

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

2014

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	11
V. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	11
VI. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	11
VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	12
3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA	13
A.) POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	13
I. Poročilo o izdatkih na nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov.....	13
II. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.....	13
III. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF ..	14
0106IV. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	14
V. Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	15
VI. Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	15
B.) POSLOVNO POROČILO- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	16
4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	67
5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2014	76

1. UVOD

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007, 124/2008, 112/2009),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/2006-ZUE),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010-popr., 104/2010, 104/2011),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002, 134/2003 in 108/2013),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010 in 108/2013).

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

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

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

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

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

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

Proračun Občine Mirna za leto 2014 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi proračuna so bile upoštevane predpostavke gospodarskega razvoja oz. usmeritev ekonomske in javnofinančne politike.

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

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

Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2014 je bil sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta dne 18.12.2012 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 38/2012; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2014 je bil sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta dne 28.5.2013 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 22/2013; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2014 je bil sprejet na 3. izredni seji Občinskega sveta dne 14.1.2014 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 3/2014 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2014, ki je bil sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta dne 27.5.2014 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 24/2014.

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 2014,
- sprejeti rebalans-1 proračuna za leto 2014,
- sprejeti rebalans-2 proračuna za leto 2014,
- veljavni proračun za leto 2014 (vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev po sklepih župana),
- realizacija proračuna za leto 2014
- indeks med realizacijo in sprejetim rebalansom proračuna,
- indeks med realizacijo in veljavnim 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 sprejeti rebalans-2 proračuna za leto 2014.

Prihodki so bili načrtovani v skupni višini 3.658.602,15 EUR in realizirani v višini 2.545.781,36 EUR oziroma 69,60 %. 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 68,60 % celotnih prihodkov, nedavčni 6,0 %, kapitalški 1,6 % in transferni prihodki 23,80 % celotnih prihodkov.

70- davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.746.357,06 EUR oziroma 99,10 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina in sicer 1.551.621 EUR kar predstavlja 61 % vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti rebalans 2 proračuna. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 163.199,78 EUR. V skupini davkov na premoženje so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 93,8 %, davki na premičnine v višini 13,5 %, davki na dediščine in darila 71,4 % in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 95,7 % glede na sprejeti rebalans 2 proračuna. V skupini domačih davkov na blago in storitev je bil davek na dobitke od iger na srečo realiziran v višini 7,6 %, drugi davki na uporabo blaga in storitev pa so bili realizirani v skupni višini 93,4 % glede na sprejeti rebalans 2 proračuna.

71- nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 153.037,87 EUR, kar pomeni 66,2 % načrtovanih. Prihodki od obresti so realizirani 72,2 %, prihodki od premoženja pa 81 %.

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini 1.486,69 EUR oziroma 76,7 %, globe in druge denarne kazni pa v višini 2.825,36 EUR oziroma 94,2 %. Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 38.011,65 EUR, kar pomeni 42,5 % od načrtovanih; od tega je bila realizacija pri prihodkih od komunalnih prispevkov 48,1 %, pri drugih nedavčnih prihodkih 30 % ter pri drugih izrednih nedavčnih prihodkih 16,8 %.

72- kapitalški prihodki so bili načrtovani v višini 865.770 EUR, vendar so bili v letu 2014 realizirani v višini 40.063,17 EUR oz. 4,6 %.

74- transferni prihodki so bili realizirani v višini 606.323,26 EUR oziroma 76,0 % glede na načrtovano.

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v višini 127.492,09 EUR, in sicer:

7400-Prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 87.345,72 EUR, v katera so vključena:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, ki so bila realizirana v višini 82.813,98 EUR oziroma 57,7 % (v ta znesek so zajeta sredstva požarne takse v višini 4.804,00 EUR, sredstva za projekt »Poslovno industrijska cona (PIC Mirna)« po 23. členu ZFO v višini 51.500,65 EUR; sredstva za projekt »Energetske sanacije ZP Mirna« v višini 26.509,33 EUR);
- sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v skupni višini 4.531,74 EUR;

7401- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 10.889,68 EUR oz. 24,0 % glede na načrtovana sredstva (s strani Občine Trebnje, ki je partner v projektu »Izgradnja vodovodnega sistema Zabrdje-Praprotnica«)

7403-Prejeta sredstva iz javnih skladov, ki so bila z rebalansom proračuna načrtovana v višini 10.119,65 EUR, realizirana pa v višini 29.256,69 EUR oz. 289,1 % (v ta sredstva so zajeta nakazila v višini 5.000 EUR s strani Komunale Trebnje iz naslova rente za naselje Brezovica zaradi Deponije Globoko; ter sredstva s strani Zdravstvenega doma Trebnje v višini 24.256,69 EUR za projekt »Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna).

741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana v višini 478.831,17 EUR oz. 81,2 %, in sicer za projekt »Poslovno industrijska cona (PIC Mirna).

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-2 proračuna.

Odhodki so bili načrtovani v višini 3.915.816,51 EUR in realizirani v višini 2.726.633,92 EUR oziroma 69,6 %.

V strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 29,90 % odhodkov, tekoči transferi 31,50 %, investicijski odhodki 35,20 % in investicijski transferi 3,4 % oziroma predstavlja tekoča poraba 61,40 % in investicijska poraba 38,60 % celotnih proračunskih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

40- tekoči odhodki so bili realizirani v višini 815.898,11 EUR, kar pomeni 76,5 % glede na sprejeti rebalans proračuna.

400- plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 193.691,35 EUR, kar pomeni 91,6 % glede na sprejeti proračun.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 30.224,66 EUR, kar pomeni 87,9 % glede na sprejeti proračun.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 571.922,57 EUR, kar pomeni 76,0% glede na sprejeti proračun. Stroški, ki se prikazujejo v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve, 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4024- izdatki za službena potovanja, 4025- tekoče vzdrževanje, 4026- poslovne najemnine in zakupnine in 4029- drugi operativni odhodki.

403- plačila domačih obresti so bili realizirana v višini 20.059,53 EUR, kar pomeni 87,2 % glede na sprejeti proračun.

409-sredstva, izločena v rezerve so bila prvotno načrtovana v skupni višini 45.000 EUR in sicer na splošni proračunski rezervaciji, ki so namenjena za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili načrtovani v zadostni višini. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v skupni višini 35.000 EUR prerazporejena na proračunske postavke.

41- tekoči transferi so bili realizirani v višini 857.723,71 EUR, kar pomeni 88,2 % glede na sprejeti proračun.

V realizacijo tekočih transferov so zajeti transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter drugi tekoči domači transferi.

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 477.834,50 EUR, kar pomeni 86,1 % glede na sprejeti proračun.

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

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 129.718,34 EUR, kar pomeni 88,0 % glede na sprejeti proračun.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 250.170,87 EUR, kar pomeni 92,9 % glede na sprejeti proračun.

42- investicijski odhodki so bili realizirani v višini 960.830,20 EUR, kar pomeni 55,9 % glede na sprejeti proračun.

4202- nakup opreme je bil realiziran v višini 6.286,91 EUR, kar pomeni 69,9 % glede na načrtovano.

4204- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 866.112,43 EUR, kar pomeni 63,3 % glede na načrtovano.

4205- investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v višini 42.115,19 EUR, kar pomeni 54,0 % glede na načrtovano.

4206- nakup zemljišč in naravnih bogastev- sredstva so bila načrtovana v višini 77.818,99 EUR in niso bila realizirana.

4207- nakup nematerialnega premoženja-sredstva niso bila realizirana.

4208- študije o izvedljivosti projektov, izdelava projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa so bile realizirane v višini 46.315,67 EUR, kar pomeni 25,3 % glede na načrtovano.

43- investicijski transferi so bili realizirani v višini 92.181,90 EUR, kar pomeni 58,2% glede na sprejeti proračun.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 50.230,69 EUR, kar pomeni 46,0 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 41.951,21 EUR, kar pomeni 85,6 % glede na načrtovano.

II/2. Proračunski presežek/primanjkljaj

V letu 2014 je bil v proračunu Občine Mirna realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 180.852,56 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 2014 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 2014 ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah.

II/4. Račun financiranja

V računu financiranja se izkazuje 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 2014 realizirano v višini 200.000,00 EUR.

Odplačila dolga so bila v letu 2014 realizirana v skupnem znesku 75.666,14 EUR, ki znašajo 100 % načrtovanih. Sredstva so bila realizirana iz naslova dolgoročnih kreditov poslovnim bankam (SKB banka in Reiffeisen Krekova banka za poplačilo kredita za investicijo OŠ Mirna, ter BKS banka za poplačilo dolgoročnega kredita, najetega za financiranje lastnega deleža pri projektih, ki so navedeni v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2014-2017).

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

V letu 2014 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi sprejetega občinskega odloka, zato niso bili sprejeti ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi.

V letu 2014 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 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/12, 22/13, 3/14, 24/14).

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

Prerazporeditve proračunskih sredstev po sklepih župana v letu 2014:

SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJETEM PRORAČUNU 2014							
Datum dok.		Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)		Znesek
02.01.2014	PP	1611	Upra. in tekoče vzdrževanje neprof. najemnih stanovanj	PP	1611	Upra. in tekoče vzdrževanje nepro. najemnih stan.	3.100,00
	KONTO	402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO	402599	Drugi operativni odhodki	

SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJETEM REBALANSU 1 PRORAČUNA 2014

Datum dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
20.01.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	1308 420500 OB212-11-0005	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Inv. in inv. vzdrževanje javne razsvetljave	9.800,00
20.01.2014	PP KONTO	1611 402501	Upra. in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP KONTO	1611 402999	Upra. in tekoče vzdrževanje nepro. najemnih stan. Drugi operativni odhodki	3.100,00
21.01.2014	PP KONTO NRP	1313 420401 OB212-11-0035	Novogradnje v okviru ZN Roje Novogradnje Komunalno opremljanje v ZN ROJE	PP KONTO NRP	1313 420804 OB212-11-0035	Novogradnje v okviru ZN Roje Načrti in druga projektna dokumentacija Komunalno opremljanje v ZN ROJE	9.272,00
21.01.2014	PP KONTO NRP	1314 420401 OB212-11-0043	Urejanje javnih površin Novogradnje Ureditev javnih površin	PP KONTO	1314 402999	Urejanje javnih površin Drugi operativni odhodki	9.000,00
21.01.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0405 402920	Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve Sodni stroški, storitve odv. etnikov, sodnih izvedencev	2.000,00
22.01.2014	PP KONTO NRP	1610 420500 OB212-11-0015	Inv. in investicijsko vzdrževanje nepro. najemnih sta. Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	PP KONTO	1611 402501	Upra. in tekoče vzdrževanje nepro. najemnih stan. Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00
22.01.2014	PP KONTO NRP	1610 420500 OB212-11-0015	Inv. in investicijsko vzdrževanje nepro. najemnih sta. Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	PP KONTO	1611 402999	Upra. in tekoče vzdrževanje nepro. najemnih stan. Drugi operativni odhodki	500,00
22.01.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1314 402999	Urejanje javnih površin Drugi operativni odhodki	2.200,00
27.01.2014	PP KONTO	2004 411999	Dejavnost izvajanja pomoči na domu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	2004 413302	Dejavnost izvajanja pomoči na domu Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00
12.02.2014	PP KONTO NRP	1811 420500 OB212-11-0007	Inv. in investicijsko vzdrževanje kult. domov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov	PP KONTO NRP	1811 420801 OB212-11-0007	Inv. in inv. vzdrževanje kulturnih domov Investicijski nadzor Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov	500,00
21.02.2014	PP KONTO NRP	1512 420401 OB212-11-0040	Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo Novogradnje Kanalizacijski sistem Gomila	PP KONTO NRP	1512 420801 OB212-11-0022	Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo Investicijski nadzor Investicijsko vzd. kanalizacijskih sistemov	470,00
25.02.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1001 402999	Lokalni zaposlovalni programi (javna dela) Drugi operativni odhodki	1.000,00
26.02.2014	PP KONTO	1823 402599	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO	1823 402201	Tekoče vzdrževanje kult. domov in večna. centrov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00
28.02.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2202 403101	Obresti za najete kredite Plačila obresti od dolgrocniških kreditov	5.000,00
28.03.2014	PP KONTO NRP	1107 420402 OB212-12-0007	Urejanje krajevnih središč Rekonstrukcije in adaptacije Grajske njive	PP KONTO	1103 412000	LAS LEADER Tekoči transferi nepridobitnim organ. in ustanovam	1.000,00
01.04.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1001 402999	Lokalni zaposlovalni programi (javna dela) Drugi operativni odhodki	700,00
10.04.2014	PP KONTO	1603 402999	Program opremljanja stavbnih zemljišč Drugi operativni odhodki	PP KONTO	1601 402999	Urbanistične in geodetske storitve Drugi operativni odhodki	3.496,00
15.04.2014	PP KONTO	1823 402999	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov Drugi operativni odhodki	PP KONTO	1823 402599	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	720,00
24.04.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	1314 420401 OB212-11-0043	Urejanje javnih površin Novogradnje Ureditev javnih površin	10.000,00
30.04.2014	PP KONTO	0603 402999	Materialni stroški za delo občinske uprave Drugi operativni odhodki	PP KONTO	0603 402002	Materialni stroški za delo občinske uprave Storitve varovanja zgradb in prostorov	450,00
27.05.2014	PP KONTO NRP	0702 420233 OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup gasilske opreme Opremljanje enot in služb CZ	PP KONTO NRP	0702 420299 OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Opremljanje enot in služb CZ	4.000,00

SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJETEM PRORAČUNU 2014

Datum dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)		
02.01.2014	PP	1611	Upra. in tekoče vzdrževanje neprof. najemnih stanovanj	PP	1611	Upra.
	KONTO	402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO	402999	Drug

SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM REBALANSU 2 PRORAČUNA 2014

Datum dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
12.06.2014	PP KONTO NRP	1807 431000 OB212-11-0026	Sofin. programov kulturnih društev Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam Nakup opreme glasbil in drugih pripomočkov	PP KONTO	1807 412000	Sofin. programov kulturnih društev Tekoči transferi nepridobitnim organ. in ustanovam	500,00
12.06.2014	PP KONTO NRP	1807 431000 OB212-11-0026	Sofin. programov kulturnih društev Inv. transferi nepridobitnim organizacijam Nakup opreme glasbil in drugih pripomočkov	PP KONTO	1819 412000	Založništvo Tekoči transferi nepridobitnim organ. in ustanovam	500,00
12.06.2014	PP KONTO	1818 412000	Sof. strokovne službe in organov zveze kult. društev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	PP KONTO	1819 412000	Založništvo Tekoči transferi nepridobitnim organ. in ustanovam	150,00
18.06.2014	PP KONTO NRP	0702 420233 OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup gasilske opreme Opremljanje enot in služb CZ	PP KONTO	0702 420299	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00
01.07.2014	PP KONTO NRP	0606 420703 OB212-11-0001	Nakup osnovnih sredstev Nakup licenčne programske opreme Nakup osnovnih sredstev	PP KONTO NRP	0606 420299 OB212-11-0001	Nakup osnovnih sredstev Nakup druge opreme in napeljav Nakup osnovnih sredstev	800,00
01.07.2014	PP KONTO NRP	0704 431000 OB212-11-0004	Sof. investicij ter investicijsko vzdrževanje gas. domov Investicijski transferi nepridobitnim org. in ustanovam Sof. inv. in inv. vzd. gas. dom. ter nabave gas. vozil	PP KONTO	0703 412000	Dejavnost gasilske zveze in PGD Tekoči transferi nepridobitnim organ. in ustanovam	210,00
14.07.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1611 402999	Upra. in tekoče vzdrževanje nepro. najemnih stan. Drugi operativni odhodki	2.000,00
14.07.2014	PP KONTO	1404 402999	Spodbujanje razvoja turizma Drugi operativni odhodki	PP KONTO NRP	1409 420401 OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna Novogradnje Turistično rekreacijski park Mirna	700,00
15.07.2014	PP KONTO	1823 402999	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov Drugi operativni odhodki	PP KONTO	1823 402599	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večna. centrov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	720,00
18.07.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	1816 420401 OB212-11-0037	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov Novogradnje Športni park	22.000,00
21.07.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	1701 420402 OB212-13-0001	Inv. in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov Rekonstrukcije in adaptacije Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna	7.000,00
01.08.2014	PP KONTO	1603 402999	Program opremljanja stavbnih zemljišč Drugi operativni odhodki	PP KONTO	1601 402999	Urbanistične in geodetske storitve Drugi operativni odhodki	50,00
06.08.2014	PP KONTO NRP	1312 420402 OB212-11-0032	Sofinanciranje investicij na državnih cestah Rekonstrukcije in adaptacije Obnova regionalne ceste R1_215	PP KONTO	1311 402999	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture Drugi operativni odhodki	3.000,00
21.08.2014	PP KONTO	1306 402200	Električna energija za javno razsvetljavo Električna energija	PP KONTO NRP	1308 420500 OB212-11-0005	Inv. in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Inv. in inv. vzdrževanje javne razsvetljave	320,00
25.08.2014	PP KONTO	0702 420299	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav	PP KONTO NRP	0702 420233 OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup gasilske opreme Opremljanje enot in služb CZ	4.000,00
26.08.2014	PP KONTO	1603 402999	Program opremljanja stavbnih zemljišč Drugi operativni odhodki	PP KONTO	1601 402999	Urbanistične in geodetske storitve Drugi operativni odhodki	4.000,00
27.08.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1611 402999	Upra. in tekoče vzdrževanje neprofitnih najm. stan. Drugi operativni odhodki	4.000,00
01.09.2014	PP KONTO NRP	1407 402999 OB212-12-0002	Poslovna industrijska cona Mirna Drugi operativni odhodki PIC Mirna - 1. faza	PP KONTO NRP	1407 420801 OB212-12-0002	Poslovna industrijska cona Mirna Investicijski nadzor PIC Mirna - 1. faza	900,00
01.09.2014	PP KONTO NRP	1701 420402 OB212-13-0001	Inv. in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov Rekonstrukcije in adaptacije Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna	PP KONTO NRP	1701 420801 OB212-13-0001	Inv. in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov Investicijski nadzor Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna	1.000,00
09.09.2014	PP KONTO NRP	0702 420233 OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite Nakup gasilske opreme Opremljanje enot in služb CZ	PP KONTO	0701 402999	Stroški opera. delovanja enot in služb civilne zaščite Drugi operativni odhodki	1.000,00
10.09.2014	PP KONTO NRP	1604 420804 OB212-12-0006	Prostorski dokumenti Načrti in druga projektna dokumentacija Ureditev centra Mirna	PP KONTO NRP	1604 420804 OB212-11-0914	Prostorski dokumenti Načrti in druga projektna dokumentacija Občinski prostorski načrt	9.000,00
10.09.2014	PP KONTO NRP	1604 420804 OB212-11-0012	Prostorski dokumenti Načrti in druga projektna dokumentacija Izdelava OPPN za območje Mirna	PP KONTO NRP	1604 420804 OB212-11-0014	Prostorski dokumenti Načrti in druga projektna dokumentacija Občinski prostorski načrt	3.000,00
10.09.2014	PP KONTO NRP	1604 420804 OB212-11-0022	Prostorski dokumenti Načrti in druga projektna dokumentacija Investicijsko vzd. kanalizacijskih sistemov	PP KONTO NRP	1604 420804 OB212-11-0014	Prostorski dokumenti Načrti in druga projektna dokumentacija Občinski prostorski načrt	2.000,00
16.09.2014	PP KONTO NRP	1302 420804 OB212-11-0008	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Načrti in druga projektna dokumentacija Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	PP KONTO NRP	1302 420402 OB212-11-0008	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest Rekonstrukcije in adaptacije Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	4.000,00
22.09.2014	PP KONTO	0706 402999	Dokumentacija na področju CZ Drugi operativni odhodki	PP KONTO	0701 402999	Stroški opera. delovanja enot in služb civilne zaščite Drugi operativni odhodki	1.000,00

25.09.2014	PP	1606	Inv. in investicijsko vzdrževanje vodo. sistemov	PP	1301	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	55.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
	NRP	OB212-11-0013	Vodovodni sistem Stara gora - Praprotnica				
25.09.2014	PP	1606	Inv. in investicijsko vzdrževanje vodo. sistemov	PP	1311	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	15.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
	NRP	OB212-11-0013	Vodovodni sistem Stara gora - Praprotnica				
25.09.2014	PP	1606	Inv. in investicijsko vzdrževanje vodo. sistemov	PP	1806	Sofinanciranje JSKD	1.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	412060	Tekoči transferi nepridobitnim orga. in ustanovam	
	NRP	OB212-11-0013	Vodovodni sistem Stara gora - Praprotnica				
25.09.2014	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	7.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420804	Narči in druga projektna dokumentacija	
	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	NRP	OB212-11-0008	Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	
25.09.2014	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	PP	1314	Urejanje javnih površin	10.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE				
25.09.2014	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	PP	1701	Inv. in investicijsko vzdrževanje zdra. domov	1.000,00
	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	
	NRP	OB212-11-0032	Obnova regionalne ceste R1_215	NRP	OB212-11-0017	Inv. in inv.vzd. zdravstvenih domov (nakup opreme)	
25.09.2014	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	PP	2301	Proračunska rezerva	15.000,00
	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	409100	Proračunska rezerva	
	NRP	OB212-11-0032	Obnova regionalne ceste R1_215				
25.09.2014	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00
	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	
	NRP	OB212-11-0032	Obnova regionalne ceste R1_215				
25.09.2014	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	PP	1601	Urbanistične in geodetske storitve	13.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE				
25.09.2014	PP	1609	Urejanje pokopališč	PP	1601	Urbanistične in geodetske storitve	11.000,00
	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
	NRP	OB212-12-0008	Pokopališče				
08.10.2014	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev	2.100,00
	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno pro. v vrtcih in plačili staršev	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode	
08.10.2014	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev	900,00
	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno pro. v vrtcih in plačili staršev	KONTO	413301	Tekoči transferi v javne zavode	
08.10.2014	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev	1.000,00
	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno pro. v vrtcih in plačili staršev	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode	
08.10.2014	PP	1902	Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev	5.400,00
	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno pro. v vrtcih in plačili staršev	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode	
08.10.2014	PP	1902	Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev	60,00
	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno pro. v vrtcih in plačili staršev	KONTO	413310	Tekoči transferi v javne zavode	
10.10.2014	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	400,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	420804	Narči in druga projektna dokumentacija	
	NRP	OB212-12-0002	PIC Mirna - 1. faza	NRP	OB212-12-0002	PIC Mirna - 1. faza	
10.10.2014	PP	1604	Prostorski dokumenti	PP	1604	Prostorski dokumenti	6.000,00
	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	420804	Narči in druga projektna dokumentacija	
	NRP	OB212-11-0033	Izdelava projektna dokumentacije	NRP	OB212-11-0012	Izdelava OPPN za obvoznico Mirna	
15.10.2014	PP	1405	Sofinanciranje turističnih prireditev	PP	1404	Spodbujanje razvoja turizma	800,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
24.10.2014	PP	1302	Inv. in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	PP	1302	Inv. in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	3.000,00
	KONTO	420804	Narči in druga projektna dokumentacija	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-11-0008	Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	NRP	OB212-11-0008	Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	
28.10.2014	PP	1302	Inv. in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	4.100,00
	KONTO	420804	Narči in druga projektna dokumentacija	KONTO	420804	Narči in druga projektna dokumentacija	
	NRP	OB212-11-0008	Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	
04.11.2014	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0610	Skupna občinska uprava	2.300,00
	KONTO	402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	KONTO	413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	
04.11.2014	PP	0602	Plače zaposlenih v občinski upravi	PP	0602	Plače zaposlenih v občinski upravi	545,00
	KONTO	400400	Sredstva za nadzorno delo	KONTO	400302	Sred. za delo, uspešnost iz naslova pove. obsega dela	
05.11.2014	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	PP	1823	Tekoče vzdr. kulturnih domov in večnam. centrov	270,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
05.11.2014	PP	1701	Inv. in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	PP	1701	Inv. in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	1.621,56
	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	
	NRP	OB212-13-0001	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna	NRP	OB212-13-0001	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna	
06.11.2014	PP	1311	Upra. in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	8.000,00
	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
				NRP	OB212-11-0008	Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	
14.11.2014	PP	0402	Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)	PP	0405	Soritve notarjev, cenilcev, pravne storitve	90,00
	KONTO	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	KONTO	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev	
20.11.2014	PP	1609	Urejanje pokopališč	PP	1609	Urejanje pokopališč	1.000,00
	KONTO	402204	Odvoz smeti	KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
01.12.2014	PP	1902	Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine	PP	1903	Dobrotni programi v vrtcih	100,00
	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno pro. v vrtcih in plačili staršev	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode	
01.12.2014	PP	0107	Odnosi z javnostmi	PP	0106	Župan, podžupan - materialni stroški	550,00
	KONTO	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	KONTO	402009	Izdatki za reprezentanco	
03.12.2014	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	175,00
	KONTO	402501	Plačila avtorskih honorarjev	KONTO	402402	Stroški prevoza v državi	

04.12.2014	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	PP	1606	Inv. in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	33.883,55
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	Novogradnje	
	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	NRP	OB212-14-0001	Vodovodni sistem Zabrčje-Praprotnica	
04.12.2014	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	PP	1606	Inv. in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	11.834,38
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	NRP	OB212-14-0001	Vodovodni sistem Zabrčje-Praprotnica	
04.12.2014	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	PP	1614	Nakup kmetijskih zemljišč	589,96
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420600	Nakup zemljišč	
	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	NRP	OB212-14-0001	Vodovodni sistem Zabrčje-Praprotnica	
10.12.2014	PP	1603	Program opremljanja stavbnih zemljišč	PP	1601	Urbanistične in geodetske storitve	1.000,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
12.12.2014	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov	PP	1823	Tekoče vzdrž. kulturnih domov in večnam. centrov	100,00
	KONTO	402201	Porata kuriv in stroški ogrevanja	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	

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

V letu 2014 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 2014 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 2014:

	PRIHODKI	ZNESEK
1.	Nakazilo iz proračuna Občine Mirna	0,00 €
	SKUPAJ PRIHODKI	0,00 €
	ODHODKI	ZNESEK
1.	Odprava posledic poplav na travnatih površinah nogometnih igrišč	1.000,00 €
	SKUPAJ ODHODKI	1.000,00 €
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.000,00 €
	SREDSTVA NA RAČUNU 31.12.2013	6.840,23 €
	Stanje na dan 31. 12. 2014	5.840,23 €

VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V tabeli so prikazane prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije:

SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJETEM REBALANSU 1 PRORAČUNA 2014							
Datum dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
20.01.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	1308 420500- 08212-11-0005	Inv. in inv. Vzdrž. javne razsvetljave Inv. in inv. Vzdrž. javne razsvetljave Inv. in inv. Vzdrž. javne razsvetljave	9.800,00
21.01.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0405 402920	Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve Sodni stroški, stor. odvetnikov, sod. izv.,...	2.000,00
22.01.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1314 402999	Urejanje javnih površin Drugi operativni odhodki	2.200,00
25.02.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1001 402999	Lokalni zaposlitveni programi (javna dela) Drugi operativni odhodki	1.000,00
28.02.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2202 403101	Obresti za najete kredite Pl. obresti od dolgor. kreditov - posl. bankam	5.000,00
01.04.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1001 402999	Lokalni zaposlitveni programi (javna dela) Drugi operativni odhodki	700,00
24.04.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	1314 420401 08212-11-0043	Urejanje javnih površin Novogradnje Ureditev javnih površin	10.000,00
SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJETEM REBALANSU 2 PRORAČUNA 2014							
Datum dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
14.07.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1611 402999	Upr. in tekoče vzdrževanje nepro. najemnih s Drugi operativni odhodki	2.000,00
18.07.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	1816 420401 08212-11-0037	Inv. in inv. Vzdrž. športnih objektov Novogradnje Športni park	22.000,00
21.07.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	1701 420402 08212-13-0001	Inv. in inv. Vzdrž. zdravstvenih domov Rekonstrukcije in adaptacije Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna	7.000,00
27.08.2014	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	1611 402999	Uprav. in tekoče vzdrž. Nepro. najem. stanova Drugi operativni odhodki	4.000,00
25.09.2014	PP KONTO NRP	1312 420402 08212-11-003	Sofinanciranje investicij na državnih c Rekonstrukcije in adaptacije Obnova regionalne ceste R1_215	PP KONTO	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	15.000,00

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 193.691,35 EUR, kar pomeni 91,6 % glede na veljavni in sprejeti proračun.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 30.224,66 EUR, kar pomeni 87,9 % glede na veljavni in sprejeti proračun.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 571.922,57 EUR, kar pomeni 76,0 % glede na sprejeti proračun oz. 67 % glede na veljavni proračun. Stroški, ki se prikazujejo v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve, 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4024- izdatki za službena potovanja, 4025- tekoče vzdrževanje, 4026- poslovne najemnine in zakupnine in 4029- drugi operativni odhodki.

403- plačila domačih obresti so bili realizirana v višini 20.059,53 EUR, kar pomeni 87,2 % glede na sprejeti proračun. Sredstva so realizirana za plačila obresti od kreditov poslovnim bankam.

409-sredstva, izločena v rezerve so bila prvotno načrtovana v skupni višini 40.000 EUR in z rebalansom 2 oblikovana v višini 45.000 EUR in so namenjena za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili načrtovani v zadostni višini ter za saniranje posledic naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v skupni višini 35.000 EUR prerazporejena na proračunske postavke, sredstva proračunske rezerve pa so bila v višini 1.000 EUR namenjena odpravi posledic poplav septembra 2014 skladno z določbami odloka o proračunu.

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 477.834,50 EUR, kar pomeni 86,1 % glede na sprejeti proračun oz. 87,6 % glede na veljavni proračun.

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

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 129.718,34 EUR, kar pomeni 88,0 % glede na sprejeti proračun in 86,7 % glede na veljavni proračun.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 250.170,87 EUR, kar pomeni 92,9 % glede na sprejeti proračun oz. 88,9 % glede na veljavni proračun.

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev – sredstva so bila realizirana v višini 960.830,20 EUR oz. 55,9 % glede na sprejeti proračun oz. 59,5 % glede na veljavni proračun. V to podskupino kontov sodijo izdatki za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 50.230,69 EUR, kar pomeni 46,0 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 41.951,21 EUR, kar pomeni 85,6 % glede na načrtovano.

II. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V nadaljevanju so prikazana večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom po posameznih proračunskih postavkah.

PP	NAZIV POSTAVKE	SP REB 2014 -2	REALIZ. 2014	RAZLIKA v EUR
1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP	120.000,00	39.719,73	80.280,27
1513	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	47.534,00	529,88	47.004,12

1504	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav – sredstva okoljskih dajatev	72.212,34	20.097,48	52.114,86
1604	Prostorski dokumenti	90.000,00	21.292,25	68.707,75
1606	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	480.435,25	227.170,10	253.265,15
1614	Nakupi kmetijskih zemljišč	19.678,99	0,00	19.678,99
1615	Nakupi stavbnih zemljišč	58.140,00	0,00	58.140,00

OBRAZLOŽITEV

1302- Izvedena so bila vsa načrtovana dela oziroma sanirani vsi odseki javnih cest, vendar plačila niso bila v celoti realizirana v letu 2014, zato bo del neplačanih obveznosti bremenil proračun leta 2015.

1513- Izvedena so bila vsa načrtovana dela na širitvi deponije Globoko, vendar plačila niso bila v celoti realizirana v letu 2014, zato bo del neplačanih obveznosti bremenil proračun leta 2015. Sofinanciranje investicije se delno pokriva tudi iz namenskih sredstev, zbranih na osnovi taks za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

1504- Sredstva na proračunski postavki so načrtovana na podlagi zbranih taks za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja in čiščenja odpadnih voda; v letu 2014 sredstva niso bila v celoti porabljena za investicije, zato se prenašajo v proračunsko leto 2015.

1604- V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije za različne projekte, ki so v fazi t.i. evidenčnih projektov. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano, saj so nekateri projekti še v fazi idejnih zasnov.

1606- Projekt »Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica« se je pričel izvajati kasneje kot je bilo načrtovano, šele konec septembra 2014, zato se tako izvedba kot dinamika črpanja EU sredstev prenašata pretežno v leto 2015.

1614- Načrtovana sredstva za realizacijo projekta »Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica« bodo realizirana v letu 2015 zaradi spremenjene časovnice izvedbe projekta.

1615- Načrtovani nakup je del posla menjave zemljišč, do katerega pa v letu 2014 ni prišlo.

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

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

Na dan 31.12.2013 so znašala neporabljena namenska sredstva 67.252,64 EUR, in sicer

- požarna taksa: 1.774,00 EUR,
- okoljska dajatev – odpadne vode: 42.212,34 EUR in
- okoljska dajatev – odpadki: 23.266,30 EUR.

Ta sredstva so se prenesla v proračun za leto 2014.

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

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

0106IV. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti na dan 31. 12. 2014 so znašale 662.692,98 EUR, in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev: 558.417,98 EUR,

- obveznosti do posrednih uporabnikov: 56.693,30 EUR,
- obveznosti do zaposlenih: 16.759,55 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve: 3.384,60 EUR,
- obveznosti za DDV: 11.628,21 EUR,
- druge finančne obveznosti: 12.657,43 EUR,
- obveznosti za prejete varščine: 1.050,00 EUR in
- obveznost za davčne dajatve: 2.101,91 EUR.

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

V letu 2014 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 2014 Občina Mirna kot neposredni uporabnik ni izdala, niti unovčila nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

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

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

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

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

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

0101 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Načrtovana sredstva za izplačila sejin OS in ostalega povračila stroškov so bila v višini 10.000,00 EUR, realizirana v višini 3.565,55 EUR, oz. 35,7 %. Znesek je odvisen od števila sej (rednih, izrednih, dopisnih) v tekočem proračunskem letu.

0109 - Delovanje delovnih teles občinskega sveta

Načrtovana sredstva, namenjena za izplačilo sejin delovnih teles so bila v višini 4.000,00 EUR, realizirana v višini 1.662,39 EUR oz. 41,6 %.

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

Načrtovana sredstva, ki so bila v višini 20.000 EUR namenjena za delo občinske volilne komisije in volilnih odborov pri izvedbi lokalnih volitev v letu 2014, so bila realizirana v višini 10.734,04 EUR oziroma 53,7 %.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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

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

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

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

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

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

0104 – Izvedba lokalnih volitev

Načrtovana sredstva za izvedbo lokalnih volitev so bila v višini 10.000,00 EUR, realizirana v višini 3.970,48 EUR oziroma 39,7 %.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

0105 - Župan, podžupan- plače prispevki, povračila

Načrtovana sredstva v višini 65.768,00 EUR so bila realizirana v višini 61.656,34 EUR, oz. 93,8 %. Pod to proračunsko postavko so realizirani izdatki za plačo župana z vsemi prispevki in dodatki ter za obračunane sejnine za delo podžupanje.

0106 - Župan, podžupan- materialni stroški

Načrtovana sredstva v višini 6.500 EUR so bila realizirana 91,0 % oz. 5.912,47 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 16.000,00 EUR, so bila realizirana v višini 13.608,80 EUR, oziroma 85,1 %. V to postavko se uvrščajo sredstva, namenjena za oglaševalske namene (novoletna poslanica župana, objava novic in dogodkov s strani pogodbenega podjetja Lapego – Petra Krnc, s.p., sofinanciranje oddaje Dolenjski obzornik).

0108 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR so bila realizirana v višini 351,78 EUR oziroma 35,2 % 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 90,42 EUR oz. 16,7 %.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

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

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

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

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

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

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

20 - NADZORNI ODBOR

0202 - Dejavnost nadzornega odbora

Načrtovana sredstva za delo nadzornega odbora v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 1.999,93 € oziroma 40,0 %. 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 6.000,00 EUR, ki so bila z rebalansom povečana na 7.000,00 EUR so bila realizirana v višini 4.309,41 EUR oziroma 61,6 % glede na sprejeti rebalans. 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)

Prvotno načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR so bila s sklepom o prerezporeditvi v višini 90,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 1.410 EUR in realizirana v višini 1.189,50 EUR oziroma 84,4% glede na veljavni plan in sicer za izdelavo in vzdrževanje spletne strani www.mirna.si. Za izdelavo in vzdrževanje spletne strani ima Občina Mirna sklenjeno pogodbo z izvajalcem IT storitve, Dejan Kos s.p., ki jo tudi vzdržuje.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

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

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

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

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

30 – ŽUPAN

0403 - Pokroviteljstva občine (prireditve javnih zavodov, društev)

Načrtovana sredstva so bila v višini 13.000,00 EUR, realizirana so bila v višini 76,2 % oz. 9.900,00 EUR. Na javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev v Občini Mirna v letu 2014, kateri je bil objavljen na spletni strani občine meseca februarja, se je prijavilo 16 društev, katerim so bila dodeljena sredstva iz proračuna.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14),
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09, 25/11),
- Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in spremembe),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13),
- Obligacijski zakonik, (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1),
- Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 81/13).

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

Zagotavlja se izvedba postopkov na področju premoženjskopравnih 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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 30.000 EUR so bili s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 90 EUR kot veljavni proračun oblikovani v višini 30.090 EUR in so bili realizirani v višini 29.866,65 EUR oziroma 99,3% glede na veljavni proračun. Realizacija vključuje tudi plačilo storitev, opravljenih v letu 2013, ki so zapadle v plačilo v letu 2014 v višini 2.992,95 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo notarskih in pravnih storitev ter za izdelavo cenilnih mnenj.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05-UPB1, 113/05, 32/06-UPB2, 33/07, 63/07-UPB3, 65/2008)
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 30/06)
- Zakon o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 42/02, 18/04, 40/04-UPB1, 91/05, 114/05-UPB2, 14/07, 42/07-UPB3, 126/07, 88/10, 106/2010-UPB5)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12, 12/13)
- Uredba o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07-popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10)
- Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 75/05, 86/06, 47/08, 58/10)

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

0601 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

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

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

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

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

0602 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Sredstva za plače, ki so bila načrtovana v višini 198.357,00 EUR, so bila realizirana v višini 178.832,19 EUR oziroma 90,2 %. 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).

Z nakupom tabličnih računalnikov, s katerimi smo zmanjšali število fotokopij, se je posledično zmanjšalo število nabavljenega papirja, tonerjev, materiala za vezavo gradiva,...

Prvotno načrtovana sredstva v višini 74.650,00 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini 2.300,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 72.350,00 EUR in realizirana v višini 51.146,18 EUR oziroma 70,7% glede na veljavni plan in sicer za nabavo pisarniškega materiala, čistilnega materiala, storitev varovanja zgradb in prostorov, nabavo strokovne literature, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, za nabavo električne energije, za porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, za odvoz smeti, izvajanje telekomunikacijskih storitev, poštino, plačila avtorskih honorarjev, za plačila za delo preko študentskega servisa,...

0610 – Skupna občinska uprava

Z rebalansom 2 načrtovani odhodki v višini 15.000 EUR so bili s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.300 EUR kot veljavni proračun oblikovani v višini 17.300 EUR in so bili realizirani v višini 16.788,85 EUR oziroma 97,1% glede na veljavni proračun.

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

Dolgoročni cilji delovanja SOU je vzpostavljanje podlag glede spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki. SOU izvaja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov, naloge komunalnega nadzorstva (zaposlitev občinskega redarja je bila realizirana v letu 2014, delovanje pa se načrtuje 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 2014 uspešno.

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

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

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

0605 - Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

Načrtovani odhodki v višini 22.100 EUR so bili realizirani v višini 16.084,97 EUR oziroma 72,8% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za:

- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov višini 3.510,35 EUR (vzdrževalna dela),
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 8.941,94 EUR (redno vzdrževanje programske in komunikacijske opreme (računovodski programi, program za upravo poslovanje, MNZ_HKOM, vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja),
- za tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 866,98 EUR (redno vzdrževanje fotokopirnih strojev in opreme),
- za zavarovalne premije v višini 2.765,70 EUR (zavarovalne premije za zavarovanje premoženja občine).

0606 - Nakup osnovnih sredstev

Načrtovani odhodki v višini 5.000 EUR so bili realizirani v višini 3.629,08 EUR oziroma 72,6% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva v višini 688,32 EUR (varnostna omara), za nakup strojne računalniške opreme v višini 2.269,76 EUR (nabava tabličnih računalnikov in diska), ter za nakup druge opreme v višini 671,00 EUR (kosilnica, črpalka).

Navezovanje na NRP: OB212-11-0001 Nakup osnovnih sredstev: realizacija 3.629,08 EUR

0607 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR niso bila realizirana.

0609 – Najemnine upravnih prostorov

Občina Mirna ima v najemu prostor za parkirišče za uslužbence in stranke OU z g. Borisom Jezernikom. Načrtovana sredstva so bila v višini 2.500,00 EUR, realizirana v višini 2.322,60 EUR oz. 92,9 %.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

- Zakon o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/2010)
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1, 9/2011, 83/2012)
- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/99, 102/00, 33/02, 106/02)
- Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Ur. list RS, št. 35/97)
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/02, 57/2009)
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 UPB1)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list RS, št. 45/97, 5/02, 105/2007)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 95/95, 4/06)
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)
- Pravilnik o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ (Ur. list RS, št. 104/08)
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009-2015

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

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

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

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Načrtovani odhodki v višini 500 EUR so bili s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000 EUR kot veljavni plan oblikovani v višini 2.500 EUR in realizirani v višini 1.464,00 EUR oziroma 58,6 % glede na veljavni proračun in sicer za izvedbo izobraževanja

0702 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Načrtovani odhodki v višini 4.000 EUR so bili realizirani v višini 2.657,83 EUR oziroma 66,5 % glede na veljavni proračun in sicer za nabavo črpalke.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0003 Opremljanje enot in služb CZ; realizacija 2.657,83 EUR

0706 – Dokumentacija na področju CZ

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

0703 - Dejavnost gasilske zveze in PGD

Načrtovani odhodki v višini 15.000 EUR so bili oblikovani s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 210 EUR kot veljavni proračun oblikovani v višini 15.210,00 EUR in realizirani v višini 15.208,43 EUR oziroma 100 % na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene s PGD in GZ Trebnje na podlagi rednih mesečnih nakazil.

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

Načrtovani odhodki v višini 20.000 EUR so s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini i – 210 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 19.790 EUR in realizirani v višini 17.000 EUR oziroma 85,9% glede na veljavni proračun in sicer za :

- PGD Selo pri Mirni za ureditev parkirišča pri gasilnem domu v višini 7.000 EUR,
- PDG Volčje Njive za adaptacijo gasilnega doma v višini 10.000

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: realizacija 17.000 EUR

0705 - Sredstva požarne takse

Načrtovani odhodki v višini 6.974,00 EUR so bili realizirani v višini 5.500,00 EUR oziroma 78,9% glede na veljavni proračun, skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in glede na realizirana mesečna nakazila iz državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za nakup zaščitne opreme (obleka, čevlji, čelade, opasači) ter za radijsko postajo in B cevi.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: realizacija 5.500,00 EUR

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

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

- Zakon o voznikih – ZVoz (Uradni list RS, št. 109/10)
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP)

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Realizacija sredstev namenjenih za delovanja Sveta je bila v letu 2014 nekaj več kot 6 %, glede na sprejeti proračun. Večina izvedenih programov je bila zaračunana v decembru, zato so posledično plačila zapadla v leto 2015.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

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

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 100/2013, 32/14)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14)
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/14)
- Pravilnik o izboru in o sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2011, 96/2013)

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 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 2014 zagotavljala sredstva po splošnem delitvenem ključu za kritje dela stroška za plače (del Zavod RS za zaposlovanje) za plačilo dela regresa in materialne stroške programa. V letu 2014 je bilo skupaj prek javnih del, katerim je občina zagotavljala sredstva za del plače, regres in materialne stroške, zaposlenih 11 oseb, od tega so bili tudi invalidi.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Sredstva so bila v letu 2014 zagotovljena v višini 5.800 EUR, porabljena pa v višini 4.720,40 EUR oziroma 81,40%. Sredstva so se porabila (razdeljeno po splošnem delitvenem ključu štirih občin) za del plače, regresa in materialnih stroškov za osebe, zaposlene prek javnih del, in sicer je bilo lani zaposlenih 11 ljudi: pet v Domu starejših občanov, dva v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, dva v Centru za socialno delo Trebnje, eden na območju izpostavi JSKD Trebnje in eden na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08)
- Zakon o živinoreji (Ur. l. RS, št. 18/02)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 56/96 in 36/03)
- Zakon o nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04)
- Program razvoja podeželja za RS 2007-2013
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 70/07)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr, neuradno prečiščeno besedilo)
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 70/07)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)

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

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

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

Dolgoročni cilji so predvsem:

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1101 – Spodbujanje kmetijstva

Načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR za strukturne ukrepe v letu 2014 so bila upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa v višini 6.598,67 EUR oziroma 94,3% glede na veljavni proračun.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0011 Spodbujanje kmetijstva: realizacij v višini 3.652,13 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Letni cilji v letu 2013:

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1103 - LAS LEADER

Načrtovana sredstva v višini 3.100 EUR so bila realizirana v višini 2.072,50 EUR oziroma 66,9 % glede na veljavni proračun in sicer na podlagi pogodbe z LAS DBK.

1107 – Urejanje krajevnih središč

Prvotno načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila z rebalansom 2 znižana na višino 0,00 EUR; projekt se ni pričel izvajati pretežno zaradi neurejenih lastniških razmerij.

Navezovanje na NRP: OB212-12-0010 Urejanje vaških središč in OB212-12-0005 Tržnica Mirna: projekta nista bila realizirana.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

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

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

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

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

Občina Mirna je, poleg ostalih občin, ki imajo istega koncesionarja za oskrbo zapuščenih živali, v letu 2014 zagotovila oskrbo in odlov 954 živali, od tega je bilo novim lastnikom oddanih 264 živali, evtanaziranih pa 63 živali, ostale živali so bile vrnjene v naravno okolje, ali pa so poginile po naravni poti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1104 - Zavetišča za zapuščene živali

Načrtovana sredstva v višini 8.000,00 EUR so bila realizirana v višini 5.621,25 EUR oziroma 70,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana na osnovi pogodbe z zavetiščem Meli za oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

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

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

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

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

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

Z načrtovanimi ukrepi vzdrževanja gozdnih cest zagotavljamo dostopnost do gozdov in nemoteno izkoriščanje gozdne mase ter izboljšujemo pogoje za gospodarjenje z gozdovi. Z izvedenimi vzdrževalnimi deli v letu 2014 na gozdni cesti št. 083423 v zasebnih gozdovih, na odseku Grdin-Gorenja vas ter na gozdni cesti št. 082428 Zabrdje-Gladka skala, so se izboljšali pogoji uporabe in eksploatacije gozdne mase.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1105 - Vzdrževanje gozdnih cest

Načrtovani odhodki na tej proračunski postavki v višini 8.330,00 EUR so realizirani v znesku 4.614,09 EUR ali 55,4%.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

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

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem področju občine z upoštevanjem značilnosti posameznih področij.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

V skladu s sprejetim Odlokom o občinskih cestah v Občini Mirna in Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest smo v letu 2014 skrbeli za redno letno in zimsko vzdrževanje 27,2 km lokalnih cest in 42,3 km javnih poti. Proračunska postavka, v okviru sprejetega proračuna za leto 2014, je realizirana v višini 204.471,71 EUR ali 92,9 % načrtovanih izdatkov oz. 74,4 % glede na veljavni proračun.

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

Neugodne vremenske razmere so sredi zime sprožile posedanje oziroma plazjenja tal na JP 926211 (Selska Gora). Nastala je poškodba na vozišču, ki je zaradi zdrsa brežine bilo zoženo, tako da je na tem mestu potekal enosmerni promet. Na podlagi predhodnih geoloških raziskav in naknadno izvedenimi gradbeno-tehničnimi ukrepi (izdelava opornega zidu) je opravljena sanacija in vozišče vzpostavljeno v prvotno širino. V sklopu sanacij vozišč so v letu 2014 izvedeni podobni ukrepi še na dveh javnih poteh, ki sta bili poškodovani v času poletnega močnejšega deževja. Planirani izdatki v višini 40.000,00 EUR so bili realizirani 81,1% oziroma v višini 32.454,66 EUR.

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 opreми na javnih cestah, Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1
 - Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje - skladno s prvim odstavkom 121. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)
 - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uradni list RS, št. 69/1998, 109/2010-ZCes-1
 - Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Ur.l. RS, št. 17/1982, 37/2003, 106/2011
 - Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah, Ur. l. RS, št. 118/2000, 109/2010-ZCes-1
 - Navodilo o pripravljanju izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste, Ur.l. RS, št. , 69/1998, 109/2010-ZCes-1
 - Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest (v Občini Mirna), UGS št. 19/2012
 - Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna, UGS, št. 38/2012
 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu »Roje-Mirna«, UGS št. 46/2013

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

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

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

Glede na razpoložljiva, skromna proračunska sredstva je dosežen pozitiven rezultat, ki se odraža v obnovljenem vozišču na JP926451, ureditvi dveh pločnikov, asfaltiranju parkirišča in izdelavi priključka na državno cesto v naselju Migolica.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1302 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Načrtovana sredstva v višini 130.900,00 EUR so bila realizirana v znesku 39.719,73 EUR oziroma 30,3%, predstavljajo pa ureditev vozišča in asfaltiranje odseka JP926451 ter izdelavo pločnikov ob javnih poteh v naselju Mirna.

1313 – Novogradnje v okviru ZN Roje

Načrtovana vlaganja v izgradnjo gospodarske javne infrastrukture znotraj stanovanjskega kompleksa Roje-Mirna niso bila realizirana. V preteklem letu smo opravili geološke preiskave terena ter dopolnili projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja komunalnega opremljanja tega kompleksa. Planirani proračunski izdatek v višini 42.792,11 EUR je realiziran v višini 7.128,40 EUR ali 16,7 %.

1314 – Urejanje javnih površin

Sredstva za urejanje javnih površin so bila načrtovana v višini 50.000,00 EUR in realizirana v višini 39.342,40 EUR oz. 78,7 %. Na tej proračunski postavki je zajeta realizacija za urejanje javnih površin na območju Občine Mirna (košnja, pometanje, setvena dela,...), ki jo za Občino Mirna izvaja Komunala Trebnje, vzdrževanje športnih površin ter ureditev makadamskega parkirišča pri pošti na Mirni.

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

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

Ves čas je potrebno skrbeti za ažuriranje baze cestnih podatkov in jih v zakonitem roku posredovati na Direkcijo RS za ceste, katera na podlagi posredovanih podatkov občini določi višino potrebnih sredstev za vzdrževanje cestnega omrežja. Staro prometno signalizacijo je potrebno vzdrževati, znake ki pa ne ustrezajo predpisom in niso v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi 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 15.000,00 EUR so realizirani v znesku 14.997,23 EUR ali skoraj 100,00%, obsegajo pa zamenjavo dotrajane ali neprimerne vertikalne prometne signalizacije ter obnovo talne signalizacije.

1304 - Evidence kategorizacij občinskih cest

Za vzdrževanje banke prometnih podatkov smo z racionalnim pristopom uspeli načrtovane stroške iz 9.700,00 EUR zmanjšati na izdatke v višini 1.287,60 EUR.

1305 -- Avtobusna postajališča

Prvotno načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR v letu 2014 niso bila realizirana.

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-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/, Uradni list RS, št. 41/2004
- Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013
- Energetski zakon -UPB-2 (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11),
- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Uradni list RS, št. 57/04).

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1306 - Električna energija za javno razsvetljavo

Načrtovani izdatki za plačilo stroškov javne razsvetljave so se zmanjšali zaradi spremembe izbire dobavitelja električne energije. Le-tega smo izbrali v skladu s predpisi o javnem naročanju. Tako je v letu 2014 planirani izdatek v višini 31.680,00 EUR bil realiziran v višini 21.863,22 EUR ali 69,0%.

1307 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je v letu 2014 bilo planiranih 10.000,00 EUR, realiziranih pa je 6.376,74 EUR ali 63,8%.

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 35.320,00 EUR je bil realiziran v znesku 20.766,40 EUR ali 58,8%.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1312 - Sofinanciranje investicij na državnih cestah

Ker država (DRSC) ni pristopila k izvajanju načrtovane investicije, na tej postavki ni bilo realizacije.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12),
- Regionalni razvojni program razvojne regije JV Slovenija 2007 – 2013,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 2/07-UPB1)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12),
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011 (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarstvo),
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo,
- Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 31/01),
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03)

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR niso bila realizirana.

1402 - Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto

Načrtovana sredstva v višini 13.800 EUR so bila realizirana v višini 7.775,76 EUR oziroma 56,4% na osnovi pogodb z regionalno razvojno agencijo (RC Novo mesto d.o.o.) za sofinanciranje programov in projektov.

1407 – Poslovna industrijska cona Mirna

Sredstva za izvedbo projekta PIC Mirna, ki so bila v z rebalansom 2 načrtovana v višini 476.166,00 EUR, so bila realizirana v višini 423.500,66 EUR oziroma 88,91% glede na veljavni proračun.

Realizacija po kontih je bila naslednja:

- 420401 Novogradnje: 412.888,91 EUR za plačilo mesečnih situacij izvajalcu gradbenih del
- 420801 Investicijski nadzor: 7.763,05 za plačilo stroškov gradbenega nadzora
- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: 2.379,00 EUR za plačilo stroškov spremembe projektne dokumentacije

- 402999 Drugi operativni odhodki: 469,70 EUR za notarske stroške vpisa služnostne pravice na zasebnih parcelah.

Navezovanje na NRP: OB212-12-0002 PIC Mirna – 1. faza: projekt je bil realiziran v skupni višini 771.382,22 oziroma po letih:

- 2012: 9.772,40 EUR
- 2013: 338.109,16 EUR
- 2014: 423.500,66 EUR in je v smislu komunalnega opremljanja zaključen.

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

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12),
- Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016
- Strategija razvoja turizma Občine Trebnje 2006-2015.

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Cilj v letu 2014 je predstavitev turistične ponudbe Občine Mirna, tiskanje promocijskih materialov

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1403 - Promocijske aktivnosti in prireditve

Načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR so bila realizirana v višini 992,40 EUR oziroma 49,6%. Sredstva so bila porabljen za tiskanje zgibanke gradu Speča lepota in izdelavo reprodukcije fotografije naselja Mirna.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12)
- Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016

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

Turizem postaja vse pomembnejša gospodarska panoga, kar nam omogočajo tudi naravne in kulturne danosti. Poleg tega pa je za sodobnega turista potrebno poskrbeti s spremljajočo infrastrukturo, torej je potrebno načrtovati tudi vlaganja v razvoj in pospeševanje turizma. Ovire, ki bi jih bilo potrebno odstraniti so v naslednjem: slaba prepoznavnost območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Z vlaganjem mislimo na sistematično obdelavo razvojnih možnosti, oblikovanje turističnih produktov in njihovo uspešno trženje. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno načrtno in postopno vlaganje v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh

subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bo dosežen skupni cilj – zadovoljni turisti, ki se bodo radi vračali in širili dober glas. Posredno se učinki rasti turizma odražajo tudi na razvoju drugih panog (npr. kmetijstvo, drobna obrt, malo podjetništvo) in prispevajo k gospodarski rasti.

Dolgoročni cilji so:

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

Cilj v letu 2014 je promocija turizma v občini.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1404 - Spodbujanje razvoja turizma

Prvotno načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini 100,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 5.100 EUR in realizirana v višini 5.000,00 EUR oziroma 98,0% glede na veljavni plan in sicer za izdelavo idejne zasnove celostne grafične podobe občine (grb, zastava).

1405 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Prvotno načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini -800,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 2.200 EUR in realizirana v višini 1.682,63 EUR oziroma 76,5% glede na veljavni plan in sicer za izvedbo večernega pohoda na Debenec v decembru.

1406 – Investicije v turizmu

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR niso bila realizirana.

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

1408 – Regionalna destinacijska organizacija

Načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR so bila realizirana v višini 843 EUR oziroma 42,2% in sicer na podlagi pogodbe z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. za izvajanje naslednjih nalog:

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

1409 – Turistično rekreacijski park Mirna

Prvotno načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini 700EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 22.700 EUR in realizirana v višini 14.759,02 EUR oziroma 65 % glede na veljavni plan in sicer za ureditev prostora za izgradnjo postajališča za avtodome, izgradnjo mostu ob ribniku, sanacijo brvi ob ribniku ter celostnega preurejanja območja ribnika.

Navezovanje na NRP: OB212-14-0002 Turistično rekreacijski park Mirna: projekt je bil v letu 2014 realiziran v višini 14.759,02 EUR..

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. 86/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011, 108/2013)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011)
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010)
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012, 108/2013)
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2013).

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1502 - Ostale storitve, povezane z ravnanjem z odpadki

V letu 2014 ni zapadlo nobeno več plačilo za pokritje stroškov začasnega odlaganja odpadkov na odlagališču Mozelj (občina Kočevje), zato na ni prišlo do porabe sredstev.

1503 – Investicije in investicijsko vzdrževanje- sredstva okoljskih dajatev

Na tej postavki so bile zajete takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki jih je občina dolžna namensko porabiti. Sredstva v višini 18.526,44 € (76,4 % realizacija) so bila namenjena za gradbena in ostala dela na deponiji Globoko.

1513 – Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za gradbena dela na deponiji Globoko, in sicer razliko sredstev, ki se niso zagotovila s sredstvi okoljskih dajatev.

Sredstva v višini 529,88 so bila realizirana v letu 2014, večina sredstev zapade v plačilo v leto 2015.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS),
- Zakon o vodah (ZV-1),
- Zakon o ohranjanju narave (ZON).

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.

Potrebno je vse objekte v občini na območjih, kjer je več kot 50 ljudi in je gostota poselitve višja od 10 ljudi na hektar, do let 2015 oziroma 2017, priključiti bodisi na kanalizacijo ali malo čistilno napravo. Na omenjenih območjih je občina zadolžena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, povsod drugod pa ljudje sami ob pomoči občine, če so v proračunu občine zagotovljena sredstva.

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

Z gradnjo novega kanalizacijskega sistema na ulici Cesta na Gradec so se uspešno zasledovale 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

V območju Ceste na Gradec in Zapuž je dokončan kanalizacijski sistem, ki omogoča priključitev novega stanovanjskega objekta in nekaj obstoječih objektov, ki do sedaj te možnosti niso imeli.

Sredstva namenskih okoljskih dajatev v višini 20.097,48 EUR so realizirana in predstavljajo 27,8 % realizacijo.

1512 - Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo

Sredstva v višini 463,87 € so bila namenjena za plačilo storitev gradbenega nadzora za sanacijo kanalizacijskega sistema Zapuže. Realizacija znaša 23,2 %.

1514 - Subvencioniranje malih čistilnih naprav

Sredstva v višini 10.000 € niso bila porabljena, saj se bo ukrep subvencioniranja MKČN izvajal v letu 2015.

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. 39/06-UPB1 in nadaljnji)
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO).

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

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

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

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

Kot vsako leto se je tudi v 2014 izvedla čistilna akcija.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1507 - Izboljšanje stanja okolja

S to postavko so se zagotovila sredstva (177,63 €) za izvedbo vsakoletne čistilne akcije, ki se izvede v začetku pomladi.

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 in 70/08),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 109/05, 113/05, 51/06).

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1508 - Trajnostni razvoj občin JV regije z ekoremediacijami

Načrtovana sredstva v višini 500 EUR niso bila realizirana.

1510 - Meritve onesnaženosti

Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena za opravljene analize Nacionalnega inštituta za zdravje, okolje in hrano za odvzete vzorce iz vaških vodovodov, bazena in za opravljeno deratizacijo. Realizacija znaša 2.529,88 EUR in je 56,2 %.

1511 - Operativni programi varstva okolja

Načrtovana sredstva za izdelavo študije odvajanja in čiščenja odpadnih voda so iz leta 2013 zapadla in bremenila proračunsko leto 2014, in sicer v višini 2.714,19 EUR oz. 67,9 %.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1601 - Urbanistične in geodetske storitve

Načrtovane naloge v višini 49.050,00 EUR so realizirane v znesku 23.293,68 EUR ali 47,5%.

1603 - Program opremljanja stavbnih zemljišč

V letu 2014 ni bilo aktivnosti na tej proračunski postavki.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003-ZZK-I, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)
- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/, Uradni list RS, št. 110/2002 Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013
- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/, Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 2006-2511-0025
- Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/ Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000, 2/2004-ZPNNVSM, 2/2004, 36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. List RS, št. 52/00) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ (Ur. list RS, št. 44/97 98/1999 Odl.US: U-I-308/97, 1/2000 Odl.US: U-I-39/97, 67/2002-ZV-1, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1

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

Sprejetje prostorskega akta, občinskega prostorskega načrta (OPN), je ena od temeljnih nalog s področja urbanističnega načrtovanja občine. S tem temeljnim aktom se določi namenska raba v prostoru, hkrati pa ažurira stanje in pripravijo strokovne podlage za legalizacijo objektov, ki nimajo dovoljenj za gradnjo, potencialnim investitorjem pa se zagotovijo nove površine, različnih namenskih rab.

Po dveh letih intenzivnega dela in številnih usklajevanj je Občinski svet Občine Mirna na svoji 24. redni seji, 18.3.2014, sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu.

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

Sprejeti občinski prostorski akt omogoča potencialnim investitorjem gradnjo objektov, občina pa je s tem aktom pridobila evidenco celotne namenske rabe prostora, ki je podlaga za nadaljnje načrtovanje različnih aktivnosti, ki so vezane na prostorske pogoje.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1604 - Prostorski dokumenti

Planirani izdatki na tej proračunski postavki so bili 90.000,00 EUR. Realizacija znaša 21.292,25 EUR ali 23,7 %, obsega pa izvajanje nalog na sprejemanju OPN in druge 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. 67/2002, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08),
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09),
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06),
- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz).

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sredstva na tej postavki so se namenila za dela izgradnje vodovodnega sistema Zabrdje-Praprotnica. Realizacija znaša 49,9 % od predvidenih sredstev. Večina gradbenih del na projektu izgradnje vodovoda Zabrdje-Praprotnica bo realiziranih v prvi polovici leta 2015.

1616 – Oskrba s pitno vodo

Sredstva v višini 1.031,48 € so bila namenjena subvencioniranju prevoza pitne vode občanom, ki niso priključeni na javni vodovod.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1609 - Urejanje pokopališč

Prvotno načrtovana sredstva v višini 41.700 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini -11.000,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 30.700 EUR in realizirana v višini 14.558,97 EUR oziroma 47,40% glede na veljavni plan in sicer za tekoče vzdrževanje pokopališča (nasutje peska in urejanje), plačilo najemnine za del pokopališča, ki je v lastništvu župnije ter za izdelavo spremembe projektne dokumentacije širitve pokopališča.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

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

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 40/2012-ZUJF),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/2008, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 62/2006, 11/2009, 81/2011).

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1610 – Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj

Načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR so bila realizirana v višini 1.963,59 EUR oziroma 28,1% in sicer za:

- sanacijo kopalnice v stanovanju na Sokolski 14
- sanacijo balkona na Glavni cesti.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0015 Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj: projekt je bil realiziran v vrednosti 1.963,59 EUR.

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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 11.500 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini 6.000,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 17.500 EUR in realizirana v višini 15.303,67 EUR oziroma 87,5% glede na veljavni plan in sicer za:

- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine (manjša popravila) v višini 5.058,22 EUR,
- plačilo stroškov upravljanja, rezervnega sklada in stroškov vodenja stanovanjskega fonda v višini 10.245,45 EUR.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem graditve gospodarske javne infrastrukture s predhodno urejenim stanjem lastništva; uskladitve med zemljiškoknjižnim stanjem in dejanskim stanjem, ažurirane v obstoječih evidencah. Letni izvedbeni cilji pa je načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja prometne infrastrukture. Sredstva na podprogramu v letu 2014 niso bila realizirana, ker ni bilo potreb po teh storitvah.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1612 - Odškodnine za uporabo zemljišč

Načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR niso bila realizirana.

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

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 509,14 EUR in sicer za oglaševanje in objavo nepremičnin v lasti občine, ki so bila v postopku prodaje.

16069002 - Nakup zemljišč

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

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1614 - Nakup kmetijskih zemljišč

Prvotno načrtovana sredstva v višini 19.678,99 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 589,96 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 20.268,95 EUR in niso bila realizirana, saj postopek ni bil dokončan v letu 2014 in se izvaja v januarju 2015.

Navezovanje na NRP:

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

1615 - Nakup stavbnih zemljišč

Načrtovana sredstva v višini 58.140 EUR niso bila realizirana.

Navezovanje na NRP:

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

OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra: projekt ni bil realiziran.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Predlog regijske strategije za zmanjšanje neenakosti v zdravju na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju za obdobje 2010-2015.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za delovanje zdravstva na primarni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi ZLS,

Zakon o zdravstveni dejavnosti ZZDej;

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti vsem občanom optimalen nujni medicinski prevoz in zagotavljanje ustreznih pogojev za delo s ciljem varčevanja z energenti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1701 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno načrtovana sredstva v višini 50.759,63 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 8.759,63 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 58.759,63 EUR in realizirana v višini 56.857,58 EUR oziroma 96,8% glede na veljavni plan in sicer za:

- energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna v višini 50.766,02 EUR (soudeležba občin ustanoviteljic v skladu s splošnim delitvenim ključem in ZD Trebnje ter sredstva kohezijskega sklada),
- sofinanciranje nabave reševalnega vozila.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0017 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov (nakup opreme); projekt je bil realiziran v višini 6.091,56 EUR (sofinanciranje nakupa reševalnega vozila za sanitetne in dializne prevoze, sofinanciranje prenove prikolice za množično reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč (s prikolico upravlja ZD Trebnje za vse štiri občine).

OB212-13-0001 – Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna; projekt je bil realiziran v višini 50.766,02 EUR.

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 (Ur. l. RS, št. 72/2006-UPB3, 114/06, 91/07, 76/08, 76/08, 87/11, 40/12, 21/13, 91/13, 99/13, 111/13, 95/14),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/03-PB, 35/03,78/03, 84/04, 44/05, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13, 25/14, 85/14),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 14/2013, 99/2013)

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

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 2014 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki imajo stalno bivališče v občini Mirna zagotovila, da so bili zdravstveno zavarovani.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1702 - Prispevek ZZS za nezavarovane osebe

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov občine Mirna; in sicer na podlagi odločbe CSD o upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva, in sicer je znašal 30,52 EUR. Realizacija je bila povsem odvisna od števila zavarovancev. V letu 2014 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 45 zavarovancev, število pa narašča. Načrtovanih je bilo 12.000 EUR, zaradi večje števila zavarovancev od načrtovanega, je bilo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.000 EUR; tako je bilo porabljenih 16.564,29 EUR, oziroma je bila realizacija glede na veljavni proračun 97,4%.

17079002 - Mrliško ogledna služba

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (Ur. l. RS, št. 72/2006-UPB3, 114/06, 91/07, 76/08, 87/11, 40/12, 21/13, 91/13, 99/13, 111/13, 95/14),
- 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 2014 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 porabljenih 1.836,15 EUR oziroma 40,8% načrtovanih sredstev. Realizacija je odvisna od opravljenih mrliških pregledov in števila sanitarnih obdukcij, zato je zelo težko ob načrtovanju sredstev predvideti točno število.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13),
- Zakon o vojnih grobiščih (Ur. l. RS, št. 65/03, 72/09),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06, 37/09),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, 21/11).

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1801 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili porabljeni za sofinanciranje projektov obnov kulturnega spomenika, izbranega na javnem razpisu. Sredstva v višini 5.022,24 EUR so bila porabljena za obnovo stopnic pod strokovnim vodstvom zavoda za varstvo kulturne dediščine pred cerkvijo Janeza Krstnika na Mirni. Realizacija je bila 91,3%.

1802 - Vzdrževanje spominskih obeležij

V letu 2014 ni bilo potreb po tekočem vzdrževanju spomenikov, zato sredstva niso bila porabljena.

18029002 - Premična kulturna dediščina

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 109/13),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13).

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

Dolgoročni in letni cilji so zagotoviti sredstva za upravljanje Galerije likovnih samorastnikov (del sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške), zagotoviti sredstva za izvedbo Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. Cilj je tudi nadaljevati z nalogami kustosa: raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerije; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljanje strokovnih tekstov in poročil. Letni cilji so tudi izvesti število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti na enaki ravni kot v preteklem letu, izvesti vsaj enako število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih v primerjavi s preteklim letom ter povečati obisk v primerjavi s preteklim letom.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1803 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

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

- upravljanje galerije (plače, prispevki, premije);
- izdatke za blago in storitve:
 - projekt 47. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
 - program galerije – razstave,
 - materialne stroške galerije.

Sredstva za upravljanje galerije (plače, prispevki, premije) so bila načrtovana v višini 5.068,00 EUR in realizirana v višini 4.687,37 EUR oziroma 92,5%. Sredstva za izdatke za blago in storitve so bila načrtovana v višini 7.894,00 EUR in realizirana v 100%.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08, 80/12),

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, z dne 21.4.2005),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 107/2013),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13).

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

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Cilj je, da bi se približali minimalnim pogojem po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, torej da bi zagotavljali primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk za splošno knjižnico s povečanim nakupom knjižnega gradiva in ne nazadnje tudi ustrezen prostor. Knjižnica Pavla Golia Trebnje pokriva skoraj 20.500 prebivalcev vseh štirih občin, letnega obiska je okrog 80.000, izposoj na dom in v čitalnico pa okrog 152.000. Izvedenih prireditev oziroma različnih dogodkov je bilo v prvem polletju skupaj 115, od tega na Mirni 27, udeležencev na vseh dogodkih za odrasle, otroke, mladino pa je bilo v prvi polovici 2361, od tega na Mirni 536, kar predstavlja 20% udeležencev.

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

S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Tudi z nakupom knjig za knjižnico se ohranja podpora kulturnim projektom s področja založniške dejavnosti (avtorskih knjig, pesniških zbirk, literarnih revij, kaset, CD, ipd), ki so povezani s zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društev. Ocenjujemo, da knjižnica dobro izpolnjuje svoje poslanstvo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1804 - Dejavnost knjižnice

Sredstva za dejavnost knjižnice so bila načrtovana v skupnem znesku 59.300 EUR in so bila kot tekoči transferi v javne zavode nakazana javnemu zavodu Knjižnica Pavla Golie Trebnje na podlagi pogodbe v skupni višini 49.975,40 EUR oziroma 84,3%.

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

1821 Nakup knjig v splošne knjižnice

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

18039002 - Umetniški programi

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010,40/12),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo za leta 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06, 37/09);
- 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

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 450,00 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 2014 se na javni razpis ni prijavil nobeden samostojni kulturni izvajalec.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo za leta 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06,37/09);
- 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 spodbujati sodelovanje med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, različna društva), spodbujati sodelovanje s šolami in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja, spodbujati dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, ohranjanje števila kulturnih društev in kakovosti ljubiteljske kulture, motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih in za aktivno prizadevanje, usmerjeno v pridobivanje sredstev iz različnih virov oz. razpisov, zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice...) za kulturna društva ter vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti.

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1806 - Sofinanciranje JSKD

Sredstva za sofinanciranje delovanja JSKD, so bila za leto 2014 načrtovana v višini 6.000 EUR, sredstva so se z rebalansom oziroma prerazporeditvami zvišala na 6.500 EUR. Za program pa se sredstva porabila za 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) in letni kino. Realizacija je bila 94,1% oziroma se je porabilo 6.113,00 EUR.

1807 - Sofinanciranje programa kulturnih društev

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev, ki so bila načrtovana v znesku 17.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena na višino 17.000 EUR in realizirana v višini 16.588,80 EUR oziroma 97,6%. Tekoči transferi in investicijski transferi so namenjeni sofinanciranju izvedbe kulturnih projektov društev in ZKD s področij: javne kulturne prireditve, javni kulturni programi, izobraževanje ter nakup opreme in osnovnih sredstev za delovanje društev so bili porabljeni za sofinanciranje projektov, ki so bili izbrani po postopku javnega razpisa, v skladu z določili sklenjenih pogodb ter na podlagi zahtevkov.

V okviru javnega razpisa se je sofinanciralo na področju javni kulturni programi štiri programe, na področje javne kulturne prireditve se je prijavilo 7 prijaviteljev z 21 projekti oziroma prireditvami. Na področje izobraževanje se je prijavil en prijavitelj z enim projektoma; za nakup opreme (investicijski transferi) ni bilo prijav.

1818 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

Sredstva za sofinanciranje strokovne službe, ki so bila načrtovana v znesku 150,00 EUR niso bila realizirana. Sredstva so se prerazporedila in razdelila na javnem razpisu za druga področja kulture.

1819 – Založništvo

Sredstva za sofinanciranje založništva, ki so bila v prvotni višini načrtovana v znesku 600 EUR, sredstva so po prerazporeditvah z drugih področij kulture, ki so bila razpisana na javnem razpisu, zvišala na 1.250 EUR, realizirana so bila 100,0%. Tekoči transferi za izvedbo štirih kulturnih projektov s področja založništva so bili izplačani izbranim izvajalcem na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdane odločbe, sklenjenih pogodb in izstavljenih zahtevkov.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

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

- Proračun Občine Mirna za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin 38/12, 22/13, 3/14, 24/14).
- 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 začasna 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 5.000 EUR, sredstva so se z rebalansom zmanjšala na 4.000 EUR porabljenih pa 2.648,32 EUR, kar pomeni 66,20% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za oblikovanje informatorja (uredniško delo) in za tisk. Občina je izdala štiri številke v letu 2014.

18039005 - Drugi programi v kulturi

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),
- Proračun Občine Mirna za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin 38/12, 22/13, 3/14, 24/14).

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

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

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

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

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

Ustrezno pa se skrbi tudi za tekoče vzdrževanje kulturnega doma.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov
Načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR so bila realizirana v višini 19.873,20 EUR, kar predstavlja 66,2% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na Domu Partizan (sanacija stropa in elektrike).

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov; projekt je bil realiziran v višini 19.873,20 EUR (sofinanciranje nakupa reševalnega vozila za sanitetne in dializne prevoze, sofinanciranje prenove prikolice za množično reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč (s prikolico upravlja ZD Trebnje za vse štiri občine).

1820 - Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

Načrtovana sredstva v višini 900 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo potrebe po financiranju izvedbi kulturnih projektov, ki so v javnem interesu občine, a niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, torej predmet javnega razpisa.

1823 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Načrtovana sredstva v višini 11.000 EUR so bila realizirana v višini 8.899,43 EUR oziroma 80,9% in sicer za:

- plačilo stroškov ogrevanja v višini 3.187,20 EUR
- manjša vzdrževalna dela v višini 5.712,23 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

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 in 57/12)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12),
- 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)

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 društva upokojencev k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov ter izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost. Posledično pa na ta način vključiti v dejavnosti čim več starejše populacije. Cilji so bili doseženi – prek javnega razpisa so se sofinancirale dejavnosti in programi društva upokojencev.

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

Ocenjujemo, da so bili cilji dobro zastavljeni in tudi doseženi.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1813 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Načrtovana sredstva v višini 2.250 EUR so bila realizirana v višini 2.250 EUR oziroma 100,0%. Sredstva za izvedbo projektov na področju socialnega varstva, ki so bili prijavljeni na javni razpis, so porabljeni na podlagi sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci. S programi, ki jih izvaja društvo upokojencev, kot je projekt starejši za starejše, obiski in obdaritve starejših, jubilarov in bolnih na domu ter obdaritev ob novem letu se je sledilo zastavljenim ciljem, zmanjševala se je socialna izključenost posameznih skupin prebivalstva, povečala se je kvaliteta življenja občanov.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12),
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
- Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin 13/2014),
- Pravilnik za podelitev priznanja Športnik leta v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01 in 94/02),
- Statut občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).

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

V okviru spodbujanja športa društva in ostali izvajalci skrbijo za ohranjanje oziroma izboljšanje kakovosti, cilj namreč je, da bi se čim večje število občanov ukvarjalo s športom, kar dobro vpliva na psihosocialni vidik in počutje posameznika. Z različnimi programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, želimo ohraniti oziroma povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj primerni pripravi mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, ustvarjati pogoje za pospeševanje vlaganj v šport ter s tem zagotoviti splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanje 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 – trim steza, športni park.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Načrtovana sredstva v višini 3.350,00 EUR so bila realizirana 100%. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za delovanje športne zveze in delovanje športnih društev. Športna zveza skrbi za razvojne in strokovne naloge na področju športa, s čimer se zagotavlja vse večjo kakovost pri strokovnem delu in pri strokovnih podlagah športnim društvom in klubom, ki se prostovoljno vključujejo v športno zvezo. S tem se uresničuje cilj krepitve strokovnega dela na področju športa. V okviru te postavke se sofinancira tudi prireditve Športnik leta, ki jo organizira Športna 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.

1815 - Sofinanciranje programov športnih društev

Načrtovana sredstva v višini 38.700 EUR so bila predmet razpisa za šport.

Realizacija je bila 96,20 %. Sredstva za izvedbo projektov na področju športa so bila dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa, in sicer naslednje aktivnosti glede na letni program za šport v letu 2015:

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

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

Za športno vzgojo otrok, mladine in študentov je bilo skupaj razdeljenih 17.500 EUR, od tega za interesne programe 7.000 EUR – sofinanciralo se je 7 programov ter občinska, regijska in državna tekmovanja; za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je bilo namenjenih 10.500 EUR, občina je sofinancirala 8 programov 3 prijaviteljem.

Kakovostni šport

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 2.000 EUR. Programe kakovostnega športa sta izvajali dve društvi, ki imata skupaj 22 registriranih tekmovalcev. Ti tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

Vrhunski šport

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 9.500 EUR, sredstva sta prejela dva izvajalca – športna društva, ki izvajata programe vrhunškega športa, v teh društvih oziroma klubih trenira 6 vrhunskih športnikov, ki so kategorizirani po

veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (po merilih OKS imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda). Vsi kategorizirani športniki občine Mirna niso vključeni v mirnska društva, zato je številka kategoriziranih športnikov občine Mirna večja. Kategorizacije so narejene glede na dosežke športnikov in kriterije za kategoriziranje.

Športna rekreacija

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 2.800 EUR. Sofinancirajo se programi športne rekreacije, in sicer stroški uporabe objektov za 80-urne programe športne rekreacije, za socialno in zdravstveno ogrožene, za občane, starejše od 65 let, ter za strokovni kader. Za izvajanje programov športne rekreacije se je prijavilo šest izvajalcev. Z rekreacijo se ukvarja več ljudi, kot kaže število po društvih, saj niso vsi vključeni v različna športna društva. Sicer se cilj dvigovanja kakovosti športnih aktivnosti v okviru športne rekreacije vsako leto uresničuje tako, da občina v letnem načrtu športa predvidi finančna sredstva za športno rekreacijo, s tem da društev ne omeji glede programov, ki jih izvajajo. Vsak nov program, ki ga društva oziroma klubi prijavijo na javni razpis in ustreza meriloma glede števila članov in števila ur vadbe, se sofinancira iz občinskega proračuna. V letu 2014 je občina sofinancirala 10 programov 7 prijaviteljem na javni razpis.

Šport invalidov

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 450 EUR. Na razpis sta se prijavila dva društva, program pa pomembno prispeva k ohranjanju gibalnih sposobnosti invalidov in njihovemu zdravju.

Strokovno izobraževanje v športu

V okviru tega programa se razdelijo sredstva za povračilo stroškov plačanih kotizacij za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu. Sredstva v višini 550 EUR so se razdelila na podlagi javnega razpisa, in sicer 3 društvom oziroma klubom.

Športne prireditve

V skladu s pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini se sofinancira neposredne materialne stroške organizacije mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev v občini Mirna. Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 1.400 EUR, sofinanciralo se je pet prireditev.

Športni objekti

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

1816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Prvotno načrtovani odhodki v višini 86.000 EUR so bili s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 22.000 EUR kot veljavni plan oblikovani v višini 108.000 EUR in realizirani v višini 99.104,48 EUR oziroma 91,8% glede na veljavni proračun.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0030 – Obnova športnega igrišča pri OŠ Mirna; projekt je bil realiziran v višini 4.959,30 EUR za obnovo atletske steze

OB212-11-0037 – Športni park; projekt je bil realiziran v višini 94.145,18 EUR in sicer za:

- postavitev teniškega igrišča
- obnovo košarkarskega igrišča
- postavitev otroških igral.

18059002 - Programi za mladino

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),
- Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranja stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06).

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 in letni cilj podprograma je, da Občina Mirna sledi javnemu interesu na področju mladinske dejavnosti in s sofinanciranjem podpira izvajanje mladinskih programov (mladinske aktivnosti skozi celo leto), mladinskih projektov (enkratni dogodki – npr. predavanje, okrogla miza, ipd.) ter zagotavlja sredstva za kritje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov. 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 mladinske dejavnosti z javnim razpisom.

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

Načrtovana sredstva v višini 3.500 EUR so bila realizirana 100,00%. Sredstva so bila razdeljena prek javnega razpisa v celoti med prijavljena društva. Prijavila so se tri društva, ki so skupaj izvedla sedem 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 (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB5, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/2011,40/12, 57/12),
- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010, 62/2010, 94/2010, 40/2012),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13).

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

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

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

Ocenjujemo, da s sedmimi oddelki vrtca dobro poskrbljeno za varstvo in vzgojo najmlajših občanov, potrebe po dodatnem oddelku ni, saj otrok na čakalni list za vrtec ni oziroma je to število minimalno. Občina pa v skladu s pogodbo zagotavlja glede na število prebivalcev tudi plačilo za delo vzgojiteljice v Splošni bolnici Novo mesto.

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

V vrtece je bilo v letu 2014 vključenih 100 otrok iz občine Mirna v vrtec Deteljica, ostalih 9 pa v druge vrtece v občinah Trebnje, Ljubljana, Novo mesto in Šentrupert. Sicer je v vrtcu Deteljica vključenih pa je 120 otrok (podatek iz decembra 2014). V letu 2010 sta bila prvič odprta dva nova oddelka v vrtcu Deteljica na Mirni, katerima delovanje je podaljšano tudi v letu 2014.

Sredstva za dejavnost javnih vrtcev v občini so bila v letu 2014 načrtovana v višini 319.852,00 EUR, zaradi povečane potreb pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev realizirana so bila sredstva dodatno prerazporejena oziroma zagotovljena z rebalansom na to proračunsko postavko in zagotovljena v skupni višini 330.312, realizacija je bila 94,8%. 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 vštet v ceno programa (konto 4133). Na samo realizacijo plana vplivajo predvsem spremembe med letom, ki nastanejo z začetkom novega šolskega leta. Vse to vpliva na spremembo števila vključenih otrok, na oblikovanje števila posameznih vrst oddelkov, na prosta mesta v oddelkih, na število vključenih otrok s posebnimi potrebami, na bolniške odsotnosti in drugo. Finančna sredstva se vrtcem zagotavljajo na podlagi mesečnih računov, ki so izstavljeni v skladu z veljavnimi cenami programov in odločbami Centra za socialno delo, ki določijo 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 vrtcev izven matične občine

Prvotno načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR so bila zmanjšana na 39.440 EUR (sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 1901 zaradi večjih potreb), realizirana pa v višini 34.485,92. Iz proračunske postavke se zagotovijo sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, in sicer za tiste otroke, ki obiskujejo vrtece v drugih občinah. Realizacija je bila 87,4%.

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

Načrtovana sredstva v višini 2.400 EUR so bila s prerazporeditvami zvišana na 2.500 zaradi zagotavljanja plačevanja računov za bolnišnični oddelek Splošne bolnice Novo mesto. Računi se namreč plačujejo v skladu s ključem prebivalstva občin, ki pokrivajo teritorij Splošne bolnice Novo mesto. Sredstva na postavki so bila realizirana pa v skupni višini 1.662,76 EUR oziroma 66,50%. Sredstva so namenjena za plačilo dodatnih programov, ki jih izvaja Vrtec Deteljica (prireditve ob tednu otroka, veseli december, bivanje v naravi); ter tudi za plačilo dela vzgojiteljice v Splošni bolnici Novo mesto, ki jo plačujejo vse občine, ki ga pokriva Splošna Bolnica Novo mesto.

1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR so bila realizirana v višini 3.421,68 oziroma 42,8%; in sicer za investicijsko vzdrževanje v vrtcu Deteljica za nakup opreme in pohištva in mobilnega pretekališča. Realizacija je nižja, saj predstavlja del izvedenih investicij neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2015.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),

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

Cilj je obdariti predšolske otroke 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 EUR so bila realizirana v višini 4.306,52 EUR ali 66,3%. Lokalna skupnost je tudi v decembru leta 2014 zagotovila sredstva za izvedbo prireditev v prednovoletnem času in za obdaritev otrok s stalnim prebivališčem v občini Mirna, in sicer starim od 1 do 5 let, ob novem letu in Miklavževanju.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

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

- Odlok o ustanovitvi javnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2012)
- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 63/2013),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB5, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/2011, 40/2012, 57/2012),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-I in 99/13).

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

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, 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

Načrtovana sredstva v višini 93.540,00 so bila realizirana v višini 87.355,18 oziroma 93,40%. Sredstva, ki so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov v Osnovni šoli Mirna in v šoli s prilagojenim programom, 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. V okviru proračunske postavke so bila realizirana tudi sredstva za sprejem odličnjakov in najboljših učencev ob zaključku šolskega leta in za podelitev nagrad tem učencem (konto 402999). Poleg navedenega so bila realizirana tudi sredstva za delo učiteljev, ki izvajajo varstvo učencev vozačev (konto 411999), ki morajo glede na obstoječi vozni red in glede na urnik izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja, čakati na organiziran šolski prevoz.

1907 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Prvotno načrtovana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 9.000 EUR so bila z rebalansom povišana na 34.000; sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 32.437,97 EUR so bila realizirana v 95,4%, in sicer so se v letu 2014 sredstva zagotovila za investicijsko vzdrževanje šole in nakup opreme za OŠ in OŠPP, in sicer se je zamenjalo del strehe, žaluzij, parket, nakupilo računalniško opremo in projektor. Sredstva v višini 1.562,03 EUR pa predstavljajo del izvedenih investicij kot neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2015.

19039002 - Glasbeno šolstvo

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

- Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012)
- Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 81/06-UPB1),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB5, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/2011, 40/2012, 57/2012),
- Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 76/08, 31/10, 5/11)
- Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30.6.2011 (Ur. l. RS št. 81/11)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011)

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

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

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

Glasbena šola Trebnje, v katero je v šolskem letu 2014/2015 vključenih 27 otrok (od skupno 283 učencev, ki prihajajo iz štirih občin) iz občine Mirna, uspešno sledi zastavljenim ciljem, ob tem Občina Mirna plačuje v deležu

otrok, ki obiskujejo pouk glasbenega izobraževanja, sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške in sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1908 - Materialni stroški v glasbeni šoli

Načrtovana sredstva v višini 5.103 EUR so bila z rebalansom zmanjšana na 4.332,00 EUR (zaradi spremembe v številu otrok iz občine Mirna) in realizirana v 100%, s čemer je bilo glasbeni šoli zagotovljeno pokrivanje materialnih stroškov, v deležu otrok iz občine Mirna, ki so po vsebini enaki tovrstnim stroškom za osnovne šole.

1914 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Z rebalansom so bila zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR, in sicer za nakup inštrumentov. Ker ni bilo nove pravne podlage (nov odlok o ustanovitvi Glasbene šole, katere soustanoviteljica bo tudi občina Mirna), realizacije ni bilo.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

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

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1909 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Načrtovana sredstva v višini 1.446 EUR so bila v celoti realizirana in so bila namenjena Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje za pokrivanje obratovalnih stroškov učilnic za 4 oddelke osnovne šole za odrasle, za promocijo vseživljenjskega učenja v sklopu nacionalnega programa izobraževanja odraslih in za sofinanciranje izobraževanja odraslih za povečanje zaposlitvenih možnosti.

1910 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje

Načrtovana sredstva v višini 1.903 EUR so bila realizirana v celoti, in sicer za avtorske honorarje in potne stroške predavateljev, promocijo in stroške izvedbe programa, obveščanje članov, stroške učilnic in drugega materiala za univerzo za tretje življenjsko obdobje.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

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

- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 63/2013),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB5, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 20/2011, 40/2012, 57/2012),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list št. 3/2013),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Sredstva za regresiranje prevozov učencev so bila načrtovana v znesku 110.000 EUR, z rebalansom zmanjšana na 95.000 ter realizirana v višini 77.256,20 EUR oziroma 81,3%. Z realiziranimi sredstvi je bil zagotovljen brezplačen prevoz za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre in vsem tistim učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot.

1912 - Subvencioniranje šolske prehrane

Načrtovana sredstva v višini 4.500 EUR so bila realizirana v višini 2.971,50 EUR oziroma 66,0% in sicer za regresiranje kosila za otroke socialno ogroženih družin. Sredstva so se OŠ Mirna nakazovala v skladu s sklenjeno pogodbo, in sicer gre za subvencijo v povprečju 10 kosil dnevno, upravičence do te pomoči pa je oblikovala šola ob soglasju s starši upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje.

19069003 - Štipendije

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

- Pravilnik o podeljevanju štipendij v občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2012, 24/2014),
- Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012).

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

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 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 79,7% oziroma v višini 5.450,00 EUR, in sicer gre za realizacijo štipendij za šolsko leto 2013/2014, ki zapadejo za plačilo v leto 2014. Jeseni 2014 je bil za šolsko leto 2014/2015 izveden javni razpis za podelitev 4 štipendij, in sicer 2 za dijake in 2 za študente. Razpis v letu 2014 še ni bil zaključen, zaradi česar je realizacija nižja, sicer pa bodo v letu 2015 štipendije izplačane tudi za koledarske mesece šolskega leta 2014/2015, ki bi morale biti izplačane v letu 2014.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

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

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

2001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Načrtovana sredstva v višini 6.750 EUR so bila z rebalansom znižana na 6.075 EUR in so bila realizirana 100%. Cilj je bil dosežen, saj podprogram zajema enkratni denarni prispevek za novorojence, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

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

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

2011 – Financiranje družinskega pomočnika

V letu 2014 je bilo v proračunu zagotovljenih 2.000 EUR; sredstva so bila porabljena v višini 1.587,19 EUR oziroma je bila realizacija 79,40%. Sredstva se namenja za kot delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika, pri tem pa so upoštevali dejanski stroški, ki jih je Občina Mirna plača za družinskega pomočnika, torej so v realizaciji odšteti zneski, prejetih mesečnih refundacij s strani Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije.

20049003 - Socialno varstvo starih

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

- Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.) 57/2012)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13)
- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS št. 61/10, 40/2011, 14/2013, 99/2013),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 - ZUTPG, 62/10 - ZUPJS in 99/13 - ZUPJS-C),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS št. 45/10, 28/2011, 104/2011, 111/2013),
- 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 (UL RS, št. 94/2007 – UPB-2, 76/2008, 79/09, 51/10),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011).

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

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 dosegamo 2,04% ciljne populacije, saj je iz Občine Mirna v povprečju 7,5 uporabnikov. Storitve izvaja DSO Trebnje in v povprečju za te uporabnike opravi 78,29 učinkovitih ur. Občina Mirna pa doplačuje 60% cene storitve.

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

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

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

Za storitev izvajanja pomoč družini na domu občina glede na število opravljenih ur pri posameznemu občanu in dogovorjen delež za vodenje in koordiniranje plačuje DSO-ju Trebnje opravljene storitve glede na izstavljene račune. Glede plačevanja dodatnih stroškov kilometrin, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, pa je izvajalec DSO Trebnje na pobudo občin pristopil k racionalizaciji stroškov, ena od možnosti je najem avtomobilov za izvajanje storitve pomoč družini na domu.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2003 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR so bila z rebalansom povečana na 56.000 EUR zaradi večje potrebe – več oskrbovalcev, ki jim občina (do)plačuje domsko oskrbo. Sredstva so bila realizirana v višini 53.032,11 oziroma 94,70%. Občina Mirna s plačilom storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše sledi cilju zagotavljanja kakovostnega življenja v institucionalnem varstvu. Upravičencev v letu 2014 je bilo devet, katerim je občina (do)plačevala storitev.

2004 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR, in sicer v višini 20.000 EUR za storitev pomoč družini na domu in 5.000 EUR za poplačilo dodatnih kilometrin, so bila z rebalansom zmanjšana za opravljanje storitve na višino 15.500 in povečana za plačevanja kilometrine na 6.500 EUR. Število opravljenih kilometrov (plačujejo se po delitvenem ključu med štirimi občinami) je bilo zaradi dodatno zaposlene oskrbovalke v DSO Trebnje večje od načrtovanih, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo le-teh. Z dejavnostjo izvajanja pomoči na domu Občina Mirna sledi zastavljenim ciljem sledi, kar kaže v deležu oseb, ki se uporabljajo storitev socialne oskrbe na domu, zaradi česar se zmanjšuje oziroma oddaljuje odhod v institucionalno varstvo. Z različnimi oblikami organiziranja praktične pomoči in storitev na uporabnikovem domu se izboljšuje kvaliteta življenja uporabnikov. Dejavnost pomoči na domu je decembra leta 2014 koristilo devet uporabnikov iz Občine Mirna, število uporabnikov in število opravljenih ur pa počasi narašča. Realizacija na tej postavki je bila 80 % oziroma v višini 17.588,03 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL RS, št. 34/84, 26/90),
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (UL RS, št. 80/1998),
- Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),
- Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2012),

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
Izredna socialna denarna pomoči je namenjena kot enkratna pomoč posamezniku ali družini pri premagovanju revščine in socialne izključenosti, še posebej v času gospodarske krize.

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

Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev se zagotovi za primere, ko po umrlem ni dedičev ali če le-ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 11. člena Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje v takih primerih poravnata stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče.

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

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

Ocenjujemo, da se ustrezno sledi zastavljenim ciljem.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2005 - Izredne socialne denarne pomoči

Sredstva za izplačilo izrednih socialnih denarnih pomoči, ki so bila v prvotni višini načrtovana v znesku 4.000 EUR, so bila z rebalansom proračuna glede porast število vlog povečana za 6.000 EUR. Realizacija je bila 96,80%. V letu 2012 je občinska uprava obravnavala 8 vlog, v letu 2013 pa bilo oddanih 26 vlog, v letu 2014 pa tudi 26. Glede na sklep občinskega sveta, je bila višina enkratne denarne pomoči 270 EUR.

2006 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Občina Mirna je v letu 2014 krila subvencijo neprofitne najemnine 6 občanom, 3 občanom pa je krila subvencijo tržne najemnine. Na tej postavki je bilo tako načrtovanih sredstev v višini 15.000 EUR, realizacija je znašala 8.408,71 EUR ali 56,10%.

2007 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR (načrtovana okvirna višina za stroške dveh pokopov) niso bila realizirana.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

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

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

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

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

Sredstva za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva (programi humanitarnih društev, programi za delo z zasvojenimi, preventivni programi, programi v posebnem interesu občine), so bili v skladu z merili in kriteriji javnega razpisa dodeljeni posameznim izvajalcem, ki so se 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, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela ter projekte, ki pomenijo večjo kvaliteto življenja za občane naše občine. Ocenjujemo, da se z oblikovanjem ustrezne platforme za dobro delovanje društev, ki izvajajo programe na področju socialnega varstva, dosega zastavljene cilje.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

2008 - Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva

Načrtovana sredstva v višini 10.800 EUR so bila realizirana v višini 9.921,78 EUR oziroma 91,90%. 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 19 izvajalcev s 36 različnimi programi.

2009 - Drugi odhodki za področje socialnega varstva

Načrtovana sredstva v višini 1.600 EUR, ki so bila z rebalansom znižana na 1.000 EUR niso bila realizirana, ker zato ni bila izkazana potrebe.

2010 - Delovanje Rdečega križa

Načrtovana sredstva v višini 6.810 EUR so bila z rebalansom zagotovljena v višini 6.320,00 EUR, realizacija pa je bila 100%. Na podlagi Zakona o Rdečem križu je lokalnim skupnostim naloženo, da sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja in lokalnih programov. V drugi polovici leta je RK prehrabene pakete prejelo 25 družin, razdeljenih je bilo 61 prehrabnih paketov za občane občine Mirna. Humanitarno pomoč je RK delil tudi iz intervencijskih zalog EU v obliki hrane in pralnega praška. Prav tako med drugim Rdeči križ z denarnimi sredstvi RK pomagal družinam iz občine Mirna in otrokom z nakupom šolskih potrebščin.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

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

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

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

Cilji navedenega podprograma so naslednji:

- pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna s čim nižjimi stroški servisiranja dolga,
 - izboljšanje kvalitete občinskega proračuna in optimalne likvidnosti,
 - ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.
- Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

2202 - Obresti za najete kredite

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za odplačilo obresti od najetih kreditov. Sredstva so bila načrtovana v višini 23.000,00 EUR in realizirana v višini 20.059,53 EUR oz. 87,2 %. Sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 1.498,34 EUR, in sicer za izplačilo obresti od najetega likvidnostnega kredita (Deželna banka Slovenije). Sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 18.561,19 EUR, in sicer za plačila obresti od najetega kredita v letih 2003 in 2004 za poplačilo obveznosti iz naslova investicije osnovne šole Mirna ter za najeti kredit v letu 2013 (BKS Bank) za investicije izvedene v letu 2013 in 2014.

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 neravni nesreči.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2301 - Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana v višini 1.000 EUR za odpravo posledic poplav v septembru 2014.

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 2014 prenesena v finančni načrt neposrednega uporabnika oziroma na ustrezne proračunske postavke proračuna v višini 35.000 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

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

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

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

Cilji navedenega podprograma so naslednji:

- pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna s čim nižjimi stroški servisiranja dolga,
 - izboljšanje kvalitete občinskega proračuna in optimalne likvidnosti,
 - ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.
- Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

2201 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za odplačilo glavnice od najetih kreditov. Sredstva so bila načrtovana v višini 75.700,00 EUR in realizirana v višini 75.666,14 EUR oz. 100,00 %, in sicer za odplačilo glavnice od dolgoročnih kreditov najetih v letih 2003 in 2004 za poplačilo obveznosti iz naslova investicije osnovne šole Mirna ter za izplačila glavnice za najeti kredit v letu 2013 (BKS Bank) za investicije izvedene v letu 2013 in 2014.

4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V nadaljevanju je po posameznih podprogramih programske klasifikacije javnofinančnih izdatkov proračuna Občine Mirna za leto 2014 za vsak projekt, ki je bil vključen v načrt razvojnih programov za obdobje 2014–2017 ob sprejemanju proračuna obrazložen potek izvajanja projekta in njegova finančna realizacija v proračunskem letu 2014.

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

OB212-11-0001 - Nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila realizirana v znesku 3.629,08 EUR oziroma 72,6% glede na veljavni plan in sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme v višini 688,32 EUR (varnostna omara), za nakup strojne računalniške opreme v višini 2.269,76 EUR (nabava tabličnih računalnikov in diska), ter za nakup druge opreme v višini 671,00 EUR (kosilnica, črpalka).

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 4.000 EUR so bila realizirana v višini 2.657,83 EUR za nabavo črpalke za prečrpavanje vode v primeru poplav.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Namen in cilj

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 26.974 EUR so bila realizirana za nakup potrebne zaščitne in reševalne opreme za OGP Mirna oziroma za PGD v njegovi sestavi in sicer:

- na PP 0704 v višini 17.000 EUR oziroma 85,9% glede na veljavni plan za: ureditev parkirišča pri gasilnem domu Selo pri Mirni v višini 7.000 EUR ter adaptacijo gasilnega doma v Volčjih Njivah v višini 10.000;
- na PP 0705 kot sredstva požarne takse v višini 5.500 EUR oziroma 78,9% glede na veljavni plan in so bila porabljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada za nakup gasilske zaščitne opreme (obleka, čevlji, čelade, opasači), za radijsko postajo in za B cevi.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB212-12-0011 – Spodbujanje kmetijstva

Namen in cilj

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR so bila realizirana v višini 3.652,13 EUR prijaviteljem na javni razpis.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Namen in cilj

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

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 120.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 10.900 EUR kot veljavni proračun oblikovana v skupni višini 130.900 EUR in so bila realizirana v višini

36.459,89 EUR oziroma 30,3% glede na veljavni plan. Izvedena so bila vsa načrtovana dela, ki pa ob koncu leta niso bila v celoti plačana in bodo bremenila proračun leta 2015.

Izvedena so bila obnovitvena dela na naslednjih odsekih občinskih cest:

- na JP926451 so izvedena sanacijska dela poškodovanega vozišča ter opravljena preplastitev vozišča v skupni dolžini 270 m (pred tem pa je Dana, d.o.o. zamenjala stare, neprimerne vodovodne cevi z novimi);
- ob JP926241 je izdelan novi pločnik v dolžini 40 m;
- ob JP926439 je izdelan novi pločnik v dolžini 75 m;
- v naselju Migolica je izdelan priključek ceste na državno cesto R2-417;
- pri gasilnem domu v Sajenicah so izvedena sanacijska dela in delna rekonstrukcija večnamenskega platoja;
- asfaltirano je parkirišče pri pošti v površini 350m²,
- predstavitev poteka trase JP926475 v Gorenji vasi v dolžini 65 m (zemeljska dela in asfaltiranje),
- sanacija in preplastitev vozišča v Volčjih Njivah, na JP926401 v dolžini 200 m.

OB212-11-0035 – Komunalno opremljanje v ZN Roje

Namen in cilj

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

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 115.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini -72.207,89 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 42.792,11 EUR in so bila realizirana v višini 7.128,40 EUR oziroma 16,73% glede na veljavni plan. Po uveljavitvi Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Roje-Mirna« (UGS, št. 46/2013), ki bo omogočil gradnjo individualnih hiš skladno s povpraševanjem na trgu, je bila v letu 2014 realizirana pridobitev spremembe projektne dokumentacije skladno s sprejetim odlokom in izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del komunalnega opremljanja, ki bo z deli pričel v letu 2015.

OB212-11-0043 – Ureditev javnih površin

Namen in cilj

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR so bila realizirana v višini 14.572,55 EUR oziroma 97,2% glede na veljavni plan in sicer za:

- ureditev parkirišča pri pošti
- izvedbo zemeljskih del za tretje nogometno igrišče.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB212-11-0010 - Avtobusna postajališča

Namen in cilj

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila realizirana.

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 svetlobnem onesnaževanju in zahtevami po varčnem razsvetljevanju.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 320 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 35.320 EUR in realizirana v višini 20.766,40 EUR oz. 58,8% glede na veljavni plan. Izvedena so bila vsa načrtovana dela, ki pa ob koncu leta niso bila v celoti plačana in bodo bremenila proračun leta 2015. Sredstva so bila porabljena za:

- osvetlitev parkirišča pri ribniku oziroma trim stezi,
- zamenjavo poškodovanega kandelabra javne razsvetljave na Lunačkovi ulici,
- zamenjavo poškodovanih in neprimernih svetilk na Sokolski ulici,

- dograditev javne razsvetljave Pod Radovnico,
- dograditev javne razsvetljave v križišču JP 926421 z regionalno cesto,
- osvetlitev lesene brvi preko reke Mirne.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB212-11-0032 – Obnova regionalne ceste R1-215

Namen in cilj

V državnem načrtu je predvidena rekonstrukcija trase regionalne ceste R1-215, ki bo izvedena s strani DRSC. Delež sofinanciranja Občine Mirna je pridobitev projektne dokumentacije delno sofinanciranje izgradnje pločnika s pripadajočo infrastrukturo.

Realizacija

Ker država (DRSC) ni pristopila k izvajanju načrtovane investicije so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 4.200 EUR s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini -34.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 200 EUR, ki v letu 2014 niso bila realizirana.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB212-12-0002 – PIC Mirna – 1. faza

Namen in cilj

Cilj projekta je ustvariti pogoje za razvoj gospodarstva in pospeševanje podjetništva v Občini Mirna in na območju celotne mirnske doline, saj primanjkuje primernih lokacij za gospodarsko dejavnost. V okviru projekta je predvidena ureditev ceste s hodnikom za pešce, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, NN razvoda in izgradnja EKK, TK in CATV kabelske kanalizacije ter plinovoda.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 476.166 EUR so bila realizirana v višini 423.500,66 EUR oziroma 88,9% glede na veljavni plan. V letu 2013 je bila podpisana pogodba z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projekta iz ESRR ter podpisana pogodba z izvajalcem del in so bila skladno z navedenima pogodbama zaključena do 30. septembra 2014. Dinamika črpanja sredstev iz državnega proračuna in iz proračuna EU je potekala skladno z načrtom. Prodaja komunalno opremljenih parcel je načrtovana v letih 2015 in 2016.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB212-11-0031 – Razgledni stolp na Debencu

Namen in cilj

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

Realizacija

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

OB212-14-0002 – Turistično rekreacijski park Mirna

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je celostna ureditev območja okoli ribnika pod gradom Mirna ter navezava na obstoječo Trim stezo ter tako oblikovanje skupnega rekreacijskega parka.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 22.700 EUR so bila realizirana v višini 14.759,02 EUR, in sicer za ureditev prostora za izgradnjo postajališča za avtodome, izgradnjo mostu ob ribniku, sanacijo brvi ob ribniku ter celostnega preurejanja območja ribnika..

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB212-11-0011 - Ekološki otoki

Namen in cilj

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.800 EUR so bila realizirana v višini 705,65 EUR za postavitev ekološkega otoka na Brezovici.

OB212-12-0004 – Deponija Globoko

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je:

Namen in cilj projekta je izgradnja odlagalnega polja 2. etape I. faze za odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko, zaradi zapolnitve kapacitet odlagalnega polja 1. etape. Občina Mira zagotavlja finančna sredstva za izvedbo investicije v 13,37 % deležu.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 70.000,30 EUR so bila realizirana v višini 18.350,67 EUR oziroma 26,2% glede na veljavni proračun in sicer za plačilo izvajalcu del v obliki investicijskega transferja podjetju Komunala Trebnje d.o.o. v deležu, ki na podlagi ustanoviteljskega deleža odpade na Občino Mira in sicer:

- na PP 1503 iz namenskih sredstev okoljskih dajatev v višini 17.820,79 EUR
- na PP 1513 iz sredstev proračuna v višini 529,88 EUR.

Izvedena so bila gradbena dela in dela gradbenega nadzora na odlagališču in odlagalnem polju za odlaganje azbestocementnih odpadkov.

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 79.212,34 EUR so bila realizirana v višini 21.517,19 EUR oziroma 27,2% glede na veljavni plan in sicer:

- na PP 1504 v višini 20.097,48 EUR za izvedbo kanalizacije na cesti na Gradec, za vzdrževalna dela in sanacijo na sistemu v Zapužah,
- na PP 1512 v višini 463,87 EUR za izvedbo gradbenega nadzora pri sanaciji kanalizacije v Zapužah,
- na PP 1604 v višini 955,84 EUR za spremembo projektne dokumentacije za izvedbo kanalizacije na Cesti na Gradec.

OB121-11-0040 – Kanalizacijski sistem Gomila

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati razmere glede odvajanja komunalnih odpadnih voda za potrebe prebivalcev v naseljih Gomila in Brezovica ter zagotavljanje delovanja sistema.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR niso bila realizirana.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB212-11-0012 - Izdelava OPPN za obvoznico Mirna

Namen in cilj

Izvedba prostorske ureditve po posameznih območjih OPPN in sicer izdelava OPPN za izgradnjo obvoznice okoli Mirne, kar je pogoj za vključitev izgradnje a državne ceste Trebnje - Sevnica v državni proračun.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 38.000 EUR niso bila realizirana.

OB212-11-014 - Občinski prostorski načrt

Namen in cilj

Dokončanje postopka izdelave OPN v skladu s prostorsko zakonodajo. Postopek je bil pričel v skupni Občini Trebnje za območje obeh občin. V preteklem letu so je bil po pridobiti pozitivnih mnenj državnih nosilcev urejanja prostora in ostalih udeležencev v postopku OPN sprejet.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 14.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 29.000 EUR in realizirana v višini 10.880,19 EUR oziroma 37,5% glede na veljavni proračun.

OB212-11-0033 – Izdelava projektne dokumentacije

Namen in cilj

V projektu je zajeta izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije za različne evidenčne projekte, ki še niso kot samostojni uvrščeni v načrt razvojnih programov.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila realizirana v višini 3.050,00 EUR oziroma 61,0% glede na veljavni proračun in sicer za: izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri pošti in za izdelavo študije potovalnega turizma za potrebe projekta Mreža postajališč za avtodome, katerega izvedba je predvidena v letu 2015.

OB212-12-0006 – Ureditev centra Mirne

Namen in cilj

Predvidena je ureditev centra Mirne na zemljišču bivšega Preventa. Projekt predvideva izgradnjo poslovno stanovanjskega kompleksa v sklopu javno zasebnega partnerstva.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini -9.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 1.000 EUR in niso bila realizirana.

16039001 - Oskrba z vodo

OB212-11-0013 - Vodovodni sistem Stara Gora- Praprotnica

Namen in cilj

Namen investicije je uporabnikom zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 76.500 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini -71.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 5.500 EUR in niso bila realizirana, saj projekt v letu 2014 in 2015 teče v okviru skupnega nastopa z Občino Trebnje v okviru projekta z oznako OB212-14-0001 Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica.

OB212-11-0021 Vrtina Sajenice

Namen in cilj

Namen prevezave vaškega sistema je trajno zagotoviti oskrbo prebivalstva s kvalitetno pitno vodo. Sistem je brez ustreznega vira, saj je ta količinsko nezadosten povrh vsega pa oporečen. Cilj je zagotoviti na območju razpršene gradnje stalnemu prebivalstvu in za potrebe dejavnosti vinogradništva ustrezno oskrbo s pitno vodo, kar bo zadostilo predpisom v smislu oskrbe prebivalstva ter omogočalo vsem koristnikom boljše življenjske pogoje in višji standard bivanja. Predvidena je nova vrtina s črpališčem in povezovalni vodovod ter po potrebi VH. V decembru je bila pridobljena projektna dokumentacija (PGD in PZI) za izgradnjo celotnega vodovodnega sistema na tem območju.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.256 EUR za nakup zemljišča niso bila realizirana.

OB212-11-0034 – Vodovod Volčje Njive - Glinek

Namen in cilj

Namen prevezave vaškega sistema je trajno zagotoviti oskrbo prebivalstva s kvalitetno pitno vodo. Projekt naj bi bil izvajan v skupnem nastopu z občinama Mokronog- Trebelno kot nosilno občino in Občino Šentrupert, vendar do realizacije v opisanem načinu prišlo, zato se projekt izvaja postopoma.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so realizirana v višini 4.297,68 EUR oziroma 43,0% glede na veljavni plan. V okviru projekta je bila realizirana zamenjava dotrajanega cevovoda na navedeni lokaciji.

OB212-12-0003 – Vodohran Ključ (Gorenjska Gora)

Namen in cilj

Vodovodni sistem v Gorenjski Gori in bližnji okolici obratuje brez vodnih zalog, zato ob izpadih elektrike prihaja tudi do izpadov oskrbe s pitno vodo, kar narekuje nujnost po gradnji vodohrana.

Realizacija

V letu 2014 ni bilo načrtovanih in realiziranih sredstev na projektu.

OB212-14-0001 - Vodovodni sistem Zabrdje - Praprotnica

Namen in cilj

Namen investicije je uporabnikom zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 375.358,24 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 69.116,24 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 444.474,48 EUR in so bila realizirana v višini 221.481,52 EUR oziroma 49,8% glede na veljavni proračun. Projekt se izvaja v skupnem nastopu z Občino Trebnje skladno s terminskim načrtom. Dela bodo zaključena v drugi polovici leta 2015.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Namen investicije je celovita ureditev pokopališč, ki so na območju občine Mirna.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 41.700 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini -11.000,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 30.700 EUR in realizirana v višini 5.490 EUR oziroma 47,40% in sicer za izdelavo spremembe projektne dokumentacije širitve pokopališča.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB212-11-0015- Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemniških stanovanj***Namen in cilj***

Namen investicijskega vzdrževanja je zagotavljanje ohranjanja premoženja s ciljem vzdrževati in izboljšati pogoje bivanja v stanovanjskih enotah.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR so bila realizirana v višini 1.963,59 EUR oziroma 28,1%.

16069002 - Nakup zemljišč

OB212-11-0016 - Nakup zemljišč***Namen in cilj***

Pridobitev zemljišč za potrebe raznih projektov.

Realizacija

Sredstva v načrtovani višini 58.140 EUR niso bila realizirana. Sredstva so bila načrtovana na:

- PP 1614_Nakup kmetijskih zemljišč niso bila načrtovana
- PP 1615_Nakup stavbnih zemljišč niso bila realizirana.

OB212-11-0019 - Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra***Namen in cilj***

Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra določa ZGO. Gre za zemljišča na katerih je že zgrajen objekt (cesta), ki se po določbah ZGO šteje za grajeno javno dobro lokalnega pomena, v uradnih evidencah pa še ni vpisano kot javno dobro. Gre za zemljišča v zasebni lasti na različnih lokacijah po občini, ki so že bila uporabljena za gradnjo oz. rekonstrukcijo cestne infrastrukture, ter je zato potrebno najprej s pravnim poslom (nakup, menjava z zagotovitvijo nadomestnega zemljišča) pridobiti dokazilo o pravici razpolaganja. Cilj: uskladitev zemljiškooknjižnega stanja z dejanskim stanjem.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR niso bila realizirana.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB212-11-0017- Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov (nakup opreme)***Namen in cilj***

Sredstva se namenijo za sofinanciranje investicij v ZD Trebnje oz. v zdravstveni postaji Mirna.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 4.011 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 5.011 EUR in realizirana v višini 4.470 EUR oziroma 89,20% glede na veljavni plan in sicer za: sofinanciranje nakupa reševalnega vozila za sanitetne in dializne prevoze ter za preureditev prikolice za množično reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč (s prikolico upravlja ZD Trebnje za vse štiri občine).

OB212-13-0001 – Energetska sanacija Zdravstvene postaje Mirna***Namen in cilj***

Namen operacije je izboljšanje energetske učinkovitosti objekta Zdravstvene postaje Mirna, zaščita okolja ter realizacija možnih prihrankov pri izrabi energije energetska s ciljem energetske sanacije objekta, ki obsega: izvedbo fasade s toplotno izolacijo debeline 16 cm, izvedbo toplotne izolacije stropa proti podstrešju, izvedbo toplotne izolacije stropa kleti in vgradnjo termostatskih ventilov. Prvotno ocenjena vrednost projekta je bila 46.749 EUR in se je ob končanju del nekoliko povečala. Sredstva zagotavljajo vse štiri občine ustanoviteljice in ZD Trebnje, 26.509 EUR pa predstavlja sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 46.748,63 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 53.748,63 EUR in realizirana v višini 52.387,58 EUR oziroma 97,5% glede na veljavni plan.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB212-11-0018 - Kulturni spomeniki

Namen in cilj

Namen zagotovljenih proračunskih sredstev je sofinanciranje kulturnih projektov s področja varstva kulturne dediščine upravičenim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev vsakoletnega javnega razpisa. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je ohranjanje kulturne dediščine z investicijskimi vlaganji.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 6.850 EUR so bila realizirana v višini 5.022,24 EUR in so bila razdeljena upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Sredstva, ki so bila načrtovana na PP 1801 v višini 5.500 EUR so bila v celoti realizirana (javni razpis), sredstva na PP 1802 v višini 1.350 EUR za vzdrževanje spominskih obeležij niso bila realizirana.

18029002 - Premična kulturna dediščina

OB212-11-0024 - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Namen in cilj

Sredstva se namenijo sofinanciranju investicij, vendar skladno s finančnim načrtom posrednega proračunskega uporabnika v proračunskem letu 2014 ni predvideno sofinanciranje s strani Občine Mirna.

Realizacija

V letu 2014 ni bilo ne načrtovanih in ne realiziranih izdatkov.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB212-11-0025 - Knjižnica Pavla Golie

Namen in cilj

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in obnavljanje opreme in prostorov za izboljšanje pogojev delovanja knjižnične dejavnosti v Knjižnici Pavla Golie v Trebnjem in v KK na Mirni. V proračunskem letu 2014 skladno s finančnim načrtom posrednega proračunskega uporabnika ni načrtovanih investicijskih izdatkov.

Realizacija

V letu 2014 ni bilo ne načrtovanih in ne realiziranih izdatkov.

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB212-11-0026 - Nakup opreme, glasbil in drugih pripomočkov

Namen in cilj

Namen zagotovljenih proračunskih sredstev je sofinanciranje kulturnih projektov s področja ljubiteljske kulture (nakup opreme, glasbil in drugih pripomočkov za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti) upravičenim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev vsakoletnega javnega razpisa. Cilj finančne podpore omenjenim projektom je spodbujanje delovanja kulturnih društev in motiviranje le-teh za čim aktivnejše delovanje na različnih področjih kulture.

Realizacija

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB212-11-0007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Namen in cilj

Izvedba postopne adaptacije in prenove kulturnega doma Partizan ter investicijsko vzdrževanje stavbe.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR so bila realizirana v višini 19.873,20 EUR oziroma 66,2% glede na veljavni plan in sicer za prenovo in izolacijo stropa v dvorani kulturnega doma.

18059001 - Programi športa

OB212-11-0009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

Namen in cilj

Zagotavljanje sredstev za izboljšanje pogojev za izvedbo športnih dejavnosti, vzdrževanje in obnavljanje javnih športnih objektov občinskega pomena, ki bodo prijavljeni na javni razpis.

Realizacija

Na projektu v letu 2014 ni bilo načrtovanih sredstev.

OB212-11-0029 – Izgradnja skakalnice

Namen in cilj

Z namenom razvoja skakalnega športa v občini in širše povezovanje športnega društva se zagotavljajo sredstva za izgradnjo male smučarske skakalnice K-8. V okviru tega projekta je bila v letu 2011 realizirana prijava na razpis na Fundacijo za šport in v letu 2012 tudi črpanje sredstev. V okviru projekta je načrtovano pridobivanje projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja, ki je potrebno zaradi večjih dimenzij projekta (povečano doskočišče, plato za sodnike, odvodnjavanje, električne in vodovodne inštalacije ter posege v varovalnem pasu TK voda).

Realizacija

Projekt je bil izveden v letu 2012.

OB212-11-0030 – Obnova športnega igrišča

Namen in cilj

Zagotavljanje pogojev za razvoj športne dejavnosti v občini, tako rekreativnega kot vrhunškega športa. V okviru projekta je predvidena postopna obnova igrišča pri OŠ Mirna.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila realizirana v višini 4.959,30 EUR oziroma 49,6% in sicer za obnovo atletske steze.

OB212-11-0037 Športni park

Namen in cilj

Zagotavljanje pogojev za razvoj športne dejavnosti v občini, tako rekreativnega kot vrhunškega športa. Predvidena je izgradnja teniških igrišč, balinišča, igrišča za otroke (postavitev igral) in v nadaljevanju ostalih spremljevalnih objektov (garderobni prostori s sanitarijami, plato za skatepark ter ureditev parkirišča z dovozno potjo in cestnim priključkom).

V okviru tega projekta je predvidena prijava na razpis za dodelitev sredstev iz naslova ukrepa 322 (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).

Realizacija

Prvotno načrtovana sredstva v višini 74.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 22.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 96.000 EUR in realizirana v višini 93.547,38 EUR oziroma 97,4% glede na veljavni plan. Izvedena so bila naslednja dela: ureditev tenis igrišča, postavitev otroških igral obnova košarkarskega igrišča.

19029001 - Vrtci

OB212-11-0027 - Investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica. ***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 8.000,00 EUR so bila realizirana v višini 3.421,68 EUR oziroma 42,8% glede na veljavni proračun in sicer za izvedbo mobilnega pretekališča ter za nakup opreme in pohištva.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB212-11-0028 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Mirna

Namen in cilj

Cilj projekta so vzdrževalna dela investicijskega značaja v OŠ Mirna z namenom ohranjanja premoženja in zagotavljanja primerne standarda.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 34.000 EUR so realizirana v višini 32.437,97 EUR oziroma 95,4% glede na veljavni plan in sicer za: menjavo dela strehe, nabavo žaluzij, obnovo parketa v telovadnici ter za nabavo projektorja in strojne računalniške opreme.

OB212-11-0038 – Nadstrešek za športne rekvizite pri OŠ Mirna

Namen in cilj

Cilj projekta je postavitev pokritega nadstreška pri OŠ Mirna za skladiščenje športnih rekvizitov. Realizacija je predvidena v naslednjih letih.

Realizacija

V letu 2014 ni bilo načrtovanih in realiziranih izdatkov.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB212-13-0002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol - GŠ Trebnje

Namen in cilj

Predvidena je nabava glasbenih inštrumentov za učence glasbene šole.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo podlage za sofinanciranje v smislu sprejetega odloka o ustanovitvi javnega zavoda.

5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2014

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. 2014 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 8.136.469,89 EUR.

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so potrebne še naslednje pisne računovodske informacije:

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki:

Glavni razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki izhaja iz najetja kredita v višini 200.000 EUR, in sicer za plačila obveznosti za izvedene investicije v Načrtu razvojnih programov v letu 2014.

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2014 znaša 180.852,56 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. 2014 znaša 4.909.228,28 EUR.

Podatki o sredstvih v upravljanju:

Občina ima svoja sredstva v upravljanju v javnih zavodih (Osnovna šola Mirna, Zdravstvenemu domu, CIKU-u, Knjižnici Pavla Golie) v skupni višini 3.227.241,61 EUR.

Podatki o kratkoročnih sredstvih:

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2013 znašala 796.827,55 EUR.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev:

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2014 znašajo 54.706,68 EUR, in sicer kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 28.159,36 EUR. Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do Davčne uprave v višini 11.613,67 EUR in terjatve do Komunale v višini 14.366,69 EUR, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v višini 382,47 EUR, terjatve za boleznine nad 30 dni v višini 184,49 EUR ter terjatve do plačila komunalnega prispevka v višini 0,00 EUR.

Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:

Neposredni proračunski uporabniki so vezani na plačilne roke, določene v ZIPRS-u.

Obveznosti na dan 31. 12. 2014 znašajo 662.692,98 EUR, in sicer obveznosti do zaposlenih 16.759,55 EUR, obveznosti do dobaviteljev 615.111,28 EUR, kratkoročne obveznosti za dajatve 3.384,60 EUR, obveznosti za DDV 11.628,21 EUR, druge finančne obveznosti 12.657,43 EUR, obveznosti za prejete varščine 1.050,00 EUR in obveznosti za davčne dajatve 2.101,91 EUR.

Skupna aktiva znaša 8.933.297,44 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. 2014 je v kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah v višini 714.591,66 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 8.218.705,78 EUR.

Skupna pasiva znaša 8.933.297,44 EUR.

Pripravil:
Občinska uprava

Mirna, 25. 03. 2015

Dušan Škerbiš
Župan

