EUR, kar pomeni 82,0 % glede na veljavni proračun.

400- plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 271.992,01 EUR, kar pomeni 91,6 % glede na veljavni proračun. V to skupino odhodkov sodijo plače in dodatki v višini 243.230,68 EUR, regres za letni dopust v višini 9.029,67 EUR, povračila in nadomestila v višini 9.712,12 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 8.747,13 EUR in sredstva za nadurno delo v višini 1.272,41 EUR.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 44.357,13 EUR, kar pomeni 87,7 % glede na sprejeti proračun. V realizacijo so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 679.762,55 EUR, kar pomeni 80,1 % glede na veljavni proračun. Stroški, ki se realizirani v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve v višini 124.230,26, 4021 – posebni material in storitve v višini 11.628,22 EUR, 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 41.003,49 EUR, 4023-prevozniki stroški in storitve v višini 5.299,54 EUR, 4024- izdatki za službena potovanja v višini 4.027,15 EUR, 4025- tekoče vzdrževanje v višini 339.112,88 EUR (tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovalne premije, vzdrževanje informacijskega okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje), 4026- poslovne najemnine in zakupnine v višini 9.219,93 EUR in 4029- drugi operativni odhodki v višini 145.241,08 EUR.

403- plačila domačih obresti so bili realizirani v višini 6.249,59 EUR, kar pomeni 78,1 % glede na veljavni proračun. Tu so realizirana sredstva za izplačilo obresti od kreditov poslovnim bankam.

409-sredstva, izločena v rezerve so bila prvotno načrtovana v skupni višini 45.000,00 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 26.371,44 EUR prerazporejena na proračunske postavke. Na proračunski rezervi v letu 2019 ni bilo realizacije.

41- tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.020.944,27 EUR, kar pomeni 88,1 % glede na veljavni 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 11.258,65 EUR kar pomeni 79,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za izplačilo subvencij v kmetijstvu (sofinanciranje kmetijstva).

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 606.268,55 EUR, kar pomeni 87,0 % glede na sprejeti proračun.

V tej skupini kontov se knjižijo darila ob rojstvu otroka – 7.875 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti – 3.510 EUR, štipendije-6.840,00 EUR, regresiranje prevozov v šolo- 84.322,01 EUR, regresiranje šolske prehrane – 2.081,60 EUR, oskrbe v domovih za ostarele – 28.524,51 EUR, subvencioniranje stanarin – 9.433,56 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 438.599,50 in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom – 25.082,37 EUR.

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 141.789,48 EUR, kar pomeni 91,43 % glede na veljavni proračun. V tej skupini kontov so realizirana sredstva za sofinanciranje športa, sofinanciranje kulture, sofinanciranje socialnega varstva, sofinanciranje prireditvev, sofinanciranje otroških in mladinskih programov in drugi transferi nepridobitnih organizacijam in ustanovam.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 261.627,59 EUR, kar pomeni 89,4 % glede na veljavni proračun za leto 2019. Sredstva so bila realizirana za tekoče transfere občinam v višini 17.861,89 EUR (stroški skupne občinske uprave), za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v višini 10.128,79 EUR (prispevek za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb), za tekoče transfere v javne zavode v višini 230.654,60 EUR (plače, prispevki, blago in storitev, premije pokojninskega zavarovanja), za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 2.982,31 EUR.

42- investicijski odhodki so bili realizirani v višini 720.561,62 EUR, kar pomeni 73,5 % glede na veljavni proračun.

4202- nakup opreme je bil realiziran v višini 36.934,78 EUR, kar pomeni 44,4 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za nakup pisarniškega pohištva, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov in nakup druge opreme in napeljav.

4204- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 249.068,27 EUR, kar pomeni 79,4 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za naslednje projekte: Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (Kanalizacija pod Radovnico, Kanalizacija Roje Mirna) – 105.863,47 EUR, Izgradnja vodovodnega omrežja (Sajenice, Glinek-Volčje njive, Gorenja vas) – 71.340,33 EUR, Komunalno opremljanje ZN Roje – 19.508,29 EUR, PIC Mirna- 47.558,53 EUR in Ureditev parkirišča za postavitev polnilne postaje za električna vozila – 4.797,65 EUR.

4205- investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v višini 308.324,86 EUR, kar pomeni 89,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana za vzdrževanje javne razsvetljave v višini 30.094,86, za vzdrževanje kulturnih domov v višini 47.908,30 EUR in za investicijsko vzdrževanje LC in JP v višini 171.736,13 EUR ter za druge projekte.

4206- nakup zemljišč in naravnih bogastev-sredstva so bila realizirana v višini 48.584,40 EUR, kar pomeni 82,7 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za ureditev neurejenega statusa javnega dobra in za projekt PIC Mirna.

4208- študije o izvedljivosti projektov, izdelava projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa so bile realizirane v višini 77.649,31 EUR, kar pomeni 43,4 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za Investicijski nadzor v višini 6.076,09 EUR, načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 63.734,02 in za plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 7.839,20 EUR.

43- investicijski transferi so bili realizirani v višini 83.315,06 EUR, kar pomeni 77,2 % glede na veljavni proračun.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 37.695,51 EUR, kar pomeni 67,1 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 45.619,55 EUR, kar pomeni 88,1 % glede na načrtovano. Realizacija je bila na kontu: 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom (Knjižnica Pavla Golie – 8.219,00 EUR, Vzdrževanje vrtca Deteljica – 14.200,00 EUR, Vzdrževanje OŠ Mirna- 20.000,00 EUR, Vzdrževanje galerije lik.samorastnikov -200,55 EUR, Glasbena šola – 3.000,00 EUR).

II/2. Proračunski presežek/primanjkljaj

V letu 2019 je bil v proračunu Občine Mirna realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 161.709,30 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 2019 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 2019 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 2019 realizirano v višini 306.014,00 EUR, in sicer 250.000 EUR kot najeti krediti pri poslovnih bankah in 56.014 EUR kot najeti kredit v državnem proračunu (povratna sredstva za projekt Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP v letu 2019)

Odplačila dolga so bila v letu 2019 realizirana v skupnem znesku 104.637,32 EUR, ki znašajo 100,00 % načrtovanih. Sredstva so bila realizirana iz naslova dolgoročnih kreditov poslovnim bankam.

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

V letu 2019 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi sprejetega občinskega odloka, zato niso bili sprejeti ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi.

V letu 2019 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 2019.

Opravljen 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 in občinskega sveta v letu 2019:

SKLEPI O PRERAZPREDITVI PO SPREJEMEM PRORAČUNU 2019

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (s/z)		Prerazporeditev (na)		Znesek		
28.01.2019	2019-001	PP	1609	Urejanje pokopališč	PP	1609	Urejanje pokopališč	1.700,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	
28.01.2019	2019-001	PP	1609	Urejanje pokopališč	PP	1609	Urejanje pokopališč	800,00
		KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	
		NRP	OB212-12-0008	Pokopališče				
28.01.2019	2019-001	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1609	Urejanje pokopališč	1.132,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	
28.01.2019	2019-002	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1314	Urejanje javnih površin	8.874,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
28.01.2019	2019-002	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1314	Urejanje javnih površin	6.980,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
		NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin				
28.01.2019	2019-005	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih pot	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih pot	490,00
		KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
		NRP	OB212-18-0007	Inv. vzdr. LC in JP v letu 2019	NRP	OB212-18-0007	Inv. vzdr. LC in JP v letu 2019	
28.01.2019	2019-006	PP	0704	Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne	PP	0703	Dejavnost gasilske zveze in PGD	2.015,00
		KONTO	431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pr	
		NRP	OB212-11-0004	Sof.inv.in inv.vzd.gas.dom. ter nabave gas.vozil				
28.01.2019	2019-008	PP	0704	Sof. (nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opre	PP	0704	Sof. investicij (nabava gasilskih vozil, gasilske zašč. in rešev	7.865,00
		KONTO	431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO	431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora	
		NRP	OB212-11-0004	Sof.inv.in inv.vzd.gas.dom. ter nabave gas.vozil	NRP	OB212-17-0004	Sof.inv.in inv.vzd.gas.dom. ter nabave gas.vozil	
28.01.2019	2019-011	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1314	Urejanje javnih površin	1.989,99
		KONTO	420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
		NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin				
28.01.2019	2019-028	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	151.000,00
		KONTO	432200	Investicijski transferi v državni proračun	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
		NRP	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNIKA MIRNA)	NRP	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNIKA MIRNA)	
28.01.2019	2019-029	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	610,00
		KONTO	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
		NRP	OB212-17-0003		NRP	OB212-17-0003	PIC Mirna - 2.faza	
28.01.2019	2019-029	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	1.510,00
		KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
		NRP			NRP	OB212-17-0003	PIC Mirna - 2.faza	
28.01.2019	2019-029	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	1.330,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
		NRP	OB212-17-0003	PIC Mirna - 2.faza	NRP	OB212-17-0003	PIC Mirna - 2.faza	
28.01.2019	2019-030	PP	0407	Izvedba in organizacija probkolarnih dogodkov	PP	0405	Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve	731,00
		KONTO	402112	Probkolarna darila, promocijski ogledi, organizacije plov in p	KONTO	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev i	
28.01.2019	2019-038	PP	0602	Plače zaposlenih v občinski upravi	PP	0602	Plače zaposlenih v občinski upravi	660,00
		KONTO	400000	Osnovne plače	KONTO	400400	Sredstva za nadurno delo	
28.01.2019	2019-038	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1314	Urejanje javnih površin	3.120,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
		NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
28.01.2019	2019-038	PP	1412	Izgradnja postajališča za avtodome	PP	1412	Izgradnja postajališča za avtodome	1.700,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
		NRP	OB212-18-0004	Izgradnja postajališča za avtodome na Mirni	NRP	OB212-18-0004	Izgradnja postajališča za avtodome na Mirni	
28.01.2019	2019-038	PP	1406	Investicije v turizem	PP	1406	Investicije v turizem	7.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
		NRP	OB212-11-0031	Razgledni stolp na Debencu	NRP	OB212-11-0031	Razgledni stolp na Debencu	
29.01.2019	2019-004	PP	1303	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, nepro	PP	1304	Evidenca kategorizacij občinskih cest	4.560,00
		KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
30.01.2019	2019-007	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1314	Urejanje javnih površin	800,00
		KONTO	420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
		NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin				
01.02.2019	2019-042	PP	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	1.000,00
		KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
		NRP			NRP	OB212-11-0030	Obnova športnega igrišča pri OŠ Mirna	
01.02.2019	2019-046	PP	1512	Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo	PP	1512	Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo	10.000,00
		KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
		NRP	OB212-11-0039	Čistilna naprava Mirna	NRP	OB212-11-0022	Investicijsko vzd. kanalizacijskih sistemov	
01.02.2019	2019-046	PP	1514	Subvencioniranje malih čistilnih naprav	PP	1512	Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo	500,00
		KONTO	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
		NRP			NRP	OB212-11-0022	Investicijsko vzd. kanalizacijskih sistemov	
01.02.2019	2019-046	PP	1512	Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo	PP	1512	Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo	5.990,00
		KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
		NRP	OB212-11-0022	Investicijsko vzd. kanalizacijskih sistemov	NRP	OB212-11-0022	Investicijsko vzd. kanalizacijskih sistemov	

09.10.2019	2019-080	PP	0109	Delovanje delovnih teles občinskega sveta	PP	0102	Financiranje političnih strank	255,11
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
10.10.2019	2019-086	PP	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	PP	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	1.500,00
		KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
		NRP	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	NRP	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	
10.10.2019	2019-086	PP	1411	Urejanje turističnih točk, tabele, kazipoti	PP	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	500,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
		NRP	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	NRP	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	
10.10.2019	2019-097	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	711,85
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
20.10.2019	2019-112	PP	0702	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	PP	0701	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	55,00
		KONTO	420299	Nakup druge opreme in napeljav	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
		NRP	OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb CZ				
28.10.2019	2019-088	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih	560,00
		KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdr. in zavar.	KONTO	420801	Investicijski nadzor	
		NRP	OB212-18-0007		NRP	OB212-18-0007	Inv. vzdr. LC in JP v letu 2019	
29.10.2019	2019-089	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1614	Nakup kmetijskih zemljišč	610,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420600	Nakup zemljišč	
		NRP	OB212-14-0002		NRP	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	
29.10.2019	2019-089	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1615	Nakup stavbnih zemljišč	6.560,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420600	Nakup zemljišč	
		NRP	OB212-11-0019		NRP	OB212-11-0019	Ureditev neurejenega statusa javnega dobra	
29.10.2019	2019-089	PP	1614	Nakup kmetijskih zemljišč	PP	1615	Nakup stavbnih zemljišč	1.800,00
		KONTO	420600	Nakup zemljišč	KONTO	420600	Nakup zemljišč	
		NRP	OB212-11-0019	Ureditev neurejenega statusa javnega dobra	NRP	OB212-11-0019	Ureditev neurejenega statusa javnega dobra	
03.11.2019	2019-130	PP	0602	Plače zaposlenih v občinski upravi	PP	0602	Materialni stroški za delo občinske uprave	270,00
		KONTO	400302	Sreds. za del. uspešnost iz nasl. povečanega obsega dela	KONTO	400400	Sredstva za nadurno delo	
05.11.2019	2019-098	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1319	Izgradnja električnih polnilnic	1.300,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420401	Novogradnje	
		NRP	OB212-19-0001		NRP	OB212-19-0001	Nakup polnilne postaje za električna vozila	
05.11.2019	2019-098	PP	1319	Izgradnja električnih polnilnic	PP	1319	Izgradnja električnih polnilnic	1.500,00
		KONTO	420299	Nakup druge opreme in napeljav	KONTO	420401	Novogradnje	
		NRP	OB212-19-0001	Nakup polnilne postaje za električna vozila	NRP	OB212-19-0001	Nakup polnilne postaje za električna vozila	
05.11.2019	2019-120	PP	0703	Dejavnost gasilske zveze in PGD	PP	0703	Dejavnost gasilske zveze in PGD	30,00
		KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pr	
05.11.2019	2019-121	PP	1619	Storitve na področju oskrbe z vodo	PP	1619	Storitve na področju oskrbe z vodo	2.000,00
		KONTO	402299	Druge storitve komunikacij in komunale	KONTO	410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarski	
21.11.2019	2019-110	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0701	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	383,59
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
01.12.2019	2019-125	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1609	Urejanje pokopališč	1.846,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	
01.12.2019	2019-126	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1619	Storitve na področju oskrbe z vodo	1.150,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarski	
02.12.2019	2019-113	PP	1406	Investicije v turizem	PP	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	290,00
		KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
		NRP	OB212-11-0031	Razgledni stolp na Debencu	NRP	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	
02.12.2019	2019-122	PP	1911	Regr. prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	PP	1912	Subvencioniranje šolske prehrane	166,10
		KONTO	411900	Regresiranje prevozov v šolo	KONTO	411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	
02.12.2019	2019-127	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1611	Upr. in tekoče vzdrž. neprofitnih najemnih stanovanj (obrat)	240,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
02.12.2019	2019-128	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	950,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
02.12.2019	2019-129	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	50,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
09.12.2019	2019-114	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	300,00
		KONTO	402402	Stroški prevoza v državi	KONTO	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
11.12.2019	2019-119	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0405	Storitve notarjev, cenicev, pravne storitve	200,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402920	Sodni stroški, storitve odvethikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev	

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

V letu 2019 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

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

V letu 2019 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 2019:

	PRIHODKI	ZNESEK
1.	Nakazilo iz proračuna Občine Mirna	0,00 €
	SKUPAJ PRIHODKI	0,00 €
<hr/>		
	ODHODKI	ZNESEK
1.		0,00 €
	SKUPAJ ODHODKI	0,00 €
<hr/>		
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00 €
	SREDSTVA NA RAČUNU 31.12.2018	10.840,23 €
	Stanje na dan 31. 12. 2019	10.840,23 €

VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V tabeli so prikazane prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije:

SKLEPI O PRERAZPREDITVI PO SPREJEMEM PRORAČUNU 2019								
Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (s/z)		Prerazporeditev (na)		Znesek		
28.01.2019	2019-001	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1609	Urejanje pokopališč	1.132,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	
27.02.2019	2019-018	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	4.864,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
					NRP	OB212-18-0007	Inv. vzdr. LC in JP v letu 2019	
01.03.2019	2019-014	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	0405	Sčitve notarjev, cenilcev, pravne storitve	974,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	
07.03.2019	2019-021	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1811	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov	9.950,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
					NRP	OB212-11-0007	Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov	
17.05.2019	2019-039	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1610	Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj	21.100,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
					NRP	OB212-11-0015	Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	
10.06.2019	2019-051	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1811	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov	100,53
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
					NRP	OB212-11-0007	Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov	
03.07.2019	2019-055	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1105	Vzdrževanje gozdnih cest	1.120,56
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
12.09.2019	2019-076	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1311	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograje, oporn	250,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
SKLEPI O PRERAZPREDITVI PO REBALANSU 1								
30.09.2019	2019-094	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	0609	Najemnine upravnih prostorov	600,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	
30.09.2019	2019-095	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	2.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	
30.09.2019	2019-118	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	0609	Najemnine upravnih prostorov	650,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	
01.10.2019	2019-096	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	1.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
03.10.2019	2019-099	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1314	Urejanje javnih površin	3.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
03.10.2019	2019-103	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1826	UGO	3.300,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	
03.10.2019	2019-104	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1412	Izgradnja postajališča za avtodome	330,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
					NRP	OB212-18-0004	Izgradnja postajališča za avtodome na Mirni	
03.10.2019	2019-107	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1314	Urejanje javnih površin	800,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420401	Novogradnje	
					NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
03.10.2019	2019-109	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1611	Upr. in tekoče vzdrž. neprofitnih najemnih stanovanj (obratvalni stroški, zavarov	320,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	
03.10.2019	2019-109	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1611	Upr. in tekoče vzdrž. neprofitnih najemnih stanovanj (obratvalni stroški, zavarov	420,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
10.10.2019	2019-097	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	711,85
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
29.10.2019	2019-089	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1614	Nakup kmetijskih zemljišč	610,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420600	Nakup zemljišč	
					NRP	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	
29.10.2019	2019-089	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1615	Nakup stavbnih zemljišč	6.560,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420600	Nakup zemljišč	
					NRP	OB212-11-0019	Ureditev neurejenega statusa javnega dobra	
05.11.2019	2019-098	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1319	Izgradnja električnih polnilnic	1.300,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	420401	Novogradnje	
					NRP	OB212-19-0001	Nakup polnilne postaje za električna vozila	
21.11.2019	2019-110	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	0701	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite (izobraževanja)	383,59
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
01.12.2019	2019-125	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1609	Urejanje pokopališč	1.846,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	
01.12.2019	2019-126	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1619	Sčitve na področju oskrbe z vodo	1.150,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	
02.12.2019	2019-127	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1611	Upr. in tekoče vzdrž. neprofitnih najemnih stanovanj (obratvalni stroški, zavarov	240,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
02.12.2019	2019-128	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	950,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
11.12.2019	2019-119	PP	2302	Splošna proračunska rezerv	PP	0405	Sčitve notarjev, cenilcev, pravne storitve	200,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezerv	KONTO	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	

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 271.992,01 EUR, kar pomeni 91,6 % glede na veljavni proračun. V to skupino odhodkov sodijo plače in dodatki v višini 243.230,68 EUR, regres za letni dopust v višini 9.029,67 EUR, povračila in nadomestila v višini 9.712,12 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 8.747,13 EUR in sredstva za nadurno delo v višini 1.272,41 EUR.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 44.357,13 EUR, kar pomeni 87,7 % glede na sprejeti proračun. V realizacijo so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 679.762,55 EUR, kar pomeni 80,1 % glede na veljavni proračun. Stroški, ki se realizirani v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve v višini 124.230,26, 4021 – posebni material in storitve v višini 11.628,22 EUR, 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 41.003,49 EUR, 4023-prevozniki stroški in storitve v višini 5.299,54 EUR, 4024- izdatki za službena potovanja v višini 4.027,15 EUR, 4025- tekoče vzdrževanje v višini 339.112,88 EUR (tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovalne premije, vzdrževanje informacijskega okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje), 4026- poslovne najemnine in zakupnine v višini 9.219,93 EUR in 4029- drugi operativni odhodki v višini 145.241,08 EUR.

403- plačila domačih obresti so bili realizirana v višini 6.249,59 EUR, kar pomeni 78,1 % glede na veljavni proračun. Tu so realizirana sredstva za izplačilo obresti od kreditov poslovnim bankam.

409-sredstva, izločena v rezerve so bila prvotno načrtovana v skupni višini 45.000,00 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 26.371,44 EUR prerazporejena na proračunske postavke. Na proračunski rezervi v letu 2019 ni bilo realizacije.

410-subvencije: sredstva za subvencije so bila realizirana v višini 11.258,65 EUR kar pomeni 79,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za izplačilo subvencij v kmetijstvu (sofinanciranje kmetijstva).

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 606.268,55 EUR, kar pomeni 87,0 % glede na sprejeti proračun.

V tej skupini kontov se knjižijo darila ob rojstvu otroka – 7.875 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti – 3.510 EUR, štipendije-6.840,00 EUR, regresiranje prevozov v šolo- 84.322,01 EUR, regresiranje šolske prehrane – 2.081,60 EUR, oskrbe v domovih za ostarele – 28.524,51 EUR, subvencioniranje stanarin – 9.433,56 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 438.599,50 in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom – 25.082,37 EUR.

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 141.789,48 EUR, kar pomeni 91,43 % glede na veljavni proračun. V tej skupini kontov so realizirana sredstva za sofinanciranje športa, sofinanciranje kulture, sofinanciranje socialnega varstva, sofinanciranje prireditvev, sofinanciranje otroških in mladinskih programov in drugi transferi nepridobitnih organizacijam in ustanovam.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 261.627,59 EUR, kar pomeni 89,4 % glede na veljavni proračun za leto 2019. Sredstva so bila realizirana za tekoče transfere občinam v višini 17.861,89 EUR (stroški skupne občinske uprave), za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v višini 10.128,79 EUR (prispevek za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb), za tekoče transfere v javne zavode v višini 230.654,60 EUR (plače, prispevki, blago in storitev, premije pokojninskega zavarovanja), za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 2.982,31 EUR.

420- nakup in gradnja osnovnih sredstev- sredstva so bila realizirana v višini 720.561,62 EUR, kar pomeni 73,5 % glede na veljavni proračun za leto 2019. Sredstva so bila realizirana za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in za študije o izvedljivosti projektov, izdelavo projektne dokumentacije in nadzor.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 37.695,51 EUR, kar pomeni 67,1 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 45.619,55 EUR, kar pomeni 88,1 % glede na načrtovano. Realizacija je bila na kontu: 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom (Knjižnica Pavla Golie – 8.219,00 EUR, Vzdrževanje vrtca Deteljica – 14.200,00 EUR, Vzdrževanje OŠ Mirna- 20.000,00 EUR, Vzdrževanje galerije lik.samorastnikov -200,55 EUR, Glasbena šola – 3.000,00 EUR).

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 2019	REALIZ. 2019	RAZLIKA v EUR
1504	Investicije in investic.vzdrž.kanal.sistemov in čistilnih naprav	140.000,00	89.373,95	50.626,05
1811	Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov	125.654,53	56.139,80	69.514,73
1604	Prostorski dokumenti	48.210,00	2.440,00	45.770,00

OBRAZLOŽITEV

1504 – Do razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo zaradi planiranih namenskih sredstev. Sredstva so planirana v višini dejanskih sredstev, poraba teh sredstev pa je glede na potrebe v tekočem letu. Nekorabljenamenska sredstva se prenesejo v naslednje leto.

1811-Sredstva so bila planirana za projekt EKO – UP. Izvajanje projekta se je preneslo v leto 2020.

1604- Prostorski dokumenti – Sredstva so bila planirana za projekt Občinski prostorski načrt, OPPN – ZN Zapuže in za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija se predvideva v letu 2020.

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 porabljenav 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 31.12.2018 so znašala neporabljenamenska sredstva 111.666,51 EUR, in sicer

- požarna taksa: 5.848,40 EUR,
- okoljska dajatev – odpadne vode: 104.881,88 EUR in
- okoljska dajatev – odpadki: 936,23 EUR.

Ta sredstva so se prenesla v proračun za leto 2019.

Na dan 31.12.2019 so znašala neporabljenamenska sredstva 54.319,41 EUR, in sicer

- požarna taksa-1.332,33 EUR,
- okoljska dajatev – odpadne vode: 52.050,85 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. 2019 so znašale 250.238,65 EUR, in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev: 137.608,51 EUR,
- obveznosti do posrednih uporabnikov: 69.245,70 EUR,
- obveznosti do zaposlenih: 23.127,64 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve: 4.572,66 EUR,

- obveznosti za DDV: 7.105,28 EUR,
- druge finančne obveznosti 2.778,50 EUR,
- obveznosti za prejete varščine: 1.109,70 EUR in
- obveznost za davčne dajatve: 4.690,66 EUR.

V. Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom Z,JF

V letu 2019 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 2019 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. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- 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 sejnin 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 sejnin OS in ostalega povračila stroškov so bila v višini 6.985,00 EUR, realizirana v višini 5.792,16 EUR, oz. 82,9 %. Znesek je odvisen od števila sej v tekočem proračunskem letu. Bilo je 8 rednih sej.

0102 – Financiranje političnih strank

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila z rebalansom preoblikovana v višini 1.670,11 EUR in bila realizirana v 99,9 %, kar predstavlja 1.669,17 EUR.

0109 - Delovanje delovnih teles občinskega sveta

Načrtovana sredstva, namenjena za izplačilo sejin delovnih teles so bila v višini 3.000,00 EUR in nato z rebalansom ter sklepom o prerazporeditvi preoblikovana v višini 2.344,89 EUR ter realizirana v višini 2.044,27 EUR oz. 87,2 %

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, 68/17)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- 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)
- 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 izvedbo lokalnih volitev in referendumov in sicer za materialne stroške, povezane z volilnimi opravili, kot so glasovnice, izdelava drugih tiskovin in razglasov, objave v uradnih glasilih ter za opremo volišč.

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

Izvedba lokalnih volitev je pomemben element demokracije lokalne samouprave. Za izvedbo volitev skladno z zakonskimi podlagami se v proračunu lokalne skupnosti zagotavljajo potrebna sredstva.

0103 – Delno povračilo stroškov volilne kampanje

Načrtovana sredstva, namenjena za plačilo materialnih stroškov, povezanih z izvedbo volitev v letu 2018 v višini 500,00 EUR so bila realizirana v višini 26,54 EUR oziroma 5,3 % glede na veljavni proračun.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 45/08, 83/12, 68/17)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)

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, 68/17)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- 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 64.908,00 EUR so bila realizirana v višini 57.118,16 EUR, oz. 88 %. Pod to proračunsko postavko so realizirani izdatki za plačo župana z vsemi prispevki in dodatki ter za obračunane sejnine za delo podžupana.

0106 - Župan, podžupan- materialni stroški

Načrtovana sredstva v višini 8.990,00 EUR so bila realizirana 79,3 % oz. 7.131,39 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 19.210,00 EUR so bila realizirana v višini 13.968,91 EUR, oziroma 72,7 %. V to postavko se uvrščajo sredstva, namenjena za oglaševalske namene (novoletna poslanica župana, objava novic in dogodkov s strani pogodbenega podjetja Lapego – Petra Krnc Laznik, s.p.).

0108 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Načrtovana sredstva v višini 593,00 EUR so bila realizirana v višini 490,50 EUR oziroma 82,7 % 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 101,42 EUR oz. 53,4 %.

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 3.000 EUR so bila realizirana v višini 1.210,61 EUR oziroma 40,4 %. 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 kvalitetneje 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 3.930,00 EUR so bila realizirana v višini 2.033,14 EUR oziroma 51,7 % glede na zadnji veljavni proračun. Stroški objav občinskih predpisov so odvisni od dejanskega števila objav v uradnih glasilih v obravnavanem obdobju.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0402 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

Načrtovana sredstva v višini 3.200,00 EUR so bila realizirana v višini 2.294,82 EUR oziroma 71,7 % glede na veljavni proračun in sicer za izdelavo in vzdrževanje spletne strani www.mirna.si. Za izdelavo in vzdrževanje spletne strani je zadolženo podjetje Sigmateh, ki ima v upravljanju večino spletnih strani občin posameznic.

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 obveščeniosti občanov 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.

40 – OBČINSKA UPRAVA

0407 – Izvedba in organizacija protokolarnih dogodkov

Načrtovana sredstva v višini 8.000,00 EUR, so bila z rebalansom preoblikovana v višini 6.000,00 EUR in realizirana v višini 96,2 % oz. 5.771,69 EUR glede na veljavni proračun.

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. 11/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSL-1 in 31/18),
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L),
- Zakon o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 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, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
- Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13).

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 20.000,00 EUR so bili z rebalansom ter sklepi o prerazporeditvi preoblikovani v višini 21.905,00 EUR ter realizirani v višini 12.679,29 EUR oziroma 57,9 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo pravnih in notarskih storitev.

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. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18)

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 115 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 800,00 EUR so bila realizirana v višini 150,81 EUR oziroma 18,9 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Združenju občin Slovenije.

0611 Ukrep CLLD

Na podlagi Uredbe izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (URL RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18) se v okviru LAS DBK izvaja ukrep CLLD, s katerim je na podlagi javnega razpisa možno pridobiti sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina Mirna sodeluje v shemi, in sicer v letih 2017 – 2018 s projektom UGO – Učenje in gibanje za okolje. Na proračunski postavki načrtovani stroški administracije in organizacije LASDBK v višini 2.930 so bili realizirani v celoti oz. 99,9% glede na veljavni proračun, kar predstavlja 2.927,00 EUR.

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 297.000,00 EUR, so bila realizirana v višini 268.580,76 EUR oziroma 90,4 %. 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).

Načrtovana sredstva z rebalansom, v višini 54.900,00 EUR so bila realizirana v višini 39.873,41 EUR oziroma 72,3 % glede na veljavni proračun 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, stroške prevoza službenega avtomobila, plačila seminarjev, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih.

0610 – Skupna občinska uprava

Načrtovani izdatki v višini 22.000 EUR so bili realizirani v višini 17.861,89 EUR oz. 81,2 % 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 (zaposlena sta dva inšpektorja), 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 2019 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 javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07_UPB3 in naslednji),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 30/06, 51/14)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18)

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 upravno 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-3.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0605 - Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

Prvotno načrtovani odhodki v višini 18.000,00 EUR so bili z rebalansom in sklepi o prerazporeditvi oblikovani v višini 21.700 EUR ter realizirani v višini 19.454,22 EUR oziroma 89,7 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za:

- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov višini 2.299,10 EUR (vzdrževalna dela in drobn inventar),
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 9.452,71 EUR (redno vzdrževanje programske in komunikacijske opreme (računovodski programi, program za upravno poslovanje, MNZ HKOM, vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja),
- za tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 1.911,99 EUR (redno vzdrževanje fotokopirnih strojev in opreme),
- za zavarovalne premije v višini 5.790,42 EUR (zavarovalne premije za zavarovanje premoženja občine).

0606 - Nakup osnovnih sredstev

Prvotno načrtovani odhodki v višini 8.500 EUR so bila z rebalansom oblikovani v višini 11.400 EUR ter na podlagi sklepov o prerezporeditvi povečana na 12.500 EUR. Na tej ostavki so bila sredstva realizirana v višini 12.455,76 EUR oziroma 99,7% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za:

- nakup pisarniškega pohištva v višini 3.404,23 EUR (pisarniški stoli in pohištvo – miza in omara)
- nakup strojne računalniške opreme v višini 9.051,53 EUR (prenosniki za člane občinskega sveta, službeni mobilni telefoni ter računalnik v glavni pisarni)
- nakup licenčne programske opreme v višini: 0,00 EUR ni bil realiziran.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0001 Nakup osnovnih sredstev: realizacija v višini 12.455,76 EUR

0607 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Prvotno načrtovani odhodki v višini 20.416 EUR so bili z rebalansom oblikovani v višini 2.000 EUR in niso bili realizirani.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0002 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov: realizacija 0,00 EUR

0609 – Najemnine upravnih prostorov

Občina Mirna ima v najemu prostor za parkirišče za uslužbence in stranke OU z g. Borisom Jezernikom. Prvotno načrtovana sredstva v višini 2.500,00 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 3.750,00 EUR in realizirana v višini 3.741,93 EUR oziroma 99,8 % glede na veljavni proračun (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 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/2010, 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1, 9/2011, 83/2012, 61/17 – GZ)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16)
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16)
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05- UPB1 in 23/19)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list RS, št. 105/2007)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14)
- 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

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 kadrovskega 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)

Prvotno načrtovani odhodki v višini 2.600 EUR so bili z rebalansom in s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini na novo oblikovani v višini 3.064,12 EUR in realizirani v višini 3.062,94 EUR za refundacijo plač operativnih gasilcev v okviru GPO Mirna zaradi vpoklicev na izobraževanja in vaje.

0702 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Načrtovani odhodki v višini 919,47 EUR niso bili realizirani.

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

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, 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1, 9/2011, 83/2012, 61/17 – GZ)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16)
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12 in 78/16 in 26/19)
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list RS, št. 105/2007)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14)
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)
- Pravilnik o kadrovske 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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 30.940,00 EUR, ki so bili z rebalansom oblikovani v višini 32.955,00 EUR, so bili realizirani v višini 25.029,84 EUR oziroma 76 % glede na veljavni proračun in sicer 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 30.000 EUR so bili z rebalansom oblikovani v višini 25.985 EUR in so bili realizirani v višini 18.591,34 EUR oziroma 71,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila dodeljena PGD Mirna za investicije in PGD Ševnica za nakazilo anuitet za nakup vozila GVV-1 (kredit PGD Ševnica).

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: realizacija 18.591,34 EUR ali 71,6 %.

0705 - Sredstva požarne takse

Odhodki v višini 10.200,00 EUR so bili realizirani v višini 10.104,17 EUR oziroma 99,1 % za potrebe nabave potrebne gasilske zaščitne in reševalne opreme za PGD v sestavi GPO Mirna.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: realizacija 10.104,17 EUR.

0708 – Izgradnja gasilnega doma

Sredstva v višini 1.000 EUR so bila z rebalansom povišana na 3.000 EUR za namen plačila projektne dokumentacije. Do realizacije projekta ni prišlo.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: Projekt ni bil realiziran.

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 varnosti cestnega prometa (83/04, 35/05, 67/05 - odl. US, 69/05, 76/05 - ZDCOPMD, 108/05, 70/06 - ZIKS-1B, 105/06, 123/06 - odl. US, 139/06 - ZORed, 37/08, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 - ZMV, 109/10 - ZPrCP, 109/10 - ZCes-1, 109/10 - ZVoz, 39/11 - ZJZ-E),
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022,
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (UGSO, št. 14/13).

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

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. Organizirane so bile tudi aktivnosti v smislu akcijskega dela na področju hitrosti, alkohola, varnosti pešcev ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa.

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Realizacija sredstev namenjenih za delovanja Sveta je bila v letu 2019 24,1 % glede na veljavni proračun in je znašala 240,50 EUR.

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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSD, 55/17 in 75/19)
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/14 in 60/15 in 82/18),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17 in 77/19).

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 2019 zagotavljala sredstva po delitvenem ključu občin za kritje dela stroška za plače (del Zavod RS za zaposlovanje) za plačilo regresa in materialne stroške programa. V letu 2019 je bilo skupaj prek javnih del, katerim je občina zagotavljala sredstva za del plače, regres in materialne stroške zaposlenih 5 oseb, od tega so bili tudi invalidi.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Sredstva so bila v letu 2019 oblikovana v višini 7.000 EUR, z rebalansom pa zagotovljena v višini 4.500,00 EUR, porabljena pa v višini 2.922,92 EUR oziroma 65%. Sredstva so se porabila (razdeljeno po splošnem delitvenem ključu občin) za del plače, regresa in materialnih stroškov za osebe, zaposlene prek javnih del, in sicer je bilo lani zaposlenih 5 oseb: tri osebe v Knjižnici Pavla Golie Trebnje in dve osebi na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, Enota 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, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
- Zakon o živinoreji (Ur. l. RS, št. 18/02, 110/02 – ZureP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – Zkme-1D in 79/17)
- Program razvoja podeželja za RS 2014-2020
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna za programsko obdobje 2015 – 2020 (UGSO št. 39/2015, 67/2015, 36/2016).

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

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.

S sofinanciranjem naložb pričakujemo doseganje naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in morebitne preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali dobrega počutja živali.

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.

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.

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

Cilj je sofinanciranje dejavnosti na kmetijah.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1101 – Spodbujanje kmetijstva

Načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR za strukturne ukrepe v letu 2019 so bila upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa v višini 9.845,72 EUR oziroma 89,5 % glede na veljavni proračun.

Navezovanje na NRP OB212-12-0011 Spodbujanje kmetijstva: Projekt je bil realiziran v 89,51 % oziroma 9.845,72 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, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg)
- Program razvoja podeželja za RS 2014-2020
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna za programsko obdobje 2015 – 2020 (UGSO št. 39/2015, 67/2015, 36/2016)

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

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 2019:

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1108 – Urejanje naselja Mirna

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila zagotovljena v proračunu za leto 2019 za plačilo izdelave idejne zasnove urejanja centra Mirne, niso bila realizirana.

Navezovanje na NRP: OB212-12-0006 Ureditev centra Mirne s tržnico: Projekt ni bil realiziran.

Navezovanje na NRP: OB212-12-0007 Grajske njive: Projekt ni bil realiziran.

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. 38/13 – UPB in 21/18 – ZNOrg)
- 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 2019 pa so zagotovili oskrbo in odlov živali, nekaj od njih je bilo oddano novim lastnikom, zaradi bolezni, poškodb ali agresije je bilo nekaj evtanaziranih, ostale živali pa 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 10.200,00 EUR so bila z Rebalansom preoblikovana v višini 9.000 EUR in planirana za oskrbo zapuščenih živali na območju občine Mirna in za sofinanciranje sterilizacije oz. kastracije mačk za občane v sodelovanju z Veterinarsko ambulanto Trebnje. Sredstva so bila realizirana v višini 43,8 % in sicer v višini 3.939,23 EUR.

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 2019 na gozdni cesti 082428 Zabrdje - Gladka skala, na gozdni cesti 083427 Kremen-Drmašnik-Polter, na gozdni cesti 83420 Žukovec-Fužina in na gozdni cesti 83413 Sajenice-Selska gmajna, so se izboljšali pogoji uporabe in eksploatacije gozdne mase.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1105 - Vzdrževanje gozdnih cest

Načrtovani odhodki na tej proračunski postavki v višini 3.500,00 EUR so bili z rebalansom povišani do višine 4.620,56 EUR in realizirani v znesku 4.562,89 EUR ali 98,8%.

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 vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o rednem vzdrževanju 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 spremembah Odloka 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 2019 skrbeli za redno letno in zimsko vzdrževanje 27,2 km lokalnih cest in 43,2 km javnih poti. Proračunska postavka, v okviru sprejetega proračuna za 2019 je realizirana v višini 211.365,83 EUR ali 88,1% načrtovanih izdatkov.

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

Tekom leta 2019 so se izvajale sanacije večjih poškodb vozišča ter sanirala oziroma nadomeščala varovalna ograja. Planirani izdatki na tej postavki v višini 32.460,00 EUR so bili realizirani v višini 27.087,63 EUR ali 83,5%. Med večjimi posegi je bila sanacija usada na lokalni cesti 425221 pod Migolico (izdelan je oporni zid – kamnita zložba).

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 spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna, UGS št. 14/2016
- 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. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

Poškodovani odseki cest zaradi večletnih prometnih obremenitev 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 178.517,00 EUR je bil realiziran v znesku 178.245,95 EUR oziroma 99,9%, predstavlja pa sanacije in preplastitve naslednjih odsekov cest:

1. **JP 926438, Rožna ul.**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 9.842,49 EUR
2. **JP 926436, Pod gozdom**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 22.084,39 EUR
3. **JP 925211, Debeneč**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 13.958,18 EUR
4. **JP 926402, Debeneč**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 7.595,18 EUR
5. **LC 425211, Ševnica**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 8.522,01 EUR

6. **JP 926479, Ševnica**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 8.791,13 EUR
 7. **LC 425211, Brezovica**, izdelava mulde v vrednosti 9.444,75 EUR
 8. **JP 926311, Gomila**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 958,97 EUR
 9. **JP926331, Pod Radovnico**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 28.402,12 EUR
 10. **JP926405**, rekonstrukcija ceste, ki obsega dela na komunalni infrastrukturi in utrditvi spodnjega ustroja ceste v skupni vrednosti 31.168,11 EUR
SKUPAJ: 1. – 9.: 140.767,31 EUR + DDV (22%) 30.968,81 EUR
Skupna vrednost vseh del z DDV znaša: 171.736,13 EUR
- V letu 2019 je v sklopu investicij na področju modernizacij občinskih cest izdelana tudi investicijska dokumentacija: izdelava popisov del ter **DIIP v skupni vrednosti 3.056,10 EUR z DDV.**
 - Stroški **gradbenega nadzora** v času gradnje/obnove cest znašajo **3.453,72 EUR z DDV.**

Navezovanje na NRP: OB212-18-0007 – Invest. vzdrževanje LC in JP v letu 2019.

1313 – Novogradnje v okviru ZN Roje

V letu 2019 je na tej proračunski postavki bilo planiranih 20.210,00 EUR, realiziranih pa je 19.508,29 EUR ali 96,5%. Izvedeno je delno opremljanje kompleksa z električno energijo (NN omrežje) ter delna izgradnja manjkajočega vodovodnega sistema na Sokolski ul.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0035 – Komunalno opremljanje v ZN Roje: Projekt je bil realiziran v 96,5 %.

1314 – Urejanje javnih površin

Sredstva za urejanje javnih površin so bila načrtovana v višini 52.296,53 EUR in realizirana v višini 49.593,55 EUR oziroma 94,8%. Večji delež teh izdatkov predstavljajo večja vzdrževalna dela in oprema, ostalo pa manjši posegi na javnih površinah.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0043 – Ureditev javnih površin: Projekt je bil realiziran v 94,13 %.

1318 – Kolesarske povezave

Sredstva za urejanje oz. izgradnjo kolesarske poti med občinami Trebnje, Mirna in Mokronog so bila načrtovana v višini 32.550,00 EUR in realizirana v višini 32.500,80 EUR oziroma 99,9%, predstavljajo pa izdatke za izdelano projektno dokumentacijo.

Navezovanje na NRP: OB212-18-0001 – Regionalna kolesarska povezava: projekt je bil realiziran v 99,9% za plačilo projektne dokumentacije.

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 spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna, UGS št. 14/2016

- 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 infrastrukturo, 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 opreми 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 7.703,40 EUR so bili realizirani v višini 6.233,40 EUR ali 80,9%, obsegajo pa zamenjavo dotrajane ali neprimerne vertikalne prometne signalizacije ter obnovo talne signalizacije in vzpostavitev opozorilnega sistema obveščanja pri prečkanju železniške proge. Občina Mirna je ena od 12-tih slovenskih občin, ki je v letu 2019 pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje in vzpostavitev opozorilnega sistema COPS@rail (Collision Preventing Safety System) za približevanje prometnega udeleženca k nivojskemu prehodu ceste preko železniške proge, ne glede na prisotnost vlaka, s čimer udeleženca opozarja na večjo previdnost od približevanju nevarnemu prometnemu odseku oziroma prečkanju železniške proge. Partnerji pri tem projektu so bili Občina Mirna, Zavarovalnica Triglav in podjetje COPS systems, d.o.o.

Tako smo v letu 2019 s tem sistemom zavarovali nivojski prehod lokalne ceste 425231, Zabrdje-Praprotnica, v neposredni bližini peskokopa Jersovec.

1304 - Evidence kategorizacij občinskih cest

Za vzdrževanje banke prometnih podatkov in evidence kategorizacije občinskih cest je bilo planiranih 13.940,00 EUR, realizirali pa smo izdatke v višini 10.196,70 EUR ali 73,2%.

1305 – Avtobusna postajališča

Na tej proračunski postavki v letu 2019 ni bilo realizacije.

1319– Izgradnja električnih polnilnic

Za nakup električne polnilnice, postavitev ustrezne prometne signalizacije in ureditev parkirišča je bilo planiranih 9.300 €, realizirana sredstva so bila v višini 9.184,16 € oz. 98,8%.

Navezovanje na NRP- OB212-19-0001 Nakup polnilne postaje za električna vozila: Projekt je bil realiziran v 98,8 % ali 9.184,16 EUR.

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 sproti, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1306 - Električna energija za javno razsvetljavo

Načrtovani izdatki za plačilo stroškov javne razsvetljave so v letu 2019 znašali 31.000,00 EUR. Realizirani izdatki znašajo 25.558,22 EUR ali 82,5%.

1307 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je v letu 2019 bilo planiranih 5.200,00 EUR, realiziranih pa je 5.177,88 EUR ali 99,6%.

1308 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Da bi sledili zahtevam zakonodaje na tem področju so bila izvedena investicijska vlaganja v JR. Planirani izdatek v višini 30.100,00 EUR je bil realiziran v znesku 30.094,86 EUR ali 100%. V okviru investicijskih vlaganj so izvedena dela na izgradnji javne razsvetljave v območju Sotle in Pod Radovnico, na Mirni pa je izvedena zamenjava starih svetlobnih teles z novimi, sodobnejšimi in varčnejšimi svetili - *Navezovanje na NRP: OB212-11-0005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.*

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 opremitvi 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

V dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo - DRSI Občina Mirna vodi aktivnosti za prestavitev državne ceste R1-215 (izgradnji obvoznice). V letih 2012 do 2016 je potekalo sprejemanje OPPN za umestitev trase ceste v prostor, v letu 2017 pa smo z izbranim projektantom (GPI, d.o.o., Novo mesto) podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije, ki bo podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj (GD) oziroma projekta za izvedbo del (PZI). Potreben bo tudi odkup zemljišč za gradnjo, v končni fazi pa bo v sodelovanju z DRSI lahko stekla gradnja obvoznice.

V območju naselja Mirna se načrtuje tudi rekonstrukcija državne ceste R1-215, in sicer v območju od uvoza v podjetje Dana, d.o.o. do odseka, ki je že rekonstruiran.

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

Novozgrajena cesta mimo industrijskega kompleksa ali t.i. obvoznica prinaša številne prednosti in lažji dostop do objektov, predvsem industrijskih, ob bodoči prometnici. Po končani izgradnji pa se bo močno razbremenil center Mirne, še posebej pa je pomembno dejstvo, da se bodo odpravili zastoji na kamnitem mostu. Rekonstruirani del državne ceste do uvoza v podjetje Dana, d.o.o. odgovarja predpisanim standardom na cestnem področju, udeležencem v prometu pa bo zagotovil varno uporabo tega dela ceste s pripadajočim pločnikom in javno razsvetljavo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1312 - Sofinanciranje investicij na državnih cestah

Načrtovani izdatek v višini 21.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 18.393,94 EUR oziroma 87,6%, predstavlja pa občinski delež sredstev za izvedena geodetska dela (posnetek struge reke Mirne) ter izdelavo poplavne študije, ki je podlaga in predhodni pogoj Direkcija RS za vode za izdelavo projektne dokumentacije obvoznice - *Navezovanje na NRP: OB212-16-0004 – Prestavitev R1-215 (obvoznica Mirna)*: projekt je bil realiziran v 91,97 % in sicer za plačilo projektne dokumentacije.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0032 – Obnova regionalne ceste R1-215: projekt ni bil realiziran.

1306 – Telekomunikacije in pošta

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

40 - OBČINSKA UPRAVA

1320 – Ureditev Wi-Fi omrežja

Za ureditev Wi-fi omrežja na širšem območju športnega parka je bilo namenjenih 1.000 EUR, vendar projekt ni bil realiziran.

Navezovanje na NRP: PB212-19-0002 Ureditev Wi-Fi omrežja: projekt ni bil realiziran.

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, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
- Regionalni razvojni program razvojne regije JV Slovenija 2014 - 2020,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; ZSRT-1),
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo 2014 -2020.

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.

Najpomembnejši cilj v okviru programa je uveljavitev gospodarstva Občine Mirna v regiji, Sloveniji in Evropski uniji. Cilj je povečati konkurenčnost obstoječih podjetij v občini in spodbujati aktivnosti za razvoj novih, predvsem malih podjetij v terciarnem in kvartarnem sektorju, razvoj podjetništva na podeželju in spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij.

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. 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 krepitev 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

1402 - Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi povišana na 12.661,85 EUR in realizirana v višini 10.425,97 EUR oziroma 82,3 % na osnovi pogodb z regionalno razvojno agencijo (RC Novo mesto d.o.o.) za sofinanciranje programov in projektov.

1407 – Poslovna industrijska cona Mirna

Za urejanje PIC Mirna, je bilo za leto 2019 načrtovanih 53.050 EUR in bila z rebalansom preoblikovana v višini 52.750,00 EUR ter realizirana v višini 51.031,55 EUR oziroma 96,7 % glede na veljavni proračun:

Realizacija po kontih je bila naslednja:

- 420401 Novogradnje: 47.558,53 EUR za plačilo mesečnih situacij izvajalcu del
- 420801 Investicijski nadzor: 713,38 EUR oz. 89,2 % za plačilo stroškov gradbenega nadzora
- 402099 Drugi splošni material in storitve: 929,64 EUR ali 100 %.
- 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije: 1.830,00 EUR ali 53 % sredstev za plačilo stroškov priprave investicijske dokumentacije za 2. fazo opremljanja.

Navezovanje 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 na površinah, ki so bile prodane v letu 2015)
- 2016: 55.693,50 EUR (izvedba nasutja materialov za utrditev močvirnatga terena na površinah, ki so bile prodane v letu 2016)
- 2017: 43.357,57 EUR (izvedba nasutja materialov za utrditev močvirnatga terena na površinah, ki so bile prodane v letu 2017).
- 2018: 48.346,97 (izvedba nasutja materialov za utrditev močvirnatga terena na površinah, ki so bile prodane v letu 2017).

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.

Navezovanje na NRP: OB212-12-0002 PIC Mirna – 2. faza: 50.101,91 EUR (izvedba nasutja materialov za utrditev močvirnatga terena na površinah, gradbeni nadzor in plačilo stroškov priprave investicijske dokumentacije)

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 (Uradni list RS, št. 13/18; ZSRT-1),
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo 2014 -2020.

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 2019 je bil 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 4.000,00 EUR so bila preoblikovana v višini 3.000 EUR in realizirana v višini 2.663,81 EUR oziroma 88,8 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdatkov ob udeležbi na sejmu EXPO, za naročilo zastav ter plačilo sodelovanja v oddaji Dobro jutro na RTV SLO.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; ZSRT-1),
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo 2014 -2020.

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 2019 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), širitev Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji ter izvajanje promocijskih aktivnosti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1405 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila realizirana v skupni višini 16.550,00 EUR oziroma 82,8 % in sicer:

- konto 402999: za plačila, ki so zapadla v začetku leta 2019 in sicer za izvedbo sofinanciranja na podlagi javnega poziva Veseli december 2018, v skupni višini 700,00 EUR oziroma 18,4%.
- konto 412000: za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Mirna je bilo namenjenih 16.200,00 EUR, ki pa niso bila v celoti porabljena. Realiziranih sredstev za sofinanciranje prireditev v Občini Mirna je bilo 15.850,00 EUR oziroma 97,8%.

1406 – Investicije v turizem

Načrtovana sredstva v višini 10.110,00 EUR za plačilo izdatkov za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stolpa na Debencu so bila realizirana v višini 4.640,88 EUR.

Navезovanje na NRP: OB212-11-0031 Razgledni stolp na Debencu: projekt je bil realiziran v višini 4.640,88 za plačilo izdatkov za izdelavo projektne dokumentacije.

1409 – Turistični rekreativni park Mirna

Načrtovana sredstva v višini 5.990,00 EUR so bila realizirana v skupni višini 2.859,00 EUR oziroma 47,7 %.

Navезovanje na NRP: OB212-14-0002: Turistično rekreativni park Mirna: plačilo projektne dokumentacije in popravilo ograje pri bazenu.

1410 – Mreža postajališč za avtodome

Načrtovana sredstva v višini 123.800 EUR so bila realizirana v višini 99.829,17 EUR oziroma 80,6 % in sicer za: stroške promocije in oglaševanja po Sloveniji in tujini – udeležba na sejnih, organizacije srečanja občin partneric v mesecu juniju na Mirni. V letu 2019 v projektu sodeluje že 86 občin, ki so vsaka svojim deležem sofinancirale projekt. Izdatki na projektu so pokriti z nakazili občin partneric.

1411- Urejanje turističnih točk, tabele, kažipoti

Načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR niso bila realizirana.

1412- Izgradnja postajališča za avtodome

Sredstva namenjena za izgradnjo postajališča za avtodome v športnem parku Mirna so bila realizirana v skupni višini 326,13 EUR oziroma 8,3 % za popravilo opreme.

Navезovanje na NRP: OB212-18-0004 – Izgradnja postajališča za avtodome: Projekt je bil realiziran v višini 326,13 EUR oz. 8,30 % za plačilo popravila opreme.

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 emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015). 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

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. V preteklem letu ni bilo gradbenih in ostalih na deponiji Globoko, zato na tej postavki ni bilo realizacije.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0011 – Ekološki otoki: Projekt ni bil realiziran.

1513- Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

V preteklem letu ni bilo gradbenih in ostalih na deponiji Globoko, zato na tej postavki ni bilo realizacije.

Navezovanje na NRP: OB212-12-0004 Deponija Globoko: Projekt ni bil realiziran.

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. 64/12, 64/14 in 98/15),

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17)

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

Od leta 2015 se izvaja 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

Sredstva v višini 140.000,00 EUR so bila v večini porabljena za rekonstrukcijo kanalizacije Pod Radovnico in predstavljajo 63,8 % realizacijo oziroma 89.373,95 EUR.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0022 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov: Projekt je bil realiziran v 63,8 %, oziroma 89.373,95 EUR.

1512 – Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo

Načrtovana sredstva v višini 21.500 EUR so bila realizirana v višini 16.489,52 EUR oz. 76,7% za rekonstrukcijo kanalizacije Pod Radovnico.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0022 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov: Projekt je bil v delu rekonstrukcij in adaptacij realiziran v celoti oz. 99,94 %.

Navezovanje na NRP: OB212-1-0039 Čistilna naprava Mirna: Projekt ni bil realiziran.

1514 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

V letu 2019 so se na podlagi objavljenega razpisa podelile štiri subvencije v skupni višini 3.200 €, tj. 80 % realizacija.

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, 102/16).

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 2019 izvedla tradicionalna čistilna akcija. Z betonskimi podstavki so se dodatno uredila odlagalna mesta za postavitev zabojnikov za smeti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1507 - Izboljšanje stanja okolja

Sredstva za izvedbo vsakoletne čistilne akcije so bila v višini 102,89 € oz. 10,3 % 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. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in 30/16)
- 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.

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 ter za opravljeno deratizacijo brežin reke Mirne. Realizacija znaša 5.085,00 EUR oz. 84,8 %.

1511 - Operativni programi varstva okolja
V letu 2019 na tej postavki ni bilo realizacije.

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-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- 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 ZZdrl-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 40.000,00 EUR so realizirane v znesku 33.208,70 EUR ali 83,0%.

1603 - Program opremljanja stavbnih zemljišč

V letu 2019 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3)
- 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 2019 so potekale aktivnosti na pripravi prostorske dokumentacije za tretje spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN). Izdelane so bile strokovne presoje 119 pobud posameznikov ali druge zainteresirane javnosti. Te presoje bodo podlaga za nadaljevanje aktivnosti pri sprejemanju prostorskega akta v letu 2020.

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

Spremenjeni in dopolnjeni občinski prostorski akt (OPN) omogoča investitorjem gradnjo ali legalizacijo objektov na površinah/zemljišči, ki bodo po sprejetju akta imele takšno podlago, da bo tam možna gradnja.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1604 - Prostorski dokumenti

Planirani izdatki na tej proračunski postavki so bili načrtovani v višini 48.210,00 EUR. Zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja s pristojnimi državnimi nosilci urejanja prostora je realizacija izdatkov bila 2.440,00 EUR ali 5,1% - *Navezovanje na NRP: OB212-11-0014 Občinski prostorski načrt.*

1620 – Projektna in inv. dokumentacija, študije izvedljivosti

Na tej proračunski postavki v letu 2019 ni bilo realizacije – *Navezava na NRP: OB212-11-0033 Izdelava projektne dokumentacije.*

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, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 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 in 51/17)
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ).
- Odlok o izvajanju javne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mirna (UGSO 24/2014)

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 rekonstrukcijska dela na vodovodnem omrežju vodovoda Gorenja vas in poplačana že izvedena dela na transportnem vodovodu Sajenice in investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Glinek.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

V okviru predvidenih sredstev v višini 96.952,00 EUR so v 2019 zapadla sredstva izgradnje transportnega vodovoda Selo - Sajenice in izvedena rekonstrukcijska dela na vodovodu Glinek in Gorenja vas. Realizacija je tako znašala 75 % oz. 72.705,81 EUR.

Navezovanje na NRP: OB212-16-0002 Izgradnja vodovodnega omrežja: Projekt je bil realiziran v višini 72.705,81 EUR oz. 86,6% za plačilo zapadlih sredstev izgradnje transportnega vodovoda Selo-Sajenice v višini 33.701,81 EUR ter izvedbo rekonstrukcijskih del na vodovodu Glinek in Gorenja vas v višini 37.638,38 EUR.

Navezovanje na NRP: OB212-18-0003: Vzdrževanje hidrantnega omrežja: Projekt ni bil realiziran.

1616 – Oskrba s pitno vodo

1619- Storitve na področju oskrbe z vodo

Za postavitev novih hidrantov in subvencioniranje vodarine, se je v letu 2019 namenilo 3.076,66 € oz. 42,4 € predvidenih sredstev.

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

Načrtovana sredstva v višini 5.978,00 EUR so bila realizirana v višini 5.478,00 EUR oziroma 91,6 za plačilo najemnine za pokopališče.

Navezovanje na NRP: OB212-12-0008 Pokopališče – Projekt ni bil realiziran.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Na tem podprogramu se sredstva namenjajo za praznično okrasitev naselij v Občini Mirna.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1621 – Praznična okrasitev naselij

Načrtovana sredstva v višini 3.520,00 EUR so v letu 2019 bila realizirana v višini 3.519,46 EUR.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Na tem podprogramu se sredstva namenjajo za stroške, ki nastanejo ob dajanju infrastrukture v najem Komunalni Trebnje.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1622 – Stroški povezani z infrastrukturo v najemu

Načrtovana sredstva v višini 3.500 EUR so bila v letu 2019 realizirana v višini 3.345,58 EUR oziroma 95,6 %, in sicer za vodenje analitičnih evidenc, vzdrževanje hidrantov in delo geodeta na podlagi sklenjene pogodbe med občino Mirna in Komunalno Trebnje za infrastrukturo v najemu.

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 namenjajo 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 5.000 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 26.644,00 EUR in bila realizirana v višini 20.946,83 EUR, kar predstavlja 78,6 %.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0015 Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj: plačilo nujne sanacije stanovanja in investicijskega nadzora.

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

Načrtovana sredstva v višini 10.980,00 EUR so bila realizirana v višini 10.640,02 EUR oziroma 96,9 % glede na veljavni plan in sicer za:

- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine (stroški vodenja stanovanjskega fonda in stroški upravnika v višini 4.984,15 EUR oziroma 93,7 %,
- drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje niso bili realizirani,
- plačilo stroškov upravljanja, rezervnega sklada, in zavarovalne premije v skupni višini 5.655,87 EUR oziroma 99,9 %.

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 uporabnik:

- Zakon o urejanju prostora (URL RS št. 61/17 – ZUreP-2)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (URL RS št. 47/06, 61/17 – ZAID in 7/18)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o cestah (URL RS št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna (UGSO št. 38/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna (UGSO št. 19/02, 14/06).

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 zemljiškopravnimi 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.

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 1.000 EUR niso bila realizirana.

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

Načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR so bila realizirana v višini 4.372,13 EUR oziroma 62,5 % in sicer za plačilo notarskih storitev in cenilcev v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Občine Mirna in za plačilo DPN ob prodaji nepremičnin v lasti Občine Mirna.

16069002 - Nakup zemljišč

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (URL RS št. 47/06, 61/14- ZAID, 7/18),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- 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. 61/17- ZUreP-2),
- Zakon o cestah (URL RS št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna (UGSO št. 38/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna (UGSO št. 19/02, 14/06).

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, vrteci, 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 9.702,05 EUR so realizirana v višini 4.058,40 EUR oziroma 47,7 %. Sredstva se sicer porabijo za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra: Projekt je bil realiziran v višini 4.058,40 EUR oziroma 64,48 % za nakup zemljišč.

OB212-14-0002 Turistično rekreacijski park Mirna: Projekt ni bil realiziran.

1615 - Nakup stavbnih zemljišč

Prvotno načrtovana sredstva v višini 41.884,00 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi oblikovana v višini 50.244,00 EUR, in realizirana v višini 44.526,00 EUR oziroma 88,6 % 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:

OB212-17-0003 PIC Mirna – 2. faza: Projekt je bil realiziran v višini 31.776,00 EUR oziroma 84,77 %.

OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra: projekt je bil realiziran v višini 12.750,00 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 (ZD) 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

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19);

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 Zdravstvenega doma, zdravstvene postaje Mirna (ZP), zagotoviti primerno opremo in pogoje za izvajanje dejavnosti.

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

Zagotovitev ustreznih pogojev ZD Trebnje in 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 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19)

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 zdravstveno oskrbo; v letu 2019 ni bilo dodatnih potreb za nakup defibrilatorjev oziroma druge opreme, zato sredstva niso bila porabljena; nakup defibrilatorjev se bo izvajal predvidoma v letu 2020, preko projekta »Skupaj za varni jutri« v okviru sodelovanja lokalnih akcijskih skupin.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1701 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 1.000 EUR in se niso porabila, ker ni bilo potrebe po nakupu druge opreme za ZP Mirna ali ZD Trebnje.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0017 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov (nakup opreme); sredstva niso bila realizirana.

1704 – Nakup AED opreme

Načrtovana sredstva v skupni višini 14.315,61 EUR so bila z rebalansom preoblikovana v višini 1.000 EUR in še niso bila realizirana, saj so sredstva namenjena za nakup 6 defibrilatorjev v okviru prijave na projekt LAS DBK »Skupaj za varni jutri«, katerega javni poziv bo objavljen v mesecu februarju 2020.

Navezovanje na NRP:

OB212-18-0010 – Nakup AED Opreme: sredstva niso bila realizirana

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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18)
- 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, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 4/20)

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 2019 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki imajo stalno bivališče v občini Mirna in izpolnjujejo pogoje za tako zavarovanje na podlagi odločb CSD Trebnje 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 Dolenjska in Bela Krajina 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 33,35 EUR. Realizacija je bila povsem odvisna od števila zavarovancev. V letu 2019 je bilo na mesec zavarovanih povprečno 26 zavarovancev. Sredstva so se oblikovala v višini 15.000 EUR, z rebalansom je bilo načrtovanih 12.000 EUR, porabljenih pa je bilo 10.128,79 EUR, oziroma je bila realizacija glede na veljavni proračun 84,4 %.

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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19)

- 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 2019 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 4.000 EUR, z rebalansom pa zagotovljenih 7.000 EUR. Realiziranih je bilo 5.041,54 EUR oziroma 72,0% sredstev glede na veljavni proračun. Realizacija je odvisna od opravljenih mrliških pregledov in števila sanitarnih obdukcij.

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 (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o vojnih grobiščih (Ur. l. RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17),
- 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, 61/16),
- 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.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1801 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Sredstva za ta namen so bila v proračunu zagotovljena v višini 10.000 EUR in z rebalansom oblikovan v višini 9.500 EUR. Realizacija je bila 9.000 EUR oziroma 94,7 %.

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 431000, v višini 9.000 EUR so bili predmet javnega razpisa in v celoti porabljena. 1.000 EUR, konto 402599, namenjenih za tekoče vzdrževanje in obnove pa je bilo z rebalansom zmanjšanih na 500 EUR, ki pa niso bili porabljeni.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0018 – Kulturni spomeniki sredstva so bila realizirana v višini 9.000.

18029002 - Premična kulturna dediščina

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- 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 vsaj 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 mirnsko dolino ter s tem tudi prispeva k večji prepoznavnosti. 50. jubilejni Tabor likovnih samorastnikov v letu 2017 s filmom o galeriji Likovnih samorastnikov in novim katalogom zbranih del je v letu kulture Mirnske in temeniške doline dodal pomemben prispevek k obeleženju doline reke Temenice in Mirne.

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). Načrtovana sredstva v višini 16.297 EUR so bila realizirana v višini 15.418,84 EUR oziroma 94,6%.

Sredstva so bila namensko porabljena za v skladu z delitvenim ključem:

- a) upravljanje galerije (plače, prispevki, premije);
- b) izdatke za blago in storitve:
 - program galerije – razstave,
 - materialne stroške galerije
- c) investicijske transfere.

Sredstva za upravljanje galerije (plače, prispevki, premije) so bila realizirana v višini 6.087,29 EUR. Sredstva za izdatke za blago in storitve so bila realizirana v višini 9.131,00 EUR, sredstva za investicijske transfere zavodom pa v višini 200,55 EUR.

Navezovanje na NRP:

OB212-16-0010 – inv. in inv. vzdr. Galerije lik. samorastnikov sredstva so bila realizirana v višini 200,55 EUR.

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 (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- 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),
- 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, razvijanju pismenosti. Cilj je, da bi po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe zagotavljali primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk za splošno knjižnico z nakupom knjižnega gradiva in ne nazadnje tudi ustrezen prostor. Knjižnica Pavla Golie Trebnje pokriva več kot 21.000 prebivalcev vseh štirih občin, število aktivnih članov je skoraj 4.500, izposoj na dom pa več kot 150.000.

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

Načrtovana sredstva za dejavnost knjižnice v višini 70.981,00 EUR so bila kot tekoči transferi v javne zavode nakazana javnemu zavodu Knjižnica Pavla Golie Trebnje na podlagi pogodbe v skupni višini 62.861,85 EUR oziroma 88,6%.

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

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0025 – Knjižnica Pavla Golie sredstva so bila realizirana v skupni višini 8.219 EUR (nakup opreme: 520 EUR in knjig: 7.699 EUR).

1821 Nakup knjig v splošne knjižnice

Za nakup knjig je bilo načrtovanih 7.876,00 EUR, ki so bila porabljena v skladu s pogodbo s Knjižnico Pavla Golie Trebnje v višini 7.699,00 EUR, realizacija je bila 97,8%. KPGT je za krajevno knjižnico Mirna v obdobju januar – junij 2019 nakupila 320 enot knjižničnega gradiva in 13 enot neknjižničnega gradiva.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0025 – Knjižnica Pavla Golie sredstva so bila realizirana v skupni višini 8.219 EUR (nakup opreme: 520 EUR in knjig: 7.699 EUR).

18039002 - Umetniški programi

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- 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, 61/16),
- 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 2019 se na javni razpis ni prijavil nobeden samostojni kulturni izvajalec, sredstva se z rebalansom niso več načrtovala, realizacije ni bilo.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18),
- 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, 61/16),
- 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 dobra; 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 zastavljeni cilji.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1806 - Sofinanciranje JSKD

Sredstva za sofinanciranje delovanja JSKD so bila za leto 2019 načrtovana v višini 11.500 EUR, z rebalansom so bila sredstva načrtovana v višini 10.000 EUR, in sicer za plačo drugega zaposlenega na JSKD, IO Trebnje, ki se deli v skladu z delitvenim ključem med štiri občine 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), prireditve ob občinskem prazniku, izvedba programa Moj kino. Realizacija je bila 90,0 % oziroma se je porabilo 8.996,25 EUR.

1807 - Sofinanciranje programa kulturnih društev

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev, ki so bila načrtovana v znesku 17.000 EUR, skladno s prerazporeditvami župana na predlog strokovne komisije za kulturo glede na prejete prijave pa oblikovana v višini 18.000 EUR in bila realizirana v višini 17.940,00 EUR, oz. 99,7 %. Tekoči transferi transferi so namenjeni sofinanciranju izvedbe kulturnih projektov društev in ZKD s področij: javne kulturne prireditve, javni kulturni programi in izobraževanje. Delovanje kulturnih društev, sofinanciranje projektov, ki so bili izbrani po postopku javnega razpisa, se je sofinanciralo v skladu z določili sklenjenih pogodb ter na podlagi zahtevkov.

V okviru javnega razpisa se je sofinanciralo s področja javni kulturni programi tri programe, na področje javne kulturne prireditve se je prijavilo 7 izvajalcev z 11 projekti oziroma prireditvami. Na področjih izobraževanja se je prijavil en prijavitelj z enim projektom.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0026 – Nakup opreme glasbil in drugih pripomočkov: projekt ni bil realiziran.

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 so bila oblikovana v višini 2.000 EUR in z rebalansom oblikovana v višini 160,68 EUR. Realizacije na postavki ni bilo. Sredstva za sofinanciranje založništva, konto 412000, ki je predmet javnega razpisa, so bila načrtovana v znesku 1.000,00 EUR in bila prerazporejena glede na prijave na javni razpis, skladno s predlogom strokovne komisije na proračunsko postavko 1807. Sredstva na kontu 402003 v višini 1.000 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 160,68 EUR in niso bila predmet javnega razpisa.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

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

Kot rešitev do pričetka izdajanja občinskega glasila se okvirno štirikrat letno izdaja informator, ki se brezplačno razdeli vsem gospodinjstvom v Občini Mirna, s čemer 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 2.500 EUR, ki so z rebalansom povečana na 3.339,32 EUR, porabljenih pa je bilo 1.791,12 EUR, kar pomeni 53,6 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za oblikovanje Informatorja in za tisk. Občina je izdala tri številke v letu 2019.

18039005 - Drugi programi v kulturi

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- 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 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. V 2018 je bil uspešno izveden postopek legalizacije prizidka k domu Partizan, ki ga uporabljajo društva. 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 150.000 EUR so bila načrtovana za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma in bila z rebalansom preoblikovana v višini 125.654,53 EUR. Realizacija je bila 44,7 %, kar znaša 56.139,80 EUR za nujna vzdrževalna dela in legalizacijo doma Partizan.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov: projekt je bil realiziran v višini 59.139,80 EUR oziroma 99,51 %.

OB212-19-0003 – EKO-UP: projekt še ni bil realiziran. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta 2020, za izvedbo projekta pa je namenjenih 69.240,00 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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 17.700 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 14.250 EUR in realizirana v višini 10.969,91 EUR oziroma 77 % glede na veljavni proračun in sicer za:

- plačilo stroškov ogrevanja v višini 3.779,38 EUR
- vzdrževalna dela in popravila v višini 7.015,96 EUR
- drugo: 174,57 EUR.

18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izvedbo učnega parka, ki bo namenjen tako občanom kot tudi učencem osnovne šole z namenom zagotavljanja naravovarstvene, izobraževalne, turistične, kulturne, rekreacijske in tudi znanstveno raziskovalne funkcije. V parku bodo posajena avtohtona sadna drevesa in grmičevje z namenom ohranjanja dediščine in sodelovanja občanov pri vzgoji pridelka.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Z izvedbo projekta se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost pridelovanja sadja, in sicer v aktivnem sodelovanju z lokalno vzgojno izobraževalno ustanovo.

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

Prednostni cilj je izvedba parka, kasneje pa dostopnost do programov, ki bodo izvajani v parku. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1825 – Učne in sprehajalne poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana v višini 10.000 EUR in bila z rebalansom preoblikovana v višini 1.000 EUR in v letu 2019 niso bila realizirana.

Navezovanje na NRP:

OB212-16-0009 – Učni park – Medeni drevored: projekt ni bil realiziran.

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18),
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Odlok o financiranju letnega programa športa v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 44/18),
- Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« (Ur.l. RS št. 98/2015),
- 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

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 zdravje, psihosocialni vidik in počutje posameznika. Z različnimi programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, želimo ohraniti oziroma povečati delež otrok, mladine in študentov ter starejših 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 ter redno vzdrževanje športnih površin.

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 z raznolikimi vsebinami vadbe v različnih športih in rezultati mirskih športnikov ter tudi v izgraditvi športne infrastrukture in njenem vzdrževanju.

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Načrtovana sredstva v višini 4.350,00 EUR so bila realizirana 100%. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za delovanje športne zveze in delovanje športnih društev, in sicer v višini 2.350 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 prireditel Športnik leta, ki jo organizira Športna zveza 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 2018 v letu 2019 so bila realizirana v višini 2.000 EUR.

1815 - Sofinanciranje programov športnih društev

Načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR so bila predmet razpisa za šport in porabljena v višini 29.906,46 EUR oziroma 99,7 %. 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 2019: sofinancira se programe prostočasne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, programe v počitnicah, programe za mladino, celoletne programe prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez. Izvajalcem športnih programov se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporaba objekta, kot to določa Odlok o sofinanciranju letnega programa šport v Občini Mirna. Sredstva se namenijo tudi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, programi kakovostnega in vrhunškega športa, športne rekreacije, športa invalidov, strokovnega izobraževanja v športu in športnih prireditel. Na javni razpis se je prijavilo devet prijaviteljev.

1816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Prvotno načrtovani odhodki v višini 34.500 EUR so bili z rebalansom oblikovani v višini 43.500 EUR ter realizirani v višini 32.934,16 EUR oziroma 75,7% glede na veljavni proračun.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0037 – Športni park: Projekt je bil realiziran v višini 5.447,30 EUR, kar predstavlja 35,14 % načrtovanih sredstev, ki so bila porabljena za obnovo kovinske ograje v višini 1037,00 EUR ter sanacijo teniškega igrišča v višini 4.410,30 EUR.

OB212-11-0030: Obnova športnega igrišča pri OŠ Mirna: projekt je bil realiziran v višini 26.916,86 EUR, kar predstavlja 99,97 % načrtovanih sredstev, namenjenih za sanacijo košarkarskega igrišča in javne kanalizacije.
OB212-18-0005: Obnova in preplastitev tekališča s tartanom: Projekt je bil realiziran v letu 2018.

1824 – Redno vzdrževanje športnih površin

Sredstva, načrtovana v višini 22.000,00 EUR so bila realizirana v višini 19.658,37 EUR oziroma 89,4 % glede na veljavni proračun in sicer mesečno glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem del in dejansko opravljenimi deli predvsem vzdrževanja športnih površin v Športnem parku Mirna.

1826 – UGO

Načrtovani odhodki v višini 12.774,20 EUR so bili realizirani v višini 18.995,00 EUR oziroma 85,3 %. V okviru projekta je bilo izvedenih desetih načrtovanih spremljevalnih prireditev. Projekt je bil uspešno prijavljen v shemo CLLD, prihodke iz tega naslova pa je pričakovati v letu 2020.

Navezovanje na NRP:

OB212-17-0001 – Učenje in gibanje za okolje (UGO): projekt je bil realiziran v višini 5.127,94 EUR oziroma 98,61 % načrtovanih sredstev za nakup avdiovizualne opreme.

18059002 - Programi za mladino

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

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- 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, 61/16).

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 5.500 EUR so bila realizirana 100%. Sredstva so bila razdeljena prek javnega razpisa v celoti med pet prijaviteljev, ki so izvedla skupaj 10 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- 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, 14/15 – ZUUFJO in 55/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),

- 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, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19),
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Deteljica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2012, 6/2016),
- Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu deteljica pri OŠ Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/2019), ki je veljal od 1. marca 2019.
- Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012, 7/2013).

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

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. Ta cilj je z deležem predšolskih otrok iz občine Mirna, ki obiskujejo Vrtec Deteljica in druge vrtece izven občine Mirna tudi dosežen. 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 z osmimi oddelki vrtca dobro poskrbljeno za varstvo in vzgojo najmlajših občanov, saj je otrok na čakalni list minimalno število.

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 2019 načrtovana v višini 402.140,00 EUR in z rebalansom oblikovana v višini 419.500,00 EUR, realizacija pa je bila 386.168,25 EUR oziroma je bila 92,1 %. Sredstva so bila zagotovljena za namen pokrivanja 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 podobno. Finančna sredstva se vrtcu 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 68.500,00 EUR so se z rebalansom oblikovala v višini 96.000,00 EUR, realizirana pa v višini 81.452,68 EUR. Iz proračunske postavke se zagotovijo sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, in sicer za tiste otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Mirna in obiskujejo vrtece v drugih občinah ter sredstva za stroške, ki jih ne krijejo starši (na primer spremljevalci otrok s posebnimi potrebami). Realizacija je bila 84,9%.

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

Z veljavnim proračunom načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so se porabila za dodatne programe v vrtcih za aktivnosti med tednom otroka in veseli decembrski čas ter za plačilo stroškov za delo vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku 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 v skupni višini 2.777,04 EUR oziroma 92,6%.

1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev

Načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR so bila porabljena v višini 14.200,00 EUR oziroma 41,5 %. Sredstva na kontu 432300 za investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica in nakup opreme so bila s proračunom oblikovana v višini 10.000 EUR in z rebalansom oblikovana v višini 14.200 EUR ter porabljena v višini 14.200 EUR. Sredstva na kontu 420899 plačila drugih storitev in dokumentacije so bila načrtovana v višini 30.000,00 EUR in z rebalansom oblikovana v višini 20.000 EUR, ki pa niso bila porabljena.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0027 – Vzdrževanje vrtca Deteljica: projekt je bil realiziran v višini 14.200 EUR.

OB212-18-0006 – Gradnja novega vrtca: projekt ni bil realiziran.

1916 - Dejavnost javnih vrtcev (popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev)

V skladu s spremembo zakonodaje se dodatni popusti, ki jih občina omogoča staršem, za katere je občina zavezanica za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter v skladu s Sklepom o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka, načrtujejo na posebni proračunski postavki. Občina omogoča ugodnejšo plačilo staršem za otroke, ki so dalj časa odstotni iz vrtca, in sicer v primerih zdravstvene odsotnosti in odsotnosti med poletnimi počitnicami. Z rebalansom proračuna so se prvotno načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR oblikovala v višini 12.000 EUR, porabljenih pa je bilo 7.455,94 EUR, kar pomeni 62,10 % realizacijo.

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18),
- 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 6.500 so bila realizirana v višini 5.538,72 EUR ali 85,2 % za plačilo stroškov izvedbe obdarovanja otrok v decembru 2018, ki so v plačilo zapadli v mesecu januarju 2019. Stroški za izvedene aktivnosti v letu 2019 v času veselega decembra (obdaritev otrok, miklavževanje, okrasitev) pa zapadejo za plačilo v leto 2020.

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 (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- 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, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj),
- 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, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19).

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 89.584,00 EUR so bila realizirana v višini 88.970,86 EUR oziroma 99,3 %.

Sredstva v višini 88.584,00 EUR, so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov (konto 413302) v Osnovni šoli Mirna in v šoli s prilagojenim programom ter sredstva za delo učiteljev, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, ki morajo glede na obstoječi vozni red šolskih avtobusov in glede na urnik izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja, čakati na organiziran šolski prevoz. Materialni stroški zajemajo stroške, kot so elektrika, 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 realizirana 100%. Občina Mirna je z drugimi občinami, katerih učenci obiskujejo OŠPP, sklenila pogodbe za sofinanciranje materialnih stroškov, dodatnih programov in investicijskega vzdrževanja za OŠPP glede na to, koliko otrok prihaja iz posamezne občine. Sredstva so bila v celoti porabljena.

V okviru proračunske postavke (konto 402999) drugi operativni odhodki v višini 1000,00 EUR so bila sredstva realizirana v višini 386,86 EUR oz. 38,7 % za nakup beležnic najboljšim in uspešnim učencem OŠ Mirna v šol. l. 2018/2019.

1907 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Načrtovana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 20.000 EUR so bila z rebalansom povišana do skupne višine 25.000 EUR ter bila skladno s pogodbo z OŠ Mirna porabljena za investicijsko vzdrževanje šole in nakup opreme za OŠ in OŠPP v višini 20.000 EUR oziroma 80 %. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje vzpostavitve IKT omrežja in IKT opreme ter druge opreme oziroma investicijskega vzdrževanja.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0028 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol: projekt je bil realiziran v višini 20.000 EUR oziroma 80 % načrtovanih sredstev.

1915 – Dodatni programi v OŠ

Načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR so bila z rebalansom povečana na 14.000 EUR in bila realizirana prek pogodbe z Osnovno šolo Mirna, in sicer za dodatne programe, ki dodajo dodano vrednost obveznemu programu v višini 11.602,71 EUR oziroma 82,9 %. Gre za vsebine, kot so: fakultativni pouk tujega jezika, zgodnje učenje tujega jezika za učence, 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, šole smučanja, pomoč pri strokovnem izobraževanju delavcev, testiranje nadarjenih učencev in delo z njim ter bralno značko.

19039002 - Glasbeno šolstvo

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- 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, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10, 5/11 in 47/17)
- 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 2018/2019 bilo vključenih 37 otrok (od skupno 286 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 9.040 EUR so bila realizirana v 100 %, oziroma so bila porabljena skladno s pogodbo z Glasbeno šolo (GŠ) Trebnje, 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 ter stroškov najema prostora na Mirni.

1914 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila realizirana v celoti skladno s pogodbo z GŠ, in sicer za nabavo opreme za prostor na Mirni, kjer poteka glasbeno izobraževanje in opremo, ki jo potrebujejo učenci Glasbene šole.

Navezovanje na NRP:

OB212-13-0002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol: projekt je bil realiziran v višini 3.000 EUR.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

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

- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18),
- 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 (Uradni list RS, št. 43/00 in 6/18 – ZIO-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

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 1.839 EUR so bila v celoti realizirana in so bila namenjena Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) 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. V letu 2019 je CIK obeležil 60 let organiziranega izobraževanja odraslih, realizacija je bila 100%.

1910 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje

Načrtovana sredstva v višini 2.013 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. Realizacija je bila 100%.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

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

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L),
- 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 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 v večjem 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 2017 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 110.000 EUR in bila z rebalansom znižana na 100.000 EUR in prerazporeditvami na skupno višino 99.833,90 EUR ter realizirana v višini 84.322,01 EUR oziroma 84,5 %. 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. S sklepom občinskega sveta se je prevoz tudi v šolskem letu 2018/2019 omogočal vsem učencem, ki prihajajo v OŠ Mirna - tudi iz neposrednih šolskih okolišev, ki so upravičeni do prevoza.

1912 - Subvencioniranje šolske prehrane

Načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR so bila z rebalansom oblikovana na 2.500 EUR ter s prerazporeditvami povečana na 2.666,10 EUR in realizirana v višini 2.018,60 EUR oziroma 78,1 %, 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 kosil, upravičence do te pomoči pa je oblikovala šola ob soglasju s starši upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina.

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

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 dijakom, 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 praviloma dve štipendiji za dijake in dve za študente, s čimer se uspešno sledi ciljem.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1913 - Štipendije

Načrtovana sredstva v višini 6.840 EUR so bila realizirana 100 %. Štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 sta prejemale dva dijaka in dva študenta, enako velja tudi za šol. l. 2019/2020, in sicer 160 EUR mesečno študenta in 125 EUR dijaka.

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, 10/2016, 56/2019).
- 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 7.875 EUR so bila porabljena 100 %. 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. V letu 2019 je bilo vloženih 37 vlog; vsem, ki so izpolnjevali pogoje, je bilo nakazanih po 225 EUR pomoči ob rojstvu novorojenca ter bon Dolenjskih lekarn v višini 20 EUR, skladno z donatorsko pogodbo.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- 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, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19),

- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18).

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 v letu 2019 ni doplačevala prispevkov za 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 2019 je bilo v proračunu zagotovljenih 2.000 EUR, sredstva v letu 2019 niso bila porabljena.

20049003 - Socialno varstvo starih

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- 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, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18),
- 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, 76/17, 54/19 in 81/19),
- 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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18),
- 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 občini Mirna je bilo v letu 2016 v povprečju 9,25 uporabnikov, v letu 2017 12,42 uporabnika, v letu 2018 11,75 uporabnikov v letu 2019 pa 10,8; število uporabnikov se na splošno v vseh štirih občinah skupno veča, DSO Trebnje pa je kot izvajalec storitve opravlja tudi ob nedeljah in dnevih, ki so za določena za dela proste dneve. Število opravljenih učinkovitih ur je bilo v leto 2019 v občini Mirna manjše kot v 2018. Občina Mirna pa doplačuje uporabnikom 65% cene storitve. *Povračilo stroškov kilometrin* se izvaja zaradi teritorialne razvejanosti, gre za dodaten delež povračila stroškov kilometrin (najem vozil), 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: 65% storitve za vsako opravljeno uro (izjema so oprostitve plačila, o čemer odloči CSD), delež za vodenje 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 desetih avtomobilov za izvajanje storitve pomoč družini na domu.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2003 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 38.000 EUR in realizirana v višini 28.524,51 EUR oziroma 75,1 %. 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. V prvih mesecih leta 2018 so bili upravičenci štirje, nadalje proti koncu leta pa pet, ki jim je občina doplačevala storitev.

2004 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR, in sicer v višini 28.500 za storitev pomoč družini na domu (konto 411999) in 6.500 EUR za poplačilo dodatnih kilometrin (konto 413302). Z dejavnostjo izvajanja pomoči na domu Občina Mirna 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 v drugi polovici leta 2019 koristilo povprečno 11,5 uporabnikov iz občine Mirna, v prvi pa 10,1. Število opravljenih učinkovitih ur je v drugi polovici leta v primerjavi s prvo polovico leta upadlo. Prav tako je upadlo število opravljenih ur v letu 2019 v primerjavi z letom 2018.

Realizacija je bila 50,2 % oziroma je bilo za ta namen porabljenih 17.575,63 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

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

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)
- 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, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19),
- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18),
- 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.

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.

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 5.000 EUR in z rebalansom oblikovana v višini 4.000 EUR, realizacija je bila 87,8 % oziroma 3.510,00 EUR. V letu 2019 je bilo oddanih 19 vlog. 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 2019 krila subvencijo neprofitne in tržne najemnine. Na tej postavki je bilo tako načrtovanih sredstev v višini 6.000 EUR, ki so se z rebalansom oblikovali v višini 10.000 EUR, realizacija je znašala 9.433,56 EUR ali 94,3 %.

2007 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Načrtovana sredstva v višini 2.600 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 1.600 EUR, ki pa niso bila realizirana.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- 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, 61/16)
- 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, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ter za sredstva, ki jih prejme Rdeči križ v skladu s pogodbo in zakonskimi določili. 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 prijavili 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, dobrotelnosti, 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 12.897,26 EUR oziroma 99,2 %. 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 17 izvajalcev s 30 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 1.000,00 EUR niso bila realizirana.

2010 - Delovanje Rdečega križa

Načrtovana sredstva v višini 6.800 EUR so bila realizirana 97,4 % oziroma 6.619,72 EUR. Na podlagi Zakona o Rdečem križu je lokalnim skupnostim naloženo, da sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja in izvedbo lokalnih programov. Sredstva so se namenila za plačo zaposlene na Rdečem križu, kjer občine v skladu z delitvenim ključem štirih občin zagotavljamo okvirno 80% sredstev za plačo in za humanitarno dejavnost. Rdeči križ ogroženim posameznikom oziroma družinam zagotovi prehranske pakete, prav tako med drugim Rdeči križ z denarnimi sredstvi RK pomaga 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 realizacijo 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 8.000,00 EUR in realizirana v višini 6.249,59 EUR oz. 78,1 %. Sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 568,00 EUR, in sicer za izplačilo obresti od najetega likvidnostnega kredita. Sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 5.681,59 EUR, in sicer za plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov.

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 hitrejšo 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 naravni nesreči.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2301 - Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila realizirana.

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 40.000 EUR so bila z veljavnimi sklepi o prerazporeditvah proračunskih sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2019 prenesena v finančni načrt neposrednega uporabnika oziroma na ustrezne proračunske postavke proračuna v višini 26.371,44 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 104.645,00 EUR in realizirana v višini 104.637,32 EUR oz. 100,0 %, in sicer za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov.

4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V nadaljevanju je po posameznih podprogramih programske klasifikacije javnofinančnih izdatkov proračuna Občine Mirna za leto 2019 za vsak projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov za obdobje 2019– 2022 ob sprejemanju proračuna obrazložen potek izvajanja projekta in finančna realizacija v proračunskem letu 2019.

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

Sredstva so bila porabljena za:

- nakup pisarniškega pohištva v višini 3.404,23 EUR (pisarniški stoli in pohištvo – miza in omara)
- nakup strojne računalniške opreme v višini 9.051,53 EUR (prenosniki za člane občinskega sveta, službeni mobilni telefoni ter računalnik v glavni pisarni)
- nakup licenčne programske opreme v višini: 0,00 EUR ni bil realiziran.

Prvotno načrtovani odhodki v višini 8.500 EUR so bili z rebalansom oblikovani v višini 12.500,00 EUR ter realizirani v višini 12.455,76 EUR oziroma 99,7% glede na veljavni proračun.

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 1.000 EUR niso bila realizirana.

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 1.000 EUR 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, za sofinanciranje investicij obnove ali vzdrževanja gasilnih domov in nabave gasilnih vozil.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 40.200,00 EUR so bila realizirana v višini 28.695,51 EUR oz. 79,3% za investicije PGD Mirna in PGD Ševnica za nakazilo anuitet za nakup vozila GVV-1 (kredit PGD Ševnica) ter 10.104,17 EUR za potrebe nabave potrebne gasilske zaščitne in reševalne opreme za PGD v sestavi GPO Mirna.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB212-12-0011 – Spodbujanje kmetijstva

Namen in cilj

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.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR za strukturne ukrepe v letu 2019 so bila upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa v višini 9.845,72 EUR oziroma 89,51 % glede na veljavni proračun.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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. Namen projekta je izvedba celovite idejne zasnove urejanja naselja Mirna oziroma samega centra Mirne.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila porabljena.

OB212-12-0007 – Grajske njive***Namen in cilj***

Namen projekta je ureditev področja izven naselja v urejene površine za vrtove z namenom samooskrbe prebivalcev.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila porabljena.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 2019 je na tej proračunski postavki bilo planiranih 20.210,00 EUR, realiziranih pa je 19.508,29 EUR ali 96,5%. Izvedeno je delno opremljanje kompleksa z električno energijo (NN omrežje) ter delna izgradnja manjkajočega vodovodnega sistema na Sokolski ul.

OB212-11-0043 – Ureditev javnih površin***Namen in cilj***

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

Realizacija

Sredstva za urejanje javnih površin so bila načrtovana v višini 24.000,00 EUR in realizirana v višini 18.077,53 EUR oziroma 94,13%. Večji delež teh izdatkov predstavljajo večja vzdrževalna dela in oprema, ostalo pa manjši posegi na javnih površinah.

OB212-18-0001 – Regionalna kolesarska povezava***Namen in cilj***

Osnovni namen izgradnje kolesarske steze je ureditev varnega kolesarskega prometa med Trebnjem, Mirno in Mokronogom. Z investicijo bo omogočena dnevna migracija kolesarjev v smeri iz Mokronoga in Mirne proti zaposlitvenem in upravnem središču, Trebnjem in obratno. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu. Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi urejenih kolesarskih povezav, kar bo vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev. V projektu sodelujejo tri občine: Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno.

Realizacija

Sredstva za urejanje oz. izgradnjo kolesarske poti med občinami Trebnje, Mirna in Mokronog so bila načrtovana v višini 32.550,00 EUR in realizirana v višini 32.500,80 EUR oziroma 99,9%, predstavljajo pa izdatke za izdelano projektno dokumentacijo.

OB212-18-0007 – Invest. vzdrževanje LC in JP v letu 2019***Namen in cilji***

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 zagotavljamo večjo prometno varnost in tekoče odvijanje prometa.

Realizacija

Načrtovani izdatek v višini 178.517,00 EUR je bil realiziran v znesku 178.245,95 EUR oziroma 99,9%, predstavlja pa sanacije in preplastitve ulic v naselju Mirna, in sicer:

11. **JP 926438, Rožna ul.**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 9.842,49 EUR

12. **JP 926436, Pod gozdom**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 22.084,39 EUR
 13. **JP 925211, Debenec**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 13.958,18 EUR
 14. **JP 926402, Debenec**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 7.595,18 EUR
 15. **LC 425211, Ševnica**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 8.522,01 EUR
 16. **JP 926479, Ševnica**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 8.791,13 EUR
 17. **LC 425211, Brezovica**, izdelava mulde v vrednosti 9.444,75 EUR
 18. **JP 926311, Gomila**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 958,97 EUR
 19. **JP926331, Pod Radovnico**, sanacija poškodb na vozišču in preplastitev vozišča v sistemu AC 8 SURF B 50/70 A2-A4, v debelini 3 cm in v skupni vrednosti 28.402,12 EUR
 20. **JP926405**, rekonstrukcija ceste, ki obsega dela na komunalni infrastrukturi in utrditvi spodnjega ustroja ceste v skupni vrednosti 31.168,11 EUR
SKUPAJ: 1. – 9.: 140.767,31 EUR + DDV (22%) 30.968,81 EUR
Skupna vrednost vseh del z DDV znaša: 171.736,13 EUR
- V letu 2019 je v sklopu investicij na področju modernizacij občinskih cest izdelana tudi investicijska dokumentacija: izdelava popisov del ter **DIIP v skupni vrednosti 3.056,10 EUR z DDV**.
 - Stroški **gradbenega nadzora** v času gradnje/obnove cest znašajo **3.453,72 EUR z DDV**.

OB212-19-0001 – Nakup polnilne postaje za električna vozila

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev dveh parkirnih mest za polnjenje električnih vozil v športnem parku.

Realizacija

Za nakup električne polnilnice za postavitev ustrezne prometne signalizacije in ureditev parkirišča je bilo planiranih 9.300 €, realizirana sredstva so bila v višini 9.184,16 EUR oz. 98,8%.

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

Planirani izdatek v višini 30.100,00 EUR je bil realiziran v znesku 30.094,86 EUR ali 99,98%. V okviru investicijskih vlaganj so izvedena dela na izgradnji javne razsvetljave v območju Sotle in Pod Radovnico, na Mirni pa je izvedena zamenjava starih svetlobnih teles z novimi, sodobnejšimi in varčnejšimi svetili.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB212-16-0004 – Prestavitev R1-215 (obvoznica Mirna)

Namen in cilj

V državnem in občinskem razvojnem načrtu je predvidena prestavitev regionalne ceste R1-215 oziroma izgradnja mirnske obvoznice, po kateri bo promet tekel bolj varno, predvsem pa bo novozgrajena cesta razbremenila center Mirne in odpravila zastoje na kamnitem mostu, z druge strani pa bo industriji omogočala neposredno navezavo na novo prometnico. Sočasno pa se pripravlja dokumentacija za rekonstrukcijo krajšega odseka R1-215 v samem naselju Mirna.

Realizacija

Načrtovani izdatek v višini 20.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 18.393,94 EUR oziroma 91,97%, predstavlja pa občinski delež sredstev za izvedena geodetska dela (posnetek struge reke Mirne) ter izdelavo poplavne študije, ki je podlaga in predhodni pogoj Direkcija RS za vode za izdelavo projektne dokumentacije obvoznice.

13029001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijska omrežja

OB212-19-0002 – Ureditev Wi-Fi omrežja

Namen in cilj

Namen je postavitev Wi-Fi omrežja v športnem parku.

Realizacija

Projekt v letu 2019 ni bil realiziran.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB212-17-0003 – PIC Mirna – 2. faza***Namen in cilj***

V sklopu 2. faze komunalnega opremljanja se dokončujejo gradbena dela v smislu opremljanja cone s potrebno komunalno-cestno infrastrukturo, tako, kot je to bilo izvedeno v sklopu 1. faze PIC Mirna.

Realizacija

Projekt je bil realiziran v višini 50.101,91 EUR oziroma 96,68% za izvedbo nasutja materialov za utrditev močvirnatega terena na površinah, gradbeni nadzor in plačilo stroškov priprave investicijske dokumentacije.

Realizacija po kontih je bila naslednja:

- 420401 Novogradnje: 47.558,53 EUR za plačilo mesečnih situacij izvajalcu del,
- 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije: 1.830,00 EUR sredstev za plačilo stroškov priprave investicijske dokumentacije za 2. fazo opremljanja.

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.

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 10.110,00 EUR za plačilo izdatkov za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stolpa na Debencu so bila realizirana v višini 4.640,88 EUR.

OB212-14-0002 Turistično rekreativni park Mirna***Namen in cilj***

Namen projekta je ureditev območja okoli ribnika in naravni bazen na Mirni.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.990,00 EUR so bila realizirana v skupni višini 2.859,00 EUR oziroma 47,7% za plačilo projektne dokumentacije in popravilo ograje pri bazenu.

OB212-18-0004 Izgradnja postajališča za avtodome***Namen in cilj***

Namen projekta je ureditev območja okoli ribnika na Mirni: izvedba postajališča/parkirišča za avtodome z namenom razvoja avtodomarskega turizma. Ker ob ribniku trenutno gradnja še ni možna, je bilo izvedeno parkirišče v makadamski izvedbi v bližini športnega parka.

Realizacija

Sredstva namenjena za izgradnjo postajališča za avtodome v športnem parku Mirna so bila realizirana v skupni višini 326,13 EUR oziroma 8,3 % za popravilo opreme.

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 1.000,00 EUR niso bila realizirana.

OB212-12-0004 – Deponija Globoko***Namen in cilj***

Namen in cilj projekta je nadaljnje urejanje Deponije Globoko.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR v letu 2019 niso bila realizirana.

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 156.500 EUR, ki predstavljajo zbrana sredstva okoljskih dajatev iz naslova taks za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih komunalnih vod, so bila realizirana v višini 105.863,47 EUR oz. 67,64 % glede na veljavni proračun.

OB212-11-0039 – Čistilna naprava Mirna***Namen in cilj***

Namen investicije je izboljšati razmere glede čiščenja komunalnih odpadnih voda za potrebe prebivalstva in zagotavljanje delovanja sistema.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR niso bila realizirana.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB212-11-0014 Občinski prostorski načrt***Namen in cilj***

S tretjo spremembo in dopolnitvami OPN Občine Mirna zagotavljamo nove površine za gradnjo objektov, hkrati pa sprejemamo podlago za legalizacijo neskladno zgrajenih objektov.

Realizacija

Planirani izdatki na tej proračunski postavki so bili načrtovani v višini 19.210,00 EUR. Zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja s pristojnimi državnimi nosilci urejanja prostora je bila realizacija izdatkov v višini 2.440,00 EUR ali 12,70%

OB212-11-0033 Izdelava projektne dokumentacije***Namen in cilj***

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

Realizacija

Na tej proračunski postavki v letu 2019 ni bilo realizacije.

16039001 - Oskrba z vodo

OB212-16-0002 Izgradnja vodovodnega omrežja***Namen in cilj***

Sredstva za investicije vodovodnih sistemov so namenjena za novogradnjo transportnega vodovoda Žunovec-Selo-Sajenice, obnovi vodovodnega sistema Log-Glinek ter za ostale investicije v stranske odcepe večjih vodovodnih sistemom vključno z obnovitvami dotrajanih uličnih sistemov in izgradnjo potrebnih vodohranov (Gorenjska Gora).

Realizacija

Projekt je bil realiziran v višini 72.705,81 EUR oz. 86,6% za plačilo zapadlih sredstev izgradnje transportnega vodovoda Selo-Sajenice v višini 33.701,81 EUR ter izvedbo rekonstrukcijskih del na vodovodu Glinek in Gorenja vas v višini 37.638,38 EUR.

OB212-18-0003 Vzdrževanje hidrantnega omrežja***Namen in cilj***

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in vzdrževanje hidrantnega omrežja z namenom zagotavljanja požarne varnosti.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR niso bila realizirana.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB212-12-0008 - Pokopališče***Namen in cilj***

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 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.

Realizacija

Projekt ni bil realiziran.

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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 26.644,00 EUR in bila realizirana v višini 20.946,83 EUR, kar predstavlja 78,6 % za plačilo nujne sanacije stanovanja in investicijskega nadzora.

16069002 - Nakup zemljišč

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. Zemljišča so 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 zemljiškooknjižnega stanja z dejanskim stanjem.

Realizacija

Sredstva v višini 19.054,35 so bila realizirana v skupni višini 16.808,40 EUR, in sicer za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra v višini 4.058,40 EUR ter 12.750 EUR za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB212-11-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Namen in cilj

V okviru projekta je predvideno sofinanciranje nabave defibrilatorjev.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR niso bila realizirana.

OB212-18-0010 Nakup AED opreme

Namen in cilj

Namen projekta je razširiti mrežo AED-jev ter občane usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju, s čimer se bistveno izboljša kvaliteta in varnost življenja.

Realizacija

Načrtovana sredstva v skupni višini 14.315,61 EUR so bila z rebalansom preoblikovana v višini 1.000 EUR in še niso bila realizirana, saj so sredstva namenjena za nakup 6 defibrilatorjev v okviru prijave na projekt LAS DBK »Skupaj za varni jutri«, katerega javni poziv bo objavljen v mesecu februarju 2020.

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 9.000 EUR so bila realizirana v celoti.

18029002 - Premična kulturna dediščina

OB212-16-0010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje Galerije likovnih samorastnikov***Namen in cilj***

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 201,00 EUR so bila realizirana skoraj v celoti (99,78%) iz naslova investicijskih transferjev javnim zavodom.

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 krajevne knjižnice na Mirni.

Realizacija

Sredstva so bila realizirana v skupni višini 8.219 EUR, kar je 97,89% (nakup opreme: 520 EUR in knjig: 7.699 EUR). Za nakup knjig je bilo načrtovanih 7.876,00 EUR, ki so bila porabljena v skladu s pogodbo s Knjižnico Pavla Golia Trebnje v višini 7.699,00 EUR, realizacija je bila 97,8%. KPGT je za krajevno knjižnico Mirna v obdobju januar – junij 2019 nakupila 320 enot knjižničnega gradiva in 13 enot neknjižničnega gradiva.

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

Projekt ni bil realiziran.

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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 150.000 EUR so bila načrtovana za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma in bila z rebalansom preoblikovana v višini 125.654,53 EUR. Realizacija je bila 44,7 %, kar znaša 56.139,80 EUR za nujna vzdrževalna dela in legalizacijo doma Partizan. Projekt je bil realiziran v višini 59.139,80 EUR oziroma 99,51%.

OB212-19-0003 – EKO-UP:***Namen in cilj***

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. V sklopu projekta EKO-UP pa želimo ustvariti podporno okolje za razvoj podjetništva, ki spodbuja razvijanje zelenih podjetniških idej. Projekt bo sofinanciran iz sredstva ESRR, realizacija pa se pričakuje v drugi polovici leta 2020.

Realizacija

projekt še ni bil realiziran. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta 2020, za izvedbo projekta pa je namenjenih 69.240,00 EUR.

18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

OB212-16-0009 – Učni park – medeni drevored***Namen in cilj***

V okviru projekta bo urejen učni park, v katerem bodo posajene avtohtone vrste sadja in grmičevja s poudarjenim vidikom vzgojno-izobraževalne komponente, kot tudi ozaveščanja občanov o pomembnosti samooskrbe.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR v letu 2019 niso bila realizirana.

18059001 - Programi športa

OB212-11-0030 – Obnova športnega igrišča pri OŠ Mirna***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

Projekt je bil realiziran v višini 26.916,86 EUR, kar predstavlja 99,96% načrtovanih sredstev, namenjenih za sanacijo košarkarskega igrišča in javne kanalizacije.

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.

Realizacija

Projekt je bil realiziran v višini 5.447,30 EUR, kar predstavlja 35,14% načrtovanih sredstev, ki so bila porabljena za obnovo kovinske ograje v višini 1.037,00 EUR ter sanacijo teniškega igrišča v višini 4.410,30 EUR.

OB212-17-0001 – UGO (Učenje in gibanje za okolje)***Namen in cilj***

Namen investicijskega projekta je zagotoviti površine in izvajanje novih aktivnosti za ranljive skupine (osebe s posebnimi potrebami, otroci, starostniki), spodbujanje ljudi k več gibanju na prostem, k medgeneracijskem druženju in večji socialni vključenosti ranljivih skupin ter izobraževanju ljudi o pomenu varstva okolja, zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe in sobivanja z naravo. V okviru projekta so bile izvedene naslednje postavitve: kolosteza, učilnica na prostem, motorični poligon ter rusko kegljišče. Po izvedeni investiciji pa je bilo v okviru društev in prispevka v naravi izvedenih še deset praktičnih aktivnosti.

Realizacija

Projekt je bil realiziran v višini 5.127,94 EUR oziroma 98,61 % načrtovanih sredstev za nakup avdiovizualne opreme.

19029001 - Vrtci

OB212-11-0027 - Investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica***Namen in cilj***

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica.

Realizacija

Projekt je bil realiziran v višini 14.200 EUR.

OB212-18-0006 – Gradnja novega vrtca***Namen in cilji***

Namen projekta je zagotovitev ustreznega števila prostih mest za število otrok, ki jih predvideva narast števila prebivalcev in nataliteta v Občini Mirna. Cilj projekta je izgradnja novega vrtca, ki bo ustrezal normativom in prostorskim zahtevam.

Realizacija

Projekt ni bil realiziran.

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 za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 20.000 EUR so bila z rebalansom povišana do skupne višine 25.000 EUR ter bila skladno s pogodbo z OŠ Mirna porabljena za investicijsko vzdrževanje šole in nakup opreme za OŠ in OŠPP v višini 20.000 EUR oziroma 80 %. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje vzpostavitve IKT omrežja in IKT opreme ter druge opreme oziroma investicijskega vzdrževanja.

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

Zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila realizirana v celoti skladno s pogodbo z GŠ, in sicer za nabavo opreme za prostor na Mirni, kjer poteka glasbeno izobraževanje in opremo, ki jo potrebujejo učenci Glasbene šole.

5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2019

V bilanci stanja proračuna Občine Mirna so vključena dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in časovne razmejitve. Vir teh sredstev pa so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Iz poslovnih knjig Občine Mirna na dan 31. 12. 2019 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 9.948.089 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 je realizacija večjih investicij v letu 2019 in zadolževanje.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 161.709,30 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. 2019 znaša 6.867.763 EUR in je višja v primerjavi z letom 2018. Razlog je predvsem v vlaganju v investicije v letu 2019.

Podatki o sredstvih v upravljanju:

Občina ima svoja sredstva v upravljanju v javnih zavodih (Osnovna šola Mirna, Zdravstvenemu domu, CIKU-u, Knjižnici Pavla Golie in Glasbena šola Trebnje) v skupni višini 2.850.207 EUR.

Podatki o kratkoročnih sredstvih:

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2019 znašala 389.438 EUR.

Podatki o stanju odprtih terjatev:

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo 77.769 EUR.

Podatki o stanju odprtih obveznosti:

Obveznosti na dan 31. 12. 2019 znašajo 250.240 EUR.

Skupna aktiva znaša 10.337.527 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. 2019 je v kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah v višini 327.115 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 10.010.412 EUR.

Skupna pasiva znaša 10.337.527 EUR.

Pripravila:

Občinska uprava

Mirna, 04. 03. 2020

Dušan Skerbiš
Župan