

OBRAZLOŽITEV POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MIRNA V PRVEM POLLETJU LETA 2018

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

V tabelaričnem delu poročila so prikazani naslednji podatki:

- Sprejeti proračun 2018
- Sprejeti rebalans 1 – 2018
- Sprejeti rebalans 2 – 2018
- Veljavni proračun 2018
- Realizacija junij 2018

I.1. Prihodki in drugi prejemki proračuna

Realizacija prihodkov proračuna v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2018 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša **1.115.765,35 EUR** oziroma 28,3 % veljavnega plana za leto 2018.

Realizacija prihodkov je vezana na dejanska vplačila v proračun, česar ni mogoče terminsko predvideti in je nižja od 50% celotnih predvidenih prihodkov proračuna za leto 2018, iz česar izhaja pomislek, da prihodki do konca leta 2018 ne bodo realizirani v skladu z načrtovanimi.

V nadaljevanju podane primerjave in obrazložitve se nanašajo na veljavni proračun za leto 2018.

70 - davčni prihodki so realizirani v višini 880.291,74 EUR oziroma 45,4 % glede na veljavni plan. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina.

V okviru prihodkov iz naslova davkov na premoženje, ki so realizirani v višini 40.572,67 EUR, so prihodki iz naslova davkov na nepremičnine realizirani v višini 25.683,52 EUR, prihodki iz naslova davkov na premičnine so realizirani v višini 1.611,74; prihodki iz naslova davka na dediščine in darila so realizirani v višini 2.168,51 EUR, medtem ko so prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje realizirani v višini 11.108,90 EUR.

V okviru prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve, ki so realizirani v višini 20.336,64 EUR, so prihodki iz naslova davkov na posebne storitve realizirani v višini 105,96 EUR oz. 2,6 %, medtem ko so prihodki iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev, ki vključujejo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in občinske takse od pravnih oseb, realizirani v višini 55,9 % glede na veljavni plan, oziroma 20.230,68 EUR.

Drugi davki so realizirani v višini 16.190,43 EUR oziroma 54 % glede na sprejeti rebalans proračuna.

71 - nedavčni prihodki so realizirani v višini 103.538,65 EUR oziroma 17,3 % glede na veljavni proračun.

Prihodki od obresti so realizirani v višini 4,50 EUR, prihodki od premoženja pa dosegajo 34,8 % načrtovanih prihodkov oziroma so realizirani v višini 57.498,11 EUR (realizacija obsega

prihodke od najemnin in prihodke od koncesij). Takse in pristojbine so realizirane v višini 1.270,48 EUR oz. 24,4 % glede na veljavni proračun.

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so realizirani v višini 3.963,89 EUR oz. 33,0 %.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 40.801,67 EUR oz. 9,8 %. Realizacija prihodkov od komunalnih prispevkov dosega 39.157,62 EUR.

72 - kapitalski prihodki so bili v prvem polletju leta 2018 realizirani v višini 110.012,55 EUR oz. 13,9 %.

74 - transferni prihodki so bili realizirani v višini 21.922,41 EUR oziroma 3,6 % načrtovanih. 7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 13.633,26 EUR oz. 15,3 %, in sicer realizacija prihodkov predstavlja prihodke iz naslova požarne takse v višini 1.732,00 EUR, prihodek iz naslova državnega proračuna za tekočo porabo za stroške SOU v višini 6.535,07 EUR in prihodek iz naslova nadomestila za upravljanje državnih gozdov v višini 5.366,19 EUR.

7401 – prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 8.289,15 EUR oz. 4,8 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana iz naslova projekta MPZA in iz naslova sofinanciranja OŠPP.

1.2 Odhodki in drugi izdatki proračuna

Odhodki proračuna so realizirani v višini **1.170.458,08 EUR** kar v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna predstavlja **27,9 %**.

V strukturi odhodkov (realizacija v prvem polletju leta 2018) predstavljajo tekoči odhodki 44,0 % celotnih odhodkov, tekoči transferi 37,9 %, investicijski odhodki 13,7 %, investicijski transferi pa 4,4 % celotnih odhodkov v obravnavanem obdobju.

V nadaljevanju podane primerjave in obrazložitve se nanašajo na veljavni plan za leto 2018.

40 - tekoči odhodki so bili realizirani v višini 514.496,18 EUR, kar pomeni 41,2 % glede na veljavni proračun.

400 - plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 120.049,15 EUR oz. 47,4 %.

401 - prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 18.789,20 EUR oz. 42,7 %.

402 - izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 369.861,78 EUR, kar pomeni 41,5 % glede na veljavni proračun. Po skupinah kontov največji izdatki odpadejo na tekoče vzdrževanje.

403 - plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti iz naslova najetih dolgoročnih kreditov in so realizirana v znesku 5.796,05 EUR oz. 18,4 %.

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

41 - tekoči transferi so bili realizirani v višini 443.882,43 EUR oziroma 39,5 % načrtovanih.

410- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile v prvi polovici leta realizirane v višini 2.216,15 EUR.

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 296.686,52 EUR oz. 44,9 % glede na veljavni plan in sicer 1.575,00 EUR za darila ob rojstvu otroka, 2.295,00 EUR za zagotavljanje socialne varnosti, 3.210,00 za štipendije in 289.606,52 EUR za druge transfere posameznikom. V druge transfere posameznikom so vključeni stroški za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane, regresiranje oskrbe, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov, izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

412 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 23.419,90 EUR oz. 14,1 %.

413 - drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 121.559,86 EUR oz. 42,8 % veljavnega plana, in sicer: 12.959,31 EUR za sredstva prenesena drugim občinam, 6.929,65 EUR kot prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, 101.467,83 EUR za izplačilo plač, prispevkov delodajalcev in drugih izdatkov zaposlenim v javnih zavodih v občini Mirna in 203,07 EUR za tekoča plačila izvajalcem javnih služb.

42 - investicijski odhodki so bili realizirani v višini 160.899,60 EUR, kar pomeni 9,8 % glede na veljavni proračun.

4201 – nakup prevoznih sredstev – v prvem polletju je bila realizacija 1.323,97 EUR oz. 24,3 % glede na veljavni proračun.

4202 - nakup opreme – v prvem polletju ni bilo realizacije.

4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije znaša 54.946,14 EUR. Realizacija za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije zajema stroške za novogradnje v okviru ZN Roje in za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov.

4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - realizirani so bili odhodki v višini 39.931,22 EUR oz. 14,4 %, in sicer za vzdrževanje kulturnega doma in javne razsvetljave.

4206 - nakup zemljišč in naravnih bogastev – sredstva so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 37.488,75 EUR.

4208 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring - sredstva so bila realizirana v višini 27.209,52 EUR oz. 8,5 % glede na veljavni plan (sredstva so bila realizirana za projekte Investicijsko vzdrževanje LC in JP, PIC Mirna, Turistično rekreacijski park Mirna, Vodovodni sistemi in za projekt izgradnje vrtca.

43 - investicijski transferi so bili realizirani v višini 51.179,87 EUR oziroma 29 % glede na veljavni proračun.

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

1.3 Proračunski presežek/primanjklaj

V prvem polletju leta 2018 je bil v proračunu občine Mirna ustvarjen primanjklaj v višini 54.692,73 EUR.

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

1.4 Zadolževanje

V prvem polletju leta 2018 se je Občina Mirna zadolžila v višini 220.000,00 EUR (kratkoročni kredit v višini 150.000,00 EUR in dolgoročni kredit v višini 70.000,00).

1.5 Ocena realizacije do konca leta 2018

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

V splošnem se pričakuje, da prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Mirna v letu 2018 ne bodo realizirani v načrtovani višini.

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

2.1 Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

V prvem polletju leta 2018 po sprejemu proračuna ni prišlo do nastanka in vključitve novih obveznosti v proračun Občine Mirna na podlagi 41. člena ZJF.

2.2 Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2018 je v 5. členu določeno, da so namenski prihodki proračuna (poleg tistih, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF) tudi:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12).
2. drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in sicer: vplačani prispevki za priključitev na javni vodovod in vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, ki se priključujejo na določeno omrežje,
3. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
 - gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
 - zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
4. prihodki od najemnine za javno komunalno infrastrukturo, ki se v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 63/09) lahko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero so zaračunani.
5. prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v skladu z 10. a členom Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, porabijo kot namenski

izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

6. prihodki iz naslova odškodnine za naselje Brezovica zaradi vplivov na okolje iz odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko.
7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14-ZON-C)

Po stanju z dne 31. 12. 2017 so bila v leto 2018 prenesena naslednja neporabljenam namenska sredstva:

Sredstva iz naslova požarne takse, ki v letu 2017 niso bila porabljenam, so na dan 31. 12. 2017 znašala 6.668,90 EUR in so se prenesla v leto 2018.

Sredstva –okoljska dajatev-odpadne vode, ki v letu 2017 niso bila porabljenam, so na dan 31. 12. 2017 znašala 71.739,69 EUR in so se prenesla v leto 2018.

Sredstva –okoljska dajatev-odpadki, ki v letu 2017 niso bila porabljenam, so na dan 31. 12. 2017 znašala 936,23 EUR in so se prenesla v leto 2018.

2.3 Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let

Med odhodke in druge izdatke proračuna v prvem polletju leta 2018 so vključene tudi prenesene obveznosti iz preteklega leta.

Občina Mirna je imela na dan 31. 12. 2017 neporavnane obveznosti v višini 298.323,59 EUR, in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev: 194.350,70 EUR,
- obveznosti do posrednih uporabnikov: 68.922,15 EUR,
- obveznosti do zaposlenih: 18.279,31 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve: 3.812,88 EUR,
- obveznosti za DDV: 5.268,11 EUR,
- druge finančne obveznosti: 3.856,66 EUR,
- obveznosti za prejete varščine: 1.050,00 EUR,
- obveznosti za davčne dajatve: 2.783,78 EUR.

Obveznosti iz leta 2017 so bile plačane v letu 2018.

2.4 Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2018 lahko župan s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev spremeni višino sredstev za posamezne namene med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprogramov ter med podprogrami v okviru glavnih programov; 9. člen odloka pa določa da lahko občinski svet na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe med glavnimi programi in med področji proračunske porabe. Na osnovi tega določila je v tabeli pripravljen pregled vseh prerazporeditev. Iz tabele je razviden datum sklepa o prerazporeditvi, oznaka in naziv proračunske postavke in konta, iz katere se prenašajo sredstva, znesek ter oznaka in naziv proračunske postavke in konta, na katero se prenašajo sredstva, in znesek prenesenih sredstev.

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

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

Tabela: Pregled sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev v 1. polletju leta 2018

datum	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
03.01.2018	2018-001	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	850,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
03.01.2018	2018-004	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	90,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
03.01.2018	2018-005	PP	1306	Električna energija za javno razsvetljavo	PP	1307	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	2.200,00
		KONTO	402200	Električna energija	KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
03.01.2018	2018-005	PP	1406	Investicije v turizem	PP	1406	Investicije v turizem	12.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420804	Načrti in druga proj.dok.	
		NRP	OB212-11-00	Razgledni stolp na Debencu	NRP	OB212-11-00	Razgledni stolp na Debencu	
03.01.2018	2018-005	PP	1604	Prostorski dokumenti	PP	1620	Projektna in inv. dok., študije izvedljivosti	2.700,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
03.01.2018	2018-005	PP	1606	Investicije in investicijsko vzdrževanje	PP	1616	Oskrba s pitno vodo	170,00
		KONTO	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	KONTO	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem js	
03.01.2018	2018-007	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1915	Dodatni programi v OŠ	1.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	413302	Tekoči transferi v JZ	
03.01.2018	2018-007	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1905	Novoletno obdarovanje predšolskih otrok	100,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepr.organiz. in ustanovam	
03.01.2018	2018-010	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	1.000,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
03.01.2018	2018-011	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	0106	Župan, podžupan- materialni stroški	1.500,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402009	Izdatki za reprezentanco	
03.01.2018	2018-013	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	3.000,00
		KONTO	402112	Protokolarna darila, promocijski ogladi, ...	KONTO	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	
03.01.2018	2018-013	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	8.000,00
		KONTO	402112	Protokolarna darila, promocijski ogl.	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
09.01.2018	2018-008	PP	2009	Drugi odhodki za področje socialnega var.	PP	2010	Delovanje Rdečega križa	900,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
26.01.2018	2018-012	PP	1104	Zavetišča za zapuščene živali	PP	1104	Zavetišča za zapuščene živali	6.000,00
		KONTO	402099	Drugi splošni mat..	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
01.02.2018	2018-014	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in več.c.	PP	1811	Inv.es.in investic.vzdrž.kul. domov in vc	4.000,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
					NRP	OB212-11-00	Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov	
01.02.2018	2018-014	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kul.domov in vc	PP	1811	Inv.es.in investic.vzdrž.kul. domov in vc	2.000,00
		KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdr.	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
					NRP	OB212-11-00	Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov	
01.02.2018	2018-014	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1811	Inv.es.in investic.vzdrž.kul. domov in vc	8.500,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentac.	
					NRP	OB212-11-00	Inv. in inv. vzd. kd	
09.02.2018	2018-015	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1811	Inv.es.in investic.vzdrž.kul. domov in vc	8.500,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dok.	
					NRP	OB212-11-00	Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov	

datum	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)		Prerazporeditev (na)		Znesek		
12.02.2018	2018-016	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kd	PP	1811	Inves.in investic.vzdrž.kul. domov in vc	2.000,00
		KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dok.	
					NRP	OB212-11-00	Inv. in inv. vzd. kult. domov in večnam. centrov	
12.02.2018	2018-016	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kd	PP	1811	Inves.in investic.vzdrž.kul. domov in vc	4.000,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
					NRP	OB212-11-00	inv. in inv. vzd. kd	
12.02.2018	2018-016	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1811	Inves.in investic.vzdrž.kul. domov in vc	8.500,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420804	Načrti in druga projek. d.	
					NRP	OB212-11-00	inv. in inv. vzd. kd	
12.02.2018	2018-017	PP	1104	Zavetišča za zapuščene živali	PP	1104	Zavetišča za zapuščene živali	6.000,00
		KONTO	402099	Drugi splošni mate.	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
12.02.2018	2018-017	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1104	Zavetišča za zapuščene živali	200,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402099	Drugi splošni mat.in sto.	
12.02.2018	2018-018	PP	1410	MPZA	PP	1410	MPZA	4.000,00
		KONTO	402112	Protok.darila, promoc.ogledi, ..	KONTO	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	
12.02.2018	2018-018	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	9.000,00
		KONTO	402112	Protokolarna darila, promocij.og...	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
12.02.2018	2018-025	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	755,00
		KONTO	402112	Protokolarna darila, promocij.ogl.	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
12.02.2018	2018-026	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	10.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sod..	
12.02.2018	2018-027	PP	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povr.	PP	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila	30,00
		KONTO	402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	KONTO	401500	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav.	
14.02.2018	2018-029	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	205,00
		KONTO	402402	Stroški prevoza v državi	KONTO	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
23.02.2018	2018-021	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP	409,10
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokum.	
					NRP	OB212-16-00	inv. vzd. LC in JP v letu 2018	
26.02.2018	2018-020	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	PP	1407	Poslovna industr. cona Mirna	19.000,00
		KONTO	420600	Nakup zemljišč	KONTO	420401	Novogradnje	
		NRP	OB212-17-00	PIC Mirna - 2.faza	NRP	OB212-17-00	PIC Mirna - 2.faza	
28.02.2018	2018-030	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kd	1.700,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervaci.	KONTO	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	
04.03.2018	2018-033	PP	1904	Inves. in investicijsko vzdrževanje vrtcev	PP	1904	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	1.800,00
		KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
		NRP	OB212-11-00	Vzdrževanje vrtca Deteljica	NRP	OB212-11-00	Vzdrževanje vrtca Deteljica	
06.03.2018	2018-022	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kd	3.700,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavar.	
06.03.2018	2018-024	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1604	Prostorski dokumenti	6.800,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokum.	
					NRP	OB212-11-00	izdelava projektne dokumentacije	
08.03.2018	2018-019	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP	PP	1302	Invest. in investicijsko vzdrževanje LC in JP	35.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
		NRP	OB212-16-00	Izgradnja mostu v Zabrdju	NRP	OB212-16-00	Inv. vzd. LC in JP v letu 2018	
08.03.2018	2018-019	PP	1406	Investicije v turizem	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP	40.663,85
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
		NRP	OB212-11-00	Razgledni stolp na Debencu	NRP	OB212-16-00	inv. vzd. LC in JP v letu 2018	
12.03.2018	2018-023	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	PP	1402	Sofinan.delovanja RC Novo mesto	171,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	412000	Tekoč transferi neprid.organizac.in ustanovam	

datum	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
19.03.2018	2018-028	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1316	Sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila	320,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacij	KONTO	432200	Investicijski transferi v državni proračun	
					NRP	OB212-14-00	Bazna postaja Gomila	
16.04.2018	2018-031	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1407	Poslovna industrijska cona Mirna	6.500,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokum.	
					NRP	OB212-17-00	PIC Mirna - 2.faza	
16.04.2018	2018-037	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1604	Prostorski dokumenti	1.795,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervac.	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumen.	
					NRP	OB212-11-00	Izdelava projektne dokumentacije	
16.04.2018	2018-047	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kd	1.700,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevan.	
16.04.2018	2018-047	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP	1.410,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
					NRP	OB212-16-00	Inv. vzdr. LC in JP v letu 2018	
23.04.2018	2018-035	PP	1816	invest.vzdrž. športnih objektov	PP	1826	UGO	10.000,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adap.	KONTO	420401	Novogradnje	
		NRP	OB212-11-00	Obnova športnega igriš.	NRP	OB212-17-00	UGO	
23.04.2018	2018-036	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1826	UGO	6.300,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacij	KONTO	420401	Novogradnje	
					NRP	OB212-17-00	UGO	
15.05.2018	2018-042	PP	0603	Materialni stroški za delo ob.up	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	300,00
		KONTO	402402	Stroški prevoza v državi	KONTO	402399	Drugi prevozi in transportni stroški	
24.05.2018	2018-039	PP	0606	Nakup osnovnih sredste	PP	0606	Nakup osnovnih sredstev	1.400,00
		KONTO	420200	Nakup pisar.poh.	KONTO	420199	Nakup drugih prevozn.sre.	
		NRP	OB212-11-00	Nakup osnovnih sredste	NRP	OB212-11-00	Nakup osnovnih sredstev	
29.05.2018	2018-038	PP	0402	Spletne strani občine	PP	0402	Spletne strani občine	150,00
		KONTO	402510	Tekoče vzdrževanje kom.opreme	KONTO	402516	Tekoče vzdrževanje operativ.infor.ok.	
31.05.2018	2018-052	PP	0105	Župan, podžupan-plače, ...	PP	0105	Župan, podžupan-plače, ...	245,00
		KONTO	400202	Povračilo stroškov prehr...	KONTO	400100	Regres za letni dopust	
04.06.2018	2018-040	PP	1410	MPZA	PP	1410	MPZA	2.000,00
		KONTO	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stro...	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
11.06.2018	2018-050	PP	1402	Sofin. delovanja RC NM	PP	1402	Sofin. delovanja RC NM	106,00
		KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	412000	Tekoči transferi neprid.organiz.	
12.06.2018	2018-044	PP	0607	Investicije in inv.vzdr.uprav.prost	PP	0606	Nakup osnovnih sredstev	2.000,00
		KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO	420199	Nakup drugih prevoznih sredst...	
		NRP	OB212-11-00	Inv. in inv. vzdrževanje upravnih prostorov	NRP	OB212-11-00	Nakup osnovnih sredst...	
12.06.2018	2018-045	PP	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	PP	0606	Nakup osnovnih sredst..	2.000,00
		KONTO	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	KONTO	420199	Nakup drugih prevoznih sredst..	
					NRP	OB212-11-00	Nakup osnovnih sredstev	
12.06.2018	2018-048	PP	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in op...	PP	0606	Nakup osnovnih sredstev	46,00
		KONTO	402510	Tekoče vzdrževanje kom.opreme	KONTO	420199	Nakup drugih prevoznih sredst...	
					NRP	OB212-11-00	Nakup osnovnih sredstev	
18.06.2018	2018-046	PP	1819	Založništvo	PP	1807	Sofinanciranje programov kulturnih društ..	500,00
		KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ust..	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ust..	
18.06.2018	2018-046	PP	1807	Sofinanciranje programov kulturnih društev..	PP	1807	Sofinanciranje programov kulturnih društev in ..	390,00
		KONTO	431000	Investicijski transferi neprid organizacijam in ust..	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridob.organizacijam in usta..	
		NRP	OB212-11-00	Nakup opreme glasbil in dr..				
20.06.2018	2018-049	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP	11.000,00
		KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
		NRP	OB212-11-00	Ureditev javnih površin	NRP	OB212-16-00	Inv. vzdr. LC in JP v letu 2018	
29.06.2018	2018-053	PP	2302	Splošna pror. rezervacija	PP	1410	MPZA	4.000,00
		KONTO	409000	Spl. Pror.reservacija	KONTO	402006	Stroški oglaševalskih stor..	

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

členom ZJF

V prvem polletju leta 2018 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

2.6 Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve

Oblikovanje in uporaba sredstev proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, je opredeljeno v 48. in 49. členu ZJF ter v 13. členu Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2018. V prvem polletju leta 2018 ni prišlo do porabe sredstev proračunske rezerve.

2.7 Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezervacije

V skladu z 42. členom ZJF in 14. členom Odloka o proračunu občine Mirna za leto 2018 se del proračunskih sredstev vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija in se uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče natančno načrtovati.

Sredstva se zagotavljajo na proračunski postavki 2302 *Splošna proračunska rezervacija* in so bila za leto 2018 v sprejetem proračunu planirana v višini 40.000 EUR. Z rebalansom 2 so bila sredstva na proračunski postavki 2302 planirana v višini 40.000 EUR in so se porabila v višini 17.705,00 EUR.

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

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

V prvem polletju leta 2018 Občina Mirna ni imela izdanih in unovčenih poroštvev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštvev.

3. OBRAZLOŽITVE GLAVNIH Odstopanj posebnega dela proračuna občine Mirna v primerjavi s sprejetim oz. veljavnim proračunom v prvem polletju leta 2018

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

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

- Občinski svet
- Nadzorni odbor
- Župan
- Občinska uprava

so bili po posameznih dejavnostih realizirani kot sledi:

10 OBČINSKI SVET

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

0101 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Načrtovana sredstva v višini 7.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.883,19 EUR oziroma 26,9 %.

0109 – Delovanje delovnih teles občinskega sveta

Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.462,00 EUR oziroma 48,7 %.

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

0401 - Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 1.777,62 EUR oziroma 35,6 %. Stroški objav občinskih predpisov so odvisni od dejanskega števila objav v uradnih glasilih v obravnavanem obdobju.

20 NADZORNI ODBOR

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

Fiskalni nadzor

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

0202 – Nadzorni odbor (sejnine, materialni stroški)

Načrtovana sredstva za delo nadzornega odbora v višini 3.500,00 EUR so realizirana v višini 1.139,36 EUR oziroma 32,6 % za izvedbo sej.

30 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

0105 – Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila

Zagotavljajo se sredstva za plače poklicnih funkcionarjev (župana), sredstva za plačila za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev (podžupanov) in sredstva za povračila stroškov v zvezi z delom. Načrtovana sredstva v višini 68.670 EUR so realizirana v višini 30.987,31 EUR oziroma 45,1 %.

0106 – Župan, podžupan-materialni stroški

Načrtovana sredstva v višini 11.000,00 EUR so bila realizirana v višini 2.404,59 EUR oziroma 21,9%. Izdatki zajemajo reprezentančna darila (voščilnice za novo leto, vino, cvetlični aranžmaji, gostinske storitve in stroške pogostitve poslovnih strank (kava, voda, sok), stroški ob otvoritvah, sprejemih, žalni aranžmaji). Višina planiranih stroškov bo predvidoma zadoščala potrebam do konca leta 2018.

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

Načrtovana sredstva v višini 18.000,00 EUR so bila realizirana v višini 4.679,04 EUR oziroma 26,0 % za namene oglaševanja, voščil in sporočil javnosti preko radijskih in televizijskih medijev (Lapego, Televizija Novo mesto, ...).

0108 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR so bila realizirana v višini 221,47 EUR oziroma 22,2 %.

40 OBČINSKA UPRAVA

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001

Urejanje na področju fiskalne politike

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

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev in storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, kar je načrtovano pavšalno, saj so dejanska izplačila vezana na odstotne deleže glede na realizirana vplačila oziroma izplačila. Realizacija v obravnavanem obdobju znaša 41,04 EUR oziroma 12,1 %.

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

0402 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

Za tekoče vzdrževanje spletne strani občine je bilo načrtovanih 2.600,00 EUR. V prvem polletju 2018 je bilo porabljenih 1.482,30 EUR oziroma 57,0 %.

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

0407 - Izvedba in organizacija protokolarnih dogodkov

Sredstva načrtovana v višini 5.000 EUR v prvi polovici leta 2018 niso bila realizirana.

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0405 - Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve

Realizacija na proračunski postavki znaša 35,6 % oz. 8.897,39 EUR in zajema stroške pravnih storitev, saj občina nima zaposlenega sodelavca za pravne zadeve. Na tej postavki se vodijo tudi stroški storitev notarjev in cenilcev za izvedbo pravnih poslov razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja.

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

0601 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine Združenju občin Slovenije, katere članica je Občina Mirna postala v letu 2012. Sredstva na tej postavki so načrtovana v višini 800 EUR in v prvem polletju 2018 realizirana v višini 50,00 EUR oz. 6,3%.

06019003

Povezovanje lokalnih skupnosti

0611 - Ukrep CLLD

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvajanja aktivnosti LAS DBK za izvajanje sheme CLLD za leto 2018 v višini 2.930,00 EUR. Sredstva še niso bila porabljena, saj na podlagi podpisane pogodbe še ni bil izstavljen zahtevek za sofinanciranje.

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

0602 – Plače zaposlenih v občinski upravi

Sredstva za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in povračila materialnih stroškov zaposlenim so načrtovana v skupni višini 247.130,00 EUR in realizirana glede na trenutno stanje zaposlenih v višini 114.645,85 EUR oziroma 46,4 %.

0603– Materialni stroški za delo občinske uprave

Načrtovana sredstva v višini 67.740,00 EUR so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 29.848,07 EUR oziroma 44,1%. Glede na sprejeti proračun in porabo v prvem polletju predvidevamo, da bo poraba dosegla 100 %, ob predpostavki, da ne bo izrednih dogodkov, ki bi povzročili izredno porabo sredstev. Materialni stroški občinske uprave predstavljajo naslednje izdatke: nabava pisarniškega materiala, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, znesek časopisov, revij, knjig in strokovne literature, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, poraba električne energije, kuriv in strošek ogrevanja, voda in komunalne storitve odvoz smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, poštnina in kurirske storitve, plačila avtorskih honorarjev in plačila po podjetnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa.

0610 – Skupna občinska uprava

Sredstva so planirana za stroške za delovanje skupne občinske uprave Mirnska dolina, in sicer za naloge na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila z Rebalansom 2 povečana do višine 22.000,00 EUR in realizirana v višini 12.959,31 EUR oziroma 58,9 % in sicer za stroške plače medobčinskih inšpektorjeve ter za materialne stroške delovanja SOU. Dejanski stroški bodo po izstavitvi in realizaciji zahtevka nižji, saj država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav v višini 50%.

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0605 – Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana v višini 18.000,00 EUR in bila z Rebalansom 2 povišana do vrednosti 22.000,00 EUR. Z upoštevanim sklepom o prerazporeditvi je veljavni plan na tej postavki 19.954,00 EUR. Stopnja realizacije znaša 34,0 % oziroma 6.776,84 EUR in sicer za vzdrževanje komunikacijske in programske opreme ter objektov.

0606 – Nakup osnovnih sredstev

Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila z Rebalansom 2 povečana do višine 5.500,00 EUR in bila z veljavnim planom oblikovana v višini 5.946,00 EUR. V prvem polletju leta 2018 je bila realizacija v višini 1.323,97 EUR oz. 13,9 % glede na veljavni plan.

0607 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR so bila v prvem polletju leta 2018 s sklepom o prerazporeditvi znižana na 1.000,00 EUR in še niso bila realizirana.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0002 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

0609 - Najemnine upravnih prostorov

Sredstva na tej postavki so načrtovana v višini 2.500,00 EUR in realizirana v višini 1.161,30 EUR, oziroma 46,5 % in sicer za najem parkirišča pred upravno stavbo. Višina predvidenih sredstev bo zadoščala do konca leta 2018.

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Sredstva v višini 2.000,00 EUR so predvidena za sofinanciranje društev, ki imajo v okviru svojega programa tudi dejavnost zaščite in reševanja in sicer za plačilo stroškov vaj in izobraževanja ter za plačilo stroškov članov reševalnih enot, ki opravljajo intervencijo v času službe – refundacija plač. V obravnavanem obdobju so bila sredstva realizirana v višini 387,55 EUR oziroma 19,4 %.

0702 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Predvidena nabava opreme v višini 3.000 EUR v prvem polletju leta 2018 niso bila realizirana. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0003 Opremljanje enot in služb CZ.

0706 – Dokumentacija na področju CZ

Sredstva v višini 1.000 EUR v prvi polovici leta 2018 niso bila realizirana.

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703 - Dejavnost gasilske zveze in PGD

Prvotno načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR so z rebalansom 2 oblikovana v novi višini 37.000 EUR in v obravnavanem obdobju realizirana v višini 7.666,67 EUR oziroma 20,7 %. Sredstva so namenjena za dejavnost Gasilske zveze (4.250 EUR) in za dejavnost štirih PGD v občini (13.750,00 EUR).

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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR so bila z Rebalansom 2 oblikovana v novi višini 50.000,00 EUR in bila v prvem polletju 2018 realizirana v višini 14,036,77 oz. 28,1%. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil.

0705 - Sredstva požarne takse

Načrtovana sredstva v višini 4.500,00 EUR, ki so bila z Rebalansom 2 oblikovana v novi višini 11.918,90 EUR v obravnavanem obdobju še niso bila porabljena. Sredstva bo razdelil Odbor za razdelitev sredstev požarnega sklada, ko bo pridobil podatke o potrebah v posameznih PGD. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil.

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001

Prometna varnost

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

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

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

1001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Javna dela, ki jih sofinancira Občina Mirna izvajajo: Center za socialno delo Trebnje, KPG Trebnje, in CIK Trebnje. Sredstva za javna dela so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 1.438,86 EUR oz. 36 % glede na veljavni proračun.

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1101 – Spodbujanje kmetijstva

Načrtovana sredstva v NRP, številka projekta OB212-12-0011 Spodbujanje kmetijstva v višini 13.000,00 EUR so bila realizirana v višini 2.216,15 EUR oz. 17,1 %, saj je poraba vezana na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Mirna za leto 2018 v drugem polletju.

11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1108 – Urejanje naselja Mirna

Načrtovana sredstva za financiranje projektne dokumentacije v višini 10.000 EUR so bila z Rebalansom 2 znižana do skupne višine 2.000,00 EUR, ki pa v prvi polovici leta 2018 niso bila realizirana.

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1104 - Zavetišča za zapuščene živali

Sredstva v skupni višini 10.000 EUR so bila z Rebalansom 2 zvišana na 10.200 EUR in sicer za izvrševanje nalog javne službe zavetišča za zapuščene živali in za izvedbo javnega poziva sterilizacije in kastracije prostoživečih mačk v občini. Na postavki je bilo realiziranih 3.702,48 EUR ali 36,3 % načrtovanih sredstev. Realizacija je odvisna od dejanske oskrbe najdenih živali na območju Občine Mirna, ki jo izvaja koncesionar zavetišče Meli center in od izvedenih kastracij in sterilizacij prostoživečih in lastniških mačk v občini, ki jo izvaja Veterinarska postaja Trebnje.

1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1105 - Vzdrževanje gozdnih cest

Za področje tekočega vzdrževanja gozdnih cest je za leto 2018 načrtovanih 4.500,00 EUR. V prvem polletju na tej postavki ni bilo realizacije. Vzdrževalna dela se bodo izvajala predvidoma v septembru 2018.

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Sredstva so realizirana v višini 146.846,71 EUR, kar znaša 66,8 % načrtovanih izdatkov za to področje.

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

Na tej proračunski postavki do konca junija 2018 ni bilo realizacije.

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1302 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Na tej postavki je do konca junija 2018 realiziranih 1.409,10 EUR kar predstavlja 0,8 % izdatkov glede na sprejeti proračun za 2018. Plačana je projektna dokumentacija za načrtovane investicije.

1313 – Novogradnje v okviru ZN Roje

Na tej postavki je do konca junija 2018 realiziranih 3.412,30 EUR kar predstavlja 8,5 % izdatkov glede na sprejeti proračun za 2018. Izvedena so dela na opremljanju območja z elektriko.

1314 – Urejanje javnih površin

V prvi polovici leta 2018 je realiziranih 3.386,16 EUR ali 7,3 % sprejetega proračuna (za tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke). Sredstva za investicije so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0043 Ureditev javnih površin, vendar v prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena za investicije.

13029003

Urejanje cestnega prometa

1303 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov

Na tej postavki je do konca junija 2018 realiziranih 9.517,03 EUR kar predstavlja 95,2 % izdatkov glede na sprejeti proračun za 2018.

1304 - Evidence kategorizacij občinskih cest (Banka prometnih podatkov)

Na tej proračunski postavki v prvem polletju 2018 ni bilo realizacije.

1305 - Avtobusna postajališča

Na tej proračunski postavki v prvem polletju 2018 ni bilo realizacije.

13029004

Cestna razsvetljava

1306 – Električna energija za javno razsvetljavo

Na tej proračunski postavki je realizacija odhodkov 11.890,57 EUR ali 37,4 %.

1307 – Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Na tej postavki je v prvi polovici leta 2018 bilo realiziranih 9.193,92 EUR ali 99,9 %.

1308 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Na tej postavki v prvi polovici leta 2018 realiziranih 19.981,24 EUR ali 40,0%.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0005 Inv. in inv. vzdrževanje javne razsvetljave.

1317 – Novoletna okrasitev ulic, obešanje zastav

Na tej postavki je v prvi polovici leta 2018 ni bilo realizacije.

13029006

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1312 – Sofinanciranje investicij na državnih cestah

Na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. Sicer pa je v izdelavi projektna dokumentacija na nivoju PGD in PZI. Na podlagi pogojev javnega razpisa za izbiro izvajalca del/projektanta se opravljena dela plačajo po oddaji dokumentacije v recenzijo.

Sredstva v višini 120.000 EUR so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-16-0004 Prestavitve R1-215 (Obvoznica Mirna).

1303

Železniški promet in infrastruktura

13039001

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

1316 – Sofinanciranje postavitve bazne postaje Gomila

Na tej postavki je bila v prvi polovici leta 2018 izvedena 100% realizacija in sicer za sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila.

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1402 – Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto

Načrtovana sredstva v višini 9.850 EUR so bila z Rebalansom 2 zvišana do skupne višine 10.850 EUR realizirana v višini 3.192,47 EUR oziroma 29,4 %, skladno s podpisanimi pogodbami z RC Novo mesto za izvedbo različnih projektov.

1407 – Poslovna Industrijska cona Mirna

Načrtovana sredstva v skupni višini 453.050,00 EUR so bila v prvem polletju leta 2018 realizirana v višini 9.190,00 EUR oz. 2,0 %. Sredstva so načrtovana za dodatno komunalno opremljanje PIC Mirna in bodo pretežno porabljena v drugi polovici leta 2018.

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001

Promocija občine

1403 – Promocijske aktivnosti in prireditve

Načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 100 EUR oziroma 1,4 % za ponatis posnetka o Mirni.

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1404 – Spodbujanje razvoja turizma

Sredstva, načrtovana v višini 540 EUR za namen spodbujanja razvoja turizma v prvi polovici leta 2018 niso bila realizirana.

1405 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 1.709,17 EUR oziroma 8,6 % in sicer za izvedbo prireditev v okviru javnega poziva »Veseli december 2017«: Jurčkovo rajanje in Pohod na Debenec, katerih plačilo je zapadlo v proračunsko leto 2018.

1406 – Investicije v turizem

Sredstva v višini 61.200 EUR so bila z rebalansom 2 znižana do višine 20.536,15 EUR in so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo razglednega stolpa na Debencu, vendar v obravnavanem obdobju še niso bila v celoti realizirana; realiziranih je bilo 22,6 % sredstev oziroma 4.640,88 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0031 Razgledni stolp na Debencu.

1409 – Turistično rekreacijski park Mirna

Sredstva v višini 114.000 EUR so se z rebalansom 2 znižala do višine 13.000 EUR. V prvem polletju leta 2018 so bila sredstva realizirana v 11,2 % oz. 1.450,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-14-0002 Turistično rekreacijski park Mirna.

1410 – Mreža postajališč za avtodome

Načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi povišana na 105.800 EUR, namenjena pa so za izvajanje promocije in koordinacije projekta, oglaševanje in obisk sejmov. Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 48.153,18 EUR ali 45,5 %.

1411 – Urejanje turističnih točk, tabele, kažipot

Na tej postavki so zagotovljena sredstva v višini 2.000 EUR, ki pa v prvi polovici leta 2018 niso bila realizirana.

1412 – Izgradnja postajališč za avtodome

Na tej postavki so zagotovljena sredstva v višini 40.000 EUR za namen izgradnje postajališča za avtodome. Sredstva v prvi polovici leta 2018 še niso bila realizirana.

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

1503 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih dajatev

Predvidena sredstva okoljskih dajatev za ravnanje z odpadki so v višini 1.800 € in v prvem polletju 2018 niso bila realizirana.

1513 – Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Predvidena sredstva za dela na deponiji so načrtovana v višini 20.000 € in v prvem polletju niso bila realizirana.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-12-0004 Deponija Globoko.

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

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

Predvidena sredstva iz naslova okoljske takse v višini 105.239,69 EUR v prvem polletju 2018 niso bila realizirana.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0002 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.

1512 – Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo

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

1514 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

V prvi polovici leta 2018 je bila dodeljena ena subvencija po objavljenem javnem razpisu za dodelitev subvencij (800 €).

15029003

Izboljšanje stanja okolja

1507 - Izboljšanje stanja okolja

Predvidena sredstva za čistilne akcije v višini 1.500,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana 48,7 %.

1506

Splošne okoljevarstvene storitve

15069001

Informacijski sistem varstva okolja in narave

1510 - Meritve onesnaženosti

Načrtovana so sredstva v višini 6.000,00 EUR. V okviru proračunske postavke so zajeti stroški analiz pitne vode, kopalne vode in deratizacije, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano skladno s podpisano pogodbo kontinuirano izvaja, ki bodo v večini bremenili proračun v drugem polletju 2018. V prvem polletju je bila realizacija 45,6 % oz. 2.733,16 €.

1511 - Operativni programi varstva okolja

Sredstva so načrtovana v višini 1.000 EUR niso bila realizirana v prvem polletju 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1601 – Urbanistične in geodetske storitve

Predvidena sredstva za geodetske meritve in urbanistične storitve so v prvem polletju 2018 realizirana v višini 24.194,41 oz. 69,1 %.

1603 – Program opremljanja stavbnih zemljišč

Na tej proračunski postavki do konca junija 2018 ni bilo realizacije.

16029003

Prostorsko načrtovanje

1604 - Prostorski dokumenti

Planirana sredstva za prostorske dokumente so bila realizirana v višini 10.741,40 EUR ali 11,4 % veljavnega proračuna.

1620 – Projektna in inv. dokumentacij, študije izvedljivosti

Ta proračunska postavka je realizirana v višini 12.450,10 EUR ali 98,0%.

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Predvidena sredstva so namenjena za urejanje vodooskrbe v občini, in sicer v višini 125.830 €. V prvem polletju je bila realizacija v višini 52.512 €. Sredstva so bila namenjena za transportni vodovod Sajenice I.F.

1616 – Oskrba s pitno vodo

Sredstva za subvencioniranje prevoza pitne vode v prvi polovici leta so bila realizirana v višini 203,07 €, tj. 33,8 %.

1619 – Storitve na področju oskrbe z vodo

Na tej postavki v prvem polletju 2018 ni bilo realizacije.

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1609 –Urejanje pokopališč

Na tej postavki ni bilo realiziranih sredstev.

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju

1610 – Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj

Načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR, ki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjša vzdrževalna dela ter upravljanje) in druge operativne odhodke (vplačila v rezervni sklad, zavarovalne premije) in so bila z rebalansom 2 znižana do višine 10.000 EUR. Sredstva v prvem polletju 2018 še niso bila realizirana.

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

Načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR, ki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjša vzdrževalna dela ter upravljanje) in druge operativne odhodke (vplačila v rezervni sklad, zavarovalne premije) in so bila z rebalansom 2 znižana do višine 15.000 EUR. V prvem polletju 2018 so bila sredstva realizirana v višini 3.933,88 EUR ali 26,2 %.

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

1612 - Odškodnine za uporabo zemljišč

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za izplačila odškodnin zaradi posegov na zemljišča, potrebnih pri gradnji gospodarske javne infrastrukture in v prvem polletju letošnjega leta niso bila realizirana.

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

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila porabljen za geodetske storitve, ki so podlaga za izvedbo nalog; v obravnavanem obdobju so bila realizirana v višini 1.429,69 EUR oziroma 14,3 %.

16069002

Nakup zemljišč

1614 - Nakup kmetijskih zemljišč

Nakup kmetijskih zemljišč v načrtovani višini 14.762,70 EUR je načrtovan za izvedbo projektov, in za izvedbo postopkov urejanja neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest na različnih lokacijah po občini skladno z zakonskimi obveznostmi. V obravnavanem obdobju sredstva še niso bila realizirana.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta:

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

1615 - Nakup stavbnih zemljišč

Načrtovana sredstva v višini 76.080,00 EUR in so bila z Rebalansom 2 oblikovana v višini 110.889,50 EUR in so namenjena za nakup zemljišč za potrebe izvedbe različnih projektov in za izvedbo postopkov urejanja neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest na različnih lokacijah po občini skladno z zakonskimi obveznostmi, skladno s sprejetim letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V obravnavanem obdobju so bila sredstva realizirana v višini 37.488,75 EUR oziroma 33,8 %.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta:

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

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

1701 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Načrtovana sredstva v skupni višini 2.500,00 EUR v prvem polletnem obdobju še niso bila realizirana.

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

1702 – Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe

Tekoči transferi so v skladu z 21. točko 15. člena novele ZZVZZ v prvem polletju realizirani za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim prebivališčem v Občini Mirna, ki niso zavarovani iz drugega naslova in izpolnjujejo kriterije, ki jih je Ministrstvo za zdravje opredelilo s pravilnikom. Polletna realizacija znaša 6.929,65 EUR kar predstavlja 40,8

% vseh sredstev, ki so bila z rebalansom 2 povišana do vrednosti 17.000 EUR. Pričakovana je visoka realizacija konec leta 2018.

17079002

Mrliško ogledna služba

1703 – Mrliško ogledna služba

Transferi za mrliško ogledno službo in obdukcije so v prvem polletju realizirani na podlagi izstavljenih faktur po opravljenih storitvah posameznim upravičencem (zdravstvenim domovom, pogrebnim službam). V proračunu je zagotovljenih 4.000,00 €, porabljenih je 1.487,70 €, kar predstavlja 37,2 % realizacijo. Realizacija ob koncu leta je odvisna od zahtevkov upravičencem.

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina

1801 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Investicijski transferi za izvedbo kulturnih projektov – obnovo kulturnih spomenikov, ki so načrtovani za izvedbo javnega razpisa v letu 2018 ne bodo realizirani, saj ni bilo prijave na javni razpis.

Sredstva v višini 6.000,00 EUR so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0018 Kulturni spomeniki.

1802 - Vzdrževanje spominskih obeležij

Sredstva za tekoče vzdrževanje spominskih obeležij niso bila realizirana v prvem polletju; realizacija je odvisna od obnove spominskih obeležij. Sredstva v višini 3.000,00 EUR so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0018 Kulturni spomeniki.

18029002

Premična kulturna dediščina

1803 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Tekoči transferi za upravljanje galerije in za projekte se nakazujejo izvajalcu CIK Trebnje v skladu s Pogodbo o financiranju programov javne službe Galerije likovnih samorastnikov v letu 2018, projekta Mednarodni tabor likovnih samorastnikov in razstavno dejavnost, kar pomeni za plače in prispevke po izstavljenem zahtevku, za materialne stroške ter razstavno dejavnost pa z mesečnimi izplačili v obliki dvanajstin.

Za stroške upravljanja, tj. za materialne stroške, plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je CIK prejel skupno 6.792,54 €, kar pomeni 37,2 % realizacijo. Pričakovana letna realizacija je visoka.

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

1804 - Dejavnost knjižnice

Tekoči transferi za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo izvajalcu Knjižnici Pavla Golie Trebnje, v skladu s Pogodbo o zagotovitvi sredstev za knjižnično dejavnost, na podlagi mesečnih zahtevkov. Dosežena realizacija je 30.927,82 EUR, kar predstavlja 44,7 % realizacijo. Pričakovana letna realizacija je od 95 do 100 %.

1821 - Nakup knjig za splošne knjižnice

Tekoči transferi za nakup knjig se nakazujejo izvajalcu Knjižnici Pavla Golie Trebnje na podlagi sklenjene pogodbe po dvanajstinah. V letu 2018 je za nakup knjig namenjenih 7.699 EUR, v prvem polletju je dosežena realizacija 3.849,48 EUR, kar predstavlja 50,0 %. Pričakovana letna realizacija je 100 %.

18039002

Umetniški programi

1805 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Ta postavka v letošnjem letu ne bo realizirana, saj na to področje na javnem razpisu s področja kulture v letu 2018 ni bilo prijav. Tako bo v letošnjem letu realizacija na tej postavki 0,00 %.

18039003

Ljubiteljska kultura

1806 - Sofinanciranje JSKD

Tekoči transferi za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada RS se bodo nakazovali izvajalcu, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, OI Trebnje, na podlagi sklenjene pogodbe. Občina Mirna v skladu s pogodbo in z delitvenim ključem med štiri občinami krije tudi del stroškov za drugega zaposlenega na JSKD. V prvem polletju leta 2018 znaša realizacija 494,96 EUR ali 4,3 %.

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

Na tej postavki so v celoti zagotovljena sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa s področja kulture, in sicer v skladu z veljavnim proračunom v višini 17.500 EUR. Postavka bo realizirana v visokem odstotku, ko bodo s prijavitelji na javni razpis s področja kulture podpisane pogodbe, kar pa se pričakuje v kratkem času, saj so jim bili že izdane odločbe dodelitvi sredstev.

1818 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

Tekoči transferi za sofinanciranje materialnih stroškov strokovne službe in organov zveze kulturnih društev Trebnje za: materialne stroške administrativnih, finančnih in računovodskih del, stroške strokovne literature in promocijskega materiala so bili načrtovani v višini 150 EUR, pričakuje se visoka realizacija v višini 100 % na podlagi pogodbe, prijavljenim na javni razpis za kulturo.

1819 – Založništvo

Zagotovljena sredstva so se oblikovala kot veljavni proračun na tej postavki v višini 1.500 EUR, od tega bodo sredstva v višini 500 EUR realizirana v drugem polletju leta 2018, saj so bila predmet javnega razpisa za kulturo. Z izbranimi prijavitelji je potrebno skleniti pogodbe. Pričakovana letna realizacija je visoka. Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena potrebam založniških in tiskarskih storitev.

18039004

Mediji in avdiovizualna kultura

1809 - Izdajanje občinskega časopisa

Za izdajanje občinskega časopisa »Informator« je načrtovanih 5.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 1.382,82 EUR oziroma 27,7 %.

18039005

Drugi programi v kulturi

1811 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Z rebalansom 1 načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 48.900,00 EUR in realizirana v višini 19.949,98 EUR oziroma 40,8 %.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0007 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov.

1820 – Interventna sredstva za kulturo

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

1823 – Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Z rebalansom 1 načrtovana sredstva v višini 17.000,00 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 17.700,00 EUR in bila realizirana v višini 13.491,58 EUR, kar predstavlja 76,2 % celotnih stroškov. Predvidevamo, da se bodo sredstva na postavki izčrpala predvidoma do konca leta.

1805

Šport in prostoročne aktivnosti

18059001

Programi športa

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

Sredstva skupni višini 3.350 EUR so predvidena v višini 1.350 EUR za dejavnost Športne zveze občine Trebnje in za delovanje športnih društev in so razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Mirna ter v višini 2.000 EUR za prireditev športnik leta, za katero je bila z izvajalcem sklenjena pogodba, ki je bila realizirana v višini 2.000 EUR. Realizacije je 59,70 %.

1815 – Sofinanciranje programov športnih društev

Sredstva v višini 35.000 € so predvidena za športne programe, katere izvajajo športna društva, šola in drugi izvajalci, ki imajo sedež na območju občine Mirna in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mirna za leto 2018. Pričakuje se 100 % realizacija. Sredstva bodo realizirana v drugem polletju, po podpisu pogodb z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za šport v letu 2018.

1816 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Načrtovana sredstva v višini 139.989,27 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v novi višini 40.000,00 EUR in realizirana v višini 2.000,00 EUR oziroma 5,0 %. Sredstva so namenjena za izvedbo projekta »Športni park« in sicer za nadaljnje opremljanje. V obravnavanem obdobju sredstva niso bila v celoti porabljena in bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2018, po načrtovanem prejetju sklepa o sofinanciranju na podlagi sheme CLLD in sicer za izgradnjo učilnice na prostem, kolo steze, ruskega kegljišča in spremljevalnih programov.

Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta:

- OB212-11-0030 Obnova športnega igrišča pri OŠ Mirna
- OB212-11-0037 Športni park
- OB212-17-001 UGO
- OB212-16-0006 Izvedba tartana na igrišču pri OŠ

1824 – Redno vzdrževanje športnih površin

Sredstva v prvi polovici leta niso bila realizirana.

18059002

Programi za mladino

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

Sredstva v višini 4.500 EUR so namenjena sofinanciranju otroških in mladinskih programov društev, ki le-te izvajajo ter sredstva za delovanje društev, ki izvajajo otroške in mladinske programe. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Pričakuje se 100% realizacija, ki bo v celoti izvedena v drugem polletju.

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci

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

Predvidenih sredstev za leto 2018 je 380.000,00 EUR, realizacija po prvem polletju je 46,6 % oziroma je porabljenih 177.116,02 EUR. Financiranje predšolske vzgoje v občini poteka z mesečnimi nakazili, ki se izplačujejo na podlagi izstavljenih računov s strani OŠ Mirna. Sredstva se zagotavljajo za plačilo razlike med veljavno ceno programov in plačilom staršev

ter za plačilo stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje predšolske vzgoje, ki niso vključeni v ceno programa.

1902 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

Sredstva za pokrivanje razlike med veljavno ceno programov in plačilom staršev za vse tiste otroke, katerih starši oziroma vlagatelj vloge za znižano plačilo vrtca ima stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo vrtee izven občine, se prav tako nakazujejo na podlagi izstavljenih računov s strani posameznih vrtcev. Za leto 2018 je predvidenih 68.500,00 EUR, realizacija po prvem polletju pa je 48,5 % oziroma je bilo porabljenih 33.229,84 EUR.

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

Za leto 2018 je predvidenih 2.800,00 EUR sredstev, realizacija po prvem polletju pa znaša 29,2 %, oziroma 818,04 EUR. Izvedba dodatnih programov se vrtcem sofinancira na podlagi izstavljenih zahtevkov prek sklenjenih letnih pogodb. Financiranje bolnišničnega oddelka pa poteka v okviru načrtovanega, in sicer z mesečnimi nakazili, ki se izplačujejo na podlagi izstavljenih računov v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku Palček Splošne bolnišnične Novo mesto in aneksov k osnovni pogodbi.

1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Predvidenih sredstev za leto 2018 je 35.000,00 EUR, in sicer 30.000,00 EUR za pridobitev projektne dokumentacije za dograditev vrtca ter v višini 5.000,00 EUR za investicijske transfere javnim zavodom. V prvem polletju 2018 znaša realizacija 2.379,00 EUR oziroma 6,8 %. Sredstva so načrtovana v NRP, številka projekta OB212-11-0027 Vzdrževanje vrtca Deteljica.

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

Predvidenih sredstev za leto 2018 je 5.000,00 EUR, realizacija po prvem polletju je 33,0 % oziroma je porabljenih 1.648,23 EUR. Financiranje dodatnih ugodnosti npr. daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ali počitniške odsotnosti poteka na podlagi Sklepa občinskega sveta Občine Mirna o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/12 in 7/13) v okviru mesečnih nakazil, ki se izplačujejo na podlagi izstavljenih računov s strani OŠ Mirna za vrtec Deteljica oziroma drugih vrtcev izven občine, v katere so vključeni otroci iz občine Mirna.

19029002

Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1905 – Novoletno obdarovanje predšolskih otrok

Sredstva so namenjena obdaritvi predšolskih otrok v občini Mirna ter popestritvi prazničnega časa z izvedbo kulturnega programa, namenjenega otrokom. V proračunu je namenjenih 7.500,00 €. Realizacija znaša 5.288,71 EUR (plačilo obveznosti iz leta 2017, ki zapadejo v plačilo v letu 2018) oziroma 70,5 %.

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

1906 – Materialni stroški v osnovnih šolah

Predvidenih sredstev za leto 2018 je 87.797,00 €, realizacija po prvem polletju znaša 43.416,48 € oziroma 49,5 %. Sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve za Osnovno šolo Mirna in za varstvo vozačev. Materialni stroški obsegajo stroške elektrike, ogrevanja, vode, tekočega vzdrževanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, druge stroške prostora in stroške zavarovanja prostorov in opreme osnovne šole. Do konca leta se pričakuje visoka realizacija.

1907 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Načrtovana sredstva v višini 15.000,00 EUR so bila z Rebalansom 2 zvišana do vrednosti 23.100,00 EUR, ki bodo realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo z OŠ Mirna, pričakuje pa se visoka realizacija.

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

1915 - Dodatni programi v OŠ

Dodatno dogovorjeni programi v OŠ Mirna se izvedejo v vsebinah, obsegu in na način, ki je dogovoren v letni pogodbi z lokalno skupnostjo, in sicer med drugim za fakultativni pouk tujega jezika, zgodnje učenje tujega jezika, zimovanja, plavalni tečaj itn., in sicer v skupni višini 13.000 EUR. Realizacija je bila 33,1 %, ob koncu leta se pričakuje visoko realizacijo.

19039002

Glasbeno šolstvo

1908 - Materialni stroški v glasbeni šoli

Za leto 2018 je predvidenih 6.144,00 EUR sredstev za materialne stroške v Glasbeni šoli, realizacija v prvem polletju je 3.072 EUR, kar predstavlja 50,0 %. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe v obliki mesečnih dvanajstin. Pričakuje se visoka realizacija.

1914 – Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol

Načrtovana sredstva za leto 2018 v višini 1.000,00 EUR bodo realizirana v primeru spremembe ustanovitvenega akta.

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

1905

Drugi izobraževalni programi

19059001

Izobraževanje odraslih

1909 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Izdatki za blago in storitve za namen izobraževanje odraslih, promocijo vseživljenjskega učenja in sofinanciranje stroškov izobraževanja odraslih iskalcev zaposlitve, se Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje nakazujejo v skladu s sklenjeno pogodbo in so bili v prvem polletju 2018 realizirani v višini 750,96 € oz. 50,0 %.

1910 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih – univerza za tretje življenjsko obdobje

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

dvanajstinah mesečno v skladu s sklenjeno pogodbo. Realizacija te proračunske postavke znaša 50,0% oz. 983,46 €.

1906

Pomoči šolajočim

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu

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

Predvidenih sredstev za leto 2018 je 110.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju je 42,6 % oziroma 46.876,08 EUR. Prevozi učencev se plačujejo po izstavljenih računih, glede na sklenjeno pogodbo z izbranim pogodbenim izvajalcem prevozov.

1912 - Subvencioniranje šolske prehrane

Za leto 2018 je predvidenih 5.000,00 EUR sredstev, realizacija v prvem polletju je 32,6 % oz. 1.628,00 €. Sredstva so realizirana za namen regresiranja prehrane socialno ogroženih učencev naše občine in se šoli nakazujejo na osnovi letne pogodbe.

19069003

Štipendije

1913 - Štipendije

Sredstva v višini 6.840,00 € so realizirana v višini 46,9 %, oziroma 3.210,00 EUR glede na sklenjene pogodbe po izvedenem javnem razpisu za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom, ki stalno prebivajo v Občini Mirna. Podeljene so bile: 2 štipendiji za dijake in 2 štipendiji za študente. Septembra bo objavljen nov razpis za šolsko leto 2018/2019, tako da se pričakuje visoka realizacija ob koncu leta.

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001

Drugi programi v pomoč družini

2001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Na podlagi odločbe, ki se izda v skladu z odlokom, ki ureja pomoč staršem ob rojstvu otroka v Občini Mirna, se sredstva nakažejo upravičencem. V proračunu je zagotovljenih 7.875,00 €, od tega je porabljenih 1.575,00 EUR, kar pomeni v prvi polovici leta 20 % realizacijo. Realizacija je odvisna od števila vlog.

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002

Socialno varstvo invalidov

2011 - Financiranje družinskega pomočnika

Na podlagi izdanih odločb s strani Centra za socialno delo Trebnje in v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu se upravičencem mesečno nakazujejo sredstva. Trenutno ni izdane odločbe družinskega pomočnika, ki bi izhajal iz Občine Mirna.

V proračunu je namenjenih 2.000,00 €, na tej postavki v prvem polletju 2018 ni bilo realizacije.

20049003

Socialno varstvo starih

2003 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Na podlagi izdanih odločb s strani Centra za socialno delo Trebnje se plačuje regresiranje oskrbe v domovih. Občina Mirna tako s plačilom storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše, sledi cilju zagotavljanja kvalitete življenja zlasti na področjih življenjskega standarda. V proračunu je namenjenih 65.000,00 €, porabljenih je 19.239,78 €, kar pomeni 29,6 % realizacijo.

2004 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Na podlagi sklenjene Pogodbe o financiranju izvajanja storitve pomoč družini na domu ter v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu se izvajalcu na podlagi mesečnih zahtevkov nakazujejo sredstva Domu starejših občanov Trebnje. V proračunu je zagotovljenih 33.000,00 €, od tega je porabljenih 15.299,04 €, kar pomeni 46,4 % realizacijo. Konec leta se pričakuje visoko realizacijo.

20049004

Socialno varstvo materialno ogroženih

2005 - Izredne socialne denarne pomoči

Sredstva so namenjena enkratni pomoči socialno najbolj ogroženim občanom občine Mirna, ki si sami ne morejo zagotoviti osnovnih življenjskih pogojev. Občani zaprosijo za pomoč z vlogo, ki je priloga Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna. V proračunu je zagotovljenih 6.000,00 €, od tega je porabljenih 2.295,00 €, kar pomeni 38,3 % realizacijo.

2006 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Od načrtovanih 6.000 EUR za namen subvencioniranja najemnin je bilo v obravnavanem obdobju realiziranih 2.683,90 EUR oziroma 44,7 %.

2007 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Na podlagi izdanih odločb, ki so v skladu z odlokom, ki določa pokopališki red v Občini Mirna in področno zakonodajo, se upravičencem oziroma izvajalcem pokopa nakažejo sredstva. V proračunu je zagotovljenih 1.500,00 €, realizacije v prvem polletju ni, odvisna je od števila upravičencev, ki jim občina v skladu z zakonodajo poravnava stroške pokopa.

20049006

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2008 – Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva

Sredstva v višini 13.000 EUR bodo izplačana tistim društvom, ki so na podlagi javnega razpisa upravičeni do sredstev iz proračuna Občine Mirna. Sredstva bodo v celoti izplačana v drugem polletju letošnjega leta, pričakuje se visoka realizacija.

2009 – Drugi odhodki za področje socialnega varstva

V skladu z veljavnim proračunom so sredstva oblikovana v višini 100 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo.

2010 – Delovanje Rdečega križa

Sredstva za delovanje Rdečega Križa so zagotovljena v višini 7.573,00 €, v prvem polletju je bilo realiziranih 3.767,92 € ali 49,8 % proračunskih sredstev. Sredstva se Rdečemu Križu izplačujejo na podlagi sklenjene pogodbe v obliki mesečnih dvanajstin. Do konca leta 2018 se pričakuje 100 % realizacija.

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2202 – Obresti za najete kredite

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo obresti iz naslova najetih dolgoročnih kreditov in za odplačilo obresti iz naslova kratkoročnih kreditov. Sredstva v okviru navedene proračunske postavke so realizirana v višini 5.796,05 EUR ali 18,4 %. Planirana sredstva so se zmanjšala z rebalansom 3 -2018.

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001

Rezerva občine

2301 - Proračunska rezerva

V letu 2018 planirana sredstva v višini 5.000 EUR še niso bila realizirana.

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001

Splošna proračunska rezervacija

2302 - Splošna proračunska rezervacija

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V konkretnem primeru se pred porabo sredstva prerazporedijo na tisto proračunsko postavko, kjer so potrebna.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2201 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov v višini 126.000 EUR. Realizacija izdatkov je v skladu z amortizacijskimi načrti za odplačevanje posameznih kreditov, najetih v preteklih letih, in sicer v višini 59.144,81 EUR ali 46,9 %.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

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

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

pripravil:

Občinska uprava

Datum: 23. 07. 2018

ŽUPAN OBČINE MIRNA

Dušan Skerbiš

