

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

V tabelaričnem delu poročila so prikazani naslednji podatki:

- Sprejeti proračun 2022
- Sprejeti rebalans 2022
- Veljavni proračun 2022
- Realizacija junij 2022

1.1. Prihodki in drugi prejemki proračuna

Realizacija prihodkov proračuna v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2022 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša **1.235.104,64 EUR** oziroma 33 % veljavnega plana za leto 2022.

Realizacija prihodkov je vezana na dejanska vplačila v proračun, česar ni mogoče terminsko predvideti in je nižja od 50% celotnih predvidenih prihodkov proračuna za leto 2022, iz česar izhaja pomislek, da prihodki do konca leta 2022 ne bodo realizirani v skladu z načrtovanimi.

V nadaljevanju podane primerjave in obrazložitve se nanašajo na veljavni proračun za leto 2022.

70 - davčni prihodki so realizirani v višini 1.024.546,55 EUR oziroma 45,7 % glede na veljavni plan. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina. Realizacija dohodnine je v prvem polletju znašala 948.012,00 EUR.

V okviru prihodkov iz naslova davkov na premoženje, ki so realizirani v višini 48.805,62 EUR, so prihodki iz naslova davkov na nepremičnine realizirani v višini 24.647,82 EUR, prihodki iz naslova davkov na premičnine so realizirani v višini 1.292,37 EUR oz. 76,0 %; prihodki iz naslova davka na dediščine in darila so realizirani v višini 1.619,33 EUR, medtem ko so prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje realizirani v višini 21.246,10 EUR.

V okviru prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve, ki so realizirani v višini 27.057,53 EUR, so prihodki iz naslova davkov na posebne storitve realizirani v višini 840 EUR oz. 12,5 %, medtem ko so prihodki iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev, ki vključujejo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in občinske takse od pravnih oseb, realizirani v višini 56,5 % glede na veljavni plan, oziroma 26.217,53 EUR.

Drugi davki in prispevki so realizirani v višini 671,40 EUR.

71 - nedavčni prihodki so realizirani v višini 95.141,39 EUR oziroma 15,7 % glede na veljavni proračun.

Prihodki od obresti so realizirani v višini 0,05 EUR, prihodki od premoženja pa dosegajo 52 % načrtovanih prihodkov oziroma so realizirani v višini 52.107,77 EUR (realizacija obsega prihodke od najemnin).

Takse in pristojbine so realizirane v višini 2.162,60 EUR oz. 51,5 % glede na veljavni proračun. Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so realizirani v višini 7.021,37 EUR oz. 14,3 %.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 33.849,60 EUR oz. 7,5 %. Med druge nedavčne prihodke sodijo drugi nedavčni prihodki, drugi izredni nedavčni prihodki in prihodki od komunalnih prispevkov. Prihodki od komunalnih prispevkov so bili realizirani v višini 26.921,23 EUR.

72 - kapitalski prihodki so bili v prvem polletju leta 2022 realizirani v višini 1.351,00 EUR oz. 0,3 %. Realizacija kapitalskih prihodkov zajema prihodke iz naslova prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč in prihodke od prodaje zgradb in prostorov. Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 1.351,00 EUR, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v prvi polovici leta niso bili realizirani.

74 - transferni prihodki so bili realizirani v višini 114.065,70 EUR oziroma 24,9 % načrtovanih.

7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 112.828,63 EUR oz. 34,3 %, in sicer realizacija prihodkov predstavlja prihodke iz naslova požarne takse v višini 2.270,94 EUR, prihodek iz naslova nadomestila za upravljanje državnih gozdov v višini 4.940,89 EUR, prihodek iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave v višini 16.336,80 EUR, in prihodek iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 89.280,00 EUR.

7401 – prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v višini 1.237,07 EUR oz. 1,0 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana iz naslova projekta MPZA.

1.2 Odhodki in drugi izdatki proračuna

Odhodki proračuna so realizirani v višini **1.160.338,62 EUR** kar v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022 predstavlja **30,9 %**.

V strukturi odhodkov (realizacija v prvem polletju leta 2022) predstavljajo tekoči odhodki 42,9 % celotnih odhodkov, tekoči transferi 43,6 %, investicijski odhodki 13,2 %, investicijski transferi pa 0,3 % celotnih odhodkov v obravnavanem obdobju.

V nadaljevanju podane primerjave in obrazložitve se nanašajo na veljavni plan za leto 2022.

40 - tekoči odhodki so bili realizirani v višini 497.876,14 EUR, kar pomeni 41,1 % glede na veljavni proračun.

400 - plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 162.979,55 EUR oz. 42,9 %. V to skupino kontov sodijo plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim. Sredstva so realizirana za plače župana in zaposlenih v občinski upravi.

401 - prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 24.430,94 EUR oz. 42,7 %. Realizacija zajema prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 - izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 300.625,94 EUR, kar pomeni 40,9 % glede na veljavni proračun. Po skupinah kontov so bila sredstva realizirana za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in

zakupnine in drugi operativni odhodki. Največji delež realizacije je bil za tekoče vzdrževanje – 167.234,97 EUR

403 - plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti iz naslova najetih dolgoročnih kreditov in so realizirana v znesku 4.839,71 EUR oz. 37,2 %.

409 - rezerve so bile planirane v višini 45.000,00 EUR s sprejetim proračunom in 38.246,00 EUR s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2022. Splošna proračunska rezervacija je bila s sprejetim proračunom načrtovana v skupni višini 40.000 EUR, s sprejetim rebalansom pa v višini 33.246,00 EUR in sicer za nepredvidene namene, za katere v sprejetem proračunu ni zagotovljenih sredstev. Proračunska rezerva je bila načrtovana v višini 5.000 EUR in je bila realizirana v prvi polovici leta v višini 100 %.

41 - tekoči transferi so bili realizirani v višini 505.643,57 EUR oziroma 37,4 % načrtovanih.

410- subvencije so bile v prvi polovici leta realizirane v višini 6.808,79 EUR (subvencije javnim podjetjem).

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 324.686,33 EUR oz. 39,0 % glede na veljavni plan in sicer 9.450,00 EUR za darila ob rojstvu otroka, 4.000,00 EUR za zagotavljanje socialne varnosti, 3.420 za štipendije in 317.441,33 EUR za druge transfere posameznikom. V druge transfere posameznikom so vključeni stroški za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane, regresiranje oskrbe, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačil staršev, izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

412 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 26.354,54 EUR oz. 16,8 %.

413 - drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 147.793,91 EUR oz. 44,8 % veljavnega plana, in sicer: 28.664,08 EUR za sredstva prenesena drugim občinam, 117.289,61 EUR za izplačilo transferov v javne zavode (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za izdatke za blago in storitev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in 1.840,22 EUR za tekoča plačila izvajalcem javnih služb.

42 - investicijski odhodki so bili realizirani v višini 153.090,68 EUR, kar pomeni 13,8 % glede na veljavni proračun.

4202 - nakup opreme – realizacija je bila 28.448,06 EUR. Sredstva so bila realizirana za nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov in za nakup druge opreme in napeljav.

4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije znaša 25.644,40 EUR. Realizacija za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije zajema stroške za ureditev grajskega vodnjaka, ureditev dostopa do OŠ in odstranitev stanovanjske stavbe.

4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - realizirani so bili odhodki v višini 15.331,26 EUR oz. 7,0 %, in sicer za vzdrževanje javne razsvetljave, vzdrževanje kulturnih domov, vzdrževanje neprofitnih stanovanj in izgradnja vodovodnega omrežja.

4206 - nakup zemljišč in naravnih bogastev – sredstva so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v višini 11.743 EUR in sicer za ureditev neurejenega statusa javnega dobra in za izgradnjo mostu v Zabrdju.

4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring - sredstva so bila realizirana v višini 71.923,96 EUR oz. 35,9 % glede na veljavni

plan (sredstva so bila realizirana za urejanje javnih površin, Obvoznica Mirna, investicijsko vzdrževanje LC in JP in za projekt »Skupaj za varni jutri«).

43 - investicijski transferi so bili realizirani v višini 3.728,23 EUR oziroma 4,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje investicij v OŠ Mirna.

Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, ki so prikazani v bilanci B oziroma v računu finančnih terjatev in naložb. Občina Mirna v obravnavanem obdobju ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah.

1.3 Proračunski presežek/primanjkljaj

V prvem polletju leta 2022 je bil v proračunu občine Mirna ustvarjen proračunski primanjkljaj med prejemi in izdatki v višini 10.847,05 EUR.

Tako prihodki kot odhodki so bili v obravnavanem obdobju realizirani pod 50%.

1.4 Zadolževanje

V prvem polletju leta 2022 se Občina Mirna ni zadolžila.

1.5 Ocena realizacije do konca leta 2022

Realizacija prihodkov bo odvisna predvsem od dejanskega priliva sredstev v podračun, posledično je od tega odvisna tudi realizacija odhodkov.

V splošnem se pričakuje, da prihodki in drugi prejemi ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Mirna v letu 2022 ne bodo realizirani v načrtovani višini.

2. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE, IZDANIH, IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

2.1 Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V prvem polletju leta 2022 po sprejemu proračuna ni prišlo do nastanka in vključitve novih obveznosti v proračun Občine Mirna na podlagi 41. člena ZJF.

2.2 Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2022 je v 5. členu določeno, da so namenski prihodki proračuna (poleg tistih, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF) tudi:

1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12, 61/17-GZ).
2. Drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in sicer: vplačani prispevki za priključitev na javni vodovod in vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, ki se priključujejo na določeno omrežje.
3. Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na

odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:

- gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
 - zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
4. Prihodki od najemnine za javno komunalno infrastrukturo, ki se v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/17) lahko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero so zaračunani.
 5. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v skladu z 10. a členom Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS) porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
 6. Prihodki iz naslova odškodnine za naselje Brezovica zaradi vplivov na okolje iz odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko.
 7. Prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C).

Stanje namenskih sredstev na dan 31. 12. 2021:

Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2021 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2021 znašala 8.191,88 EUR in so se prenesla v leto 2022.

Sredstva –okoljska dajatev-odpadne vode, ki v letu 2021 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2021 znašala 54.579,17 EUR in so se prenesla v leto 2022.

Sredstva –donacija za vodnjak pri ribniku na Mirni, ki v letu 2021 niso bila porabljena, so na dan 31. 12. 2021 znašala 700,00 EUR in so se prenesla v leto 2022.

2.3 Poročilo o plačanih neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju leta 2022 so vključene tudi prenesene obveznosti iz preteklega leta.

Občina Mirna je imela na dan 31. 12. 2021 neporavnane obveznosti v višini 274.306,48 EUR, in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev: 105.515,64 EUR,
- obveznosti do posrednih uporabnikov: 71.831,15 EUR,
- obveznosti do zaposlenih: 26.477,69 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve: 4942,62 EUR,
- obveznosti za DDV: 51.821,01 EUR,
- druge finančne obveznosti 8.969,29 EUR,
- obveznosti za prejete varščine: 1.455,24 EUR in

- obveznost za davčne dajatve: 3.301,76 EUR.
Obveznosti iz leta 2021 so bile plačane v letu 2022.

2.4 Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2022 (UGSO, št. 67/2021, 15/2022) lahko župan s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev spremeni višino sredstev za posamezne namene med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprogramov ter med podprogrami v okviru glavnih programov; 9. člen odloka pa določa da lahko občinski svet na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe med glavnimi programi in med področji proračunske porabe.

Na osnovi tega določila je v tabeli pripravljen pregled vseh prerazporeditev. Iz tabele je razviden datum sklepa o prerazporeditvi, oznaka in naziv proračunske postavke in konta, iz katere se prenašajo sredstva, znesek ter oznaka in naziv proračunske postavke in konta, na katero se prenašajo sredstva, in znesek prenesenih sredstev.

V skladu s predhodno navedeno podlago se načrt lahko spreminja tudi glede določitve ustreznih kontov, kar pa ne pomeni zvišanja ali znižanja višine pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah, ampak le določitev ustrežnejših kontov znotraj posameznih proračunskih postavk zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov.

V spodnji tabeli so zajeti tudi sklepi o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije v finančni načrt neposrednega uporabnik.

Pregled sklepov o prerezporeditvah proračunskih sredstev v 1. polletju leta 2022

Datum dok	PRERAZPOREDITVE - S		PRERAZPOREDITVE - NA		Znesek
03.01.2022	1909	Dejavnost javnih zavodov za izobraž.	1910	Sofinanciranje izobraž.	453,00
	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izda...	411999	Drugi transferi posameznikom in gos..	
03.01.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	1910	Sofinanciranje izobraževanja odraslih -	1.200,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	411999	Drugi transferi posamez.in gospod.	
03.01.2022	1614	Nakup kmetijskih zemljišč	1614	Nakup kmetijskih zemljišč	1.515,00
	420600	Nakup zemljišč	420600	Nakup zemljišč	
	OB212-11-0019	Ureditev neurejenega statusa javnega dobra	OB212-16-0003	Izgradnja mostu v Zabrdju	
04.01.2022	1314	Urejanje javnih površin	1314	Urejanje javnih površin	2.440,00
	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
05.01.2022	1311	Upravljanje in tekoče vzdrž.cest.infrastr.	1301	Upravljanje in tekoče vzdrž. LC in JP	120,00
	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž..	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž..	
05.01.2022	0603	Materialni stroški za delo ou	0603	Materialni stroški za delo ou	880,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402001	Čistilni material in storitve	
05.01.2022	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	890,00
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž..	
07.01.2022	1314	Urejanje javnih površin	1314	Urejanje javnih površin	610,00
	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	420801	Investicijski nadzor	
	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
10.01.2022	1312	Sofinanciranje in investicij na državnih cestah	1312	Sofinanciranje investicij na drž.ces.	4.800,00
	420401	Novogradnje	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNIKA MIRNA)	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNIKA MIRNA)	
19.01.2022	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	100,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž..	
28.01.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	1603	Program opremljanja stavbnih zemljišč	2.050,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402999	Drugi operativni odhodki	
31.01.2022	1704	Nakup AED opreme	1704	Nakup AED opreme	12.693,00
	420299	Nakup druge opreme in napeljav	420299	Nakup druge opreme in napeljav	
	OB212-18-0010	Nakup AED aparatov	OB212-22-0001	Skupaj za vami jutri	
31.01.2022	1704	Nakup AED opreme	1704	Nakup AED opreme	2.493,00
	420299	Nakup druge opreme in napeljav	420299	Nakup druge opreme in napeljav	
	OB212-18-0010	Nakup AED aparatov	OB212-22-0001	Skupaj za vami jutri	
31.01.2022	1704	Nakup AED opreme	1704	Nakup AED opreme	2.133,00
	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
	OB212-18-0010	Nakup AED aparatov	OB212-22-0001	Skupaj za vami jutri	
31.01.2022	1704	Nakup AED opreme	1704	Nakup AED opreme	665,00
	402999	Drugi operativni odhodki	420299	Nakup druge opreme in napeljav	
			OB212-22-0001	Skupaj za vami jutri	
01.03.2022	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	50,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje	
02.03.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	1314	Urejanje javnih površin	2.710,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420230	Nakup opreme za vzdrž. parkov in vrtov	
			OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
07.03.2022	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	90,00
	402999	Drugi operativni odhodki	412000	Tekoči transferi neprid.org.	
08.03.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	0401	Objava občinskih predpisov v urad.glas.	794,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420206	Stroški oglaš. storitev in stroški objav	
23.03.2022	1819	Založništvo	1809	Izdajanje občinskega časopisa	150,00
	402003	Založniške in tiskarske storitve	402999	Drugi operativni odhodki	
04.04.2022	1611	Upravljanje in tekoče vzdrž. neprof.stan.	1610	Investicije in investicijsko vzdrž.stanov...	1.500,00
	402999	Drugi operativni odhodki	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
			OB212-11-0015	Investicijsko vzdrževanje nepro.stan.	
04.04.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	1310	Projekt izgradnje širok.komunik.	1.255,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402700	Kazni zaradi sodnih postopkov	
04.04.2022	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	10.000,00
	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	420401	Novogradnje	
	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	
04.04.2022	1412	Izgradnja postajališča za avtodome	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	4.500,00
	420401	Novogradnje	420401	Novogradnje	
	OB212-18-0004	Izgradnja postajališča za avtodome na Mirni	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	
04.04.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	4.000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420401	Novogradnje	
			OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	
04.04.2022	1614	Nakup kmetijskih zemljišč	1614	Nakup kmetijskih zemljišč	400,00
	420600	Nakup zemljišč	420600	Nakup zemljišč	
	OB212-11-0019	Ureditev neurej. statusa javnega dobra	OB212-16-0003	Izgradnja mostu v Zabrdju	
04.04.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	1314	Urejanje javnih površin	1.900,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
			OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	

Datum dok.	PRERAZPOREDITVE - S		PRERAZPOREDITVE - NA		Znesek
04.04.2022	1314	Urejanje javnih površin	1314	Urejanje javnih površin	2.300,00
	420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
04.04.2022	1904	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	1904	Investicije in investicijsko vzdrž. vrtcev	5.000,00
	420401	Novogradnje	420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	
	OB212-22-0002	Nabava modularne enote vrtca	OB212-22-0002	Nabava modularne enote vrtca	
04.04.2022	1904	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	1904	Investicije in investicijsko vzdrž. vrtcev	10.000,00
	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	
	OB212-22-0002	Nabava modularne enote vrtca	OB212-22-0002	Nabava modularne enote vrtca	
04.04.2022	1917	Gradnja novega vrtca	1904	Investicije in investicijsko vzdrž. vrtcev	14.000,00
	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	
	OB212-18-0006	Gradnja novega vrtca	OB212-22-0002	Nabava modularne enote vrtca	
04.04.2022	1819	Založništvo	1809	Izdajanje občinskega časopisa	150,00
	402003	Založniške in tiskarske stor.	402999	Drugi operativni odhodki	
04.04.2022	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	50,00
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž..	
04.04.2022	0603	Materialni stroški za delo ou	0603	Materialni stroški za delo ou	1.300,00
	402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	
04.04.2022	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	0603	Materialni stroški za delo ou	520,00
	402008	Računovodske, revizorske in svet.stor.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	
14.04.2022	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	1312	Sofinanciranje investicij na drž.cest.	2.690,00
	420401	Novogradnje	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNIKA MIRNA)	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNIKA MIRNA)	
19.04.2022	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	777,00
	402999	Drugi operativni odhodki	412000	Tekoči transferi nepridob.organiz.	
19.04.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	2.000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	412000	Tekoči transferi nepridob.organiz.	
26.04.2022	2302	Splošna proračunska rezervacija	1610	Investicije in investic. Vzdrž.nepr.stan.	2.000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
			OB212-11-0015	Investicijsko vzdrževanje neprof.stan.	
29.04.2022	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	1314	Urejanje javnih površin	540,00
	420401	Novogradnje	402999	Drugi operativni odhodki	
	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE			
09.05.2022	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konf...	1.370,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402006	Stroški oglaševalskih storitev	
09.05.2022	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	0603	Materialni stroški za delo ou	60,00
	402206	Poštnina in kurirske storitve	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
13.05.2022	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	0603	Materialni stroški za delo ou	125,00
	402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
19.05.2022	1604	Prostorski dokumenti	1620	Projektna in inv. dokumentacija, štud..	4.183,00
	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	402999	Drugi operativni odhodki	
	OB212-11-0033	Izdelava projektna dokumentacije			
20.05.2022	1904	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	1904	Investicije in investic.vzdrževanje vrtcev	4.000,00
	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	
	OB212-22-0002	Nabava modularne enote vrtca	OB212-22-0002	Nabava modularne enote vrtca	
26.05.2022	1807	Sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih združenj na področju kulture	1807	Sofinanciranje programov kult.druš.	390,19
	431000	Investicijski transferi nepridob.organiz.	412000	Tekoči transferi nepridob.organiz.	
	OB212-11-0026	Nakup opreme glasbil in drugih pripom...			
26.05.2022	1819	Založništvo	1807	Sofinanciranje programov kultu.druš.	800,00
	412000	Tekoči transferi nepridob.org.	412000	Tekoči transferi nepridob.organiz.	
01.06.2022	1815	Sofinanciranje programov športnih društev	1814	Dejavnost strokovne službe	600,00
	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organiz.	412000	Tekoči transferi nepridob.organiz.	
01.06.2022	1403	Promocijske aktivnosti in prireditve	1403	Promocijske aktivnosti in prireditve	100,00
	402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi,...	402999	Drugi operativni odhodki	
01.06.2022	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konfe...	1.000,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402006	Stroški oglaševalskih storitev..	
01.06.2022	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konf...	400,00
	402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stro...	
01.06.2022	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konf...	308,00
	402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroš..	
01.06.2022	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	0603	Materialni stroški za delo ou	430,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
01.06.2022	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki,...	50,00
	400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	400100	Regres za letni dopust	
20.06.2022	0101	Nadomestilo za nepoklicno oprav.funk.	0102	Financiranje političnih strank	110,00
	402905	Sejnine udeležencem odborov	402999	Drugi operativni odhodki	

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

V prvem polletju leta 2022 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

2.6 *Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve*

Oblikovanje in uporaba sredstev proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, je opredeljeno v 48. in 49. členu ZJF ter v 13. členu Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2022. V prvem polletju leta 2022 ni bilo izplačil iz proračunske rezerve.

2.7 *Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezervacije*

V skladu z 42. členom ZJF in 14. členom Odloka o proračunu občine Mirna za leto 2022 se del proračunskih sredstev vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija in se uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče natančno načrtovati.

Sredstva se zagotavljajo na proračunski postavki 2302 *Splošna proračunska rezervacija* in so bila za leto 2022 v sprejetem proračuna planirana v višini 40.000 EUR in v sprejetem rebalansu proračuna v višini 33.246 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila porabljen v višini 17.909,00 EUR.

Sklepi o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije v finančni načrt neposrednega uporabnika so zajeti v tabeli pri točki 2.4.

2.8 *Poročilo o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštva*

V prvem polletju leta 2022 Občina Mirna ni imela izdanih in unovčenih poroštva ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštva.

3. *OBRAZLOŽITVE GLAVNIH Odstopanj posebnega dela proračuna občine Mirna v primerjavi s sprejetim oz. veljavnim proračunom v prvem polletju leta 2022*

V nadaljevanju podane obrazložitve večjih odstopanj oziroma primerjave se nanašajo na veljavni proračun.

Odhodki občinskega proračuna, prikazani v posebnem delu – v skladu s programsko klasifikacijo proračunskih izdatkov, ki so prikazani po posameznih organih (institucionalna klasifikacija):

- Občinski svet
- Nadzorni odbor
- Župan
- Občinska uprava

so bili po posameznih dejavnostih realizirani kot sledi:

10 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

0101 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Načrtovana sredstva v višini 4.890,00 EUR so bila realizirana v višini 1.747,05 EUR oziroma 35,7 %.

0102 – Financiranje političnih strank

Načrtovana sredstva v višini 1.800,00 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi oblikovana v višini 1.910,00 EUR in realizirana v višini 1.907,72 EUR ali 99,9%. Sredstva so se v celoti porabila za plačilo letnega zneska trem političnim strankam, ki imajo izvoljene predstavnike v OS Mirna.

0109 – Delovanje delovnih teles občinskega sveta

Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.050,65 EUR oziroma 35 %.

0110 – Občinska volilna komisija – nadomestila članom OVK, nadomestila članom volilnih odborov

Načrtovana sredstva v višini 11.000,00 EUR v prvem polletju leta 2022 še niso bila realizirana. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta, ko se bodo izvedla lokalne volitve 2022.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0104 – Izvedba lokalnih volitev

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR v prvem polletju leta 2022 še niso bila realizirana. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta, ko se bodo izvedla lokalne volitve 2022.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0401 - Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

Načrtovana sredstva v višini 4.794,00 EUR realizirana v višini 3.072,95 EUR oziroma v višini 64,1%. Stroški objav občinskih predpisov so odvisni od dejanskega števila objav v uradnih glasilih v obravnavanem obdobju.

20 NADZORNI ODBOR

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

Fiskalni nadzor

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

0202 – Nadzorni odbor (sejnine, materialni stroški)

Načrtovana sredstva za delo nadzornega odbora v višini 3.400,00 EUR so realizirana v višini 2.712,10 EUR oziroma 20,9 % za izvedbo sej.

30 ŽUPAN

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

0105 – Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila

Zagotavljajo se sredstva za plače poklicnih funkcionarjev (župana), sredstva za plačila za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev (podžupana) in sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom. Načrtovana sredstva v višini 69.522,00 EUR so realizirana v višini 29.744,88 EUR oziroma 42,8 %.

0106 – Župan, podžupan-materialni stroški

Načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR so bila realizirana v višini 4.552,10 EUR oziroma 50,6 %. Izdatki zajemajo reprezentančna darila (voščilnice za novo leto, vino, cvetlični aranžmaji, gostinske storitve in stroške pogostitve poslovnih strank (kava, voda, sok), stroški ob otvoritvah, sprejemih, žalni aranžmaji). Višina planiranih stroškov bo predvidoma zadoščala potrebam do konca leta 2022..

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

Načrtovana sredstva v višini 18.578,00 EUR so bila realizirana v višini 7.669,28 EUR oziroma 41,3% za namene oglaševanja, voščil in sporočil javnosti preko radijskih in televizijskih medijev (Lapego, Televizija Novo mesto, radio Sraka, radio Aktual, Dolenjski list...).

0108 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Komisije, ki jih imenuje župan so: Komisija za šport, Komisija za mladino, Komisija za zdravstveno in socialno varstvo, Komisija za kulturo. Načrtovana sredstva v višini 600,00 EUR še niso bila realizirana.

40 OBČINSKA UPRAVA

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001Urejanje na področju fiskalne politike

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

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev in storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, kar je načrtovano pavšalno, saj so dejanska izplačila vezana na odstotne deleže glede na realizirana vplačila oziroma izplačila. Realizacija v obravnavanem obdobju znaša 46,78 EUR oziroma 13,8 %.

04

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

0402 – Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila realizirana v višini 888,30 EUR oz. 29,6 %.

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

0407 – Izvedba in organizacija protokolarnih dogodkov

Načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR za organizacijo in izvedbo slavnostne prireditve in drugih dogodkov v času občinskega praznika Občine Mirna v prvem polletju še niso bila realizirana.

04039003

Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve

0405 - Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve

Realizacija na proračunski postavki znaša 24,0 % oz. 1.922,38 EUR in zajema stroške pravnih storitev. Na tej postavki se vodijo stroški storitev notarjev in cenilcev za izvedbo pravnih poslov razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja.

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

0601 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine Združenju občin Slovenije, katere članica je Občina Mirna postala v letu 2012. Sredstva na tej postavki so načrtovana v višini 800 EUR in v prvem polletju 2022 realizirana v višini 414,49 EUR oz. 51,8 %.

06019003

Povezovanje lokalnih skupnosti

0611 - Ukrep CLLD

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvajanja aktivnosti LAS DBK za izvajanje sheme CLLD za leto 2022 v višini 2.930,00 EUR. Sredstva še niso bila porabljena, saj na podlagi podpisane pogodbe še ni bil izstavljen zahtevek za sofinanciranje.

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

0602 – Plače zaposlenih v občinski upravi

Sredstva za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in povračila materialnih stroškov zaposlenim so načrtovana v skupni višini 379.539,00 EUR in realizirana glede na trenutno stanje zaposlenih v višini 163.161,21 EUR oziroma 44,0 %.

0603– Materialni stroški za delo občinske uprave

Načrtovana sredstva v višini 55.800,00 EUR so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 25.615,45 EUR oziroma 45,9 %. Glede na sprejeti proračun in porabo v prvem polletju predvidevamo, da bo poraba dosegla 100 %, ob predpostavki, da ne bo izrednih dogodkov, ki bi povzročili izredno porabo sredstev. Materialni stroški občinske uprave predstavljajo naslednje izdatke: nabava pisarniškega materiala, čistilni material in storitev čiščenja, storitve varovanja zgradb in prostorov, znesek časopisov, revij, knjig in strokovne literature, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, poraba električne energije, kuriv in strošek ogrevanja, voda in komunalne storitve odvoz smeti, stroški telefona in elektronske pošte, poštnina in kurirske storitve, plačila avtorskih honorarjev in plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa.

0610 – Skupna občinska uprava

Sredstva so planirana za stroške za delovanje skupne občinske uprave občin Dolenjske, in sicer za naloge na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva; civilne zaščite in pravne službe. Načrtovana sredstva v višini 45.000,00 EUR so bila realizirana v višini 28.664,08 EUR oziroma 63,7 % in sicer za stroške plač zaposlenih v SOU Dolenjske ter za materialne stroške delovanja SOU Dolenjske. Dejanski stroški bodo po izstavitvi in realizaciji zahtevka nižji, saj država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav.

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0605 – Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva na tej postavki so načrtovana v skupni višini 21.000,00 EUR. Realizirana so v vrednosti 7.114,12 EUR, kar znaša 33,9 %. Na tej postavki predstavljajo strošek manjša popravila samega objekta, računalniške opreme in posamezne zavarovalne premije za opremo ter čiščenje.

0606 – Nakup osnovnih sredstev

Načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana v višini 5.890,75 EUR oziroma 45,3 %. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme.

0607 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR v prvem polletju leta 2022 še niso bila realizirana. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0002 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

0609 - Najemnine upravnih prostorov

Sredstva na tej postavki so načrtovana v višini 4.100,00 EUR in realizirana v višini 1.845,84 EUR, oziroma 45,0 % in sicer za najem parkirišča pred upravno stavbo. Višina predvidenih sredstev bo zadoščala do konca leta 2022.

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Sredstva v višini 800,00 EUR so predvidena za sofinanciranje društev, ki imajo v okviru svojega programa tudi dejavnost zaščite in reševanja in sicer za plačilo stroškov vaj in izobraževanja ter za plačilo stroškov članov reševalnih enot, ki opravljajo intervencijo v času službe – refundacija plač. V obravnavanem obdobju so bila sredstva realizirana v višini 161,57 EUR oziroma 20,2 %. Višja realizacija se pričakuje v drugem polletju.

0702 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Predvidena nabava opreme v višini 2,600,00 EUR v prvem polletju leta 2022 ni bila realizirana. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0003 Opremljanje enot in služb CZ.

0709 – Povračila odsotnosti z dela (intervencije, izobraževanja, GPO)

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR v prvem polletju leta 2022 niso bila realizirana.

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703 - Dejavnost gasilske zveze in PGD

Načrtovana sredstva v višini 35.200,00 EUR so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 4.906,89 EUR oziroma 13,9 %. Sredstva so namenjena za dejavnost Gasilske zveze in za dejavnost štirih PGD v občini.

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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR v prvem polletju 2022 niso realizirana. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil.

0705 - Sredstva požarne takse

Načrtovana sredstva v višini 12.850,00 EUR v prvem polletju 2022 še niso bila realizirana. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil.

0708 – Izgradnja gasilnega doma

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR za namen izdelave dokumentacije v prvem polletju 2022 še niso bila realizirana.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-18-0009 Gasilni dom Mirna - izgradnja.

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001

Prometna varnost

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

Sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu niso bila koriščena v prvi polovici leta.

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

1001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Javna dela, ki jih sofinancira Občina Mirna, izvajajo: Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Trebnje, Knjižnica Pavla Golie Trebnje in Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Sredstva za javna dela so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v višini 1.206,55 EUR oz. 30,2 % glede na veljavni proračun.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1101 – Spodbujanje kmetijstva

Načrtovana sredstva v NRP, številka projekta OB212-12-0011 Spodbujanje kmetijstva v višini 10.000,00 EUR v prvem polletju 2022 še niso bila realizirana saj je poraba vezana na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Mirna za leto 2022 v drugem polletju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1104 - Zavetišča za zapuščene živali

Sredstev v skupni višini 7.000 EUR, namenjenih za izvrševanje nalog javne službe zavetišča za zapuščene živali in za izvedbo javnega poziva sterilizacije in kastracije prostoživečih mačk v občini je bilo v prvem polletju 2022 realiziranih 693,16 EUR ali 9,9 % načrtovanih sredstev. Realizacija je odvisna od dejanske oskrbe najdenih živali na območju Občine Mirna, ki jo izvaja koncesionar zavetišče Meli center in od izvedenih kastracij in sterilizacij prostoživečih in lastniških mačk v občini, ki jo izvaja Veterinarska postaja Trebnje, ki izda račun ob koncu leta.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1105 - Vzdrževanje gozdnih cest

Za področje tekočega vzdrževanja gozdnih cest je za leto 2022 načrtovanih 6.500,00 EUR. V prvem polletju je bila realizacija 30,91 EUR ali 0,5 % za pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževalna dela se bodo izvajala predvidoma v času od avgusta do konca septembra 2022.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

1201- Investicije v električno omrežje

Na tej proračunski postavki v prvem polletju 2022 ni bilo realizacije

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Od načrtovanih sredstev v višini 240.120,00 EUR je bila realizacija 59,7%, kar znaša 143.331,79 EUR načrtovanih izdatkov za to področje.

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

Do konca junija 2022 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1302 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Na tej postavki je do konca junija 2022 bilo realiziranih 2.200,00 EUR izdatkov za investicijsko dokumentacijo. Planirana gradbena dela bodo izvedene v drugi polovici leta 2022.

1313 – Novogradnje v okviru ZN Roje

Na tej proračunski postavki do konca junija 2022 ni bilo realizacije.

1314 – Urejanje javnih površin

V prvi polovici leta je realiziranih 32.095,44 EUR ali 94 % sprejetega proračuna za leto 2022.

13029003

Urejanje cestnega prometa

1303 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov

Na tej postavki je do konca junija 2022 realiziranih 148,84 EUR, kar predstavlja 3,0 % načrtovanih izdatkov za leto 2022.

1304 - Evidence kategorizacij občinskih cest (Banka prometnih podatkov)

Na tej proračunski postavki je v prvem polletju 2022 ni bilo realizacije.

1305 - Avtobusna postajališča

Na tej proračunski postavki v prvem polletju 2022 ni bilo realizacije.

13029004

Cestna razsvetljava

1306 – Električna energija za javno razsvetljava

Na tej proračunski postavki je realiziranih 10.908,76 EUR, ali 43,6 % načrtovanih izdatkov.

1307 – Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Na tej postavki je v prvi polovici leta 2022 realiziranih 2.274,64 EUR izdatkov, ali 32,5% načrtovanih.

1308 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Na tej postavki je v prvi polovici leta 2022 realiziranih 1.375,18 EUR ali 13,8% izdatkov. Izvedena je zamenjava elektro droga, kot posledica prometne nesreče na Brezovici pri Mirni.

13029006

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1312 – Sofinanciranje investicij na državnih cestah

Na tej proračunski postavki je v prvem polletju 2022 realiziranih 57.447,36 EUR ali 56,5% načrtovanih izdatkov. Nastali stroški predstavljajo plačilo izdatkov za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju DGD in PZI.

Sredstva v višini 101.715,00 EUR so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-16-0004 Prestavitev R1-215 (Obvoznica Mirna).

1306

Telekomunikacija in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1310 – Projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij

V prvi polovici leta je bila realizacija 1.251,07 EUR oz. 12,2 %.

1321 – Razvoj pametnega mesta

V prvi polovici leta na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1402 –Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto

Načrtovana sredstva v višini 14.900,00 EUR so bila v prvem polletju 2022 realizirana v višini 5.065,88 EUR oziroma 34,0 %, skladno s podpisanimi pogodbami z RC Novo mesto za izvedbo različnih projektov.

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001

Promocija občine

1403 – Promocijske aktivnosti in prireditve

Načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v višini 732,00 EUR oziroma 18,3 % za plačilo izdelave kvačkanega grba Občine Mirna – Zavod Ustvarjalno srce.

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1405 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR v prvi polovici leta 2022 niso bila realizirana; realizirana bodo v drugi polovici leta, ko bo zaključen javni razpis za izvedbo javnih prireditev.

1406 –Investicije v turizem

V prvi polovici leta na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

1409 – Turistično rekreacijski park Mirna

Sredstva v višini 18.500 EUR v prvem polletju leta 2022 še niso bila realizirana.

1410 – Mreža postajališč za avtodome

Načrtovana sredstva v višini 80.300 EUR so namenjena za izvajanje promocije in koordinacije projekta, oglaševanje in obisk sejmov. Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v višini 21.949,80 EUR ali 27,3 %.

1411 – Urejanje turističnih točk, tabele, kažipot

Na tej postavki so zagotovljena sredstva v višini 1.500 EUR, ki pa v prvi polovici leta 2022 niso bila realizirana.

1412 – Izgradnja postajališča za avtodome

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 500 EUR za namen izgradnje postajališča za avtodome. Sredstva v prvi polovici leta 2022 še niso bila realizirana.

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

1513 – Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

V prvi polovici leta na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

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

V prvi polovici leta na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

1512 – Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v prvi polovici leta ni bilo realiziranih sredstev.

1514 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

V prvi polovici leta 2022 bilo porabljenih 1.600,00 € oz. 20 % sredstev.

15029003

Izboljšanje stanja okolja

1507 - Izboljšanje stanja okolja

V prvi polovici leta na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

1506

Splošne okoljevarstvene storitve

15069001

Informacijski sistem varstva okolja in narave

1510 - Meritve onesnaženosti

Načrtovana so sredstva v višini 6.500,00 EUR. V okviru proračunske postavke so zajeti stroški analiz pitne vode in deratizacije, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano skladno s podpisano pogodbo kontinuirano izvaja. V prvem polletju je bila realizacija 45,5 % oz. 2.959,04 €.

1511 - Operativni programi varstva okolja

Sredstva so načrtovana v višini 1.000 EUR niso bila realizirana v prvem polletju 2022.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1601 – Urbanistične in geodetske storitve

Predvidena sredstva za geodetske meritve in urbanistične storitve so v prvem polletju 2022 realizirana v višini 21.061,70 EUR oziroma 60,2 %.

1603 – Program opremljanja stavbnih zemljišč

Na tej proračunski postavki v prvem polletju ni bilo realizacije.

16029003

Prostorsko načrtovanje

1604 - Prostorski dokumenti

Planirana sredstva za prostorske dokumente v višini 30.817,00 EUR so bila realizirana v višini 8.160,30 EUR ali 26,5% veljavnega proračuna.

1620 – Projektna in inv. dokumentacij, študije izvedljivosti

Na tej proračunski postavki je v prvem polletju 2022 realiziranih 91,48 EUR ali 0,6%.

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Predvidena sredstva za urejanje vodooskrbe v občini so bila v prvi leta realizacija v višini 9.624,82 € oz. 22,40 %.

1619 – Storitve na področju oskrbe z vodo

Realizacije na predmetni postavki ni bilo.

1623 – Subvencioniranje pitne vode

Sredstva namenjena subvencioniranju piten vode iz vodovodnega sistema Zabrdje-Praprotnica so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 6.808,79 € oz 30,3 % predvidnih sredstev.

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1609 –Urejanje pokopališč

Načrtovana sredstva v višini 4.150 EUR so bila realizirana v višini 1.847,25 EUR oziroma 44,5 %. Sredstva so bila realizirana za plačilo najemnine za uporabo zemljišča, parc. Št. 2212/2 (del), k.o. 1410-Mirna, namenjenih za grobove na podlagi najemne pogodbe sklenjene z Župnijo Mirna.

16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij

1621-Praznična okrasitev naselij

Za novoletno okrasitev in izobešanje zastav je v prvem polletju realiziranih 3.999,16 EUR ali 100% načrtovanih izdatkov.

16039005

Druge komunalne dejavnosti

1622 –Stroški povezani z infrastrukturo v najemu

Načrtovana sredstva v višini 3.800,00 EUR niso bila realizirana. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju

1610 – Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj

Načrtovana sredstva v višini 10.500,00 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov in so bila v prvem polletju 2022 realizirana v 76,2 %, kar znaša 7.996,99 EUR. Sredstva so bila porabljena za celotno obnovo kopalnice neprofitnega stanovanja na naslovu Sokolska ulica 12, Mirna.

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

Načrtovana sredstva v višini 14.300,00 EUR, ki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjša vzdrževalna dela ter upravljanje) in druge operativne odhodke (vplačila v rezervni sklad, zavarovalne premije) so bila v prvem polletju 2022 realizirana v višini 4.949,84 EUR ali 34,6 %.

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

1612 - Odškodnine za uporabo zemljišč

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za izplačila odškodnin zaradi posegov na zemljišča, potrebnih pri gradnji gospodarske javne infrastrukture in v prvem polletju letošnjega leta niso bila realizirana.

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

Načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila porabljena za geodetske storitve, ki so podlaga za izvedbo nalog; v obravnavanem obdobju so bila realizirana v višini 704,64 EUR oziroma 14,1 %.

16069002

Nakup zemljišč

1614 - Nakup kmetijskih zemljišč

Sredstva za nakup kmetijskih zemljišč v načrtovani višini 26.851,01 EUR za izvedbo projektov, in za izvedbo postopkov urejanja neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest na različnih lokacijah po občini skladno z zakonskimi obveznostmi. V obravnavanem obdobju so bila sredstva realizirana v višini 11.743,00 EUR oziroma 43,7 % glede na veljavni proračun.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta:

- OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra,
- OB212-16-0002 Izgradnja vodovodnega omrežja
- OB212-16-0003 Izgradnja mostu v Zabrdju

1615 - Nakup stavbnih zemljišč

Načrtovana sredstva v višini 13.099 EUR so namenjena za nakup zemljišč za potrebe izvedbe različnih projektov in za izvedbo postopkov urejanja neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest na različnih lokacijah po občini skladno z zakonskimi obveznostmi, skladno s sprejetim letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V obravnavanem obdobju sredstva niso bila realizirana.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta:

- OB212-11-0016 Nakup zemljišč,
- OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra.

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

1701 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Načrtovana sredstva v skupni višini 2.000,00 EUR v prvem polletnem obdobju niso bila realizirana.

1704 – Nakup AED opreme

Načrtovana sredstva v višini 19.459,00 EUR so bila v prvem polletnem obdobju realizirana v višini 16.672,54 EUR oziroma 85,7 % za nakup 6 defibrilatorjev in izvedbo tečajev temeljnih postopkov oživljanja v sklopu projekta Skupaj za varni jutri.

17079002

Mrliško ogledna služba

1703 – Mrliško ogledna služba

Transferi za mrliško ogledno službo in obdukcije so v prvem polletju realizirani na podlagi izstavljenih faktur po opravljenih storitvah posameznim upravičencem (zdravstvenim domovom, pogrebnim službam, Splošni bolnišnici Novo mesto...). V proračunu je zagotovljenih 3.000 €, ki v prvem polletju niso bili realizirani. Realizacija ob koncu leta je odvisna od zahtevkov upravičencev.

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina

1801 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Investicijski transferi za izvedbo kulturnih projektov – obnovo kulturnih spomenikov v višini 11.000 EUR v prvi polovici leta 2022 niso bili realizirani.

18029002

Premična kulturna dediščina

1803 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Tekoči transferi za upravljanje galerije in za projekte se nakazujejo izvajalcu CIK Trebnje v skladu s Pogodbo o financiranju programov javne službe Galerije likovnih samorastnikov v letu 2022, projekta Mednarodni tabor likovnih samorastnikov in razstavno dejavnost, kar pomeni za plače in prispevke po izstavljenem zahtevku, za materialne stroške ter razstavno dejavnost pa z mesečnimi izplačili v obliki dvanajstin. Sredstva za investicijske transfere še niso bila realizirana.

Za stroške upravljanja, tj. za materialne stroške, plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je CIK prejel skupno 8.101,42 €, kar pomeni 34,9 % realizacijo. Pričakovana letna realizacija je visoka.

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

1804 - Dejavnost knjižnice

Tekoči transferi za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo izvajalcu Knjižnici Pavla Golie Trebnje, v skladu s Pogodbo o zagotovitvi sredstev za knjižnično dejavnost, na podlagi mesečnih zahtevkov. Dosežena realizacija je 37.078,08 EUR, kar predstavlja 50,0 % realizacijo. Sredstva za investicijske transfere še niso bila realizirana. Pričakovana letna realizacija je visoka.

1821 - Nakup knjig za splošne knjižnice

Tekoči transferi za nakup knjig se nakazujejo izvajalcu Knjižnici Pavla Golie Trebnje na podlagi sklenjene pogodbe po dvanajstlinah. V letu 2022 je za nakup knjig namenjenih 7.853,00 EUR, v prvem polletju je dosežena realizacija 7.853,00 EUR, kar predstavlja 100%.

18039002

Umetniški programi

1805 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Ta postavka v letošnjem letu ne bo realizirana, saj na to področje na javnem razpisu s področja kulture v letu 2022 ni bilo prijav. Tako bo v letošnjem letu realizacija na tej postavki 0%.

18039003

Ljubiteljska kultura

1806 - Sofinanciranje JSKD

Tekoči transferi za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada RS se nakazujejo izvajalcu, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, OI Trebnje, na podlagi sklenjene pogodbe. Občina Mirna v skladu s pogodbo in z delitvenim ključem med štiri občinami krije tudi del stroškov za drugega zaposlenega na JSKD. V prvem polletju leta 2022 znaša realizacija 7.047,04 EUR ali 49,6 %.

1807 – Sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih združenj na področju kulture

Na tej postavki so v celoti zagotovljena sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa s področja kulture, in sicer v skladu z veljavnim proračunom v višini 16.100 EUR: za redno delovanje in za javne kulturne prireditve.

1818 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

Tekoči transferi za sofinanciranje materialnih stroškov strokovne službe in organov zveze kulturnih društev Trebnje za: materialne stroške administrativnih, finančnih in računovodskih del, stroške strokovne literature in promocijskega materiala so s prejetim proračunom zagotovljeni v višini 120 EUR, pričakuje se visoka realizacija v višini 100 % na podlagi pogodbe, prijavljenim na javni razpis za kulturo.

1819 – Založništvo

Zagotovljena sredstva so se oblikovala kot veljavni proračun na tej postavki v višini 850 EUR, sredstva se delno zagotavljajo prijaviteljem na javni razpis, delno pa za založniške in tiskarske storitve, sredstva v prvi polovici leta še niso bila realizirana.

18039004

Mediji in avdiovizualna kultura

1809 - Izdajanje občinskega časopisa

Za izdajanje občinskega časopisa »Informator« je načrtovanih 3.650,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 1.627,48 EUR oziroma 44,6 %.

18039005

Drugi programi v kulturi

1811 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Načrtovana sredstva v višini 177.310,00 EUR v prvem polletju 2022 še niso bila realizirana v celoti, temveč le 1,4 % oz. 2.472,27 EUR in sicer za plačilo izdelave regalov za namen ureditve arhiva. Ostala sredstva so načrtovana za sanacijo kulturnega doma, ki bo sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo v sklopu JP JKI 2022-2023.

1820 – Interventna sredstva za kulturo

Sredstva v višini 500,00 € so namenjena društvom ali posameznikom, ki delujejo na področju kulture in izvedejo kakšno kulturno prireditev, ki je v posebnem interesu občine Mirna, ni pa bila sofinancirana iz drugih proračunskih sredstev (npr. javnega razpisa). Sredstva se dodelijo na podlagi 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer s sklepom župana. Realizacija proračunske postavke je trenutno 0,00 %.

1823 – Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Sredstva v višini 14.800 EUR so bila realizirana v višini 6.934,08 EUR oz. 46,9 % in sicer za plačilo po pogodbi za upravljanje kulturnega doma, za dobavo kurilnega olja ter čiščenje.

18039006

Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1825 – Učne in sprehajalne poti

Načrtovana sredstva v višini 53.863,25 EUR v prvem polletju niso bila realizirana.

1805

Šport in prostocasne aktivnosti

18059001

Programi športa

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

Sredstva so zagotovljena v skupni višini 4.600 EUR, realizacija je predvidena v višini 2.000 EUR za dejavnost Športne zveze občine Trebnje in za delovanje športnih društev in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mirna ter preostala sredstva za prireditev Športnik leta s spremljevalno prireditvijo Slovenska bakla, za katero je bila z izvajalcem sklenjena pogodba. Realizacija v prvem polletju leta 2022 je znašala 1.981,57 EUR.

1815 – Sofinanciranje programov športnih društev

Sredstva so oblikovana v skladu s sprejetim rebalansom v višini 26.400 € so predvidena za športne programe, katere izvajajo športna društva, šola in drugi izvajalci, ki imajo sedež na

območju občine Mirna in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in v skladu s z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mirna. Pričakuje se visoka realizacija. Sredstva bodo realizirana v drugem polletju, po podpisu pogodb z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za šport v letu 2022.

1816 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

V prvi polovici leta na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

1824 – Redno vzdrževanje športnih površin

Načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR so bila realizirana v višini 7.119,40 EUR oziroma 32,4 % za urejanje športnega parka po sklenjeni pogodbi z NK Mirna, ter za potrošni material oz. orodje.

1828 – Javni zavod ŠKTM Mirna

Načrtovana sredstva v višini 880,00 EUR v prvem polletju leta 2022 niso bila realizirana.

18059002

Programi za mladino

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

Sredstva po sprejetem rebalansu v višini 4.950 EUR so namenjena sofinanciranju otroških in mladinskih programov društev ter sredstva za delovanje društev, ki izvajajo otroške in mladinske programe. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Pričakuje se visoka realizacija, ki bo v celoti izvedena v drugem polletju.

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci

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

Predvidenih sredstev za leto 2022 je 479.000,00 EUR, realizacija po prvem polletju je 35,9 % oziroma je porabljenih 172.012,90 EUR. Financiranje predšolske vzgoje v občini poteka z mesečnimi nakazili, ki se izplačujejo na podlagi izstavljenih računov s strani OŠ Mirna. Sredstva se zagotavljajo za plačilo razlike med veljavno ceno programov in plačilom staršev ter za plačilo stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje predšolske vzgoje, ki niso vključeni v ceno programa. Nastale stroške zaradi izpada plačil staršev otrok, ki obiskujejo vrtec Deteljica (ne glede na to, iz katere občine prihaja otrok) zaradi epidemije covid-19 povrne Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport (zmanjšane za izračunan prihranek).

1902 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

Sredstva za pokrivanje razlike med veljavno ceno programov in plačilom staršev za vse tiste otroke, katerih starši oziroma vlagatelj vloge za znižano plačilo vrtca ima stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo vrtce izven občine, se prav tako nakazujejo na podlagi izstavljenih računov s strani posameznih vrtcev. Za leto 2022 je glede na proračun predvidenih 110.000,00 EUR, realizacija po prvem polletju pa je 42,5 % oziroma je bilo porabljenih 46.699,47 EUR.

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

Za leto 2022 je predvidenih 3.000,00 EUR sredstev, realizacija po prvem polletju pa znaša 7,5 %, oziroma 225,73 EUR. Izvedba dodatnih programov se Vrtcu Deteljica pri OŠ Mirna sofinancira na podlagi izstavljenih zahtevkov prek sklenjenih letnih pogodb. Financiranje bolnišničnega oddelka pa poteka v okviru načrtovanega, in sicer z mesečnimi nakazili, ki se izplačujejo na podlagi izstavljenih računov v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku Palček Splošne bolnišnične Novo mesto in aneksov k osnovni pogodbi.

1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Predvidenih sredstev za leto 2022 je v skladu s proračunom 214.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in izgradnja vrtca. V prvem polletju sredstva še niso bila realizirana.

1916 – Dejavnost javnih vrtcev (popust pri plačilu razlike med ceno programa in pl. staršev)

Predvidenih sredstev za leto 2022 je 11.500,00 EUR, realizacija po prvem polletju je 3,6 % oziroma je porabljenih 410,56 EUR. Financiranje dodatnih ugodnosti npr. daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ali počitniške odsotnosti poteka na podlagi Sklepa občinskega sveta Občine Mirna o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/12 in 7/13) v okviru mesečnih nakazil, ki se izplačujejo na podlagi izstavljenih računov s strani OŠ Mirna za vrtec Deteljica oziroma drugih vrtcev izven občine, v katere so vključeni otroci iz občine Mirna.

1917 Gradnja novega vrtca

Sredstva v višini 36.000 EUR v prvem polletju 2022 še niso bila realizirana. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB 212-18-0006 Gradnja novega vrtca.

19029002

Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1905 – Novoletno obdarovanje predšolskih otrok

Sredstva so namenjena obdaritvi predšolskih otrok v občini Mirna ter popestritvi prazničnega časa, namenjenega otrokom. V proračunu je namenjenih 6.500,00 €. Realizacija znaša 4.571,79 EUR (plačilo obveznosti iz leta 2021, ki zapadejo v plačilo v letu 2022) oziroma 70,3 %.

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

1906 – Materialni stroški v osnovnih šolah

Predvidenih sredstev za leto 2022 je 94.718,00 €, realizacija po prvem polletju znaša 47.249,02 € oziroma 49,9 %. Sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve za Osnovno šolo Mirna in za varstvo vozačev. Materialni stroški obsegajo stroške elektrike, ogrevanja, vode, tekočega vzdrževanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, druge stroške prostora in stroške zavarovanja prostorov in opreme osnovne šole. Do konca leta se pričakuje visoka realizacija.

1907 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Sredstva v višini 12.500,00 EUR se realizirajo v skladu s sklenjeno pogodbo z OŠ Mirna in aneksom k tej pogodbi, realizacija v prvem polletju je znašala 3.728,23 EUR oz. 29,8%.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-00278 Vzdrževanje OŠ Mirna.

1915 - Dodatni programi v OŠ

Dodatno dogovorjeni programi v OŠ Mirna se izvedejo v vsebinah, obsegu in na način, ki je dogovoren v letni pogodbi z lokalno skupnostjo, in sicer med drugim za fakultativni pouk tujega jezika, zgodnje učenje tujega jezika, zimovanja, plavalni tečaj itn., in sicer v skupni višini 17.000,00 EUR. Realizacija je bila 29,5 % oziroma 5.010,60 EUR.

19039002

Glasbeno šolstvo

1908 - Materialni stroški v glasbeni šoli

Za leto 2022 je predvidenih 11.000,00 EUR sredstev za materialne stroške v Glasbeni šoli in najem prostorov na Mirni, realizacija v prvem polletju je 4.984,04 EUR, kar predstavlja 45,3 %. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe v obliki mesečnih dvanajstin. Pričakuje se visoka realizacija.

1914 – Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol

Načrtovana sredstva za leto 2022 v višini 5.000,00 EUR za investicije oziroma nakup opreme za potrebe Glasbene šole še niso bila realizirana.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-13-0002 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol – GŠ Trebnje.

1905

Drugi izobraževalni programi

19059001

Izobraževanje odraslih

1909 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Izdatki za blago in storitve za namen izobraževanje odraslih, promocijo vseživljenjskega učenja in sofinanciranje stroškov izobraževanja odraslih iskalcev zaposlitve, se Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje nakazujejo v skladu s sklenjeno pogodbo in so bili v prvem polletju 2022 realizirani v višini 845,02 € oz. 50,0 %.

1910 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih – univerza za tretje življenjsko obdobje

Izdatki za blago in storitve, avtorske honorarje in potne stroške za predavatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje nakazujejo po

dvanajstinah mesečno v skladu s sklenjeno pogodbo. Realizacija te proračunske postavke znaša 49,6% oz. 2.192,08 €.

1906

Pomoči šolajočim

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu

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

Predvidenih sredstev za leto 2022 je 145.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju je 39,9 % oziroma 57.919,37 EUR. Prevozi učencev se plačujejo po izstavljenih računih, glede na sklenjeno pogodbo z izbranim pogodbenim izvajalcem prevozov.

1912 - Subvencioniranje šolske prehrane

Za leto 2022 je predvidenih 4.700,00 EUR sredstev, realizacija v prvem polletju je 38,2 % oz. 1.796,60 €. Sredstva so realizirana za namen regresiranja prehrane socialno ogroženih učencev naše občine in se šoli nakazujejo na osnovi letne pogodbe.

19069003

Štipendije

1913 - Štipendije

Sredstva v višini 6.840,00 € so realizirana v višini 50,0 %, oziroma 3.420,00 EUR glede na sklenjene pogodbe po izvedenem javnem razpisu za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom, ki stalno prebivajo v Občini Mirna. Podeljene so bile: 2 štipendiji za dijake in 2 štipendiji za študente. Septembra bo objavljen nov razpis za šolsko leto 2022/2023 tako da se pričakuje visoka realizacija ob koncu leta.

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001

Drugi programi v pomoč družini

2001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Na podlagi odločbe, ki se izda v skladu z odlokom, ki ureja pomoč staršem ob rojstvu otroka v Občini Mirna, se sredstva nakažejo upravičencem. V proračunu je zagotovljenih 9.450,00 €, od tega je porabljenih 2.475,00 EUR, kar pomeni v prvi polovici leta 26,2 % realizacijo. Realizacija je odvisna od števila vlog.

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002

Socialno varstvo invalidov

2011 - Financiranje družinskega pomočnika

Na podlagi izdanih odločb s strani Centra za socialno delo Trebnje in v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu se upravičencem mesečno nakazujejo sredstva. Trenutno je izdana ena odločba za družinskega pomočnika.

V proračunu je namenjenih 1.100,00 €, realizacija je bila 80,2 % oziroma 882,39 EUR.

20049003

Socialno varstvo starih

2003 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Na podlagi izdanih odločb s strani Centra za socialno delo Trebnje se plačuje regresiranje oskrbe v domovih. Občina Mirna tako 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 kvalitete življenja zlasti na področjih življenjskega standarda. V proračunu je namenjenih 60.000,00 €, porabljenih je 28.175,47 €, kar pomeni 47,0 % realizacijo.

2004 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Na podlagi sklenjene Pogodbe o financiranju izvajanja storitve pomoč družini na domu se izvajalcu na podlagi mesečnih zahtevkov nakazujejo sredstva Domu starejših občanov Trebnje. V proračunu je zagotovljenih 22.550,00 €, od tega je porabljenih 9.979,73 €, kar pomeni 44,3 % realizacijo.

2012 - Sofinanciranje prevozov starejših

Sredstva v višini 3.500 EUR so načrtovana za financiranje prevozov starejših, in so bila v prvem polletju leta 2022 realizirana v višini 710,04 EUR oziroma 20,3%.

20049004

Socialno varstvo materialno ogroženih

2005 - Izredne socialne denarne pomoči

Sredstva so namenjena enkratni pomoči socialno najbolj ogroženim občanom občine Mirna, ki si sami ne morejo zagotoviti osnovnih življenjskih pogojev. Občani zaprosijo za pomoč z vlogo, ki je priloga Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna. V proračunu je zagotovljenih 4.000,00 €, od tega je porabljenih 1.350,00 €, kar pomeni 33,8 % realizacijo.

2006 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR so bila v prvem polletju 2022 realizirana v višini 1.715,46 EUR oziroma 24,5 %. Subvencija se izplačuje na podlagi prejete Odločbe, ki jo izda pristojni Center za socialno delo.

2007 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Na podlagi izdanih odločb, ki so v skladu z odlokom, ki določa pokopališki red v Občini Mirna in področno zakonodajo, se upravičencem oziroma izvajalcem pokopa nakažejo sredstva. V

proračunu je zagotovljenih 3.400,00 €, realizacije v prvem polletju ni, odvisna je od števila upravičencev, ki jim občina v skladu z zakonodajo poravnava stroške pokopa.

20049006

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2008 – Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva

Sredstva v višini 10.000 EUR bodo izplačana tistim društvom, ki so na podlagi javnega razpisa upravičeni do sredstev iz proračuna Občine Mirna. Sredstva bodo v celoti izplačana v drugem polletju letošnjega leta, pričakuje se visoka realizacija.

2009 – Drugi odhodki za področje socialnega varstva

V proračunu je zagotovljenih 1.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo.

2010 – Delovanje Rdečega križa

Sredstva za delovanje Rdečega Križa so zagotovljena v višini 8.867,00 €, v prvem polletju je bilo realiziranih 3.911,55 € ali 44,1 % proračunskih sredstev. Sredstva se Rdečemu Križu izplačujejo na podlagi sklenjene pogodbe v obliki mesečnih dvanajstin. Do konca leta se pričakuje visoka realizacija.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2202 – Obresti za najete kredite

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo obresti iz naslova najetih dolgoročnih kreditov in za odplačilo obresti iz naslova kratkoročnih kreditov. Sredstva v okviru navedene proračunske postavke so realizirana v višini 4.839,71 EUR ali 37,2 %.

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001

Rezerva občine

2301 - Proračunska rezerva

V letu 2022 planirana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v celoti v 100%.

23029002

Posebni programi pomoči v primerih nesreč

2303 – Pomoč v primeru nesreč

V letu 2022 planirana sredstva v višini 3.000 EUR niso bila realizirana.

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001

Splošna proračunska rezervacija

2302 - Splošna proračunska rezervacija

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V konkretnem primeru se pred porabo sredstva prerazporedijo na tisto proračunsko postavko, kjer so potrebna. Sredstva se zagotavljajo na proračunski postavki 2302 *Splošna proračunska rezervacija* in so bila za leto 2022 v sprejetem rebalansu proračuna planirana v višini 33.246 EUR in so se po sprejemu rebalansa proračuna porabila v višini 11.155,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2201 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov v višini 174.000 EUR. Realizacija izdatkov je v skladu z amortizacijskimi načrti za odplačevanje posameznih kreditov, najetih v preteklih letih, in sicer v višini 85.613,07 EUR ali 49,2 %. Realizacija odplačil kreditov poslovnim bankam je 72.728,04 EUR in odplačil kreditov državnemu proračunu 12.885,03 EUR.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Iz realizacije javnofinančnih prihodkov je razvidno, da nekatere kategorije prihodkov niso realizirane v skladu z načrtom; večja odstopanja so pri prihodkih od premoženja, kapitalskih prihodkih, prihodkih iz naslova komunalnih prispevkov ter pri transfernih prihodkih (ki so vezani na dinamiko izvajanja investicij na odhodkovni strani).

Na strani odhodkov je precej nalog še nerealiziranih, predvsem tiste, ki zahtevajo izvedbo razpisov, kjer so zakonsko predpisani roki in postopki, ki jih je potrebno upoštevati.

pripravil:
Občinska uprava

Datum: 12. 7. 2022

ŽUPAN OBČINE MIRNA
Dušan Skerbiš