

OBRAZLOŽITVE
PREDLOGA REBALANSA
PRORAČUNA
OBČINE Mirna
za leto 2018

JANUAR 2018

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	6
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	6
Prihodki proračuna	6
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	7
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	7
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	7
40 - TEKOČI ODHODKI	9
41 - TEKOČI TRANSFERI	9
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	9
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	10
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	10
50 - ZADOLŽEVANJE	11
55 - ODPLAČILA DOLGA	11
2. POSEBNI DEL	13
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	13
01 - POLITIČNI SISTEM	14
0101 - Politični sistem	14
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	14
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	15
0603 - Dejavnost občinske uprave	15
06039001 - Administracija občinske uprave	15
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15
1302 - Cestni promet in infrastruktura	15
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15
13029004 - Cestna razsvetljava	17
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	18
1303 - Železniški promet in infrastruktura	18
13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	18
14 - GOSPODARSTVO	18
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	18
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	18
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18
16039001 - Oskrba z vodo	18
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	19
16069002 - Nakup zemljišč	19
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19
18059001 - Programi športa	19
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	20
19029001 - Vrtci	20
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	20
<i>C - Račun financiranja</i>	20

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	20
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	20
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	20
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	22
40 - OBČINSKA UPRAVA.....	22
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	22
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	23
18059001 - Programi športa.....	23
19029001 - Vrtci	23

UVOD

V skladu z 2. točko 1. odstavka 3. člena Zakona o javnih financah- ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/2011 - v nadaljevanju: ZJF) je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

STRUKTURA PRORAČUNA

Vsebina in struktura rebalansa proračuna Občine Mirna za leto 2018 temelji na 10. členu ZJF, ki določa, da proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo:

- A. skupna bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. račun finančnih terjatev in naložb ter
- C. račun financiranja.

V **bilanci prihodkov in odhodkov** so na strani prihodkov izkazani:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije in
- transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja.

Na strani odhodkov pa so izkazani odhodki, ki zajemajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje.

Tako opisana struktura proračuna v 10. členu ZJF ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, to posredno opredeljuje 9. člen ZJF.

Posebni del proračuna

sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna *Občine Mirna*, ki ga v skladu z institucionalno klasifikacijo sestavljajo finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave in sicer po področjih proračunske porabe skladno s programsko in funkcionalno klasifikacijo javno finančnih izdatkov ter po ekonomski klasifikaciji - po proračunskih vrsticah - kontih.

Načrt razvojnih programov

Zakon o javnih financah v 10. členu določa, da je sestavni del proračuna tudi načrt razvojnih programov, v katerem se skladno z 12. členom ZJF izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči po posameznih programih, letih in virih financiranja. Predpis, ki opredeljuje tretji del proračuna, je zlasti Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in pa Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. SPLOŠNI DEL

V bilanci prihodkov in odhodkov so obrazloženi le tisti prihodki in odhodki, ki se z rebalansom proračuna spreminjajo glede na sprejeti proračun za leto 2018.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz naslova javnega financiranja, predvsem iz državnega proračuna, vseh neposrednih uporabnikov proračuna.

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere, vseh neposrednih uporabnikov proračuna.

Prejemke proračuna Občine Mirna za leto 2018 sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 3.654.196,37 EUR ter načrtovano zadolževanje proračuna v višini 200.000,00 EUR v računu financiranja (bilanca C). Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 3.772.196,37 EUR ter odplačila dolga v višini 155.000,00 EUR iz računa financiranja (bilanca C). Sredstva na računu na dan 31. 12. 2017 so ocenjena v višini 73.000,00 EUR. Sredstva na računu na dan 31.12.2017 so ocenjena, ker nismo še prejeli vseh PDP izpiskov, zato še ni mogoče navesti točnega stanja sredstev na računu na dan 31.12.2017.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) se ne načrtuje ne prejemkov in ne izdatkov.

Prihodki proračuna

Rebalans proračuna Občine Mirna za leto 2018 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki občinskega proračuna.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, in sicer:

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

Prejemke občinskega proračuna za leto 2018 v višini **3.854.196,37 EUR** sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 3.654.196,37 EUR ter predvidena zadolžitve v računu financiranja v višini 200.000,00 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov.

70 - DAVČNI PRIHODKI

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

714 - Drugi nedavčni prihodki

7141 - drugi nedavčni prihodki so načrtovani v letu 2018 v višini 211.140,43 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, in sicer 100.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7200 - Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so ocenjeni v višini 98.480,00 EUR.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7220 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so v ocenjeni v višini 4.130,17 EUR

7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v ocenjeni v višini 574.110,71 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij:

7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna so v letu 2018 planirana v višini **101.500 EUR** in v strukturi predstavljajo 7% celotnih prihodkov. Tu so planirana sredstva iz državnega proračuna za investicije, ki po posameznih namenih znašajo:

- Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo - 23. čl. ZFO-1 (za projekt »Inv. in inv. vzdrževanje LC in JP v letu 2018«) v višini 87.000 EUR,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (kot pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in pristojbina za odlov divjadi) v višini 3.900 EUR;
- Ministrstvo za javno upravo – sofinanciranje Skupne občinske uprave v višini 6.100 EUR
- Požarna taksa v višini 4.500 EUR.

7401- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v proračunu za leto 2018 znašajo 115.000 EUR, in sicer:

- 85.000 EUR v okviru projekta izgradnje Mreže postajališč za avtodome, katerega nosilna občina je Občina Mirna, ki je sklenila pogodbe z občinami, ki so pristopile v skupni projekt, in za kar so se zavezale, da bodo v okviru lastnih proračunov zagotovile sredstva, ki jih bodo namenila za sofinanciranje projekta;
- 15.000 EUR iz Občine Šentrupert kot soudeležba stroškov za izdelavo OPPN za obvoznico Mirna;
- 15.000 EUR iz občin, katere imajo občane vključene v OŠPP.

7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov so v proračunu za leto 2018 načrtovana v višini 25.000 EUR (5.000 EUR iz naslova rente za naselje Brezovica ter 20.000 EUR za projekt Športni park Mirna).

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

7410 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči proračuna EU so v letu **2018** planirana v višini **80.000 EUR**. Tu so planirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU za investicije, ki po posameznih namenih znašajo:

- Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (za projekt »Turistično rekreacijski park Mirna«) v višini 80.000 EUR.

7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov so v letu **2018** planirana v višini **343.980,38 EUR**. Tu so planirana sredstva za projekta:

- PIC Mirna – 2. faza - v višini 276.774,30 EUR in
- Projekt UGO – v višini 67.206,08 EUR

Odhodki proračuna

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).

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2018 načrtovani v višini 786.280 EUR. V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za nakup pisarniškega ter splošnega materiala in storitev, goriv, energije, komunalnih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, tekočega vzdrževanja, za službena potovanja, najemnine, zakupnine ter drugi operativni odhodki.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2018 načrtovani v višini 564.682 EUR, in sicer: 7.875 EUR za darila ob rojstvu otroka, 6.000 EUR za zagotavljanje socialne varnosti, 6.840 EUR za štipendije in drugi transferi v skupni višini 543.967 EUR, ki vključujejo izdatke za regresiranje prevozov otrok v šolo, za regresiranje prehrane učencev in dijakov, za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, za plačilo razlike do ekonomske cene v vrtcih, za izplačila družinskim pomočnikom, za subvencioniranje stanarin in za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

412 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so v letu 2018 načrtovani v višini 143.503 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

413 - drugi tekoči domači transferi so v letu 2018 načrtovani v višini 262.746 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 - nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2018 so sredstva planirana v višini 1.488.818,37 EUR, in sicer: za nakup opreme 5.500 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 972.989,27 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 153.500,00 EUR, za nakup zemljišč 133.093,60 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 500 EUR ter sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 223.235,50 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu za leto 2018 planirani v višini 73.687 EUR, in sicer kot investicijski transfer v državni proračun in investicijski transferi javnim zavodom in kot investicijski transfer občinam.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V letu 2018 je proračunski primanjkljaj načrtovan v višini -118.000 EUR in se pokriva z oceno stanja sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 v višini 73.000 EUR in z neto zadolževanjem (zadolževanje: 200.000 – odplačila dolga: 155.000) v višini 45.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb proračun ne izkazuje načrtovanih prihodkov ne odhodkov.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Občina Mirna se v letu 2018 v skladu z Zakonom o financiranju občin namerava zadolžiti za financiranje investicijskih projektov iz Načrta razvojnih projektov za obdobje 2018- 2021 in sicer v višini 200.000,00 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga v letu 2018 predstavljajo odplačila že najetih kreditov poslovnim bankam v višini 155.000 EUR. V odplačila dolga v letu 2018 so vključena tudi odplačila glavnice in obresti za dolgoročni kredit najet v letu 2018.

Sredstva na računu na dan 31. 12. 2017 so ocenjena v višini 73.000,00 EUR.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna.

Osnovni zakon za delovanje lokalnih skupnosti je *Zakon o lokalni samoupravi* (Ur.l. RS št. 94/07- ZLS_UPB2, 76/0/, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)- v nadaljevanju: ZLS, ki v 2. členu določa, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. V skladu z omenjenim zakonom so organi občine občinski svet, župan in nadzorni odbor. Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.

Temeljna načela organizacije in delovanja občine in njenih organov, njihove pristojnosti in naloge, način njihovega financiranja ter druga vprašanja skupnega pomena v občini ureja Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11). Organizacijo in način dela občinskega sveta opredeljuje Poslovnik občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/11).

Skladno z 121. členom Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11)- v nadaljevanju: Statut, se do o ureditve posameznih zadev s splošnimi akti, uporabljajo vsi veljavni predpisi Občine Trebnje, ki niso v nasprotju z ustavo in zakonom.

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 101/07-odločba US, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF) predstavlja podlago za financiranje lokalnih skupnosti in delovanje njenih organov ter ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravljajo občine.

Sredstva, potrebna za samo delovanje organov so predstavljena ločeno po institucionalni klasifikaciji po občinskih organih.

Znotraj finančnega načrta občinske uprave so planirana sredstva prikazana po posameznih programih v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki se je na občinski ravni prvič uporabila za pripravo proračuna za leto 2006.

Sredstva za delovanje občinske uprave so zagotovljena znotraj področja porabe: Lokalna samouprava (glavni program: 0603 - Dejavnost občinske uprave), kjer se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in davke zaposlenih v občinski upravi, sredstva za materialne izdatke ter sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela občinske stavbe. Področja delovanja občinske uprave opredeljuje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/11).

Iz narave odhodkov izhaja, da so v okviru odhodkov posameznih občinskih organov izkazani le odhodki iz naslova plač, raznih nadomestil in specifičnih tekočih odhodkov in transferov, medtem ko so vsi izdatki za blago in storitve za delovanje vseh organov načrtovani pri občinski upravi.

10 - OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, njegove pristojnosti pa so opredeljene v Statutu Občine Mirna. Za delovanje Občinskega sveta se namenljajo sredstva, ki omogočajo delovanje samega sveta, kakor tudi za delovanje drugih dejavnosti, ki spadajo v pristojnost občinskega sveta. V okviru Občinskega sveta se načrtujejo tudi sredstva za izvedbo in nadzor volitev in referendumov, saj se občinska volilna komisija se ne pojavlja več kot samostojen institucionalni uporabnik. Ker občinski svet, kakor tudi ostali občinski organi, ne nastopajo kot samostojne organizacijske enote, so izdatki za blago in storitve za delovanje občinskega sveta načrtovani v okviru izdatkov za občinsko upravo.

V proračunu za leto 2018 je za delovanje občinskega sveta namenjenih 34.000 EUR.

20 – NADZORNI ODBOR

Za delovanje nadzornega odbora so v proračunu za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 3.500 EUR.

30 – ŽUPAN

V proračunu za leto 2018 je za delovanje župana in podžupana namenjenih 99.930 EUR.

40 – OBČINSKA UPRAVA

V letu 2018 so za delovanje in izvajanje programov občinske uprave načrtovana sredstva v višini 3.634.766,37 EUR.

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

- Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
- zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank,
- zagotavljanje materialnih osnov za delo župana in podžupana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

30 - ŽUPAN

0105 - Župan, podžupan- plače prispevki, povračila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače poklicnih funkcionarjev, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za plačilo nadomestil za profesionalno opravljanje funkcij župana oziroma podžupanje (drugi operativni odhodki).

V proračunu za leto 2018 so sredstva načrtovana v višini 69.930 EUR.

0106 - Župan, podžupan- materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V stroških so zajeta reprezentančna darila, cvetlični aranžmaji, gostinske storitve in stroški pogostitve poslovnih strank.

V proračunu za leto 2018 so sredstva načrtovana v višini 11.000,00 EUR.

40 - OBČINSKA UPRAVA

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

40 - OBČINSKA UPRAVA

0603 - Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave predstavljajo izdatke za nabavo pisarniškega materiala, čistilnega materiala, storitev varovanja zgradb in prostorov, naročnine na časopis, revije, knjige in strokovno literaturo, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, električno energijo, poraba kuriv in strošek ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, strošek telekomunikacij, poština, strošek prevoza v državi, plačilo avtorskih honorarjev, plačilo po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovno izobraževanje zaposlenih ter drugih izdatkov, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

V proračunu za leto 2018 so materialni stroški predvideni v višini 63.120,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine. Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Ločimo tri vrste investicij: nove, razširitvene in nadomestitvene.

Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen namen kot na novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev so vlaganja v obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta. V prvi dve skupini se uvrščajo:

- novogradnja cest,
- novogradnja objekta,
- modernizacija,

- rekonstrukcija objekta,
- vgradnja cestnih naprav in ureditev,
- ureditev cest skozi naselje,
- izgradnja kolesarskih poti,
- rekonstrukcija ceste,
- rekonstrukcija križišča,
- ureditev okolja cest.

Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti so vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave, intenzifikacije in racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko obratovanja cest. V to skupino spadajo:

- preplastitev cest,
- obnova cest,
- sanacija objektov, prepustov, podpornih in opornih zidov, brežin, plazov,
- izgradnja nadomestnih objektov.

Po poglavitnem učinku pa lahko investicijske ukrepe združimo v naslednje skupine:

- učinek ohranjanja omrežja: ukrepa - obnova in preplastitev,
- učinek povečanja prometne varnosti: ukrepa - križišča in ureditve;
- učinek zagotavljanja dostopnosti: ukrepi - sanacija brežin, plazov, zidov in prepustov, sanacije in rekonstrukcije premostitvenih objektov, nadomestne gradnje in novogradnje objektov;
- učinek zmanjšanja stroškov uporabnikov: ukrepi - novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije ter modernizacije;
- učinek izboljšanja bivanja: ukrepa - kolesarske povezave in okolje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o 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,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna.

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

- delež sredstev občinskega proračuna, namenjen za realizacijo posameznih ciljev (ohranjanje omrežja, prometna varnost, znižanje stroškov prevoza, zagotavljanje dostopnosti in izboljševanje pogojev bivanja),
- kazalci stanja občinskih cest (prečna ravnost, nosilnost, drsnost, tehnični elementi cest),
- kazalci stanja objektov (stanje konstrukcije, nosilnost, prometna ustreznost),
- kazalci uporabe cest (PLDP, strukture, vozni park),
- kazalci dostopnosti (stroški potovanja),
- kazalci prometne varnosti (kazalci stanja prometne varnosti, kazalci odnosa do prometne varnosti).

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

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

V obeh letih bomo izvedli najnujnejše sanacije in preplastive tistih odsekov občinskih cest, ki so v zelo slabem stanju.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1302 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna situacija trenutno ne omogoča izvajanja obsežnejših del na več odsekih cest, ki so zaradi dotrajanosti tudi v zelo slabem stanju. Dinamiko izvajanja investicijskega vzdrževanja cest bo potrebno pospešiti, sicer bodo zamujene obnovitve povzročile nastanek še večjih stroškov.

Modernizacije:

Ceste se rekonstruirajo z večjimi posegi v obstoječem obsegu trase z izvedbo potrebnih manjših deviacij, za poseg pa je značilna zamenjava makadamskega vozišča z asfaltnim. Pri tem se voziščna konstrukcija v makadamski izvedbi ustrezno utrdi v nosilnem tamponskem sloju, izdelava fini planum ter izvede asfaltna prevleka pripravljene podlage. S tem je omogočeno izboljšanje nivoja transportnih uslug ter izboljšanje povezanosti in dostopnosti do posameznih krajev. V preteklosti asfaltirane lokalne ceste, ki po širine ne ustrezajo današnjim kriterijem kot sta vrsta in gostota prometa, pa narekujejo v enakem postopku izvedbo razširitve obstoječih cest.

Preplastitve:

Preplastitve so manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest. Stopnja dotrajanosti ali poškodovanosti vozišč se ocenjuje vizualno po metodi modificiranega švicarskega indeksa (MSI).

II. predvidene investicije v letu 2018

1. Sanacija in preplastitev LC425241, Stan-Debenec, v dolžini 1500m
2. Sanacija in preplastitev LC425231, območje Goli Vrh, v dolžini 1500 m
3. Preplastitve ulic na Mirni , skupaj cca 6000 m²
4. Izgradnja ploščatega prepusta v Zabrdju na JP 926331

1318 – Kolesarske povezave

Z rebalansom proračuna se planirajo sredstva za projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog v višini 16.000 EUR. Projekt se bo izvajal preko Občine Trebnje in bo zagotavljal varno mobilnost športno aktivnih občanov kar posledično zmanjšuje tudi uporabo emisij zaradi manjše uporabe avtomobilov.

13029004 - Cestna razsvetljava

40 - OBČINSKA UPRAVA

1306 - Električna energija za javno razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za dobavo električne energije in plačilom prispevkov ter omrežnine za javno razsvetljava. V letu 2018 znašajo 27.800 EUR.

1307 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so v letu 2018 načrtovana sredstva za redno vzdrževanje objektov javne razsvetljave v višini 9.200 EUR.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

40 - OBČINSKA UPRAVA

1312 - Sofinanciranje investicij na državnih cestah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s podpisano gradbeno pogodbo za izvedbo del na rekonstrukciji regionalne ceste R1-215 skozi Mirno, občina zagotavlja 21,71% delež sofinanciranja.

Zato v ta program v letu 2018 namenjamo finančna sredstva v višini 106.500 EUR.

1303 – Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

40 - OBČINSKA UPRAVA

1316 – Sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mirna naj bi sofinancirala prestavitev lokacije bazne postaje Gomila na drugo, sprejemljivejšo lokacijo. Predvidena dela obsegajo izdelavo novega temelja antenskega stolpa in elektro priključek za novo lokacijo, kar je bilo izvedeno v letu 2015 oz. 2016. S predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in DRSI je bilo dogovorjeno, da se potreben znesek zagotovi v višini 28.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

40 - OBČINSKA UPRAVA

1407 – Poslovna industrijska cona Mirna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se z rebalansom proračuna zagotavljajo sredstva za izvedbo PIC Mirna – 1. faza v višini 51.000 eur in PIC Mirna – 2. faza v višini 366.124,90 EUR.

Za projekt PIC Mirna 2. faza se zagotavljajo sredstva v višini 366.124,90 EUR za gradnjo nepremičnin, nakup nezazidanih zemljišč, stroške informiranja, pravne storitve, dokumentacijo in nadzor. Občina Mirna bo za ta projekt pridobila sredstva v višini 276.774,30 EUR (MGRT).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 - Oskrba z vodo

40 - OBČINSKA UPRAVA

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za novogradnje oz. rekonstrukcije vodovodnih sistemov se v letu 2018 namenja 162.830 EUR sredstev.

1616 – Oskrba s pitno vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za uporabnike področij, kjer ni vodovodnih, bo občina, skladno s pravilnikom, zagotovila subvencije za dostavo pitne vode, in sicer so za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 670 EUR.

1619 – Storitve na področju oskrbe z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ostale storitve na področju oskrbe s pitno vodo (storitve komunale in izdatki za tekoče vzdrževane ter zavarovanje) je v letu 2018 namenjenih 11.000 €.

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

16069002 - Nakup zemljišč

40 - OBČINSKA UPRAVA

1614 - Nakup kmetijskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup kmetijskih zemljišč so načrtovana v višini 13.374,20 EUR.

1615 - Nakup stavbnih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup stavbnih zemljišč so načrtovana v višini 76.080 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 - Programi športa

40 - OBČINSKA UPRAVA

1816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so na proračunski postavki zagotovljena sredstva za dokončanje izvedbe športnega parka v višini 30.500, za obnovo športnega igrišča pri OŠ Mirna v višini 5.000 in za projekt UGO v višini 102.489,00 EUR.

Z rebalansom proračuna se sredstva za projekt UGO planirajo v višini 102.489,00 EUR, in sicer za ureditev platoja, izgradnjo kolosteze, ureditev dveh kegljišč in motorični poligon. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – LAS DBK v višini 67.206,08 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

40 - OBČINSKA UPRAVA

1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca se v letu 2018 planirajo sredstva v višini 30.000 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina ustanoviteljica javnih vzgojno varstvenih zavodov bo v letu 2018 zagotovila sredstva za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na podlagi usklajevanj in na podlagi investicijskega načrta javnega zavoda ter projektno dokumentacijo za posodobitev vrtca. V letu 2019 se načrtuje delna izgradnja posodobljenega vrtca.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V tem delu proračun Občine Mirna za leto 2018 ne izkazuje načrtovanih izdatkov.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Srestva se ne spreminjajo glede na sprejeti proračun za leto 2018

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

40 - OBČINSKA UPRAVA

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB212-18-0001 – Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna - Mokronog

Namen in cilj

Z rebalansom proračuna se planirajo sredstva za projekt Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog v višini 16.000 EUR. Projekt se bo izvajal preko Občine Trebnje in bo zagotavljal varno mobilnost športno aktivnih občanov. Občine se nameravajo udeležiti razpisa prednostne naložbe 4.4 Trajnostna mobilnost.

Osnovni namen investicije:

Obstoječe razmere regionalnih kolesarskih povezav so zelo slabe, oziroma jih praktično ni, zato občine želijo vzpostaviti neprekinjeno in varno kolesarsko povezavo, ki bo povezala vse pomembnejše stanovanjske, poslovne, industrijske in uslužnostne dele naselij ter zvezno povezavo s samim zaposlitvenim in upravnim središčem, Trebnjem. Osnovni namen izgradnje kolesarske steze je ureditev varnega kolesarskega prometa med Trebnjem, Mirno in Mokronogom. Z investicijo bo omogočena dnevna migracija kolesarjev v smeri iz Mokronoga in Mirne proti zaposlitvenem in upravnem središču, Trebnjem in obratno. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu. Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi urejenih kolesarskih povezav, kar bo vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev.

Splošni cilji investicije:

- izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,
- povečanje prometne varnosti za kolesarje,
- povečanje dnevnih migracij s kolesom,
- izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju,
- vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov,
- spodbujanje kolesarjenja kot alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu,
- vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih,
- izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij CO₂ iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM₁₀),
- pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov,
- izboljšanje podobe občin in regije,
- izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.

Operativni cilji investicije:

- izgradnja regijske kolesarske povezave od Trebnjega, Mirne do Mokronog v skupni dolžini 5291m

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB212-12-0002 - PIC Mirna - 2. faza*Namen in cilj*

Za projekt PIC Mirna 2. faza se zagotavljajo sredstva v višini 366.124,90 EUR za gradnjo nepremičnin, nakup nezazidanih zemljišč, stroške informiranja, pravne storitve, dokumentacijo in nadzor. Občina Mirna bo za ta projekt pridobila sredstva v višini 276.774,30 EUR (MGRT).

18059001 - Programi športa

OB212-17-0001 - UGO*Namen in cilj*

Z rebalansom proračuna se sredstva za projekt UGO planirajo v višini 102.489,00 EUR, in sicer za ureditev platoja, izgradnjo kolosteze, ureditev dveh kegljišč in motorični poligon. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – LAS DBK v višini 67.206,08 EUR.

19029001 - Vrtci

OB212-11-0027 - Vzdrževanje vrtca Deteljica*Namen in cilj*

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica.

Za načrtovano širitev in adaptacijo vrtca se v letu 2018 zagotavljajo sredstva v višini 30.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, gradnja pa se bo začela izvajati v letu 2019.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Mirna
Dušan Skerbiš