

***OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2016***

## **KAZALO**

<b>1. UVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA</b> .....	<b>5</b>
I. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in sprememb makroekonomskih gibanj med letom .....	5
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 .....	5
III. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF.....	8
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
<b>3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA</b> .....	<b>13</b>
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
IV. 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 .....	15
<b>4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV</b> .....	<b>65</b>
<b>5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2016</b> .....	<b>73</b>

## 1. UVOD

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

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

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

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

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

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

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

Proračun Občine Mirna za leto 2016 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi proračuna so bile upoštevane predpostavke gospodarskega razvoja oz. usmeritev ekonomske in javnofinančne politike.

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

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

Proračun Občine Mirna za leto 2016 (in rebalans 1 proračuna Občine Mirna za leto 2016 ter rebalans 2 proračuna Občine Mirna za leto 2016) je bil tako pripravljen na osnovi dopisa MF, številka: 4101-11/2014-1, ki zajema Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2015 in 2016 ter Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije 2012–2015.

Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2016 je bil sprejet dne 27.1.2015, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 4/2015; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto

2016 (rebalans 1) je bil sprejet dne 22.3.2016 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 14/2016; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2016 (rebalans 2) pa je bil sprejet dne 31.5.2016 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 27/2016.

## **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 2016 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 2016 je bil sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta, dne 27.1.2015, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 4/2015; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2016 (rebalans 1) je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta, dne 22.3.2016, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 14/2016; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2016 (rebalans 2) pa je bil sprejet na 11. redni seji Občinskega sveta, dne 31.5.2016, in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin številka 27/2016.

### **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 2016,
- zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto 2016,
- veljavni rebalans proračuna za leto 2016 (vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev po sklepih župana),
- realizacija proračuna za leto 2016
- indeks med realizacijo in sprejetim rebalansom proračuna,
- indeks med realizacijo in veljavnim rebalansom proračuna.

#### **II/1. Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna**

##### **PRIHODKI**

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin po katerih se evidentirajo prihodki in sicer:

- davčni prihodki (skupina 70),
- nedavčni prihodki (skupina 71),
- kapitalski prihodki (skupina 72),
- prejete donacije (skupina 73),
- transferni prihodki (skupina 74).

V nadaljevanju podane obrazložitve in primerjave se nanašajo na zadnji sprejeti rebalans 2 proračuna za leto 2016.

Prihodki so bili načrtovani v skupni višini 3.317.067,85 EUR in realizirani v višini 2.344.697,72 EUR oziroma 70,7 %. 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 71,16 % celotnih prihodkov, nedavčni 12,46 %, kapitalski 6,97 % in transferni prihodki 9,41 % celotnih prihodkov.

**70- davčni prihodki** so bili realizirani v višini 1.668.452,94 EUR oziroma 94,6 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina in sicer 1.440.995,00 EUR kar predstavlja 61,45% vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti proračun. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 189.630,28 EUR. V skupini davkov na premoženje so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 86,7 %, davki na premoženje v višini 13,5 %, davki na dediščine in darila 186,7 % in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 27,1 % glede na sprejeti rebalans 2 proračuna. V skupini domačih davkov na blago in storitev je bil davek na dobitke od iger na srečo realiziran 6,3 %, drugi davki na uporabo blaga in storitev pa so bili realizirani v skupni višini 93,9 % glede na sprejeti rebalans 2 proračuna. V skupini drugi davki so bili le ti realizirani v višini 4.193,95 EUR ali 21,0 % glede na sprejeti rebalans.

**71- nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 292.151,57 EUR, kar pomeni 56,5 % načrtovanih. Prihodki od obresti so realizirani 0,1 %, prihodki od premoženja pa 80,7 % glede na sprejeti rebalans proračuna. Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini 3.245,99 EUR oziroma 77,3 %, globe in druge denarne kazni pa v višini 4.443,52 EUR oziroma 21,9 %. Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 147.329,23 EUR, kar pomeni 45,8 % načrtovanih.

**72- kapitalski prihodki** so bili načrtovani v višini 782.380 EUR, vendar so bili v letu 2016 realizirani v višini 163.491,55 EUR oz. 20,9 %.

**74- transferni prihodki** so bili realizirani v višini 220.601,66 EUR oziroma 87,0 % glede na načrtovano.

**740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij** so realizirani v višini 220.601,66 EUR, in sicer:

7400-Prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 128.237,50 EUR, v katera so vključena:

prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti, ki so bila realizirana v višini 73.483 EUR oziroma 100 % (v ta znesek so zajeta finančne izravnave RS); prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 39.616 EUR (v ta sredstva so zajeta nakazila iz naslova požarne takse in izplačilo iz proračuna RS – 23. člen ZFO) in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, ki so bila realizirana v višini 15.138,50 EUR, in sicer za sofinanciranje skupne občinske uprave.

**7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov** v višini 87.364,16 EUR, v katera so vključena:

Prejeta sredstva s strani občin partneric v projektu MPZA v višini 77.507,20 EUR ter občin, ki so sofinancirale delovanje oddelka OŠPP v OŠ Mirna v višini 9.856,96 EUR.

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

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

**741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** niso bila realizirana.

## **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 2-2016 proračuna.

Odhodki so bili načrtovani v višini 3.417.553,03 EUR in realizirani 2.226.514,07 EUR oziroma 65,2 %.

V strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 34,6 % odhodkov, tekoči transferi 39,7 %, investicijski odhodki 20,70 % in investicijski transferi 5,0 % oziroma predstavlja tekoča poraba 48,80 % in investicijska poraba 51,20 % celotnih proračunskih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

**40- tekoči odhodki** so bili realizirani v višini 769.703,64 EUR, kar pomeni 66,7 % glede na sprejeti proračun.

400- plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 201.957,09 EUR, kar pomeni 92,4 % glede na sprejeti proračun.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 30.792,38 EUR, kar pomeni 83,4 % glede na sprejeti proračun.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 512.435,21 EUR, kar pomeni 61,5 % 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 24.518,96 EUR, kar pomeni 94,3 % glede na sprejeti proračun.

409-sredstva, izločena v rezerve so bila prvotno načrtovana v skupni višini 45.000 EUR in z rebalansom 2 oblikovana v višini 40.000 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 16.800 EUR prerazporejena na proračunske postavke, sredstva proračunske rezerve pa v letu 2016 niso bila porabljena.

**41- tekoči transferi** so bili realizirani v višini 884.096,76 EUR, kar pomeni 90,5 % glede na sprejeti proračun.

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

410-subvencije: sredstva za subvencije so bila realizirana v višini 12.692,68 EUR kar pomeni 97,6 % glede na veljavni proračun.

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 506.797,62 EUR, kar pomeni 92,2 % glede na sprejeti proračun.

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

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 132.638,71 EUR, kar pomeni 90,4 % glede na sprejeti proračun.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 231.967,75 EUR, kar pomeni 86,9 % glede na sprejeti proračun.

**42- investicijski odhodki** so bili realizirani v višini 461.298,03 EUR, kar pomeni 42,4 % glede na sprejeti proračun.

4202- nakup opreme je bil realiziran v višini 66.542,86 EUR, kar pomeni 289,3 % glede na načrtovano oziroma 94,1 % glede na veljavni proračun (ob upoštevanju sklepov o prerazporeditvi).

4204- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 278.801,32 EUR, kar pomeni 44,4 % glede na načrtovano.

4205- investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v višini 42.275,69 EUR, kar pomeni 43,9 % glede na načrtovano.

4206- nakup zemljišč in naravnih bogastev-sredstva so bila realizirana v višini 16.432,83 EUR, kar pomeni 32,1 % glede na načrtovano.

4207- nakup nematerialnega premoženja-sredstva niso bila realizirana.

4208- študije o izvedljivosti projektov, izdelava projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa so bile realizirane v višini 57.245,33 EUR, kar pomeni 20,0 % glede na načrtovano.

**43- investicijski transferi** so bili realizirani v višini 111.415,64 EUR, kar pomeni 55,9 % glede na sprejeti proračun.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 53.350,00 EUR, kar pomeni 60,8 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 58.065,64 EUR, kar pomeni 52,1 % glede na načrtovano.

## **II/2. Proračunski presežek/primanjklaj**

V letu 2016 je bil v proračunu Občine Mirna realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 118.183,65 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 2016 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 2016 ni dajala posojil, prav tako ni pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah.

## II/4. Račun financiranja

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

Iz priloženega računa financiranja je razvidno, da je bilo zadolževanje v letu 2016 realizirano v višini 52.306 EUR.

Odplačila dolga so bila v letu 2016 realizirana v skupnem znesku 112.479,48 EUR, ki znašajo 97,8 % načrtovanih. Sredstva so bila realizirana iz naslova dolgoročnih kreditov poslovnim bankam BKS Bank, NLB d.d. in banki Sparkasse za investicije.

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

V letu 2016 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi sprejetega občinskega odloka, zato niso bili sprejeti ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi.

V letu 2016 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 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 14/2016, 27/2016).

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

Prerazporeditve proračunskih sredstev po sklepih župana v letu 2016:

SKLEPI O PRERAZPREDITVI PO SPREJEMEM PRORAČUNU 2016							
Datum dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
04.01.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0703	Dejavnost gasilske zveze in PGD	1.500,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	
04.01.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0704	Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme)ter	4.500,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	431000	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	
				NRP	OB212-11-0004	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	
12.01.2016	PP	1104	Zavetišča za zapuščene živali	PP	1104	Sof.inv.in inv.vzd.gas.dom. ter nabave gas.vozil	1.300,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402099	Zavetišča za zapuščene živali	
13.01.2016	PP	1101	Spodbujanje kmetijstva	PP	1101	Drugi splošni material in storitve	10.000,00
	KONTO	431000	Investicijski transferi nepridobitnim orga	KONTO	410217	Spodbujanje kmetijstva	
	NRP	OB212-12-0011	Spodbujanje kmetijstva			Kompleksne subvencije v kmetijstvu	
13.01.2016	PP	1101	Spodbujanje kmetijstva	PP	1101	Spodbujanje kmetijstva	3.000,00
	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizaci	KONTO	410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	
14.01.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1806	Sofinanciranje JSKD	2.500,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	
18.01.2016	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1314	Urejanje javnih površin	12.000,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
28.01.2016	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	36.000,00
	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
	NRP	OB212-14-0004	Mreža postajališč za avtodome				
03.02.2016	PP	1315	Trajnostna mobilnost	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	39.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	Novogradnje	
	NRP	OB212-14-0003	Trajnostna mobilnost	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	
03.02.2016	PP	1315	Trajnostna mobilnost	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	1.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420801	Investicijski nadzor	
	NRP	OB212-14-0003	Trajnostna mobilnost	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	
09.02.2016	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	488,00
	KONTO	420801	Investicijski nadzor	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	
09.02.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1314	Urejanje javnih površin	15.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420401	Novogradnje	
				NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
10.02.2016	PP	0702	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	PP	0702	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	3.000,00
	KONTO	420233	Nakup gasilske opreme	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
	NRP	OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb CZ	NRP	OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb CZ	
10.02.2016	PP	0701	Stroški operativnega delovanja enot in služb	PP	0702	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	300,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
				NRP	OB212-11-0003	Opremljanje enot in služb CZ	
10.02.2016	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	PP	1410	Mreža postajališč za avtodome	10.000,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	



18.02.2016	PP	1409	Turistično rekreacijski park Mirna	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	45.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-14-0002	Turistično rekreacijski park Mirna	NRP	OB212-11-0008	Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	
26.02.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
				NRP	OB212-11-0032	Obnova regionalne ceste R1_215	
01.03.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0106	Župan, podžupan- materialni stroški	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420209	Izdatki za reprezentanco	
03.03.2016	PP	1314	Urejanje javnih površin	PP	1314	Urejanje javnih površin	400,00
	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zav	KONTO	420801	Investicijski nadzor	
				NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
10.03.2016	PP	1615	Nakup stavbnih zemljišč	PP	1612	Odškodnine za uporabo zemljišč	5.500,00
	KONTO	420600	Nakup zemljišč	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
	NRP	OB212-11-0019	Ureditev neurejenega statusa javnega dobra				
14.03.2016	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	
14.03.2016	PP	1406	Investicije v turizem	PP	1406	Investicije v turizem	10.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
	NRP	OB212-11-0031	Razgledni stolp na Debencu	NRP	OB212-11-0031	Razgledni stolp na Debencu	
14.03.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	2.000,00
	KONTO	420801	Investicijski nadzor	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-11-0037	Športni park	NRP	OB212-11-0037	Športni park	
14.03.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	2.800,00
	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-11-0037	Športni park	NRP	OB212-11-0037	Športni park	
14.03.2016	PP	1404	Spodbujanje razvoja turizma	PP	1406	Investicije v turizem	2.000,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
				NRP	OB212-11-0031	Razgledni stolp na Debencu	
18.03.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1819	Založništvo	3.500,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
21.03.2016	PP	1819	Založništvo	PP	1819	Založništvo	3.500,00
	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	KONTO	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	
<b>SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM REBALANSU PRORAČUNA 1 2016</b>							
31.03.2016	PP	1403	Promocijske aktivnosti in prireditve	PP	1403	Promocijske aktivnosti in prireditve	6.000,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	
05.05.2016	PP	0602	Plače zaposlenih v občinski upravi	PP	0602	Plače zaposlenih v občinski upravi	12,00
	KONTO	400400	Sredstva za nadurno delo	KONTO	400999	Drugi izdatki zaposlenim	
12.05.2016	PP	1307	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	PP	1308	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetl	380,00
	KONTO	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
				NRP	OB212-11-0005	Inv. in inv. vzdrževanje javne razsvetljave	
<b>SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM REBALANSU PRORAČUNA 2 2016</b>							
06.06.2016	PP	1807	Sofinanciranje programov kulturnih druš	PP	1807	Sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih združenj na področju kulture	150,00
	KONTO	431000	Investicijski transferi nepridobitnim orga	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
	NRP	OB212-11-0026	Nakup opreme glasbil in drugih pripomočkov				
07.06.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1613	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve)	3.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
10.06.2016	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lo	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest i	308,00
	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-16-0003	Izgradnja mostu v Zabrdju	NRP	OB212-16-0001	Inv. vzdr. LC in JP v letu 2016	
21.06.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1105	Vzdrževanje gozdnih cest	4.800,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
06.07.2016	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	3.000,00
	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	432200	Investicijski transferi v državni proračun	
	NRP	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNIKA MIRNA	NRP	OB212-11-0032	Obnova regionalne ceste R1_215	
11.07.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1904	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	
				NRP	OB212-11-0027	Vzdrževanje vrta Deteljica	
12.07.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	2.865,02
	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	KONTO	420232	Nakup konstrukcijske opreme	
	NRP	OB212-11-0037	Športni park	NRP	OB212-16-0005	Postavitev garderob in prostora za gledalce	
12.07.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	3.000,00
	KONTO	420801	Investicijski nadzor	KONTO	420232	Nakup konstrukcijske opreme	
	NRP	OB212-11-0037	Športni park	NRP	OB212-16-0005	Postavitev garderob in prostora za gledalce	
12.07.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	4.800,00
	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420232	Nakup konstrukcijske opreme	
	NRP	OB212-11-0037	Športni park	NRP	OB212-16-0005	Postavitev garderob in prostora za gledalce	
12.07.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	3.535,75
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420232	Nakup konstrukcijske opreme	
	NRP	OB212-11-0037	Športni park	NRP	OB212-16-0005	Postavitev garderob in prostora za gledalce	
12.07.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	31.817,60
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420299	Nakup druge opreme in napeljav	
	NRP	OB212-11-0037	Športni park	NRP	OB212-16-0005	Postavitev garderob in prostora za gledalce	
12.07.2016	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lo	PP	1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest i	47.797,02
	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-16-0001	Inv. vzdr. LC in JP v letu 2016	NRP	OB212-11-0008	Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP	
14.07.2016	PP	1313	Novogradnje v okviru ZN Roje	PP	1314	Urejanje javnih površin	6.000,00
	KONTO	420401	Novogradnje	KONTO	420401	Novogradnje	
	NRP	OB212-11-0035	Komunalno opremljanje v ZN ROJE	NRP	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
08.08.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	810,00
	KONTO	420232	Nakup konstrukcijske opreme	KONTO	420801	Investicijski nadzor	
	NRP	OB212-16-0005	Postavitev garderob in prostora za gledalce	NRP	OB212-16-0005	Postavitev garderob in prostora za gledalce	
22.08.2016	PP	1701	Investicije in investicijsko vzdrževanje zd	PP	1701	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih k	2.480,00
	KONTO	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	KONTO	420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	
	NRP	OB212-11-0017	Inv. in inv.vzd. zdravstvenih domov (nakup	NRP	OB212-11-0017	Inv. in inv.vzd. zdravstvenih domov (nakup opreme)	
29.08.2016	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	2.000,00
	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	

31.08.2016	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cest	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	39.316,48
	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNICA MIRNA)	NRP	OB212-16-0006	Izvedba tartana na igrišču pri OŠ	
31.08.2016	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cest	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	61.803,52
	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNICA MIRNA)	NRP	OB212-16-0006	Izvedba tartana na igrišču pri OŠ	
31.08.2016	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cest	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	2.440,00
	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420801	Investicijski nadzor	
	NRP	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNICA MIRNA)	NRP	OB212-16-0006	Izvedba tartana na igrišču pri OŠ	
31.08.2016	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cest	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	2.440,00
	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
	NRP	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNICA MIRNA)	NRP	OB212-16-0006	Izvedba tartana na igrišču pri OŠ	
06.09.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	3.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	
20.09.2016	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cest	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	17.000,00
	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-16-0004	PRESTAVITEV R1-215 (OBVOZNICA MIRNA)	NRP	OB212-16-0006	Izvedba tartana na igrišču pri OŠ	
03.10.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1613	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve)	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
07.10.2016	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	7.624,01
	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva	KONTO	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in plačili	
07.10.2016	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	1.657,67
	KONTO	413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva	KONTO	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in plačili	
07.10.2016	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	8.698,28
	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatk	KONTO	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in plačili	
07.10.2016	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	78,67
	KONTO	413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premi	KONTO	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in plačili	
07.10.2016	PP	1902	Dejavnost javnih vrtcev izven matične ob	PP	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med cen	7.905,37
	KONTO	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in plačili	KONTO	411921	Plačilo razlike med cen programov v vrtcih in plačili	
07.10.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1915	Dodatni programi v OŠ	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	
12.10.2016	PP	2004	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	PP	2004	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	2.000,00
	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatk	KONTO	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	
25.10.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	4.000,00
	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
	NRP	OB212-16-0006	Izvedba tartana na igrišču pri OŠ	NRP	OB212-11-0037	Športni park	
25.10.2016	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje šp	PP	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih obje	301,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	413099	Drugi tekoči transferi občinam	
28.10.2016	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	600,00
	KONTO	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	KONTO	402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	
28.10.2016	PP	0406	Grafična podoba občine (grb, zastava)	PP	0401	Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih	1.000,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	
28.10.2016	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in v	PP	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamensk	3.000,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	
23.11.2016	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	500,00
	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO	402402	Stroški prevoza v državi	
30.11.2016	PP	1604	Prostorski dokumenti	PP	1620	Projektna in inv. dokumentacija, študije izvedljivosti	4.000,00
	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
	NRP	OB212-11-0012	Izdelava OPPN za obvoznico Mirna				
01.12.2016	PP	0101	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje fu	PP	0109	Delovanje delovnih teles občinskega sveta	130,00
	KONTO	402905	Sejnine udeležencem odborov	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
01.12.2016	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	1.200,00
	KONTO	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	KONTO	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	
07.12.2016	PP	1404	Spodbujanje razvoja turizma	PP	1406	Investicije v turizem	2.000,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	
				NRP	OB212-11-0031	Razgledni stolp na Debencu	
21.12.2016	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	410,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
21.12.2016	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	PP	1402	Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	200,00
	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	

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

V letu 2016 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 2016 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 2016:**

	PRIHODKI	ZNESEK
1.	Nakazilo iz proračuna Občine Mirna	0,00 €
	SKUPAJ PRIHODKI	0,00 €
<hr/>		
	ODHODKI	ZNESEK
1.		0,00 €
	SKUPAJ ODHODKI	0,00 €
<hr/>		
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00 €
	SREDSTVA NA RAČUNU 31.12.2015	10.840,23 €
	Stanje na dan 31. 12. 2016	10.840,23 €

## VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V tabeli so prikazane prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije:

<b>SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM PRORAČUNU 2016</b>							
Datum dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
04.01.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0703	Dejavnost gasilske zveze in PGD	1.500,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
04.01.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0704	Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme)ter investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	4.500,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
				NRP	OB212-11	Sof.inv.in inv.vzd.gas.dom. ter nabave gas.vozil	
14.01.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1806	Sofinanciranje JSKD	2.500,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
09.02.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1314	Urejanje javnih površin	15.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420401	Novogradnje	
				NRP	OB212-11	Ureditev javnih površin	
26.02.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	
				NRP	OB212-11	Obnova regionalne ceste R1 215	
01.03.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0106	Župan, podžupan- materialni stroški	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402009	Izdatki za reprezentanco	
18.03.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1819	Založništvo	3.500,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
<b>SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM REBALANSU PRORAČUNA 2 2016</b>							
07.06.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1613	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve)	3.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
21.06.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1105	Vzdrževanje gozdnih cest	4.800,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	
11.07.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1904	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	
				NRP	OB212-11	Vzdrževanje vrtca Deteljica	
06.09.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	3.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	
03.10.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1613	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve)	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
07.10.2016	PP	2302	Splošna proračunska rezervacija	PP	1915	Dodatni programi v OŠ	2.000,00
	KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago	

### **3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA**

#### **A.) POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

##### **I. Poročilo o izdatkih na nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov**

400- plače in drugi izdatki zaposlenim- so bili realizirani v višini 201.957,09 EUR, kar pomeni 92,4 % glede na veljavni in sprejeti proračun.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 30.792,38 EUR, kar pomeni 83,4 % glede na veljavni in sprejeti proračun.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 512.435,21 EUR, kar pomeni 61,5 % glede na sprejeti proračun oz. 60,4 % glede na veljavni proračun. Stroški, ki se prikazujejo v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve, 4021- Posebni 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 24.518,96 EUR, kar pomeni 94,3% glede na sprejeti proračun. Sredstva so realizirana za plačila obresti od kreditov poslovnim bankam.

409-sredstva, izločena v rezerve so bila prvotno načrtovana v skupni višini 40.000 EUR, in sicer na splošni proračunski rezervaciji za plačilo izdatkov, ki s proračunom niso bili predvideni oziroma niso bili načrtovani v zadostni višini 35.000 EUR in na proračunski rezervi 5.000 eur. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v skupni višini 16.800 EUR prerezporejena v finančni načrt uporabnika oziroma na ustrezne proračunske postavke proračuna.

410-subvencije: sredstva za subvencije javnim podjetjem so bila realizirana v višini 12.692,68 EUR, kar pomeni 97,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana za subvencioniranje kompleksnih subvencij v kmetijstvu.

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 506.797,62 EUR, kar pomeni 92,2 % glede na sprejeti proračun oz. 88,9 % glede na veljavni proračun.

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

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 132.638,71 EUR, kar pomeni 90,4 % glede na sprejeti proračun.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 231.967,75 EUR, kar pomeni 86,9 % glede na sprejeti proračun oz. 93,1 % glede na veljavni proračun.

420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev – sredstva so bila realizirana v višini 461.298,03 EUR oz. 42,4 % glede na sprejeti proračun. V to podskupino kontov sodijo izdatki za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 53.350 EUR, kar pomeni 60,8 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 58.065,64 EUR, kar pomeni 52,1 % glede na načrtovano.

##### **II. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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

PP	NAZIV POSTAVKE	SP REB 2-2016	REALIZ. 2016	RAZLIKA v EUR
1301	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	220.000,00	142.628,42	77.371,58
1302	Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP	128.000,00	74.964,99	53.035,01
1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	202.000,00	15.017,64	186.982,36
1606	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	157.000,00	3.140,00	153.859,98

## OBRAZLOŽITEV

1301 – Do razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi v višini 77.371,58 EUR je prišlo zaradi zapadlosti zadnje situacije v plačilo v proračunsko leto 2017 in zaradi nižje realizacije pogodbe, ki je bila sklenjena s Komunalo Trebnje za vzdrževanje LC in JP na območju Občine Mirna.

1302 – Do razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo, ker je bilo v letu 2016 izvedenih manj investicijskih del na lokalnih cestah in javnih poteh.

1312- Do razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo zaradi zapadlosti zadnjih treh situacij v plačilo v proračunsko leto 2017.

1606 – Do razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo, ker so bila sredstva namenjena za dela izgradnje vodovodnih sistemov na širšem območju Sela, ki pa niso prešla v realizacijo.

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

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

Ta sredstva so se prenesla v proračun za leto 2016.

Na dan 31.12.2016 so znašala neporabljena namenska sredstva 69.175,33 EUR, in sicer

- požarna taksa: 5.785,90 EUR,
- okoljska dajatev – odpadne vode: 62.453,20 EUR in
- okoljska dajatev – odpadki: 936,23 EUR.

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

Obveznosti na dan 31. 12. 2016 so znašale 320.559,51 EUR, in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev: 238.653,02 EUR,
- obveznosti do posrednih uporabnikov: 48.659,98 EUR,
- obveznosti do zaposlenih: 17.720,56 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve: 3.466,65 EUR,
- obveznosti za DDV: 2.123,11 EUR,

- druge finančne obveznosti: 2.345,85 EUR,
- obveznosti za prejete varščine: 1.050,00 EUR in
- obveznost za davčne dajatve: 6.540,34 EUR.

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

V letu 2016 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 2016 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 sejnin udeležencem odborov in občinskega sveta na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mirna.

##### **0101 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije**

Načrtovana sredstva za izplačila sejnin OS in ostalega povračila stroškov so bila v višini 7.000,00 EUR, realizirana v višini 5.501,70 EUR, oz. 78,6 %. 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 3.121,51 EUR.

---

## **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

---

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

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

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

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

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

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

## **30 - ŽUPAN**

### **0105 - Župan, podžupan- plače prispevki, povračila**

Načrtovana sredstva v višini 67.298,00 EUR so bila realizirana v višini 60.385,13 EUR, oz. 89,7%. 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 so bila v višini 9.000,00 EUR, katera so bila realizirana 52 % oz. 4.678,28 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 18.000,00 EUR, so bila realizirana v višini 13.215,58 EUR, oziroma 73,4 %. V to postavko se uvrščajo sredstva, namenjena za oglaševalske namene (prodaja zemljišč Roje IV, obveščanje javnosti o odprtju PIC, novoletna poslanica župana, objava novic in dogodkov s strani pogodbenega podjetja Lapego – Petra Krnc, s.p.).

### **0108 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan**

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR so bila realizirana v višini 473,92 EUR oziroma 47,4 % 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 93,00 EUR oz. 17,2 %.

---

#### **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 4.000 EUR so bila realizirana v višini 2.330,50 € oziroma 58,3 %. 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 so bila realizirana v višini 3.648,53 EUR oziroma 60,8 % glede na zadnji veljavni proračun. Stroški objav občinskih predpisov so odvisni od dejanskega števila objav v uradnih glasilih v obravnavanem obdobju.

#### **0406 – Grafična podoba občine (grb, zastava)**

Sredstva na proračunski postavki so bila zagotovljena z rebalansom 2 v višini 5.000,00 EUR za izvedbo grafične podobe občine in so bila realizirana v višini 2.770,80 EUR za grafično oblikovanje predlog za tisk po sprejetju Statutarnega sklepa in za izdelavo publikacije o grbu, zastavi in himni Občine Mirna za občane.

### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

#### **0402 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)**

Načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR so bila realizirana v višini 639,48 EUR oziroma 42,6 % glede na veljavni proračun in sicer za izdelavo in vzdrževanje spletne strani [www.mirna.si](http://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 občanov in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini. Izvajanje dejavnosti ima vpliv na ostala področja proračunske porabe.

### **30 – ŽUPAN**

#### **0403 - Pokroviteljstva občine (prireditve javnih zavodov, društev)**

Načrtovana sredstva so bila v višini 13.000,00 EUR, realizirana so bila v višini 77,6 % oz. 10.090,00 EUR. Na javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev v Občini Mirna v letu 2016, kateri je bil objavljen na spletni strani občine konec meseca januarja, se je prijavilo 19 društev, katerim so bila dodeljena sredstva iz proračuna.

### **40 – OBČINSKA UPRAVA**

#### **0407 – Izvedba in organizacija protokolarnih dogodkov**

Načrtovana sredstva so bila v višini 4.173,77 EUR, realizirana so bila v višini 83,5 % oz. 4.173,77 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za prireditve ob 200 letnici šolstva na Mirni.

---

#### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

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

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

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

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **0405 - Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve**

Načrtovani odhodki v višini 30.000 EUR so bili realizirani v višini 15.449,86 EUR oziroma 51,5% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo notarskih in pravnih storitev.

---

#### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

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

---

##### **06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

---

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

- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 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 uravnoveženju 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 207.522,00 EUR, so bila realizirana v višini 186.872,69 EUR oziroma 90,1 %. V realizacijo so zajeta realizirana sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov za prehrano in prevoz, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

#### **0603 - Materialni stroški občinske uprave**

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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 69.150,00 EUR so bila realizirana v višini 57.039,29 EUR oziroma 82,5% glede na veljavni proračun in sicer za nabavo pisarniškega materiala, čistilnega materiala, storitev varovanja zgradb in prostorov, nabavo strokovne literature, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, za nabavo

električne energije, za porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, za odvoz smeti, izvajanje telekomunikacijskih storitev, poštino, plačila avtorskih honorarjev, za plačila dela preko študentskega servisa,...

#### **0610 – Skupna občinska uprava**

Z rebalansom 2 načrtovani odhodki v višini 20.000 EUR so bili realizirani v višini 17.764,98 EUR oziroma 88,8% glede na veljavni proračun.

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

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

SOU je bila ustanovljena v letu 2012 in je s poslovanjem pričela v letu 2013, ko je bila zaposlena medobčinska inšpektorica. V letu 2014 je bila SOU razširjena še na področje Občine Trebnje, delovanje pa je bilo usmerjeno na opozarjanje občanov glede nepravilnosti, pa tudi ukrepanje v primeru prijav. Ocena SOU je, da je bilo opravljeno delo v letu 2016 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-3 (Uradni list RS, št. 91/2015)
- 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 upravno zgradbo, osnovnimi sredstvi ter informacijskim sistemom. Dolgoročni cilji so zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov občine in s tem kakovostno izvajanje storitev za občane. Cilji, ki se želijo doseči:

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi z nabavo potrebne opreme v okviru razpoložljivih sredstev, predvsem tabličnih računalnikov za občinski svet in občinsko upravo za izvedbo in spremljanje sej občinskega sveta. S tem se bodo zmanjšali izdatki za nakup papirja, tonerjev, nižji bodo stroški popravil za fotokopirni stroj, prihranek pa je tudi na času, ki je bil porabljen za pripravo gradiv v fizični kopiji. Nabave so bile izvedene skladno z določbami ZJN-3.

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **0605 - Tekoče vzdrževanje objektov in opreme**

Načrtovani odhodki v višini 20.000,00 EUR so bili realizirani v višini 15.822,17 EUR oziroma 79,1% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za:

- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov višini 1.893,37 EUR (vzdrževalna dela in drobno inventar),
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 9.079,37 EUR (redno vzdrževanje programske in komunikacijske opreme (računovodski programi, program za upravno poslovanje, MNZ\_ HKOM, vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja),
- za tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 2.043,12 EUR (redno vzdrževanje fotokopirnih strojev in opreme),
- za zavarovalne premije v višini 2.806,31 EUR (zavarovalne premije za zavarovanje premoženja občine).

##### **0606 - Nakup osnovnih sredstev**

Prvotno načrtovani odhodki v višini 5.000 EUR so bili z rebalansom 2 zvišani na 10.000 EUR in realizirani v višini 4.281,03 EUR oziroma 42,8% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniške opreme: multifunkcijska naprava RICOH in uničevalec dokumentov.

*Navezovanje na NRP:* OB212-11-0001 Nakup osnovnih sredstev: realizacija 4.280,03 EUR

##### **0607 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR niso bila realizirana.

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

##### **0609 – Najemnine upravnih prostorov**

Občina Mirna ima v najemu prostor za parkirišče za uslužbence in stranke OU z g. Borisom Jezernikom. Načrtovana sredstva so bila v višini 5.000,00 EUR, realizirana v višini 2.516,15 EUR oz. 50,3 % (predvidena sredstva za najem spodnjih prostorov v zgradbi upravne stavbe niso bila realizirana).

---

#### **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

---

##### **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

---

##### **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

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

- Zakon o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/2010)
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1, 9/2011, 83/2012)
- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/99, 102/00, 33/02, 106/02)
- Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči (Ur. list RS, št. 35/97)
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/02, 57/2009)
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 UPB1)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. list RS, št. 45/97, 5/02, 105/2007)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 95/95, 4/06)
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/08)
- Pravilnik o 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 kadrovskega področju civilne zaščite, zato bo dolgoročno potrebno zaradi kontinuiranega usposabljanja pripadnikov enot zaščite in reševanja ter za morebitna plačila pripravljenosti članov enot za profesionalno delo, v prihodnje planirati znatno več sredstev na civilni zaščiti. Združene redne taktične vaje so pokazale, da je dolgoročno potrebno še v naprej opremljati PGD, ki se neposredno z enotami vključujejo v zaščito in reševanje, s sodobno opremo tako za tehnično reševanje, kot reševanje v primeru razlitja nevarnih snov. Na podlagi izkušenj, pridobljenih v 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 2.500 EUR so bili s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini -300 EUR kot veljavni plan oblikovani v višini 2.200 EUR in niso bili realizirani .

##### **0702 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite**

Načrtovani odhodki v višini 3.300 EUR so bili realizirani v višini 3.212,63 EUR oziroma 97,4% glede na veljavni proračun in sicer za nabavo šotorskega krila in pripadajoče opreme za potrebe CZ.

**Navezovanje na NRP:** OB212-11-0003 Opremljanje enot in služb CZ; realizacija 3.212,63 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 s sklepom o prerazporeditvi sredstev v višini + 3.000 EUR kot veljavni proračun oblikovani v višini 18.000 EUR in 16.041,31 EUR oziroma 89,1% na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene s PGD in GZ Trebnje na podlagi rednih mesečnih nakazil.

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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 30.500 EUR so bili z rebalansom 1 oblikovani v višini 35.000 EUR in z rebalansom 2 v višini 65.000 EUR so bili realizirani v višini 53.000 EUR oziroma 81,5% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila dodeljena PGD Volčje Njive za za adaptacijo gasilnega doma in PGD Mirna za nakup avtomobila za prevoz ekip OGP.

**Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil:** realizacija 53.000,00 EUR

**0705 - Sredstva požarne takse**

Prvotno načrtovani odhodki v višini 4.500 EUR niso bila realizirana, saj bodo skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in glede na realizirana mesečna nakazila iz državnega proračuna prenesena v leto 2017 za potrebe nabave novega gasilnega vozila za PGD Ševnica.

**Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil:** realizacija 0,00 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 varnosti cestnega prometa (83/04, 35/05, 67/05 - odl. US, 69/05, 76/05 - ZDCOPMD, 108/05, 70/06 - ZIKS-1B, 105/06, 123/06 - odl. US, 139/06 - ZORed, 37/08, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 - ZMV, 109/10 - ZPrCP, 109/10 - ZCes-1, 109/10 - ZVoz, 39/11 - ZJZ-E),
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022,
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (UGSO, št. 14/13).

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

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

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

Organizirane so bile preventivne aktivnosti, v katere so bili vključeni otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah. Organizirane so bile tudi aktivnosti v smislu akcijskega dela na področju hitrosti, alkohola, varnosti pešcev ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa.

**40 - OBČINSKA UPRAVA**

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

Realizacija sredstev namenjenih za delovanja Sveta je bila v letu 2016 11,6 % glede na veljavni proračun in je znašala 291,00 EUR.

---

**10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

---

**1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

---

**10039001 - Povečanje zaposljivosti**

---

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

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/14 in 60/15),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15 in 67/16).

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

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 2016 zagotavljala sredstva po splošnem delitvenem ključu štirih občin za kritje dela stroška za plače (del Zavod RS za zaposlovanje) za plačilo dela regresa in materialne stroške programa. V letu 2016 je bilo skupaj prek javnih del, katerim je občina zagotavljala sredstva za del plače, regres in materialne stroške, zaposlenih 8 oseb, od tega so bili tudi invalidi.

**40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)**

Sredstva so bila v letu 2016 zagotovljena v višini 8.000 EUR in z rebalansom glede na predvideno realizacijo znižana na 4.000 EUR, porabljena pa v višini 3.005,92 EUR oziroma 75,2%. Sredstva so se porabila (razdeljeno po splošnem delitvenem ključu štirih občin) za del plače, regresa in materialnih stroškov za osebe, zaposlene prek javnih del, in sicer je bilo lani zaposlenih 8 ljudi: trije v Domu starejših občanov, dva (pri čemer se je sofinanciralo enega zaposlenega, delo pa sta opravljali dve osebi, ena od marca do novembra, druga v novembru in decembru) v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, dva v Centru za socialno delo Trebnje in eden na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.

---

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

---

### **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

---

#### **11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

---

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji so predvsem:

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

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

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

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

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1101 – Spodbujanje kmetijstva**

Načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR za strukturne ukrepe v letu 2016 so bila upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa v višini 12.692,68 EUR oziroma 97,68 % glede na veljavni proračun.

**Navsezvanje na NRP: OB212-12-0011 Spodbujanje kmetijstva:** realizacija v višini 12.692,68 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 2016:

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1103 - LAS LEADER**

Načrtovana sredstva v višini 3.145 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v novi višini 3.000,00 EUR in realizirana v višini 2.927,00 EUR oziroma 97,6 % glede na veljavni proračun in sicer na podlagi pogodbe z LAS DBK.

##### **1107 – Urejanje krajevnih središč**

Načrtovana sredstva v višini 39.000,00 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v novi višini 21.000,00 EUR in niso bila realizirana.

***Navezovanje na NRP: OB212-12-0010 Urejanje naselja Migolica:*** realizacija 0,00 EUR

##### **1108 – Urejanje naselja Mirna**

Načrtovana sredstva v višini 8.000,00 EUR so bila zagotovljena z rebalansom 2 in realizirana v višini 2.671,80 EUR oz. 33,4% glede na veljavni načrt in sicer za plačilo izdelave idejne zasnove urejanja centra Mirne.

***Navezovanje na NRP: OB212-12-0006 ureditev centra Mirne s tržnico:*** realizacija 2.671,80 EUR

---

#### **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, namestitev 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 2016 zagotovila oskrbo in odlov 743 živali, od tega je bilo novim lastnikom oddanih 230 živali, evtanaziranih pa 40 živali, ostale živali so bile vrnjene v naravno okolje, ali pa so poginile po naravni poti.

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1104 - Zavetišča za zapuščene živali**

Načrtovana sredstva v višini 8.000,00 EUR so s sklepom o prerazporeditvi sredstev v višini 800,00 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 8.800,00 EUR in realizirana v višini 8.555,26 EUR oziroma 92,3% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana na osnovi pogodbe z zavetiščem Meli za oskrbo zapuščenih živali na območju občine (7.355,26 EUR) in za sofinanciranje sterilizacije oz. kastracije mačk za občane (1.220,00 EUR).

---

## **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 2016 na gozdni cesti 083429 Kozlevc, na gozdni cesti 083427 Kremen - Dramšnik - Polter, na gozdni cesti 83425 Trbinc - Vejar in na gozdni cesti 83431 Volčje Njive - Zajščica, so se izboljšali pogoji uporabe in eksploatacije gozdne mase.

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1105 - Vzdrževanje gozdnih cest**

Načrtovani odhodki na tej proračunski postavki v višini 8.800,00 EUR so realizirani v znesku 2.921,67 EUR ali 33,2%.

---

## **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 rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje graditev in uporabo avtobusnih postajališč
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah
- Navodilo o pripravljanju izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste
- Zakon o varnosti v cestnem prometu
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna
- Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna

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

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

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

V skladu s sprejetim Odlokom o občinskih cestah v Občini Mirna in Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest smo v letu 2016 skrbeli za redno letno in zimsko vzdrževanje 27,2 km lokalnih cest in 43,2 km javnih poti. Proračunska postavka, v okviru sprejetega proračuna za 2016 je realizirana v višini 142.628,42 EUR ali 64,8% načrtovanih izdatkov.

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

Tekom leta 2016 so se izvajale sanacije večjih poškodb vozišča ter sanirala oziroma nadomeščala varovalna ograja. Planirani izdatki na tej postavki v višini 25.000,00 EUR so bili realizirani v višini 18.959,25 ali 75,8%.

---

#### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

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

- Zakon o cestah (ZCes-1), Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), Uradni list RS, št. 83/2004 in spremembe
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Uradni list RS, št. 49/1997, 113/2009, 109/2010 – Zces
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uradni list RS, št. 7/2012
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Uradni list RS, št. 106/2011
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1

- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje - skladno s prvim odstavkom 121. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uradni list RS, št. 69/1998, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Ur.l. RS, št. 17/1982, 37/2003, 106/2011
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah, Ur. l. RS, št. 118/2000, 109/2010-ZCes-1
- Navodilo o pripravljanju izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste, Ur.l. RS, št. , 69/1998, 109/2010-ZCes-1
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna, UGS št. 19/2012
  - Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna, UGS št. 14/2016
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna, UGS, št. 38/2012
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu »Roje-Mirna«, UGS št. 46/2013

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

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1302 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti**

Načrtovani izdatek v višini 128.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 74.964,99 EUR oziroma 58,6%, predstavlja pa sanacijo in preplastitev vozišča LC 425241 Zapuže-Stan v dolžini 2 km oziroma skupni površini 8.000 m<sup>2</sup>.

##### **1313 – Novogradnje v okviru ZN Roje**

V letu 2016 je na tej proračunski postavki bilo planiranih 84.488,00 EUR, realiziranih pa je 77.590,85 EUR ali 91,8%. Zgrajen je vodovodni sistem znotraj stanovanjskega kompleksa.

##### **1314 – Urejanje javnih površin**

Sredstva za urejanje javnih površin so bila načrtovana v višini 84.500,00 EUR in realizirana v višini 63.567,06 EUR oziroma 75,2 %. Večji delež teh izdatkov predstavljajo novogradnje, ostalo pa vzdrževalna dela na javnih površinah.

---

#### **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 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 spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna, UGS št. 14/2016
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna, UGS, št. 38/2012

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

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

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

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

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1303 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov**

Načrtovani izdatki v višini 10.000,00 EUR so bili v celoti realizirani, obsegajo pa zamenjavo dotrajane ali neprimerne vertikalne prometne signalizacije ter obnovo talne signalizacije.

### **1304 - Evidence kategorizacij občinskih cest**

Za vzdrževanje banke prometnih podatkov in evidence kategorizacije občinskih cest je bilo planiranih 6.000,00 EUR, realizirali pa smo izdatke v višini 1.320,41 EUR ali 22,0%.

### **1305 – Avtobusna postajališča**

Načrtovani izdatki v višini 2.000,00 EUR so bili realizirani v znesku 832,04 EUR ali 41,6%, obsegajo pa sanacijska dela na nadstrešnici postajališča.

### **1315 – Trajnostna mobilnost**

Na tej postavki ni bilo realizacije.

---

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

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

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

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

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

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

Javna razsvetljava, s katero upravlja občina, je v preteklem obdobju skoraj v celoti posodobljena in zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi. Na mestih, kjer pa tak standard ni zagotovljen, pa se bo posodobitev izvajala sproti, 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 2016 planirani izdatek v višini 30.000,00 EUR bil realiziran v višini 24.581,06 EUR ali 63,8%.

#### **1307 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave**

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je v letu 2016 bilo planiranih 7.000,00 EUR, realiziranih pa je 1.609,55 EUR ali 23,0% .

#### **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 35.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 20.361,18 EUR ali 58,2%.

#### **1317 – Novoletna okrasitev ulic, obešanje zastav**

Na tej postavki ni bilo realizacije izdatkov.

---

### **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 signalizacij 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 je načrtovala v državnih aktih, dela pa so se izvajala v skladu z veljavno zakonodajo na cestnem področju in v skladu z ZJN. Občina Mirna je v proračunskih dokumentih zagotovila svoj finančni delež za sofinanciranje izgradnje pločnika in javne razsvetljave ob tej cesti, država pa je zagotovila preostala potrebna finančna sredstva za izvedbo rekonstrukcije vozišča in spremljajoče infrastrukture.

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



Rekonstruirani del državne ceste odgovarja predpisanim standardom na cestnem področju, udeležencem v prometu pa zagotavlja varno uporabo tega dela ceste s pripadajočim pločnikom in javno razsvetljavo.

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1312 - Sofinanciranje investicij na državnih cestah**

Načrtovani izdatek v višini 79.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 15.017,64 EUR oziroma 19,0%, predstavlja pa občinski delež za projektno dokumentacijo in izvedena gradbena dela na rekonstrukciji 460 m' odseka državne ceste R1-215 pod Rojami II. Glede na to, da so se gradbena dela zaključevala v novembru oz. prve dni decembra 2016, dokončna plačila zapadejo v letu 2017.

---

#### **1303 – Železniški promet in infrastruktura**

---

---

##### **13039001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture**

---

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1316 – Sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila**

Načrtovano je bilo sofinanciranje prestavitve bazne postaje, in sicer v višini 15.000 EUR v letu 2015 in 2016, vendar pogodba z državo ni bila podpisana, zato tega izdatka ni bilo.

---

#### **14 - GOSPODARSTVO**

---

---

##### **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

---

##### **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

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

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

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

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

Sredstva so namenjena tudi za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter za druge aktivnosti, ki se izvajajo preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o..

Dolgoročni cilji so:

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

Cilj v letu 2016 je sofinanciranje programov in projektov, ki prispevajo k ohranitvi delovnih mest in prispevajo k izboljšanju pogojev za razvoj podjetništva v občini. Kot pomemben cilj izpostavljam komunalno opremljanje PIC Mirna – 1. faza, ki se izvaja od julija 2014. Cilj operacije je 2,38 ha komunalno opremljenih površin in ustvarjenih 30 delovnih mest.

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

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

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

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

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

Načrtovana sredstva v višini 4.450 EUR so bila realizirana v višini 350,00 EUR ali 7,9 %. Sredstva so se namenila za sofinanciranje izobraževanj za podjetnike na podlagi razpisa RC NM.

### **1402 - Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto**

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila realizirana v višini 9.126,15 EUR oziroma 91,3% na osnovi pogodb z regionalno razvojno agencijo (RC Novo mesto d.o.o.) za sofinanciranje programov in projektov.

### **1407 – Poslovna industrijska cona Mirna**

Prvotno sredstva na tej proračunski postavki niso bila načrtovana, zato so bila z rebalansom 2 zagotovljena sredstva v višini 93.500 EUR in realizirana v višini 55.693,50 EUR oziroma 59,6% glede na veljavni proračun.

Realizacija po kontih je bila naslednja:

- 420401 Novogradnje: 50.173,96 EUR za plačilo mesečnih situacij izvajalcu del
- 420801 Investicijski nadzor: 311,34 EUR za plačilo stroškov gradbenega nadzora
- 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije: 5.208,20 EUR za plačilo stroškov projektne dokumentacije in izdelavo DIIP za 2. Fazo opremljanja.

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

- 2012: 9.772,40 EUR
- 2013: 338.109,16 EUR
- 2014: 423.500,66 EUR in je v smislu komunalnega opremljanja zaključen
- 2015: 148.420,52 EUR (izvedba nasutja materialov za utrditev močvirnatega terena na površinah, ki so bile prodane v letu 2015)
- 2016: 55.693,50 EUR (izvedba nasutja materialov za utrditev močvirnatega terena na površinah, ki so bile prodane v letu 2016)

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

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

---

## 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

### 14039001 - Promocija občine

---

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

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Cilj v letu 2016 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 8.000 EUR so bila realizirana v višini 4.738,41 EUR oziroma 59,2 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdatkov dveh večjih prireditev: osrednja proslava ob 1000 letnici omembe reke Mirne in ob 200 letnici osnovnega šolstva na Mirni.

---

### 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 2016 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 proračunskih sredstev v višini -2.000 EUR oblikovana v višini 3.000 EUR in realizirana v višini 818,99 EUR oz. 16,4% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila za plačilo promocije Zlati kamen 2016.

##### **1405 - Sofinanciranje turističnih prireditev**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR so bila realizirana v višini 1.900 EUR oziroma 76,0% glede na veljavni plan in sicer za izvedbo večernega pohoda na Debenec v mesecu decembru 2015 ter prednovoletnega dogajanja v mesecu decembru 2015.

##### **1406 – Investicije v turizem**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini 2.000 EUR oblikovana v novi višini 12.000 EUR za plačilo izdatkov za izdelavo projektne dokumentacije in niso bila realizirana.

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

##### **1408 – Regionalna destinacijska organizacija**

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

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

##### **1409 – Turistični rekreativni park Mirna**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 205.000 EUR so bila z rebalansom 1 oblikovana v višini 115.000 EUR in z rebalansom 2 v novi višini 46.500 EUR niso bila realizirana.

*Navezovanje na NRP: OB212-14-0002: Turistično rekreativni park Mirna:* sredstva niso bila realizirana.

##### **1410 – Mreža postajališč za avtodome**

Načrtovana sredstva v višini 91.000 EUR realizirana v višini 58.714,73 EUR oziroma 64,5 (računi za 2. del bodo plačani v januarju 2017 in tako breme proračuna za leto 2017) in sicer za: stroške promocije in oglaševanja. V projektu sodeluje še 56 občin, ki so vsaka svojim deležem sofinancirale projekt. Izdatki na projektu so pokriti z nakazili občin partneric.

##### **1411- Urejanje turističnih točk, tabele, kažipoti**

Načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR niso bila realizirana.

---

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

#### **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

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

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 18/14, 57/15, 103/15),
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011, 108/2013),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015). Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012),
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2013).

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

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1502 - Ostale storitve, povezane z ravnanjem z odpadki**

Sredstva so rezervirana za pokritje stroškov pospravljanja smeti (Tonček), ki se je v letu izvedla preko v sklopu čistilne akcije in zato realizacije na tej postavki ni bilo.

##### **1503 – Investicije in investicijsko vzdrževanje- sredstva okoljskih dajatev**

Na tej postavki so bile zajete takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki jih je občina dolžna namensko porabiti. V preteklem letu ni bilo gradbenih in ostalih na deponiji Globoko, zato na tej postavki ni bilo realizacije.

##### **1513- Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov**

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

---

#### **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

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

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

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

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

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

Načrtovani proračunski izdatki v višini 30.000,00 EUR so realizirani v znesku 10.184,72 EUR in predstavljajo 34 % realizacijo.

##### **1514 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav**

V letu 2016 se je na podlagi objavljenega razpisa podelilo sedem subvencij, kar predstavlja 5.600,00 € oz. 56 % realizacijo.

---

**15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

---

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

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/16).

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

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

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

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

Kot vsako leto se je tudi v 2016 izvedla čistilna akcija. Z betonskimi podstavki so se dodatno uredila odlagalna mesta za postavitev zabojnikov za smeti.

**40 - OBČINSKA UPRAVA****1507 - Izboljšanje stanja okolja**

Sredstva za izvedbo vsakoletne čistilne akcije so bila v višini 1.117,326 € (74,50 % realizacija).

---

**1506 - Splošne okoljevarstvene storitve**

---

---

**15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave**

---

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

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ ( Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 109/05, 113/05, 51/06, 23/14, 50/14).

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

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

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

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

**40 - OBČINSKA UPRAVA****1510 - Meritve onesnaženosti**

Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena za opravljene analize Nacionalnega inštituta za zdravje, okolje in hrano za odvzete vzorce iz vaških vodovodov, bazena oz. ribnika in za opravljeno deratizacijo. Realizacija znaša 4.196,37 EUR in je 83,90 %.

## 1511 - Operativni programi varstva okolja

Sredstva na tej postavki niso bila koriščena.

---

### 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 40.000,00 EUR so realizirane v znesku 20.747,53 EUR ali 51,9%.

### 1603 - Program opremljanja stavbnih zemljišč

V letu 2016 je na tej proračunski postavki bilo planiranih 3.000,00 EUR, realiziranih pa ni bilo.

---

### 16029003 - Prostorsko načrtovanje

---

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

- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)
- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/, Uradni list RS, št. 110/2002 Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNep, 110/2013
- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/, Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, 2006-2511-0025

- Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/ Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000, 2/2004-ZPNNVSM, 2/2004, 36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. List RS, št. 52/00) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ (Ur. list RS, št. 44/97 98/1999 Odl.US: U-I-308/97, 1/2000 Odl.US: U-I-39/97, 67/2002-ZV-1, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1

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

V letu 2016 so potekale aktivnosti na sprejemanju prvih sprememb občinskega prostorskega načrta. Glede na to, da v sprejetem OPN nismo uspeli zagotoviti vseh načrtovanih sprememb se je ponudila priložnost, da to uredimo s spremembo prostorskega akta. Prve spremembe in dopolnitve OPN so bile sprejete na 12. redni seji OS, 20.9.2016.

Hkrati pa so intenzivno potekale aktivnosti na sprejemanju OPPN za predstavitev regionalne ceste R1-215/1162 (obvoznice), ki pa je bil tudi sprejet na 8. redni seji OS, 2.2.2016.

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

Spremenjeni občinski prostorski akt omogoča potencialnim investitorjem gradnjo in legalizacijo 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. S sprejetjem OPPN za predstavitev državne ceste pa so postavljeni temelji za nadaljnje aktivnosti oz. pripravo na izgradnjo te prepotrebne ceste v novem koridorju.

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1604 - Prostorski dokumenti**

Planirani izdatki na tej proračunski postavki so bili načrtovani v višini 37.000,00 EUR. Realizacija znaša 27.286,90 EUR ali 73,8 %

##### **1620 – Projektna in inv. dokumentacija, študije izvedljivosti**

Planirani izdatki na tej proračunski postavki so bili 19.000,00 EUR. Realizacija znaša 305,00 EUR ali 1,6 %

---

#### **1603 - Komunalna dejavnost**

---



---

##### **16039001 - Oskrba z vodo**

---

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

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15),
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 03/07 in 83/12).

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

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

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

V okviru predvidenih sredstev so bila izvedena dela na vodovodnem omrežju vodovoda Zabrdje-Praprotnica. Načrtovana dela za vodovodnem sistemu Selo niso bila izvedena zaradi težav pri pridobivanju služnosti, zato se gradbena dela v letu 2016 niso izvajala.



#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za dela izgradnje vodovodnih sistemov na širšem območju Sela, ki pa niso prešla v realizacijo, zato je realizacija 3.140,00 €.

##### **1616 – Oskrba s pitno vodo**

Sredstva v višini 53,73 € so bila namenjena subvencioniranju prevoza pitne vode občanom, ki niso priključeni na javni vodovod. Plačilo je zapadlo za opravljeno storitev v letu 2015. Subvencioniranje pitne vode se z začetkom obratovanja novega vodovodnega sistema Zabrdje-Praprotnica na tem območju ne izvaja.

##### **1619- Storitve ba področju oskrbe z vodo**

Sredstva v višini 11.000,00 € niso bila porabljena v letu 2016.

---

#### **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 36.500 EUR so bila realizirana v višini 17.463,60 EUR oziroma 47,9 % 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-ZVeT, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 40/2012-ZUJF ),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/2008, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 62/2006, 11/2009, 81/2011).

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

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

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

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

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

**40 - OBČINSKA UPRAVA**

**1610 – Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 0,00 EUR in v letu 2016 niso bila realizirana..

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

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

Načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR so bila realizirana v višini 10.124,84 EUR oziroma 50,6% glede na veljavni plan in sicer za:

- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine (stroški vodenja stanovanjskega fonda in stroški upravnika v višini 4.066,89 EUR,
- drugi izdatki v višini 968,74 EUR za plačilo manjših popravil
- plačilo stroškov upravljanja, rezervnega sklada, in zavarovalne premije v skupni višini 5.089,21 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 2016 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**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR bo bila z rebalansom 1 oblikovana v višini 9.500 EUR in z rebalansom 2 v novi višini 10.000 EUR in so bila realizirana v višini 9.377,38 EUR za izplačila odškodnin za pridobitev zemljišč za izgradnjo pločnika ob rekonstrukciji ceste R1-215.

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

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 7.000 EUR in s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000 EUR na novo oblikovana v višini 12.000 EUR in so bila realizirana v višini 10.179,66 EUR in sicer za plačilo notarskih storitev notarjev, cenilcev ter odvetniških storitev v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Občine Mirna.

---

## 16069002 - Nakup zemljišč

---

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

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

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

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

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

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

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1614 - Nakup kmetijskih zemljišč**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 8.448,73 EUR in realizirana v višini 6.878,30 EUR oziroma 81,4% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

#### ***Navezovanje na NRP:***

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

***OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra:*** projekt je bil realiziran v višini 6.878,30 EUR.

### **1615 - Nakup stavbnih zemljišč**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 52.000,00 EUR so bila z rebalansom 1 oblikovana v višini 46.500,00 EUR, z rebalansom 2 v višini 42.689,30 EUR in realizirana v višini 9.554,53 EUR oziroma 22,4% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

#### ***Navezovanje na NRP:***

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

***OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra:*** projekt je bil realiziran v višini 9.554,53 EUR.

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

### **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

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

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015)
- Regijska strategija za zmanjševanje neenakosti v zdravju s pomočjo krepitev zdravja na Dolenjskem, v Beli Krajini in v Posavju za obdobje 2010-2015.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

### **1702 – Primarno zdravstvo**

#### ***Opis glavnega programa***

Zagotavljanje primerne opreme za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Ohraniti in izboljšati prostorske kapacitete Zdravstvenega doma, zdravstvene postaje Mirna, zagotoviti primerno opremo in pogoje za izvajanje dejavnosti.

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

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

### **17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov**

#### ***Opis podprograma***

Zagotavljanje sredstev za delovanje zdravstva na primarni ravni.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD);

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

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

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

Zagotoviti vsem občanom optimalen zdravstveno oskrbo; z nakupom defibrilatorjev omogočiti učinkovito in hitro posredovanje pri zastoju srca.

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1701 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR so s prerazporeditvami oblikovana v višini 2.480 EUR in prerazporejena na konto nakup medicinske opreme in napeljav ter porabljena v višini 2.480,00 EUR oziroma 100 % glede na veljavni plan, in sicer za nakup treh defibrilatorjev, ki so sofinancirani tudi s strani občanov in družbe Kremen, nameščeni pa so v naseljih Praprotnica, Zabrdje in Grič.

#### ***Navezovanje na NRP:***

**OB212-11-0017 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov (nakup opreme);** projekt je bil realiziran v višini 2.480,00 EUR (nakup treh defibrilatorjev ki so nameščeni naseljih Praprotnica, Zabrdje in Grič.)

---

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

---

### **17079001- Nujno zdravstveno varstvo**

---

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/03-PB, 35/03,78/03, 84/04, 44/05, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13, 25/14, 85/14),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16)

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

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 2016 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki imajo stalno bivališče v občini Mirna zagotovila in izpolnjujejo pogoje za tako zavarovanje na podlagi odločb CSD Trebnje, da so bili zdravstveno zavarovani.

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1702 - Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov občine Mirna; in sicer na podlagi odločbe CSD o upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva, in sicer je znašal 30,81 EUR. Realizacija je bila povsem odvisna od števila zavarovancev. V letu 2016 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 37,6 zavarovancev. Načrtovanih je bilo 16.500 EUR, porabljenih pa je bilo 13.867,19 EUR, oziroma je bila realizacija glede na veljavni proračun 84 %.

---

##### **17079002 - Mrliško ogledna služba**

---

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

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

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

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

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

Občina Mirna je v letu 2016 za pokojne občane plačala stroške mrliških ogledov, ki jih opravijo pristojni zdravniki, in zahtevanih obdukcij s strani pristojnih zdravnikov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, druga opravila,...).

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1703 - Mrliško ogledna služba**

V okviru te proračunske postavke je bilo načrtovanih 3.000 EUR. Realiziranih je bilo 2.460,16 EUR oziroma 82% sredstev glede na sprejeti proračun. Realizacija je odvisna od opravljenih mrliških pregledov in števila sanitarnih obdukcij.

---

#### **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

##### **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

---

##### **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/2016),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13 in 32/16),

- Zakon o vojnih grobiščih (Ur. l. RS, št. 65/03, 72/09),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 61/16),
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji, dne 14.4.2015.

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

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

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

Skrb za nepremično kulturno dediščino in uresničevanje cilja vzdrževanja in obnavljanja kulturnih spomenikov.

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1801 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov**

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam niso porabljeni za sofinanciranje projektov obnov kulturnega spomenika, izbranega na javnem razpisu. Načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR niso bila porabljena za predvideno obnovo stopnic pod strokovnim vodstvom zavoda za varstvo kulturne dediščine pred cerkvijo Janeza Krstnika na Mirni, in sicer zaradi slabih vremenskih pogojev v jesenskem času in drugih ovir. Realizacija ni bilo.

### **1802 – Vzdrževanje spominskih obeležij**

V letu 2016 se je v okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav naročilo izdelavo spominskega obeležja z napisom »Kurirska pot«. Gre za vrnitev v prejšnje stanje zaradi odtujene oziroma poškodovane spominske plošče. Sredstva so bila porabljena v višini 305,00 EUR od načrtovanih 1.000 EUR v proračunu. Realizacija je bila 30,5%.

---

### **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, 111/13, 68/16),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 109/13),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13)
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

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

Dolgoročni in letni cilji so zagotoviti sredstva za upravljanje Galerije likovnih samorastnikov (del sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške), zagotoviti sredstva za izvedbo Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. Cilj je tudi nadaljevati z nalogami kustosa: raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerije; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljane 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). Načrtovana sredstva v višini 14.377 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 14.512, pri čemer je bilo realiziranih 13.892 EUR.

Sredstva so bila namensko porabljena za:

- a) upravljanje galerije (plače, prispevki, premije);
- b) izdatke za blago in storitve:
  - projekt 49. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
  - program galerije – razstave,
  - materialne stroške galerije.

Sredstva za upravljanje galerije (plače, prispevki, premije) so bila realizirana v višini 5.584,53 EUR oziroma 96,6%. Sredstva za izdatke za blago in storitve so bila načrtovana v višini 8.603,00 EUR in realizirana v 96,6%.

---

## **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, 111/13, 68/16),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08, 80/12),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 107/2013),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

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

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu 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 več kot 20.600 prebivalcev vseh štirih občin, letnega obiska je več kot 80.000, izposoj na dom in v čitalnico pa okrog 152.000.

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

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

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1804 - Dejavnost knjižnice**

Sredstva za dejavnost knjižnice so bila načrtovana v skupnem znesku 53.086 EUR, z rebalansom so se oblikovala v višini 54.519 in so bila kot tekoči transferi v javne zavode nakazana javnemu zavodu Knjižnica Pavla Golie Trebnje na podlagi pogodbe v skupni višini 51.050,05 EUR oziroma 93,60%.

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

#### **1821 Nakup knjig v splošne knjižnice**

Za nakup knjig je bilo načrtovanih 6.500 EUR, z rebalansom so bila sredstva oblikovana v višini 7.504 EUR, ki so bila porabljena v skladu s pogodbo s Knjižnico 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, 111/13, 68/16),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo za leta 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 61/16),
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

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

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

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

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

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1805 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb**

Načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR niso bila realizirana. Tekoči transferi za izvedbo kulturnih projektov (področje javnega razpisa: javne kulturne prireditve) samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb, ki se prijavijo na javni razpis, se sicer porabijo na podlagi izvedenega javnega razpisa, sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci in izstavljenih zahtevkov. V letu 2016 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, 111/13, 68/16)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo za leta 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 61/16),
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

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

Dolgoročni in letni cilji so spodbujati sodelovanje med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, različna društva), spodbujati sodelovanje s šolami in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja, spodbujati dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, ohranjanje števila kulturnih društev in kakovosti ljubiteljske kulture, motivirati društva za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih in za aktivno prizadevanje, usmerjeno v pridobivanje sredstev iz različnih virov oz. razpisov, zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice...) za kulturna društva ter vzpodbujati raznolikost kulturnih dejavnosti.

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

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



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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1806 - Sofinanciranje JSKD**

Sredstva za sofinanciranje delovanja JSKD so bila za leto 2016 načrtovana v višini 7.500 EUR in z rebalansom povečana na 12.100 EUR, in sicer za plačo drugega zaposlenega na JSKD, IO Trebnje, ki se deli v skladu z delitvenim ključem in za program oz. projekte, kot so revije otroških, upokojskih pevskih zborov, kulturni praznik, tabor pevskih zborov, za izobraževanje, za delno kritje materialnih stroškov in v okviru lokalnega programa dve predstavi za otroke s prihodom Dedka mraza (v okviru obdaritve otrok ob novem letu), letni kino, fotografsko delavnico za otroke, prireditve ob kulturnem prazniku (vse štiri občine) in ob 1000-letnici omembe reke Mirne. Realizacija je bila 98,40% oziroma se je porabilo 11.910,20 EUR.

##### **1807 - Sofinanciranje programa kulturnih društev**

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev, ki so bila načrtovana v znesku 17.000 EUR, realizacija je bila v višini 16.600 EUR oziroma 97,70%. Tekoči transferi in investicijski transferi so namenjeni sofinanciranju izvedbe kulturnih projektov društev in ZKD s področij: javne kulturne prireditve, javni kulturni programi, izobraževanje ter nakup opreme in osnovnih sredstev za delovanje društev so bili porabljene za sofinanciranje projektov, ki so bili izbrani po postopku javnega razpisa, v skladu z določili sklenjenih pogodb ter na podlagi zahtevkov.

V okviru javnega razpisa se je sofinanciralo na področju javni kulturni programi tri programe, na področje javne kulturne prireditve se je prijavilo 8 izvajalcev s 20 projekti oziroma prireditvami. Na področje izobraževanje se je prijavil en prijavitelj z enim projektoma; za nakup opreme (investicijski transferi) tudi en prijavitelj.

##### **1818 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev**

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

##### **1819 – Založništvo**

Sredstva za sofinanciranje založništva, konto 412000, ki je predmet javnega razpisa, so bila načrtovana v znesku 1.250,00 EUR, z rebalansom so se načrtovala še sredstva na kontu 402003 v višini 3.500 EUR, in sicer za tiskanje 6. knjige o mirnskem gradu Speča lepota na nakladi 220 kosov in ponatis do sedaj izdanih knjig o mirnskem gradu Speča lepota v nakladi 20 kosov.

Sredstva, razpisana na javnem razpisu, so bila porabljena za dva založniška projekta in v višini 700 EUR izplačana izbranim izvajalcema na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločbe, sklenjenih pogodb in izstavljenih zahtevkov.

Sredstva na kontu 402003 za izdajo oziroma ponatis knjig o gradu Speča lepota v okviru projekta 1000 let omembe reke Mirne pa so bila porabljena v načrtovani višini. Skupna realizacija na postavki založništvo je bila 87,8%.

---

#### **18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

---

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

- Proračun Občine Mirna za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin 4/2015, 14/16, 27/16).
- 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 6.000 EUR, porabljenih pa je bilo 2.835,64 EUR, kar pomeni 56,70% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za oblikovanje informatorja in za tisk. Občina je izdala štiri številke v letu 2016.

---

### **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, 111/13, 68/16),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),
- Proračun Občine Mirna za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin 4/2015, 14/16, 27/16).

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

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

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

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

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

Ustrezno pa se skrbi tudi za tekoče vzdrževanje kulturnega doma.

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **1811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 50.000 EUR in realizirana v višini 17.564,84 EUR oziroma 35,1% glede na veljavni proračun in sicer za menjavo oken ter za ureditev parkirišča.

#### ***Navezovanje na NRP:***

***OB212-11-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov;*** projekt je bil realiziran v višini 17.564,84 EUR.

### **1820 - Interventna sredstva za kulturne programe in projekte**

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

### **1823 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov**

Načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR so bila z rebalansom 2 oblikovana v višini 17.000 EUR in realizirana v višini 6.720,49 EUR oziroma 39,5% glede na veljavni proračun in sicer

- plačilo stroškov ogrevanja v višini 6.720,49 EUR
- manjša vzdrževalna dela in popravila v višini 0,00 EUR
- drugo: 0,00 EUR.

---

## **1805 - Šport in prostčasne aktivnosti**

---

---

### **18059001 - Programi športa**

---

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- 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, 24/16, 27/16, 61/16),
- Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« (Ur.l. RS št. 98/2015),
- Statut občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).

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

V okviru spodbujanja športa društva in ostali izvajalci skrbijo za ohranjanje oziroma izboljšanje kakovosti, cilj namreč je, da bi se čim večje število občanov ukvarjalo s športom, kar dobro vpliva na 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 – 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 z raznolikimi vsebinami vadbe v različnih športnih in rezultati mirnskih športnikov ter 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, in sicer v višini 1.350 EUR. Športna zveza skrbi za razvojne in strokovne naloge na področju športa, s čimer se zagotavlja vse večjo kakovost pri strokovnem delu in pri strokovnih podlagah športnim društvom in klubom, ki se prostovoljno vključujejo v športno zvezo. S tem se uresničuje cilj krepitve strokovnega dela na področju športa. V okviru te postavke se sofinancira tudi prireditev Športnik leta, ki jo organizira Športna zveze občin Trebnje in Mirna, financirata pa jo obe občini, Mirna in Trebnje. S prireditvijo se promovira šport in športnike, ki s svojimi dosežki izstopajo. Sredstva za prireditev športnik leta 2015 v letu 2016 so bila realizirana v višini 2.000 EUR.

##### **1815 - Sofinanciranje programov športnih društev**

Načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR so bila predmet razpisa za šport in porabljena v višini 34.306,05 EUR oziroma 98,00 %. 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 2016:

###### 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 15.350 EUR, od tega za interesne programe 3.000 EUR – sofinanciralo se je 6 programov treh prijaviteljev (športnih društev); za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je bilo namenjenih 12.350 EUR, občina je sofinancirala 9 programov 4 prijaviteljem.

###### Kakovostni šport

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 2.000 EUR. Programe kakovostnega športa je izvajalo eno društvo, ki z 4 registriranimi tekmovalci. Ti tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

###### Vrhunski šport

Prek javnega razpisa je bilo razdeljenih 7.650 EUR, sredstva sta prejela dva izvajalca – športna društva, ki izvajata programe vrhunškega športa, v teh dveh 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 3.000 EUR. Sofinancirajo se programi športne rekreacije, in sicer stroški uporabe objektov za 80-urne programe športne rekreacije, za socialno in zdravstveno ogrožene, za občane, starejše od 65 let, ter za strokovni kader. Za izvajanje programov športne rekreacije se je prijavilo pet 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 2016 je občina sofinancirala 7 programov 5 prijaviteljem na javni razpis.

#### Šport invalidov

Prek javnega razpisa je bilo razpisanih 300 EUR. Na razpis so 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. Razpisana sredstva v višini 700 EUR so se razdelila na podlagi javnega razpisa, in sicer trem 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 1.500 EUR, sofinanciralo so se štiri prireditve.

#### Športni objekti

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

### **1816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

Prvotno načrtovani odhodki v višini 27.000 EUR so bili z rebalansom 2 oblikovani v višini 73.600 EUR in s sklepom OS o prerazporeditvi sredstev oblikovani v novi višini 196.600 EUR in realizirani v višini 66.409,80 EUR oziroma 33,8% glede na veljavni proračun .

#### ***Navezovanje na NRP:***

***OB212-11-0030 – Obnova športnega igrišča pri OŠ Mirna;*** projekt ni bil realiziran.

***OB212-11-0037 – Športni park;*** projekt je bil realiziran v višini 19.920,82 EUR in sicer za:

- izvedbo pešpoti znotraj parka
- plačilo izvedbe uličnega fitnesa (izvedba v letu 2015, plačilo v januarju 2016)

***OB212-16-000 Postavitev garderob in prostora za gledalce;*** projekt je bil realiziran v višini 45.602,38 EUR.

***OB212-16-0006 – Izvedba tartana na igrišču pri OŠ Mirna;*** projekt ni bil realiziran.

### **1824 – Redno vzdrževanje športnih površin**

Sredstva prvotno niso bila načrtovana, z rebalansom 2-2016 so se sredstva splanirala v višini 20.000 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 8.536,34 EUR oz. je bila realizacija 42,7 % glede na planirana sredstva. Sredstva so se mesečno realizirala glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem del in dejansko opravljenimi deli predvsem vzdrževanja športnih površin v Športnem parku Mirna in na Trim stezi Mirna-Gorenja vas.

---

### **18059002 - Programi za mladino**

---

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

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 (Ur. l. RS, št. 90/2013),
- Pravilnik o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev ter programov in projektov za otroke in mladino v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 61/16).

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

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

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

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

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

Načrtovana sredstva v višini 4.500 EUR so bila realizirana v višini 98,70%. Sredstva so bila razdeljena prek javnega razpisa v celoti med dva prijavljena društva, ki so izvedla skupaj osem programov in projektov.

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

---

### **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

#### **19029001 - Vrtci**

---

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

- Odlok o ustanovitvi javnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2012)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16)
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Deteljica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2012, 6/2016),
- Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu deteljica pri OŠ Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 67/2015),
- Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012, 7/2013).

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

Na področju varstva vzgoje predšolskih otrok z dolgoročnim in letnim želimo slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva – vključitev 80% vseh predšolskih otrok v organizirano obliko varstva. Omogočiti še večjo dostopnost vrtcev tako, da čim bolj prisluhujemo potrebam staršev tako glede ponudbe različnih dodatnih programov, glede odpiralnega časa vrta, 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 vrta dobro poskrbljeno za varstvo in vzgojo najmlajših občanov, saj je otrok na čakalni list minimalno število.

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

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

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

Sredstva za dejavnost javnih vrtcev v občini so bila v letu 2016 načrtovana v višini 282.588,00 EUR, zaradi povečane potreb pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev so bila sredstva dodatno prerazporejena oziroma zagotovljena z rebalansom na to proračunsko postavko v skupni višini 327.905,37 EUR, realizacija je bila 97,70% oziroma 320.508,85 EUR. Sredstva so bila zagotovljena za namen pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (konto 4119) in za namen pokrivanja stroškov dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa (konto 4133). Na samo realizacijo plana vplivajo predvsem spremembe med letom, ki nastanejo z začetkom novega šolskega leta. Vse to vpliva na spremembo števila vključenih otrok, na oblikovanje števila posameznih vrst oddelkov, na prosta mesta v oddelkih, na število vključenih otrok s posebnimi potrebami, na bolniške odsotnosti in drugo. Finančna sredstva se vrtcem zagotavljajo na podlagi mesečnih računov, ki so izstavljeni v skladu z veljavnimi cenami programov in odločbami Centra za socialno delo, ki določi višino, ki jo plačajo starši, drugi del pa krije občina, ter v skladu z drugimi nastalimi stroški, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

#### **1902 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine**

Prvotno načrtovana sredstva v višini 43.000 EUR so bila zmanjšana na 35.094,63 EUR (sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 1901 zaradi večjih potreb), realizirana pa v višini 28.592,76 EUR. Iz proračunske postavke se zagotovijo sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, in sicer za tiste otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Mirna in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Realizacija je bila 81,50%.

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

Načrtovana sredstva v višini 2.600 EUR so se porabila za dodatne programe v vrtcih za aktivnosti med tednom otroka, veseli decembrski čas. Na postavki se zagotovijo sredstva tudi za plačevanje računov za delo vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku Splošne bolnice Novo mesto. Računi se namreč plačujejo v skladu s ključem prebivalstva občin, ki pokrivajo teritorij Splošne bolnice Novo mesto. Sredstva na postavki so bila realizirana v skupni višini 2.502,61 EUR oziroma 96,30%.

#### **1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**

Načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR so bila z rebalansom in prerazporeditvami znižana 25.000 EUR in porabljena v višini 24.013 EUR oziroma 96,10 %. Sredstva na kontu 432300 za investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica in nakup opreme so bila porabljena v višini 22.000 EUR. Sredstva na kontu 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije pa so se v višini 2.013,00 EUR porabila za načrtovano študijo o skladnosti obstoječega vrtca Deteljica na Mirni s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in oprema vrtca.

---

### **19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

---

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),

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

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

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

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

### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

#### **1905 – Novoletno obdarovanje predšolskih otrok**

Načrtovana sredstva v višini 5.200 EUR so bila realizirana v višini 4.874,84 EUR ali 93,80%. Lokalna skupnost je tudi v decembru leta 2016 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 in 46/16 – ZOFVI-K),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16).

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

Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Občini Mirna so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter usposabljanje za poklicno in osebno življenje. Učenci se naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku, razvijajo govorno kulturo in radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi; šole jih vzpodbujajo pri razvijanju interesov in sposobnosti ter oblikuje njihove navade.

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1906 - Materialni stroški v osnovnih šolah**

Skupna načrtovana sredstva na proračunski postavki v višini 86.874,00 so bila realizirana v višini 84.296,75 EUR oziroma 98,80%.

Sredstva, ki so se s prerazporeditvami oblikovala kot veljavni plan v višini 82.620 EUR, so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov (konto 413302) v Osnovni šoli Mirna in v šoli s prilagojenim programom. Stroški zajemajo stroške, kot so elektrika, ogrevanje, voda, stroški varovanja zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroške za manjša tekoča vzdrževalna dela in druge materialne stroške in so bila realizirani 99,60%. Občina Mirna je z drugimi občinami, katerih učenci obiskujejo OŠPP, sklenila pogodbe za sofinanciranje materialnih stroškov, dodatnih programov in investicijskega vzdrževanja glede na to, koliko otrok prihaja iz posamezne občine.

V okviru proračunske postavke (konto 402999) so bila realizirana tudi sredstva v višini 331,54 EUR, kar pomeni 33,2% realizacijo načrtovanih odhodkov za podelitev nagrad najboljših učencev ob zaključku šolskega leta. Poleg navedenega so bila realizirana tudi sredstva za delo učiteljev, ki izvajajo varstvo učencev vozačev (konto 411999), ki morajo glede na obstoječi vozni red šolskih avtobusov in glede na urnik izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja, čakati na organiziran šolski prevoz, in sicer v višini 1.704,00 EUR, realizacija pa je bila 100%.

##### **1907 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

Načrtovana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 25.000 EUR so bila z rebalansom znižana na 15.000 EUR, ki so bila skladno s pogodbo z OŠ Mirna porabljena za investicijsko vzdrževanje šole in nakup opreme za OŠ in OŠPP.

##### **1915 – Dodatni programi v OŠ**

Načrtovana sredstva v višini 10.400,00 EUR so bila s prerazporeditvami kot veljavni plan oblikovana v višini 12.400 EUR in realizirana prek pogodbe z Osnovno šolo Mirna, in sicer za dodatne programe, ki dodajo dodano vrednost obveznemu programu. Gre za vsebine, kot so: fakultativni pouk tujega jezika, zgodnje učenje tujega jezika za učence, letne šole s poudarkom na plavanju za učence 5. razreda, tečaj plavanja za učence prvega triletja, kritje dela stroškov (ki niso kriti iz drugih virov) za šolska, regijska, in državna tekmovanja, pomoč pri strokovnem izobraževanju delavcev, testiranje nadarjenih učencev in delo z njim, bralno značka, prireditve ob 200-letnici šolstva na Mirni. Realizacija je bila 96,60% oziroma je bilo za ta namen porabljenih 11.972,14 EUR.

---

#### **19039002 - Glasbeno šolstvo**

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

- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, in 76/16 – odl. US)
- Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 81/06-UPB1),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10 in 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 2016/2017 vključenih 45 otrok (od skupno 293 učencev, ki prihajajo iz štirih občin) iz občine Mirna, uspešno sledi zastavljenim ciljem, ob tem Občina Mirna plačuje v deležu otrok, ki obiskujejo pouk glasbenega izobraževanja, sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške in sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo.

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1908 - Materialni stroški v glasbeni šoli**

Načrtovana sredstva v višini 4.800 EUR so bila realizirana v 92,30% oziroma je bilo porabljenih skladno s pogodbo z GŠ Trebnje 4.431,00 EUR, s čemer je bilo glasbeni šoli zagotovljeno pokrivanje materialnih stroškov, v deležu otrok iz občine Mirna, ki so po vsebini enaki tovrstnim stroškom za osnovne šole.

##### **1914 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

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

---

#### **1905 - Drugi izobraževalni programi**

---

##### **19059001 - Izobraževanje odraslih**

---

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

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

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

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

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **1909 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih**

Načrtovana sredstva v višini 1.465 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, realizacija je bila 99,9%.

#### **1910 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje**

Načrtovana sredstva v višini 1.918 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 in 46/16 – ZOFVI-K),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K),
- 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 v večjem številu upravičencev, kot do sedaj.

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

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

### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

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

Sredstva za regresiranje prevozov učencev so bila načrtovana v znesku 100.000 EUR ter realizirana v višini 72.616,69 EUR oziroma 72,60%. Z realiziranimi sredstvi je bil zagotovljen brezplačen prevoz za vse tiste učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre in vsem tistim učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je njihova pot v šolo opredeljena kot nevarna pot.

#### **1912 - Subvencioniranje šolske prehrane**

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 3.107,46 EUR oziroma 62,20% 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 18 kosil dnevno, upravičence do te pomoči pa je oblikovala šola ob soglasju s starši upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje.

---

### **19069003 - Štipendije**

---

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

- Pravilnik o podeljevanju štipendij v občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2012, 24/2014, 39/2015),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US).

*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 83,60% oziroma v višini 5.715 EUR. Realizacija v letu 2016 je bila nižja, saj ena od dveh razpisanih dijaških štipendij za šol l. 2015/2016 ni bila podeljena. Štipendije so tako prejeli: 2 študenta v višini 160 EUR mesečno in en dijak v višini 125 EUR mesečno za šol. l. 2015/2016, za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 pa so bile podeljene 4 štipendije (2 za dijake in 2 za študente)

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

---

### **2002 - Varstvo otrok in družine**

---

#### **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

---

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

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka v občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012, 10/2016).
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).

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

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

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

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

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **2001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

Načrtovana sredstva v višini 6.750 EUR so bila z rebalansom zvišana zaradi porasta vlog na 7.875 EUR in realizirana v 91,40% oziroma je bilo porabljenih 7.200 EUR. Cilj je bil dosežen, saj podprogram zajema enkratni denarni prispevek za novorojence v višini 225 EUR, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Lansko leto je bilo vloženih 34 vlog, tistim, ki so izpolnjevali pogoje, je bilo nakazanih po 225 EUR za novorojenca.

---

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

---

#### **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

---

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16).

- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS št. 61/10, 40/2011, 14/2013, 99/2013, 90/2015 in 88/16).

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

Dolgoročni in letni cilj podprograma je 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 v letu 2016 ni doplačevala prispevkov za družinskega pomočnika; gre za zagotavljanje pomoči lokalne skupnosti delu populacije, ki bi bila sicer veliko prej primorana poiskati obliko institucionalnega varstva.

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **2011 – Financiranje družinskega pomočnika**

V letu 2016 je bilo v proračunu zagotovljenih 2.000 EUR, ki niso bila porabljena, ni bilo izdane odločbe o tej pravici s strani Centra za socialno delo Trebnje.

---

#### **20049003 - Socialno varstvo starih**

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16).
- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS št. 61/10, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 99/2013, 90/2015 in 88/16),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 124/2004, 114/2006-ZUTPG, 62/2010-ZUPJS, 99/2013-ZUPJS-C, 42/2015),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS št. 45/10, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/15),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (Uradni list RS, št. 21/2000),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011).

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

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

Na postavki *Dejavnost izvajanja pomoči na domu* se v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 pomoč družini na domu organizira za najmanj 3,5% oseb, starih 65 let. V občini Mirna je bilo v letu 2016 v povprečju 9,25 uporabnikov, število uporabnikov se na splošno v večja, DSO Trebnje pa je kot izvajalec začel storitve izvajati tudi ob nedeljah in dnevih, ki so za določena za dela proste dneve. Storitve izvaja DSO Trebnje in v povprečju za te uporabnike občine Mirna opravi 126,55 učinkovitih ur, kar je več kot v letu 2015. Občina Mirna pa doplačuje uporabnikom 63% cene storitve. *Povračilo stroškov kilometrin* se izvaja zaradi teritorialne razvejanosti, gre za dodaten delež povračila stroškov kilometrin, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, s katerim izvajalec nemoteno izvaja storitev pomoč družini na domu.

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

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

Za storitev izvajanja pomoč družini na domu občina plačuje izvajalcu DSO-ju Trebnje po izstavljenih računih: 63% storitve za vsako opravljeno uro (izjema so oprostite plačila, o čemer odloči CSD Trebnje), delež za vodenje glede na število uporabnikov iz naše občine. Plačujejo se tudi dodatni stroški kilometrin, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev; izvajalec DSO Trebnje je na pobudo občin pristopil k racionalizaciji stroškov in od sredine leta 2015 občine plačujemo delež za najem devetih avtomobilov za izvajanje storitve pomoč družini na domu.

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **2003 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih**

Načrtovana sredstva v višini 67.000 EUR so bila realizirana v višini 56.141,43 EUR oziroma 83,80% . 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. Vsem upravičencem je bilo v letu 2016 je bilo osem, katerim je občina (do)plačevala storitev.

### **2004 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Načrtovana sredstva v višini 22.600 EUR so bila po prerazporeditvi zaradi večjega števila opravljenih ur zagotovljena v višini 20.000 EUR za storitev pomoč družini na domu (konto 411999) in 6.000 EUR za poplačilo dodatnih kilometrin (konto 413302). 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 2016 koristilo 10 uporabnikov iz občine Mirna, število uporabnikov se nekoliko spreminja po mesecih, število opravljenih ur pa narašča.

Realizacija je bila 89,50 % oziroma je bilo za ta namen porabljenih 23.272,95 EUR.

---

### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

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

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 53/2015),
- Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2012),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),
- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS št. 61/10, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 99/2013, 90/2015 in 88/16),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/14).

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

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

Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev se zagotovi za primere, ko po umrlem ni dedičev ali če le-ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.

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

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

Ocenjujemo, da se ustrezno sledi zastavljenim ciljem.

## **40 - OBČINSKA UPRAVA**

### **2005 - Izredne socialne denarne pomoči**

Sredstva za izplačilo izrednih socialnih denarnih pomoči, ki so bila v prvotni višini načrtovana v znesku 6.000 EUR, realizacija je bila 69,80% oziroma 4.185,00 EUR. V letu 2016 je občinska uprava obravnavala 16 vlog. Glede na sklep občinskega sveta, je bila višina enkratne denarne pomoči 270 EUR, ki je bila izplačana upravičencem, v skladu z odlokom.

### **2006 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)**

Občina Mirna je v letu 2016 krila subvencijo neprofitne najemnine 5 občanom, 3 občanom pa je krila subvencijo tržne najemnine. Na tej postavki je bilo tako načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR, z rebalansom so bila sredstva znižana na 7.000 EUR realizacija je znašala 6.099,32 EUR ali 87,1%.

### **2007 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**

Načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR so bila realizirana v višini 759,25 EUR, in sicer je bil odobren skladno z odločbo pokop občanke občine Mirna, ki svojih sredstev za plačilo stroškov pokopa ni imela, oziroma dedičev, ki bi lahko plačali stroške pokopa.

---

## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011),
- Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2014, 61/16)
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL RS, št. 7/93, 79/10).

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

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

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

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

Ocenjujemo, da se z oblikovanjem ustrezne platforme za dobro delovanje društev, ki izvajajo programe na področju socialnega varstva, dosega zastavljene cilje.

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

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

#### **40 - OBČINSKA UPRAVA**

##### **2008 - Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva**

Načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR so bila realizirana v višini 11.998,35 EUR oziroma 92,3%. Sredstva za izvedbo projektov na področju socialnega varstva, ki so bili prijavljeni na javni razpis, so porabljeni na podlagi sklenjenih pogodb s prijavljenimi izvajalci. Sredstva so se izplačevala prijavljenim izvajalcem na podlagi prispelih zahtevkov za izplačilo po dejanski realizaciji. Na razpis se je prijavilo 17 izvajalcev z 31 različnimi programi, in sicer na področjih: programi humanitarnih društev, preventivni programi in programi v posebnem interesu občine).

##### **2009 - Drugi odhodki za področje socialnega varstva**

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

##### **2010 - Delovanje Rdečega križa**

Načrtovana sredstva v višini 6.320 EUR so bila realizirana 100%. Na podlagi Zakona o Rdečem križu je lokalnim skupnostim naloženo, da sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja in lokalnih programov. Sredstva so se namenila za plačo zaposlene na Rdečem križu, kjer občine v skladu z delitvenim ključem štirih občin zagotavljamo okvirno 80% sredstev za plačo in za humanitarno dejavnost. Rdeči križ ogroženim posameznikom oziroma družinam zagotovi prehranske pakete, prav tako med drugim Rdeči križ z denarnimi sredstvi RK 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 26.000,00 EUR in realizirana v višini 24.518,96 EUR oz. 94,3 %. Sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 1.179,85 EUR, in sicer za izplačilo obresti od najetega likvidnostnega kredita (NLB Banka). Sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so bila realizirana v višini 23.339,11 EUR, in sicer za plačila obresti od najetega kredita v letih 2013, 2014 in 2015 za poplačilo obveznosti iz naslova investicij predvsem PIC Mirna in Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica ter preostalih projektov, ki so bili sprejeti z NRP 2016-2019.

---

## **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 niso bila realizirana.

---

### **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

---

---

#### **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

---

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

- Zakon o javnih financah.

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Cilj je, da se zagotovijo sredstva na določenih proračunskih postavkah, če je le to potrebno. Cilj je tudi zagotavljanje nemotene, 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 35.000 EUR so bila z veljavnimi sklepi o prerazporeditvah proračunskih sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2016 prenesena v finančni načrt neposrednega uporabnika oziroma na ustrezne proračunske postavke proračuna v višini 16.800 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 115.000,00 EUR in realizirana v višini 112.479,48 EUR oz. 97,8 %, in sicer za odplačilo glavnice od dolgoročnih kreditov najetih v letih 2013, 2014 in 2015 za poplačilo obveznosti iz naslova investicij predvsem PIC Mirna in Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica.



#### **4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V nadaljevanju je po posameznih podprogramih programske klasifikacije javnofinančnih izdatkov proračuna Občine Mirna za leto 2016 za vsak projekt, ki je bil vključen v načrt razvojnih programov za obdobje 2016–2019 ob sprejemanju proračuna obrazložen potek izvajanja projekta in njegova finančna realizacija v proračunskem letu 2016.

---

##### **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***

Z rebalansom 2 načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila realizirana v znesku 4.281,03 EUR oziroma 42,8% glede na veljavni plan in sicer za nakup večnamenske naprave RICOH in rezalnika dokumentov.

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

###### ***Namen in cilj***

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

###### ***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR niso bila realizirana.

---

##### **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

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

###### ***Namen in cilj***

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

###### ***Realizacija***

Z rebalansom 1 načrtovana sredstva v višini 3.300 EUR so bila realizirana v višini 3.212,63 EUR za nakup šotorskega krila in pripadajoče opreme za potrebe CZ.

---

##### **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***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 30.500,00 EUR so bila z rebalansom 1 oblikovana v višini 35.000,00 EUR in z rebalansom 2 v višini 65.000 EUR, so bila realizirana v višini 53.000,00 EUR za sofinanciranje rekonstrukcije gasilnega doma na Ševnici in za nakup avtomobila za prevoz ekip za OGP Mirna oziroma za PGD v njegovi sestavi.

---

##### **11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območji**

###### **OB212-12-0007 – Grajske Njive**

###### ***Namen in cilj***

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

###### ***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR v letu 2016 niso bila realizirana.

###### **OB212-12-0010 – Urejanje naselja Migolica**

###### ***Namen in cilj***

Namen projekta je ureditev vaških središč.

###### ***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 21.000 EUR v letu 2016 niso bila realizirana.

---

**13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

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

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 13.032,00 EUR so bila realizirana v višini 10.980,91 EUR za izvedbo asfaltne obloge ceste JP 926302 v naselju Migolica.

**OB212-16-0001 - Investicijsko vzdrževanje lokalni cest in javnih poti v letu 2016*****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***

Načrtovana sredstva v višini 111.968,00 EUR je bil realiziran v znesku 64.064,08 EUR za izvedbo sanacije in preplastitve vozišča na LC 425241 Zapuže-Stan v dolžini 2 km oziroma površine 8.000 m<sup>2</sup>.

**OB212-11-0035 – Komunalno opremljanje v ZN Roje*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR so bila z rebalansom 1 oblikovana v višini 90.000,00 EUR in z rebalansom 2 v višini 90.488,00 EUR, nato pa s sklepom o prerazporeditvi znižana za 6.000,00 EUR na višino 84.500,00 EUR in realizirana v višini 77.590,85 EUR, in sicer za izvedbo vodovodnega sistema v stanovanjskem kompleksu ob obstoječih ulicah, za stroške nadzora v času gradnje in za projektno dokumentacijo.

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

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

***Realizacija***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila z rebalansom 1 oblikovana v višini 35.400,00 EUR in z rebalansom 2 v višini 46.500,00 EUR, nato pa s sklepom o prerazporeditvi zvišana za 6.000,00 EUR na višino 52.500,00 EUR in realizirana v višini 44.686,34 EUR in sicer za izvedbo brvi za pešce preko reke Mirne, pešpoti do brvi, pešpoti ob ribniku (bazenu) in parkirišče pri domu Partizan ter za plačilo nadzora v času izvajanja gradbenih del.

**OB212-16-0003 – Izgradnja mostu v Zabrdju*****Namen in cilj***

Pred leti je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo mostu preko potoka Zabrdčica na JP926331 v Zabrdju. Zaradi spremembe zakonodaje je bilo potrebno dokumentacijo v letu 2016 novelirati. Sredstva se izgradnjo mostu se zagotavljajo v letih 2017 in 2018 in sicer 46.500 EUR na letnem nivoju.

***Realizacija***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini – 308 EUR oblikovana v višini 2.692 EUR in niso bila realizirana.

---

**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 so bila z rebalansom oblikovana v novi višini 2.000,00 EUR in realizirana v višini 832,04 EUR za sanacijo nadstrešnice enega izmed postajališč.

---

**13029004 - Cestna razsvetljava**

---

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

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

***Realizacija***

V letu 2016 je bilo v namen izboljšanja tehničnih parametrov v smislu uveljavljanja Uredbe o svetlobnem onesnaževanju in zahtevami po varčnem razsvetljevanju z rebalansom 2 zagotovljenih 35.000,00 EUR. Izvedena je bila sanacija/zamenjava obstoječih svetilk v naselju Mirna, Gomila in Brezovica. Sredstva so bila realizirana v višini 20.361,18 EUR, in sicer za postavitev 10 svetilk ob novo zgrajeni pešpoti ob nogometnem igrišču na Mirni, 2 svetilk na Gomili, 1 svetilke na pokopališču in 10 svetilk na Rojah II skupaj s pripadajočim kabliranjem in ostalimi deli ter strokovni nadzor v času gradnje.

---

**13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

---

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

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

***Realizacija***

V skladu z državnim načrtom so v letu 2016 stekla gradbena dela na rekonstrukciji regionalne ceste R1-215 pod Rojami II. Odsek državne ceste v dolžini 460 m je sofinanciran tudi s strani Občine Mirna, ki je zagotovila sredstva za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave. Z rebalansom 2 načrtovana sredstva v višini 202.000,00 EUR so bilas sklepom OS znižana za 123.000,00 EUR in oblikovana v novi višini 79.000,00 EUR ter realizirana v znesku 15.017,64 EUR in predstavlja občinski delež za projektno dokumentacijo in izvedena gradbena dela (pločnik, javna razsvetljava). Glede na to, da so bila gradbena dela zaključena konec novembra, bodo izdatki breme proračuna 2017.

**OB212-16-0004 – Prestavitev R1-215 (obvoznica Mirna)*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Z rebalansom 2 načrtovana sredstva v višini 150.000,00 EUR so bila s sklepom OS znižana za 126.000,00 EUR in oblikovana v novi višini 24.000,00 EUR in niso bila realizirana.

---

**13039006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture**

---

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

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

***Realizacija***

V sklopu sprejetega plana za leto 2016 je na postavki bilo zagotovljenih 15.000,00 EUR za sofinanciranje prestavitve antenskega stolpa. Realizacije v finančnem smislu ni bilo.

---

**14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

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

Cilj projekta je ustvariti pogoje za razvoj gospodarstva in pospeševanje podjetništva v Občini Mirna in na območju celotne mirnske doline, saj primanjkuje primernih lokacij za gospodarsko dejavnost. V okviru projekta je bila realizirana ureditev ceste s hodnikom za pešce, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, NN razvoda in izgradnja EKK, TK in CATV kableske kanalizacije ter plinovoda. V letu 2015 in 2016 pa smo dodatno urejali/utrjevali občinske parcele, na katerih bodo novi investitorji zgradili svoje industrijsko-obrtne objekte.

***Realizacija***

Z rebalansom 2 načrtovana sredstva v višini 93.500,00 EUR so bila realizirana v višini 55.693,50 EUR. Izdatki predstavljajo plačilo izvedenih del na dodatnem nasipavanju in utrjevanju terena na občinskih zemljiščih, plačilo projektne dokumentacije za ta dela in gradbeni nadzor.

---

**14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

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

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi sredstev oblikovana v novi višini 12.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije niso bila realizirana.

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

Namen projekta je ureditev območja okoli ribnika na Mirni.

***Realizacija***

Pvotno načrtovana sredstva v višini 205.000 EUR so bila z rebalansom 1 oblikovana v višini 115.000 EUR in z rebalansom 2 v novi višini 46.500 EUR, a niso bila realizirana.

**OB212-14-0004 Mreža postajališč za avtodome*****Namen in cilj***

Namen projekta je vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po celotni Sloveniji. V letu 2016 je bilo v projekt vključilo 56 občin, stroški pa so predvsem namenjeni promociji projekta ter izdelavi analize po posameznih občini partnerici.

***Realizacija***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 91.000 EUR so bila z rebalansom 1 oblikovana v višini 55.000 EUR in z rebalansom 2 v višini 20.200 EUR, realizirana v višini 19.845,00 EUR in sicer za izdelavo analiz mikrolokacij in idejne zasnove parkirišča na Mirni.

---

**15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

**OB212-11-0011 - Ekološki otoki*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 1.800 EUR niso bila realizirana.

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

Namen in cilj projekta je:

- zaradi zapolnitve kapacitet odlagalnega polja 1. etape, I. faze bilo potrebno pričeti z izgradnjo aktivnega odlagalnega polja 2. etape I. faze odlagališča in odlagalnega polja za odlaganje azbestnocementnih odpadkov;

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 10.000 v letu 2016 niso bila realizirana.

---

**15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

**OB212-11-0022 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 30.000,00 EUR so bila realizirana v višini 10.184,72 EUR za izvedbo meteorne kanalizacije na območju športnega parka.

---

**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 prestavitev državne ceste R1-215 (bivša obvoznica mimo naselja Mirna), kar je pogoj za vključitev izgradnje a državne ceste Trebnje - Sevnica v državni proračun.

***Realizacija***

Z rebalansom 2 načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini -4.000 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 21.000,00 EUR in realizirana v višini 16.459,40 EUR.

**OB212-11-014 - Občinski prostorski načrt*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Sredstva so bila načrtovana v višini 10.000 EUR in realizirana v višini 6.588,00 EUR.

**OB212-12-0006 – Ureditev centra Mirne s tržnico*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR so bila realizirana v višini 2.671,80 EUR za plačilo izdatkov idejne zasnove prostorskega urejanja.

---

**16039001 - Oskrba z vodo**

---

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

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 150.000 EUR so bila realizirana v višini 1.406,08 EUR za izvedena dela na vodovodnem kraku Selo.

---

**16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

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

Obstoječe pokopališče pri Sv. Heleni je že skoraj zapolnjeno. Zato je potrebno zagotoviti prostor za pokope v naslednjih letih. Na podlagi projektne dokumentacije se izvede razširitev in ureditev pokopališča.

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 24.000,00 EUR so bila realizirana v višini 16.371,60 EUR, in sicer za izvedbo potrebnih gradbenih del.

---

**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***

V letu 2016 ni bilo načrtovanih sredstev za ta namen.

---

**16069002 - Nakup zemljišč**

---

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

Pridobitev zemljišč za potrebe raznih projektov.

***Realizacija***

Sredstva v načrtovani višini 42.138 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini - 19.000,00 EUR oblikovana v novi višini 23.138,03 in 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 zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim stanjem.

***Realizacija***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi sredstev v višini 19.000,00 EUR oblikovana v novi višini 28.000,00 EUR in realizirana v višini 16.432,83 EUR za potrebe urejanja neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

---

**17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov**

---

**OB212-11-17- Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov (nakup opreme)*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR so bila realizirana v višini 2.480 EUR za nakup defibrilatorjev.

---

**18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

**OB212-11-0018 - Kulturni spomeniki*****Namen in cilj***

Namen zagotavljenih 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 7.000 EUR so bila realizirana v višini 305,00 EUR za izdelavo spominskega obeležja.

---

**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 2016 skladno s finančnim načrtom posrednega proračunskega uporabnika ni načrtovanih investicijskih izdatkov.

***Realizacija***

V letu 2016 so bila sredstva načrtovana v višini 7.878 EUR in so bila v celoti realizirana in sicer za nakup knjižničnega gradiva.

---

**18039003 - Ljubiteljska kultura**

---

**OB212-11-0026 - Nakup opreme, glasbil in drugih pripomočkov*****Namen in cilj***

Namen zagotavljenih 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 500,00 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini 150 EUR oblikovana v novi višini 350 EUR in v celoti realizirana (na javnem razpisu).

---

**18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

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

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR so bila realizirana v višini 17.564,84 EUR in sicer za zamenjavo oken in ureditev parkirišča. Pri Kulturnem domu Partizan.

---

**18059001 - Programi športa**

---

**OB212-11-0030 – Obnova športnega igrišča*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila realizirana.

**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 70.600 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini -32.019,35 EUR kot veljavni proračun oblikovana v višini 38.580,65 EUR in realizirana v višini 19.920,82 EUR za plačilo izvedbe postavitve orodij in naprav za fitnes na prostem (izvedba v letu 2015, plačilo v letu 2016) ter za izvedbo notranje pešpote.

**OB212-16-0005 Postavitev garderob in prostora za gledalce*****Namen in cilj***

Zagotavljanje pogojev za razvoj športne dejavnosti v občini, tako rekreativnega kot vrhunškega športa in z izvedbo investicije s postavitvijo garderob in prostora za gledalce v športnem parku omogočiti kvalitetno izvedbo športnega druženja različnih krajevnih športnih društev, omogočiti druženje in rekreacijo mladine ter preostalih prebivalcev Občine Mirna.

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 46.018 EUR so bila zagotovljena s sklepom OS o prerazporeditvi proračunskih sredstev in realizirana v višini 45.602,38 EUR za plačilo izvedbe postavitve tribun z 250 sedeži in postavitev dveh kontejnerjev za sanitarije in garderobe v športnem parku.

**OB212-16-0006 – Izvedba tartana na igrišču pri OŠ Mirna*****Namen in cilj***

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

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 109.000 EUR niso bila realizirana.

---

**19029001 - Vrtci**

---

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

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica.

***Realizacija***

Prvotno načrtovana sredstva v višini 23.000,00 EUR so bila s sklepom o prerazporeditvi v višini 2.000 EUR oblikovana v višini 25.000 EUR in realizirana v višini 24.013,00 EUR za vzdrževalna dela in za plačilo študije o dejanskem stanju in skladnosti objekta v katerem so prostori vrtca Deteljica.

---

**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 15.000 EUR so realizirana v celotni višini.

---

**19039002 - Glasbeno šolstvo**

---

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

Predvidena je nabava glasbenih inštrumentov za učence glasbene šole.

***Realizacija***

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo podlage za sofinanciranje v smislu sprejetega odloka o ustanovitvi javnega zavoda.



## **5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2016**

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

*Iz poslovnih knjig Občine Mirna na dan 31. 12. 2016 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 9.021.788,00 EUR.*

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

*Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki::*

Glavni razlog za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki je v manjši porabi namenskih prihodkov v primerjavi s prejšnjimi proračunskimi leti.

*Presežek prihodkov nad odhodki znaša 118.201 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. 2016 znaša 5.637.489,59 EUR in je nižja v primerjavi z letom 2015. Razlog za zmanjšanje stalnih sredstev je predvsem amortizacija dolgoročnih sredstev.

*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 2.991.076,97,00 EUR.

*Podatki o kratkoročnih sredstvih:*

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2016 znašala 495.919,00 EUR.

*Podatki o stanju neporavnanih terjatev:*

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 93.837 EUR, in sicer kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 28.705 EUR. Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do Davčne uprave v višini 22.431 EUR in terjatve do Komunale v višini 12.983 EUR, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v višini 267 EUR, terjatve za bolezni nad 30 dni v višini 135 EUR ter terjatve do plačila komunalnega prispevka v višini 29.316 EUR.

*Podatki o stanju neporavnanih obveznosti:*

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

Obveznosti na dan 31. 12. 2016 znašajo 320.560 EUR, in sicer obveznosti do zaposlenih 17.721 EUR, obveznosti do dobaviteljev 287.313 EUR, kratkoročne obveznosti za dajatve 3.467 EUR, obveznosti za DDV 2.123 EUR, druge finančne obveznosti 2.346 EUR, obveznosti za prejete varščine 1.050 EUR in obveznosti za davčne dajatve 6.540 EUR.

*Skupna aktiva znaša 9.517.707 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. 2016 je v kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah v višini 413.884 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 9.103.823 EUR.

*Skupna pasiva znaša 9.517.707 EUR.*

Pripravila:

Občinska uprava

Mirna, 22. 03. 2017

**Dušan Skerbiš, l.r.**  
**Župan**