

***OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2024***

KAZALO

1. UVOD	3
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA	4
<i>I. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in sprememb makroekonomskih gibanj med letom.....</i>	<i>4</i>
<i>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</i>	<i>4</i>
<i>III. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF</i>	<i>7</i>
<i>IV. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF</i>	<i>12</i>
<i>V. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF</i>	<i>12</i>
<i>VI. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	<i>12</i>
<i>VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>	<i>13</i>
3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA.....	14
A.) POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	14
<i>I. Poročilo o izdatkih na nivoju podskupin odhodkov oziroma izdatkov.....</i>	<i>14</i>
<i>II. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.....</i>	<i>15</i>
<i>III. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF ..</i>	<i>15</i>
<i>IV. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....</i>	<i>16</i>
<i>V. Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.....</i>	<i>16</i>
<i>VI. Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika</i>	<i>16</i>
B.) POSLOVNO POROČILO- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	16
4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	66
5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2024.....	73

1. UVOD

Zaključni račun proračuna občine je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna 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, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-IO in 76/23)
- 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. 133/23, 81/24).
- 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, 86/16 80/19, 153/21, 133/23)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 19/24)
- 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)

Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega načrta je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu sestavljeno iz:

- računovodskega poročila, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov:
- bilance stanja,
- izkaza prihodkov in odhodkov in
- pojasnil k izkazom (obvezna priloga k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov) in
- poslovnega poročila (Vsebinsko poslovnega poročila o problemih in dosežkih pri poslovanju v proučevanem obdobju določi uporabnik enotnega kontnega načrta in mora biti prilagojena področju, na katerem neposredni oz. posredni uporabnik deluje. Poslovno poročilo vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega oz. posrednega uporabnika proračuna.)

Proračun Občine Mirna za leto 2024 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 2024 ter prvi rebalans proračuna Občine Mirna za leto 2024 sta bila tako pripravljena na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024.

Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2024 je bil sprejet dne 28.06.2023 in objavljen v Uradnem glasilu e-občina številka 23/23; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2024 (rebalans 1) je bil sprejet dne 20.2.2024 in objavljen v Uradnem glasilu e-občina številka 6/24.

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 2024 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.

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 2024,
- Rebalans 1 proračuna za leto 2024,
- Veljavni rebalans proračuna za leto 2024 (vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev),
- Realizacija proračuna za leto 2024,
- indeks med realizacijo in sprejetim rebalansom proračuna ter
- 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 veljavni proračun za leto 2024.

Prihodki so bili načrtovani v skupni višini 4.806.664,20 EUR in realizirani v višini 4.344.877,65 EUR oziroma 90,4 %. 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 58,8 % celotnih prihodkov, nedavčni 7,3 %, kapitalski 7,6 %, prejete donacije 0,00 % in transferni prihodki 26,3 % celotnih prihodkov.

70- davčni prihodki so bili realizirani v višini 2.554.427,99 EUR oziroma 97,9 %. V strukturi davčnih prihodkov največji delež prispeva dohodnina in sicer 2.142.099,00 EUR kar predstavlja 49,3 % vseh proračunskih prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100% glede na sprejeti proračun. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 359.487,11 EUR. V skupini davkov na premoženje so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 88,9 %, davki na premoženje v višini 36,8 %, davki na dediščine in darila 35,1 % in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 132 % glede na sprejeti rebalans. V skupini domačih davkov na blago in storitev je bil davek na dobitke od iger na srečo realiziran 56,2 %, drugi davki na uporabo blaga in storitev pa so bili realizirani v skupni višini 88,3 % glede na sprejeti rebalans proračuna.

71- nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 315.925,77 EUR, kar pomeni 79,3 % načrtovanih. Prihodki od obresti so realizirani v višini 5.708,60 EUR oz. 109,8 %, prihodki od premoženja pa v višini 131.785,98 EUR oz. 99,2 % glede na rebalans proračuna. V skupino prihodkov od obresti so zajeti prihodki od obresti od sredstev na vpogled, v skupino prihodkov od premoženja pa so zajeti prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od drugih najemnin in prihodki iz naslova podeljenih koncesij in koncesij za rudarsko pravico.

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini 7.952,10 EUR oziroma 78,7 %, globe in druge denarne kazni pa v višini 11.953,92 EUR oziroma 49,8 %. Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 158.525,17 EUR, kar pomeni 70,0 % načrtovanih (v tej skupini prihodkov največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 97.186,24 EUR).

72- kapitalski prihodki so bili načrtovani v višini 664.481,12 EUR in realizirani v višini 330.806,00 EUR oz. 49,8 %. Prihodki so bili realizirani iz naslova prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 1.344,00 EUR in prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 329.462 EUR.

73- prejete donacije: prihodki niso bili realizirani.

74- transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.143.717,89 EUR oziroma 100,8 % glede na načrtovano.

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v višini 1.112.359,58 EUR, in sicer:

7400-Prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 1.009.453,50 EUR, v katera so vključena:

740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (803.970,06 EUR):

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (za sofinanciranje projekta »Gradnja novega vrtca«) v višini 784.667,07 EUR,
- Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (za sofinanciranje AED defibrilatorja) v višini 181,27 EUR,
- Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (za sofinanciranje projekta »Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja«-avtobusno postajališče) v višini 2.456,00 EUR,
- Požarna taksa v višini 16.665,72 EUR

740004-Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (68.140,44 EUR)

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in pristojbina za odlov divjadi) v višini 10.165,33 EUR;
- Ministrstvo za javno upravo – sofinanciranje Skupne občinske uprave v višini 40.233,11 EUR
- Sredstva za stroške plač v javnih zavodih v višini 17.742 EUR

740019-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin (137.343,00 EUR)

7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 102.906,08 EUR, v katera so vključena:

Prejeta sredstva s strani občin partneric v projektu MPZA v višini 92.477,99 EUR in prejeta sredstva za sofinanciranje delovanja OŠPP v višini 10.428,09 EUR.

741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav: prihodki so bili realizirani v višini 31.358,31 EUR:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor (sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta) v višini 20.809,22 EUR;
- Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (za sofinanciranje AED defibrilatorja) v višini 725,09 EUR
- Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (za sofinanciranje projekta »Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja«-avtobusno postajališče) v višini 9.824,00 EUR

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 veljavni rebalans proračuna.

Odhodki so bili načrtovani v višini 5.480.164,20 EUR in realizirani v višini 4.880.468,37 EUR oziroma 89,1 %.

V strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 21,4 % odhodkov, tekoči transferi 29,2 %, investicijski odhodki 46,9 % in investicijski transferi 2,5 % oziroma predstavlja tekoča poraba 50,6 % in investicijska poraba 49,4 % celotnih proračunskih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

40- tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.044.291,37 EUR, kar pomeni 83,5 % glede na veljavni proračun. **400- plače in drugi izdatki zaposlenim** so bili realizirani v višini 279.748,87 EUR, kar pomeni 87,4 % glede na veljavni proračun. V to skupino odhodkov sodijo plače in dodatki v višini 234.463,15 EUR, regres za letni dopust v višini 10.031,20 EUR, povračila in nadomestila v višini 14.118,62 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 18.647,75 EUR in sredstva za nadurno delo v višini 2.488,15 EUR.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 44.438,03 EUR, kar pomeni 76,1 % glede na veljavni proračun. V realizacijo so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 672.534,46 EUR, kar pomeni 86,0 % glede na veljavni proračun. Stroški, ki so realizirani v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve v višini 103.282,10 EUR, 4021- posebni material in storitve v višini 3.611,54 EUR, 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 53.157,25 EUR, 4023- prevozni stroški in storitve v višini 6.461,69 EUR, 4024- izdatki za službena potovanja v višini 5.902,31 EUR, 4025- tekoče vzdrževanje v višini 329.424,85 EUR (tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovalne premije, vzdrževanje informacijskega okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje), 4026- poslovne najemnine in zakupnine v višini 5.934,21 EUR, 4027- kazni in odškodnine v višini 7.112,14 EUR in 4029- drugi operativni odhodki v višini 157.648,37 EUR.

403- plačila domačih obresti so bili realizirani v višini 47.570,01 EUR, kar pomeni 69,5 % glede na veljavni proračun. Tu so realizirana sredstva za izplačilo obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem.

409-rezerve: Splošna proračunska rezervacija je bila z rebalansom proračuna načrtovana v višini 45.000,00 EUR. 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. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se po sprejetem rebalansu prerazporedila na proračunske postavke v skupni višini 29.241 EUR.

41- tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.425.447,74 EUR, kar pomeni 94,0 % glede na veljavni proračun. V realizacijo tekočih transferov so zajete Subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter drugi tekoči domači transferi.

410-subvencije: sredstva za subvencije so bila realizirana v višini 31.105,32 EUR kar pomeni 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za izplačilo subvencij javnim podjetjem in subvencij v kmetijstvu (sofinanciranje kmetijstva).

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 832.959,13 EUR, kar pomeni 93,9 % glede na veljavni proračun.

V tej skupini kontov se knjižijo izdatki za darila ob rojstvu otroka – 6.300 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti – 1.485 EUR, štipendije- 6.590 EUR, regresiranje prevozov v šolo- 125.694,05 EUR, regresiranje šolske prehrane – 1.925,85 EUR, oskrbe v domovih za ostarele – 73.605,34 EUR, subvencioniranje stanarin – 4.386,06 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 552.365,02 EUR in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom – 60.607,81 EUR.

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 132.980,41 EUR, kar pomeni 88,4 % glede na veljavni proračun. V tej skupini kontov so realizirana sredstva za sofinanciranje športa, sofinanciranje kulture, sofinanciranje socialnega varstva, sofinanciranje prireditev, sofinanciranje otroških in mladinskih programov in drugi transferi nepridobitnih organizacijam in ustanovam.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 428.402,88 EUR, kar pomeni 95,6 % glede na veljavni proračun za leto 2024. Sredstva so bila realizirana za tekoče transfere občinam v višini 85.896,75 EUR (stroški skupne občinske uprave), za tekoče transfere v javne zavode v višini 338.895,62 EUR (plače, prispevki, blago in storitev, premije pokojninskega zavarovanja), za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 3.610,51 EUR.

42- investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.287.474,40 EUR, kar pomeni 89,4 % glede na veljavni proračun.

4200- nakup zgradb in prostorov – realizacija je bila 200.000 EUR, in sicer za nakup objekta s čistilno napravo.

4202- nakup opreme je bil realiziran v višini 7.606,39 EUR, kar pomeni 70,8 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za nakup osnovnih sredstev za OU Mirna, za nakup AED aparatov in za investicijsko vzdrževanje objektov.

4204- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 1.952.620,75 EUR, kar pomeni 93,1 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za naslednje projekte: Komunalno opremljanje v ZN Roje, Čistilna naprava Mirna, Izgradnja vodovodnega omrežja, Prestavitev R1-215 (Obvoznica Mirna), Gradnja novega vrtca, Investicije v električno omrežje in za projekt Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja.

4205- investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v višini 58.800,50 EUR, kar pomeni 73,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana za vzdrževanje javne razsvetljave, urejanje javnih površin, za vzdrževanje kulturnih domov, za vzdrževanje upravnih prostorov, za vzdrževanje neprofitnih stanovanj, za vzdrževanje hidrantnega omrežja in za investicijsko vzdrževanje cest.

4206- nakup zemljišč in naravnih bogastev-sredstva so bila realizirana v višini 636,00 EUR, kar pomeni 2,9 % glede na načrtovano.

4208- študije o izvedljivosti projektov, izdelava projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa so bile realizirane v višini 67.810,76 EUR, kar pomeni 45,4 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za Investicijski nadzor v višini 18.638,95 EUR, načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 23.210,50 EUR in za plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 25.961,31 EUR. Največji delež realiziranih odhodkov je bil na projektu Gradnja novega vrtca in Občinski prostorski načrt.

43- investicijski transferi so bili realizirani v višini 123.254,86 EUR, kar pomeni 79,9 % glede na veljavni proračun.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 96.163,96 EUR, kar pomeni 76,4 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 27.090,90 EUR, kar pomeni 95,6 % glede na načrtovano. Realizacija je bila na kontu: 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom (Vzdrževanje vrtca Deteljica, Vzdrževanje OŠ Mirna, Glasbena šola in KPG Trebnje).

II/2. Proračunski presežek/primanjkljaj

V letu 2024 je bil v proračunu Občine Mirna realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 535.590,72 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 2024 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 2024 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. Iz priloženega računa financiranja je razvidno, da se je občina v letu 2024 zadolžila v višini 700.000 EUR pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu za financiranje projekta Gradnja novega vrtca.

Odplačila dolga so bila v letu 2024 realizirana v skupnem znesku 181.062,77 EUR, ki znašajo 97,4 % načrtovanih odplačil. Sredstva so bila realizirana iz naslova dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in odplačila kreditov državnemu proračunu.

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

V letu 2024 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi sprejetega občinskega odloka, zato niso bili sprejeti ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi.

V letu 2024 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 2024. Opravljene so bile prerazporeditve proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami, kar je razvidno iz spodnje tabele kot tudi iz posebnega dela proračuna po področjih porabe in proračunskih postavkah.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v letu 2024:

datum	prerazporeditev iz (PP, KONTO, NRP)		prerazporeditev na (PP, KONTO, NRP)		Znesek
SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM PRORAČUNU ZA LETO 2024					
05.01.2024	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	1910 411999	Sofinanciranje izobraževanja odraslih Drugi transferi posameznik.in gospod.	30,00
05.01.2024	1914 432300 OB212-13-0002	Investicije in investicij.vzdrž.glas.šol Investicijski transferi javnim zavodom Investicije in investicij.vzdrž.glas.šol	1908 413302	Materialni stroški v glasbeni šoli Tekoči transferi v javne zavode-blag.in st.	70,00
05.01.2024	1403 402999	Promocijske aktivnosti in prireditve Drugi operativni odhodki	1405 402999	Sofinanciranje turističnih prireditev Drugi operativni odhodki	50,00
20.01.2024	1906 402999	Materialni stroški v osnovnih šolah Drugi operativni odhodki	1906 413302	Materialni stroški v osnovnih šolah Tekoči transferi v javne zavode	500,00
20.01.2024	1907 432300 OB212-11-0028	Investicije in investic.vzdrževanje OŠ Investicijski transferi javnim zavodom Vzdrževanje O.Š. Mirna	1906 413302	Materialni stroški v osnovnih šolah Tekoči transferi v javne zavode	7000,00
SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM REBALANSU 1 PRORAČUNU ZA LETO 2024					
01.03.2024	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	0611 412000	Ukrep CLLD Tekoči transferi nepridobitnim organiz.	64,00
01.03.2024	1302 420500 OB212-20-0003	Investicije in investic.vzdrž. LC in JP Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Inv.vzdrž. LC in JP v občini Mirna	1302 420899 OB212-20-0003	Investicije in investicijsko vzdrž. LC in JP Plačila drugih storitev in dokumentacije Inv.vzdrž. LC in JP v občini Mirna	3819,00
04.03.2024	1406 420500 OB212-22-0003	Investicije v turizem Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje objektov	1405 402999	Sofinanciranje turističnih prireditev Drugi operativni odhodki	400,00
05.03.2024	0605 402511	Tekoče vzdrž. objektov in opreme Tekoče vzdrževanje druge opreme	0605 402512	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme Zavarovalne premije za opremo	125,00
06.03.2024	1513 431100 OB212-12-0004	investicijsko vzdrž.odlagališč komunal. Investicijski transferi javnim podjet. Deponija Globoko	1513 420801 OB212-12-0004	Investicije in investicijsko vzdrževanje odl. Investicijski nadzor Deponija Globoko	1159,62
28.03.2024	1301 402599	Upravljanje in tekoče vzdrž LC in JP Drugi izdatki za tekoče vzdrž.	1313 420401 OB212-11-0035	Novogradnje v okviru ZN Roje Novogradnje Komunalno opremljanje v ZN ROJE	16600,00
28.03.2024	1302 420899 OB212-16-0003	Investicije in investicij.vzdrž. LC in JP Plačila drugih storitev in dokumentacij Izgradnja mostu v Zabrdju	1313 420401 OB212-11-0035	Novogradnje v okviru ZN Roje Novogradnje Komunalno opremljanje v ZN ROJE	4000,00
28.03.2024	1314 420804 OB212-11-0043	Urejanje javnih površin Načrti in druga projektna dokument. Ureditev javnih površin	1313 420401 OB212-11-0035	Novogradnje v okviru ZN Roje Novogradnje Komunalno opremljanje v ZN ROJE	3400,00
28.03.2024	1305 420401 OB212-23-0001	Avtobusna postajališča Novogradnje Z okolju prijazno infrast.do urej.podež.	1313 420401 OB212-11-0035	Novogradnje v okviru ZN Roje Novogradnje Komunalno opremljanje v ZN ROJE	8000,00
08.04.2024	0105 402999	Župan, podžupan-plače, prispevki, Drugi operativni odhodki	0107 402006	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s Stroški oglaševal.storitev in stroški objav	300,00
12.04.2024	0701 402999	Stroški operat.delovanja civilne zaščite Drugi operativni odhodki	0704 431000 OB212-11-0004	Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih Investi.transferi nepridobitnim organiz. inv.vzd.gas.dom. ter nabave gas.vozil	55,00
19.04.2024	2302 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	0107 402006	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s Stroški oglaš. storitev in stroški objav	550,00
24.04.2024	0605 402511	Tekoče vzdrž. objektov in opreme Tekoče vzdrževanje druge opreme	0606 420299 OB212-11-0001	Nakup osnovnih sredstev Nakup druge opreme in napeljav Nakup osnovnih sredstev	570,00
24.04.2024	0606 420202 OB212-11-0001	Nakup osnovnih sredstev Nakup strojne računalniške opreme Nakup osnovnih sredstev	0607 420500 OB212-11-0002	Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Inv. in inv. vzdrževanje upravnih prostorov	1300,00

datum	prerazporeditev iz (PP, KONTO, NRP)		prerazporeditev na (PP, KONTO, NRP)		Znesek
24.04.2024	0606	Nakup osnovnih sredstev	0607	Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	800,00
	420200	Nakup pisarniškega pohištva	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
	OB212-11-0001	Nakup osnovnih sredstev	OB212-11-0002	Inv. in inv. vzdrževanje upravnih prostorov	
24.04.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0607	Investicije in investicijsko vzdrževanje upr.	2770,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
			OB212-11-0002	Inv. in inv. vzdrževanje upravnih prostorov	
24.04.2024	0605	Tekoče vzdrževanje objekt. in opreme	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	1300,00
	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	
24.04.2024	0605	Tekoče vzdrževanje objekt.in opreme	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	598,00
	402510	Tekoče vzdrževanje komunik. opreme	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	
03.05.2024	1314	Urejanje javnih površin	1314	Urejanje javnih površin	100,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarov.	
15.05.2024	1512	Investic.na področju ravnanja z odp.vodo	1512	Invest.na področju ravnanja z odpad.vodo	10000,00
	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
	OB212-11-0022	Investicijsko vzd. Kanaliz.sistemov	OB212-11-0022	Investicijsko vzd. kanalizacijskih sistemov	
15.05.2024	1504	Investi.in investic.vzdrževanje kanaliz.	1512	Investicije na področju ravnanja z odpadn.	2000,00
	420401	Novogradnje	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
	OB212-11-0039	Čistilna naprava Mira	OB212-11-0022	Investicijsko vzd. kanalizacijskih sistemov	
17.05.2024	1201	Investicije v električno omrežje	1201	Investicije v električno omrežje	1138,04
	420401	Novogradnje	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
	OB212-21-0002	Investicije v električno omrežje	OB212-21-0002	Investicije v električno omrežje	
17.05.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1201	Investicije v električno omrežje	1462,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
			OB212-21-0002	Investicije v električno omrežje	
20.05.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0401	Objava obč.in. Predpis.v uradnih glasilih	1350,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402006	Stroški oglaševal.storitev in stroški objav	
22.05.2024	1819	Založništvo	1807	Sofinanciranje programov kultur.društev	211,93
	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organiz.	412000	Tekoči transferi neprido.organizac.	
22.05.2024	1807	Sofinan.programov kulturnih društev	1807	Sofinanciranje programov kulturnih društ.	405,00
	431000	Investicijski transferi nepridobitnim or.	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organiz.	
	OB212-11-0026	Nakup opreme glasbil in drugih prip.			
10.06.2024	1314	Urejanje javnih površin	1314	Urejanje javnih površin	1000,00
	420804	Načrti in druga projektna dokum.	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	OB212-11-0043	Ureditev javnih površin	
10.06.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1302	Investicije in investicijsko vzdrž. LC in JP	1200,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
			OB212-20-0003	Inv.vzdrž. LC in JP v občini Mira	
14.06.2024	0109	Delovanje delovnih teles občinsk.sveta	0102	Financiranje političnih strank	50,00
	402905	Sejnine udeležencem odborov	402999	Drugi operativni odhodki	
14.06.2024	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, pov.	0108	Stroški komisij, ki jih imenuje župan	600,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402939	Stroški strokovnih komisij	
14.06.2024	1104	Zavetišča za zapuščene živali	1104	Zavetišča za zapuščene živali	120,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	402999	Drugi operativni odhodki	
14.06.2024	0603	Materialni stroški za delo obč.in.uprave	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	100,00
	402099	Drugi splošni material in storitve	402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	
14.06.2024	0603	Materialni stroški za delo obč.in.uprave	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	500,00
	402903	Plačila za delo preko študentskega ser.	402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	
14.06.2024	0603	Materialni stroški za delo občinske upr.	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	100,00
	402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drug.	402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	
14.06.2024	0603	Materialni stroški za delo občinske upr.	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	300,00
	402902	Stroški podjemnih pogodb	402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	
20.06.2024	1406	Investicije v turizem	1406	Investicije v turizem	300,00
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	420299	Nakup druge opreme in napeljav	
	OB212-22-0003	Investicijsko vzdrževanje objektov	OB212-22-0003	Investicijsko vzdrževanje objektov	

datum	prerazporeditev iz (PP, KONTO, NRP)		prerazporeditev na (PP, KONTO, NRP)		Znesek
20.06.2024	1410	Mreža postajališč za avtodome	1406	Investicije v turizem	3500,00
	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški	420299	Nakup druge opreme in napeljav	
			OB212-22-0003	Investicijsko vzdrževanje objektov	
24.06.2024	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, pov	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s	200,00
	402403	Dnevnice za službena potovanja v tujin	402006	Stroški oglašev.storitev in stroški objav	
24.06.2024	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, pov	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s	990,00
	402402	Stroški prevoza v državi	402006	Stroški oglašev.storitev in stroški objav	
25.06.2024	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, pov	0106	Župan, podžupan- materialni stroški	1600,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402009	Izdatki za reprezentanco	
01.07.2024	0603	Materialni stroški za delo občinske up	0603	Materialni stroški za delo občinske uprav	200,00
	402008	Računovodske, revizorske in svetovaln	402903	Plačila za delo preko študents.servisa	
01.07.2024	0603	Materialni stroški za delo občinske up	0603	Materialni stroški za delo občinske uprav	1206,00
	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	402903	Plačila za delo preko študents.servisa	
02.07.2024	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in več	1200,00
	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in z	402200	Električna energija	
03.07.2024	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in več	1090,00
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavar.	
03.07.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0603	Materialni stroški za delo občinske uprav	1000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402999	Drugi operativni odhodki	
01.08.2024	1410	Mreža postajališč za avtodome	1410	Mreža postajališč za avtodome	150,00
	402112	Protokolarna darila, promocijski ogled	402999	Drugi operativni odhodki	
01.08.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1410	Mreža postajališč za avtodome	2770,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402999	Drugi operativni odhodki	
01.08.2024	1410	Mreža postajališč za avtodome	1410	Mreža postajališč za avtodome	390,00
	402006	Stroški oglaševalskih storitev in strošk	402999	Drugi operativni odhodki	
06.08.2024	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	600,00
	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in z	402999	Drugi operativni odhodki	
21.08.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1105	Vzdrževanje gozdnih cest	4000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavarov.	
22.08.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0607	Investicijsko vzdrževanje upravnih prostor	2125,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
			OB212-11-0002	Inv. in inv. vzdrževanje upravnih prostorov	
02.09.2024	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in	1823	Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in več	430,00
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarov.	
02.09.2024	0603	Materialni stroški za delo občinske up	0603	Materialni stroški za delo občinske uprav	626,00
	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	
02.09.2024	0603	Materialni stroški za delo občinske up	0603	Materialni stroški za delo občinske uprav	500,00
	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	402206	Poštnina in kurirske storitve	
03.09.2024	1311	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest	1323	Celostna prometna strategija	19600,00
	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in z	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
			OB212-24-0004	Celostna prom.strategija Občine Mirna	
03.09.2024	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, pov	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s	400,00
	402402	Stroški prevoza v državi	402006	Stroški oglašev.storitev in stroški objav	
03.09.2024	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, pov	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s	1200,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402006	Stroški oglašev.storitev in stroški objav	
03.09.2024	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, pov	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s	300,00
	402400	Dnevnice za službena potovanja v drža	402006	Stroški oglašev.storitev in stroški objav	
03.09.2024	0606	Nakup osnovnih sredstev	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	430,00
	420202	Nakup strojne računalniške opreme	402510	Tekoče vzdrževanje komunik.opreme	
	OB212-11-0001	Nakup osnovnih sredstev			
03.09.2024	0603	Materialni stroški za delo občinske up	0603	Materialni stroški za delo občinske uprav	575,00
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	
03.09.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	990,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402510	Tekoče vzdrževanje komunik. opreme	

datum	prerazporeditev iz (PP, KONTO, NRP)		prerazporeditev na (PP, KONTO, NRP)		Znesek
17.09.2024	1410	Mreža postajališč za avtodome	1410	Mreža postajališč za avtodome	2000,00
	402112	Protokolarna darila, promocijski ogled	402999	Drugi operativni odhodki	
30.09.2024	1411	Urejanje turističnih točk, tabele, kaži	1410	Mreža postajališč za avtodome	500,00
	402999	Drugi operativni odhodki	402006	Stroški oglašev.storitev in stroški objav	
30.09.2024	1410	Mreža postajališč za avtodome	1410	Mreža postajališč za avtodome	1000,00
	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodn	402006	Stroški oglaševals.storitev in stroški objav	
30.09.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1410	Mreža postajališč za avtodome	2200,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402006	Stroški oglaševals.storitev in stroški objav	
01.10.2024	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	4300,00
	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in z	402999	Drugi operativni odhodki	
01.10.2024	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	700,00
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	402200	Električna energija	
02.10.2024	2004	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	2004	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	390,00
	411999	Drugi transferi posameznikom in gosp	413302	Tekoči transferi v javne zavode	
03.10.2024	0108	Stroški komisij, ki jih imenuje župan	0106	Župan, podžupan- materialni stroški	120,00
	402939	Stroški strokovnih komisij	402009	Izdatki za reprezentanco	
03.10.2024	1917	Gradnja novega vrtca	1902	Dejavnost javnih vrtcev izven matične obči	12000,00
	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	411921	Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih	
	OB212-18-0006	Gradnja novega vrtca			
03.10.2024	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike	1901	Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike me	9500,00
	411921	Plačilo razlike med ceno programov v v	413302	Tekoči transferi v javne zavode	
23.10.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	1090,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402999	Drugi operativni odhodki	
23.10.2024	1814	Dejavnost strokovne službe in organov	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	320,00
	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organiz	402999	Drugi operativni odhodki	
23.10.2024	1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	600,00
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	402999	Drugi operativni odhodki	
	OB212-11-0037	Športni park			
01.11.2024	1611	Upravljanje in tekoče vzdrževanje nepr	1611	Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofit	500,00
	402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih obje	402999	Drugi operativni odhodki	
02.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povračil	400,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402900	Stroški konferenc, seminarjev in simp.	
03.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1804	Dejavnost knjižnice	20,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	413310	Tekoči transferi v javne zavode	
03.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s	550,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402006	Stroški oglašev.storitev in stroški objav	
03.11.2024	0603	Materialni stroški za delo občinske upr	0603	Materialni stroški za delo občinske uprave	900,00
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	
04.11.2024	0606	Nakup osnovnih sredstev	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	200,00
	420200	Nakup pisarniškega pohištva	402510	Tekoče vzdrževanje komunik. opreme	
	OB212-11-0001	Nakup osnovnih sredstev			
04.11.2024	0606	Nakup osnovnih sredstev	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	100,00
	420202	Nakup strojne računalniške opreme	402510	Tekoče vzdrževanje komunika.opreme	
	OB212-11-0001	Nakup osnovnih sredstev			
04.11.2024	2202	Obresti za najete kredite	2202	Obresti za najete kredite	700,00
	403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov	403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov -	
14.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1704	Nakup AED opreme	1700,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420299	Nakup druge opreme in napeljav	
			OB212-18-0010	Nakup AED aparatov	
22.11.2024	0409	Vzdrževanje poslovnih prostorov občine	0409	Vzdrževanje poslovnih prostorov občine	1000,00
	402200	Električna energija	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
22.11.2024	0409	Vzdrževanje poslovnih prostorov občine	0409	Vzdrževanje poslovnih prostorov občine	400,00
	402200	Električna energija	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	
25.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1917	Gradnja novega vrtca	5000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402999	Drugi operativni odhodki	
			OB212-18-0006	Gradnja novega vrtca	
27.11.2024	1917	Gradnja novega vrtca	1917	Gradnja novega vrtca	4615,89
	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
	OB212-18-0006	Gradnja novega vrtca	OB212-18-0006	Gradnja novega vrtca	
27.11.2024	1619	Storitve na področju oskrbe z vodo	1623	Subvencioniranje pitne vode	1320,00
	402999	Drugi operativni odhodki	410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	
17.12.2024	0612	Skupna občinska uprava-plače	0613	Skupna občinska uprava-prispevki deloda	800,00
	413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	

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

V letu 2024 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 2024 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 2024:

	PRIHODKI	ZNESEK
1.	Nakazilo iz proračuna Občine Mirna	0,00 €
	SKUPAJ PRIHODKI	0,00 €
	ODHODKI	ZNESEK
1.		0,00 €
	SKUPAJ ODHODKI	0,00 €
	PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	0,00 €
	SREDSTVA NA RAČUNU 31.12.2023	18.933,16 €
	Stanje na dan 31. 12. 2024	18.933,16 €

VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V tabeli so prikazane prerezporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije:

datum	prerazporeditev iz (PP, KONTO, NRP)		prerazporeditev na (PP, KONTO, NRP)		Znesek
SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM PRORAČUNU ZA LETO 2024					
05.01.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1910	Sofinanciranje izobraževanja odraslih	30,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	411999	Drugi transferi posameznik.in gospod.	
SKLEPI O PRERAZPOREDITVI PO SPREJEMEM REBALANSU 1 PRORAČUNU ZA LETO 2024					
01.03.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0611	Ukrep CLLD	64,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organiz.	
19.04.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s	550,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402006	Stroški oglaš. storitev in stroški objav	
24.04.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0607	Investicije in investicijsko vzdrževanje upr	2770,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
17.05.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	OB212-11-0002	Inv. in inv. vzdrževanje upravnih prostorov	1462,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	1201	Investicije v električno omrežje	
20.05.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1350,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	OB212-21-0002	Investicije v električno omrežje	
10.06.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0401	Objava občin. Predpis.v uradnih glasilih	1200,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402006	Stroški oglaševal.storitev in stroški objav	
03.07.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1302	Investicije in investicijsko vzdrž. LC in JP	1000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	
01.08.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	OB212-20-0003	Inv.vzdrž. LC in JP v občini Mirna	2770,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	0603	Materialni stroški za delo občinske uprav	
21.08.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	402999	Drugi operativni odhodki	4000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	1410	Mreža postajališč za avtodome	
22.08.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	1105	Vzdrževanje gozdnih cest	2125,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavarov.	
03.09.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	0607	Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	990,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	
30.09.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	OB212-11-0002	Inv. in inv. vzdrževanje upravnih prostorov	2200,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	0605	Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	
23.10.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	402510	Tekoče vzdrževanje komunik. opreme	1090,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	1410	Mreža postajališč za avtodome	
02.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	402006	Stroški oglaševals.storitev in stroški objav	400,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	1824	Redno vzdrževanje športnih površin	
03.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	402999	Drugi operativni odhodki	20,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	0105	Župan, podžupan-plače, prispevki, povračil	
03.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	402900	Stroški konferenc, seminarjev in simp.	550,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	1804	Dejavnost knjižnice	
14.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	413310	Tekoči transferi v javne zavode	1700,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	0107	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, s	
25.11.2024	2302	Splošna proračunska rezervacija	402006	Stroški oglašev.storitev in stroški objav	5000,00
	409000	Splošna proračunska rezervacija	1704	Nakup AED opreme	
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	
			OB212-18-0010	Nakup AED aparatov	
			1917	Gradnja novega vrtca	
			402999	Drugi operativni odhodki	
			OB212-18-0006	Gradnja novega vrtca	

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 279.748,87 EUR, kar pomeni 87,4 % glede na veljavni proračun. V to skupino odhodkov sodijo plače in dodatki v višini 234.463,15 EUR, regres za letni dopust v višini 10.031,20 EUR, povračila in nadomestila v višini 14.118,62 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 18.647,75 EUR in sredstva za nadurno delo v višini 2.488,15 EUR.

401- prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 44.438,03 EUR, kar pomeni 76,1 % glede na veljavni proračun. V realizacijo so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402- izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 672.534,46 EUR, kar pomeni 86,0 % glede na veljavni proračun. Stroški, ki so realizirani v tej skupini kontov so naslednji: 4020- pisarniški in splošni material in storitve v višini 103.282,10 EUR, 4021- posebni material in storitve v višini 3.611,54 EUR, 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 53.157,25 EUR, 4023- prevozni stroški in storitve v višini 6.461,69 EUR, 4024- izdatki za službena potovanja v višini 5.902,31 EUR, 4025- tekoče vzdrževanje v višini 329.424,85 EUR (tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovalne premije, vzdrževanje informacijskega okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje), 4026- poslovne najemnine in zakupnine v višini 5.934,21 EUR, 4027- kazni in odškodnine v višini 7.112,14 EUR in 4029- drugi operativni odhodki v višini 157.648,37 EUR.

403- plačila domačih obresti so bili realizirani v višini 47.570,01 EUR, kar pomeni 69,5 % glede na veljavni proračun. Tu so realizirana sredstva za izplačilo obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem.

409-rezerve: Splošna proračunska rezervacija je bila z rebalansom proračuna načrtovana v višini 45.000,00 EUR. 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. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se po sprejetem rebalansu prerazporedila na proračunske postavke v skupni višini 29.241 EUR.

410-subvencije: sredstva za subvencije so bila realizirana v višini 31.105,32 EUR kar pomeni 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za izplačilo subvencij javnim podjetjem in subvencij v kmetijstvu (sofinanciranje kmetijstva).

411- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 832.959,13 EUR, kar pomeni 93,9 % glede na veljavni proračun.

V tej skupini kontov se knjižijo izdatki za darila ob rojstvu otroka – 6.300 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti – 1.485 EUR, štipendije- 6.590 EUR, regresiranje prevozov v šolo- 125.694,05 EUR, regresiranje šolske prehrane – 1.925,85 EUR, oskrbe v domovih za ostarele – 73.605,34 EUR, subvencioniranje stanarin – 4.386,06 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 552.365,02 EUR in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom – 60.607,81 EUR.

412-transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 132.980,41 EUR, kar pomeni 88,4 % glede na veljavni proračun. V tej skupini kontov so realizirana sredstva za sofinanciranje športa, sofinanciranje kulture, sofinanciranje socialnega varstva, sofinanciranje prireditev, sofinanciranje otroških in mladinskih programov in drugi transferi nepridobitnih organizacijam in ustanovam.

413- drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 428.402,88 EUR, kar pomeni 95,6 % glede na veljavni proračun za leto 2024. Sredstva so bila realizirana za tekoče transfere občinam v višini 85.896,75 EUR (stroški skupne občinske uprave), za tekoče transfere v javne zavode v višini 338.895,62 EUR (plače, prispevki, blago in storitve, premije pokojninskega zavarovanja), za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 3.610,51 EUR.

4200- nakup zgradb in prostorov – realizacija je bila 200.000 EUR, in sicer za nakup objekta s čistilno napravo.

4202- nakup opreme je bil realiziran v višini 7.606,39 EUR, kar pomeni 70,8 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za nakup osnovnih sredstev za OU Mirna, za nakup AED aparatov in za investicijsko vzdrževanje objektov.

4204- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 1.952.620,75 EUR, kar pomeni 93,1 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za naslednje projekte: Komunalno opremljanje v ZN Roje,

Čistilna naprava Mirna, Izgradnja vodovodnega omrežja, Prestavitev R1-215 (Obvoznica Mirna), Gradnja novega vrtca, Investicije v električno omrežje in za projekt Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja.

4205- investicijsko vzdrževanje in obnove so bile realizirane v višini 58.800,50 EUR, kar pomeni 73,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila realizirana za vzdrževanje javne razsvetljave, urejanje javnih površin, za vzdrževanje kulturnih domov, za vzdrževanje upravnih prostorov, za vzdrževanje neprofitnih stanovanj, za vzdrževanje hidrantnega omrežja in za investicijsko vzdrževanje cest.

4206- nakup zemljišč in naravnih bogastev-sredstva so bila realizirana v višini 636,00 EUR, kar pomeni 2,9 % glede na načrtovano.

4208- študije o izvedljivosti projektov, izdelava projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa so bile realizirane v višini 67.810,76 EUR, kar pomeni 45,4 % glede na načrtovano. Sredstva so bila realizirana za Investicijski nadzor v višini 18.638,95 EUR, načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 23.210,50 EUR in za plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 25.961,31 EUR. Največji delež realiziranih odhodkov je bil na projektu Gradnja novega vrtca in Občinski prostorski načrt.

431- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 96.163,96 EUR, kar pomeni 76,4 % glede na načrtovano.

432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 27.090,90 EUR, kar pomeni 95,6 % glede na načrtovano. Realizacija je bila na kontu: 4323 – Investicijski transferi javnim zavodom (Vzdrževanje vrtca Deteljica, Vzdrževanje OŠ Mirna, Glasbena šola in KPG Trebnje).

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 (investicije), na katerih realizacija ne dosega 50 % načrtovanih sredstev.

PP	NAZIV POSTAVKE	SP REB 2024	REALIZ. 2024	INDEKS
0606	Nakup osnovnih sredstev	5.000,00	2.008,80	40,2 %
1312	Sofinanciranje investicij na državnih cestah	68.000,00	6.764,17	10 %
1606	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	32.000,00	14.911,12	46,6 %
1825	Učne in sprehajalne poti	2.000,00	0,00	0 %
1816	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	7.250,00	0,00	0 %

OBRAZLOŽITEV

0606- Nakup osnovnih sredstev-sredstva so bila realizirana glede na dejanske potrebe, v letu 2024 ni bilo nabav računalniške opreme.

1312- Sofinanciranje investicij na državnih cestah-sredstva bodo realizirana v letu 2025, ker v letu 2024 ni prišlo do dejanske realizacije so se sredstva za obvoznico načrtovala v letu 2025.

1606- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov-v letu 2024 niso bila realizirana sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja.

1825- Učne in sprehajalne poti

1816- Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov-sredstva so bila načrtovana za nujna investicijsko-vzdrževalna dela vendar v letu 2024 niso bila realizirana.

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 31.12.2023 so znašala neporabljena namenska sredstva 147.519,44 EUR, in sicer

- požarna taksa-7.168,45 EUR,
- okoljska dajatev – odpadne vode: 140.350,99 EUR in

Ta sredstva so se prenesla v proračun za leto 2024. V letu 2024 so se realizirala namenska sredstva požarne takse za nakup gasilske opreme, namenska sredstva okoljskih dajatev pa so se realizirala za nakup čistilne naprave Mirna.

Na dan 31.12.2024 so znašala neporabljena namenska sredstva 22.178,75 EUR, in sicer

- požarna taksa-5.499,07 EUR,
- okoljska dajatev – odpadne vode: 16.679,68 EUR in

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

Obveznosti na dan 31. 12. 2024 so znašale 274.440,28 EUR, in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev in posrednih uporabnikov proračuna: 185.326,94 EUR,
- obveznosti do zaposlenih: 26.629,14 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve: 5.928,97 EUR,
- obveznosti za DDV: 27.269,73 EUR,
- druge finančne obveznosti 4.546,84 EUR,
- obveznosti za prejete varščine: 855,24 EUR in
- obveznost za davčne dajatve: 23.883,42 EUR.

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

V letu 2024 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 2024 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. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in 78/23)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US in 102/24)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2022, Uradno glasilo e-občina št. 28/2022, 41/2023)

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

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

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

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

0101 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Načrtovana sredstva za izplačila sejin OS in ostalega povračila stroškov so bila prvotno načrtovana v višini 5.000,00 EUR, z rebalansom so bila planirana v višini 6.300,00 EUR in realizirana v višini 3.646,65 EUR, oz. 57,9 %. Znesek je odvisen od števila sej v tekočem proračunskem letu. V letu 2024 je bilo 5 rednih sej, ena izredna ter 4 dopisni.

0102 – Financiranje političnih strank

Načrtovana sredstva v višini 2.100,00 EUR so s sklepom o prerazporeditvi planirana v višini 2.150,00 EUR in realizirana v višini 2.142,09 EUR oziroma 99,6 %. Sredstva so bila porabljena skladno z zakonodajo, ki določa, da se politični stranki, ki je kandidirala kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na zadnjih volitvah.

0109 - Delovanje delovnih teles občinskega sveta

Načrtovana sredstva, namenjena za izplačilo sejin delovnih teles so bila načrtovana v višini 3.000,00 EUR. Z rebalansom so bila povečana na 3.500,00 EUR, s sklepi o prerazporeditvi zmanjšanja na 3.450,00 EUR in realizirana v višini 1.870,98 EUR, oz. 54,2 %.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in 78/23)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US in 102/24)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K)
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2022, Uradno glasilo e-občina št. 28/2022, 41/2023)

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 podžupanov, 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 38.400,00 EUR, z rebalansom so bila planirana sredstva v višini 47.700,00 EUR in s slepi o razporeditvi so bila zmanjšana na 42.510,00 EUR ter realizirana v višini 41.964,15 EUR, oz. 98,7 % glede na veljavni proračun.. Pod to proračunsko postavko so realizirani izdatki za plačo župana z vsemi prispevki in dodatki ter za obračunane sejnine za delo dveh podžupanov.

0106 - Župan, podžupan- materialni stroški

Prvotno načrtovana sredstva v višini 11.000,00 EUR, so se z rebalansom zmanjšala na 10.000,00 EUR. S sklepi o prerazporeditvi so bila povečana na 11.720,00 EUR in realizirana v višini 9.719,33 EUR, oz. 82,9 %.

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 19.000,00 EUR so se z rebalansom zmanjšala na 10.000,00 EUR. S sklepi o prerazporeditvi so bila sredstva povečana na 14.490,00 EUR in bila realizirana v višini 14.257,19 EUR, kar predstavlja 98,4 %. V to postavko se uvrščajo sredstva, namenjena za oglaševalske namene (novoletna poslanica župana, objava novic in dogodkov s strani pogodbenega podjetja Lapego – Petra Krnc Laznik, s.p., oglaševanje na radijskih postajah, v tiskanih medijih, TV, Dolenjski obzornik).

0108 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Načrtovana sredstva v višini 600,00 EUR. S sklepi o prerazporeditvi so bila sredstva povečana na 1.080,00 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 840,54 EUR oziroma 77,8% in sicer za delo komisij, ki jih je imenoval župan za dodelitev sredstev upravičencem: komisija za socialo, šport, kulturo, mladinske dejavnosti, SPVCP, komisija za nadzor pri gradnji vrtca...

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 106,66 EUR oz. 35,6 %.

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

Načrtovani znesek v višini 2.500,00 EUR. Z rebalansom so bila sredstva zmanjšana in sicer na 1.800,00 EUR in realizirana v višini 1.373,57 oziroma 76,3%. Sredstva so bila porabljena za delovanje NO (sejnine in izvedbe nadzorov v Občini Mirna). V letu 2024 je nadzorni odbor imel 11 rednih sej, 1 dopisno sejo.

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. 27/2022, Uradno glasilo e-občina št. 28/22, 41/2023)

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 5.000,00 EUR. Z rebalansom so bila sredstva zmanjšana na 2.000,00 EUR. S sklepi o prerazporeditvi povečana na 3.350,00 EUR in realizirana v višini 2.693,48 EUR oziroma 80,4%. Stroški objav občinskih predpisov so odvisni od dejanskega števila objav v uradnih glasilih v obravnavanem obdobju.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0402 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

Načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR so bila realizirana v višini 2.503,29 EUR oziroma 83,4% glede na veljavni proračun in sicer za izdelavo in vzdrževanje spletne strani www.mirna.si. Za izdelavo in vzdrževanje spletne strani je zadolženo podjetje Sigmateh, ki ima v upravljanju večino spletnih strani občin posameznic.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2022, Uradno glasilo e-občina št. 28/2022, 41/2023)

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.

40 – OBČINSKA UPRAVA

0407 – Izvedba in organizacija protokolarnih dogodkov

Načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR, z rebalansom pa so bila sredstva zmanjšana na 3.000,00 EUR. Od tega je bilo realiziranih sredstev v višini 2.587,25 EUR oz. v višini 86,2 %

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. 11/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 31/18),
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUJF, 69/17, 11/18 – ZIZ-L, 16/19 – ZNP-1 in 121/21)
- Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 in spremembe),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
- Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20).

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 sklenjen dogovor z drugimi občinami, da to delo opravlja pravnica, ki je zaposlena v okviru SOUD Novo mesto; z zunanjimi izvajalci sodelujemo tudi pri pridobivanju cenilnih in izvedeniških mnenj.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0405 - Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve

Načrtovani odhodki v višini 12.000,00 EUR so bili realizirani v višini 3.434,64 EUR oziroma 28,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo pravnih in notarskih storitev.

0409 – Vzdrževanje poslovnih prostorov občine

Z rebalansom so bila zagotovljena sredstva v višini 4.000,00 EUR. Z rebalansom so bila sredstva povečana na 5.700,00 EUR in realizirana v višini 2.200,80 EUR, oz. 38,6 %.

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. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21)

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 115 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. Občina Mirna pa je vključena tudi v drugo interesno združenje občin in to je Skupnost občin Slovenije.

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 800,00 EUR so bila z rebalansom proračuna načrtovana v višini 1.000 EUR in realizirana v višini 801,85 EUR oziroma 80,2 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.

0611 Ukrep CLLD

Na podlagi Uredbe izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027 (Uradni list RS, št. 132/23 in 57/24) se v okviru LAS DBK izvaja ukrep CLLD, s katerim je na podlagi javnega razpisa možno pridobiti sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vlada je izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Objavljena je v Uradnem listu RS dne 22. 12. 2023. Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje

evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ta uredba ureja podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Občina Mirna sodeluje v shemi, zato smo v proračunskem letu na proračunski postavki načrtovane stroške administracije in organizacije LASDBK v višini 2.694,00 EUR realizirali v celoti glede na veljavni proračun, kar predstavlja 2.694,00 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

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

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

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

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

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

V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Cilj je bil dosežen, kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovskega 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 378.620,00 EUR, so bila realizirana v višini 324.186,90 EUR oziroma 85,6 %. 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).

Načrtovana sredstva v višini 73.520,00 EUR in so bila z rebalansom zmanjšana na 70.600,00 EUR ter bila s sklepi o prerazporeditvi povečana na 71.600,00 EUR in bila realizirana v višini 60.774,43 EUR oziroma 84,9%. Sredstva se namenja nabavi pisarniškega materiala, čistilnega materiala, storitev varovanja zgradb in prostorov, nabavi 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, poštnino, plačila avtorskih honorarjev, za plačila dela preko študentskega servisa, stroške prevoza službenega avtomobila, plačila seminarjev, za izdatke strokovnega izobraževanja zaposlenih.

0610 – Skupna občinska uprava – materialni stroški

S proračunom so bila sredstva za materialne stroške skupne občinske uprave načrtovana v višini 11.000 EUR, z rebalansom proračuna pa v višini 13.000,00 EUR. Realizacija je bila v letu 2024 78,9 % oz. 10.255,61 EUR. Realizacija obsega stroške za delovanje in upravljanje nalog organa skupne občinske uprave, na osnovi 4. člena Sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, sklenjenega med SOU ODBK in občinami soustanoviteljicami.

0612 – Skupna občinska uprava – plače

Izdatki za stroške plač so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 63.800,00 EUR; z rebalansom so se načrtovana sredstva povečala na 70.500 EUR. S sklepom o prerazporeditvi so se načrtovana sredstva zmanjšala za 800 EUR. Realizacija je bila 94 % glede na veljavni plan in je znašala 65.483,58 EUR. Na območju Občine Mirna je SOU ODBK v letu 2024 izvajala naloge pravne službe, inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, naloge s področja civilne zaščite, požarnega varstva, informatike in urejanja prostora (občinskega urbanizma).

0613 – Skupna občinska uprava – prispevki delodajalca

Načrtovani izdatki v sprejetem proračunu v višini 8.200,00 EUR so se z rebalansom proračuna povečali na 9.600 EUR. S sklepom o prerazporeditvi so se načrtovana sredstva povečala za 800 EUR, na višino 10.400,00 EUR in realizirala v višini 10.157,56 EUR oz. 97,7 % glede na veljavni proračun. Na območju Občine Mirna je SOU ODBK v letu 2024 izvajala naloge pravne službe, inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, naloge s področja civilne zaščite, požarnega varstva, informatike in urejanja prostora (občinskega urbanizma).

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

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 30/06, 51/14)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)

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

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim.

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

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

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi z nabavo potrebne opreme v okviru razpoložljivih sredstev. 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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 25.465,81 EUR so bili z rebalansom oblikovani v višini 22.800,00 EUR. S sklepi o prerazporeditvi so bila sredstva povečana na 23.950,00 EUR ter realizirani v višini 21.753,79 EUR oziroma 90,8 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za:

- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov višini 2897,02 EUR (vzdrževalna dela in drobn inventar),
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 11.259,39 EUR (redno vzdrževanje programske in komunikacijske opreme (računovodski programi, program za upravo poslovanje VBIT in Odos, MNZ HKOM, vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja),
- za tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 2.458,14 EUR (redno vzdrževanje fotokopirnih strojev in opreme),
- za zavarovalne premije v višini 5.139,24 EUR (zavarovalne premije za zavarovanje premoženja občine).

0606 - Nakup osnovnih sredstev

Prvotno načrtovani odhodki v višini 4.000,00 EUR so bili s sklepi o prerazporeditvi oblikovani v višini 2.740,00 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 2.008,80 EUR oziroma 73,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za:

- nakup pisarniškega pohištva v višini: 0,00 EUR.
- nakup strojne računalniške opreme v višini 2.008,80 EUR;
- nakup licenčne programske opreme v višini 0,00 EUR.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0001 Nakup osnovnih sredstev: realizacija v višini 2.008,80 EUR.

0607 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Prvotno načrtovani odhodki v višini 2.000,00 EUR so bili s sklepi o prerazporeditvi oblikovani v višini 32.995,00 EUR in realizirani v višini 32.801,51 EUR oziroma 99,4 %. Sredstva so bila porabljena za sanacijo strehe na občinski zgradbi, sanacijska in slikopleskarska dela in nakup klima naprave.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0002 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov: realizacija v višini 32.801,51 EUR.

0609 – Najemnine upravnih prostorov

Občina Mirna ima v najemu prostor za parkirišče za uslužbenke in stranke OU z g. Borisom Jezernikom. Načrtovana sredstva v višini 4.100,00 EUR so bila realizirana v višini 3.870,96 EUR oziroma 94,4 % glede na veljavni proračun.

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 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNORG in 117/22)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16)
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 (Uradni list RS, št. 94/24)
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07, 39/23, 89/23 – popr. in 4/25)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14)
- 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

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 kadrovskem 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 poplavah 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)

Prvotno načrtovani odhodki v višini 800,00 EUR so bili s sklepi o prerezporeditvi oblikovani na višino 745,00 EUR in realizirani v višini 168,24 EUR za refundacijo plač operativnih gasilcev v okviru GPO Mirna zaradi vpoklicev na izobraževanja in vaje.

0702 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Prvotno načrtovani odhodki v višini 2.600,00 EUR so bili z rebalansom proračuna preoblikovani na višino 2.700,00 EUR in niso bili realizirani.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0003 Opremljanje enot in služb CZ; realizacija: 0,00 EUR.

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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 1.000,00 EUR so bili realizirani v višini 562,73 EUR oz. 56,3 %.

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 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. [92/07](#), [54/09](#), [23/11](#) in [27/16](#))
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 (Uradni list RS, št. 94/24)
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C)

- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07, 39/23, 89/23 – popr. in 4/25)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14)
- 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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 35.200,00 EUR so bili z rebalansom proračuna preoblikovani na višino 32.200 EUR in realizirani v višini 23.545,88 EUR oziroma 73,1 % glede na veljavni proračun in sicer na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene s PGD in GZ Trebnje na podlagi nakazila po prejetem zahtevku s strani PGD.

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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 20.000,00 EUR so bili s sklepi o prerezporeditvi oblikovani na višino 16.655,00 EUR in realizirani v višini 16.605,84 EUR oziroma 99,7 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila izplačana Gasilski zvezi Trebnje za nakazilo anuitet za nakup Avtolestve (ALK) in PGD Ševnica za nakazilo anuitet za nakup vozila GVV-1 (kredit PGD Ševnica).

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: realizacija 34.940,94 EUR.

0705 - Sredstva požarne takse

Načrtovani odhodki v višini 5.000,00 EUR so bili z rebalansom proračuna načrtovani v višini 19.168,00 EUR in realizirani v višini 18.335,10 EUR, in sicer za nakup gasilke opreme (oblek, čevljev, čelad) na podlagi sprejetega dogovora na GPO Mirna

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: realizacija 34.940,94 EUR, od tega požarna taksa v višini 18.335,10 EUR

0708 – Izgradnja gasilnega doma

Sredstva so bila planirana v višini 10.000,00 EUR za namen plačila projektne dokumentacije. Do realizacije projekta ni prišlo.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0004 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje gasilnih domov ter nabave gasilnih vozil: Projekt ni bil realiziran.

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 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
- 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.

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

Na tej postavki so bila izplačana sredstva za sejnine članom SPV-ja v višini 9,3%, tj. 93,26 €.

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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US, 109/23 in 62/24 – ZUOPUE),
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14, 60/15, 82/18, 90/21 in 113/22),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20).

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 2024 zagotavljala sredstva po delitvenem ključu občin za kritje dela stroška za plače (del Zavod RS za zaposlovanje) za plačilo regresa in materialne stroške programa. V letu 2024 so bile zaposlene štiri osebe prek javnih del (tudi invalidi), katerim je občina zagotavljala sredstva za del plače, regres in materialne stroške, in sicer v Centru za socialno delo Dolenjske in Bele Krajine, enota Trebnje ter Knjižnici Pavla Golie Trebnje.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Sredstva so bila v letu 2024 oblikovana v višini 4.000,00 EUR, porabljena pa v višini 2.678,37 EUR oziroma 67,0%. Sredstva so se porabila (razdeljeno po delitvenem ključu občin) za del plače, regresa in materialnih stroškov za osebe, zaposlene prek javnih del v Knjižnici Pavla Golie Trebnje in na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota 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 (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23)
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – Zkme-1D in 79/17)
- Program razvoja podeželja za RS 2014-2020 do 2022
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna (Uradno glasilo e-občina, št. 22/2024).

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.

S sofinanciranjem naložb pričakujemo doseganje naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in morebitne preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali dobrega počutja živali.

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.

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.

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

Cilj je sofinanciranje dejavnosti na kmetijah.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1101 – Spodbujanje kmetijstva

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR za strukturne ukrepe v letu 2024 so bila upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa in realizirana v višini 10.000 EUR oziroma 100,00 % glede na veljavni proračun.

Navezovanje na NRP OB212-24-0002 Spodbujanje kmetijstva 2024-2030: Projekt je bil realiziran v višini 10.000 EUR oziroma 100,0 %.

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 (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23)
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00 in 78/04)

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

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

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

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

Občina Mirna je, poleg ostalih občin, ki imajo istega koncesionarja za oskrbo zapuščenih živali, v letu 2024 pa so zagotovili oskrbo in odlov živali, nekaj od njih je bilo oddano novim lastnikom, zaradi bolezni, poškodb ali agresije je bilo nekaj evtanaziranih, ostale živali pa 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 5.500,00 EUR so bila planirana za oskrbo zapuščenih živali na območju občine Mirna in za sofinanciranje sterilizacije oz. kastracije mačk za občane v sodelovanju z Veterinarsko ambulanto Trebnje. Sredstva so bila realizirana v višini 3.117,53 EUR oziroma 56,7 % glede na veljavni proračun.

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, gozdarstvo in prehrano, 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 2024 na naslednjih gozdnih cestah: 082428 Zabrdje - Gladka skala, 083413 Sajenice – Selska gmajna, 083421 Cegovnica-Grad; 083427 Kremen – Dramšnik - Polter; 083429 Kozlevc, 083431 Zajčica 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 bili s sklepi o prerazporeditvi zvišani na višino 12.800,00 EUR in realizirani v znesku 11.875,16 EUR, ali 92,8% veljavnega proračuna.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 – Oskrba za električno energijo

Opis podprograma

Novogradnje na področju oskrbe z električno energijo

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17),
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, (UR. l. RS, št. 81/07 in spremembe)
- Energetski zakon -UPB-2 (Uradni list RS, št. 27/07),

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

Vlaganje v energetske sisteme prinaša tudi prihranke pri poznejši uporabi in funkcioniranju občinskih objektov, namenjenih širši družbeni skupnosti.

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1201 – Investicije v električno omrežje

Načrtovani odhodki na tej proračunski postavki v višini 25.000,00 EUR so bili s sklepi o prerezporeditvi zvišani na višino 26.462,00 EUR in realizirani v znesku 25.691,96 EUR, ali 97,1% veljavnega proračuna. Sredstva so bila realizirana za postavitev kabske kanalizacije za potrebe izgradnje novega vrtca.

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 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 2024 skrbeli za redno letno in zimsko vzdrževanje 27,164 km lokalnih cest in 43,115 km javnih poti. Proračunska postavka, v okviru sprejetega proračuna za 2024 je realizirana v višini 232.927,65 EUR ali 99,8 % načrtovanih izdatkov.

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

Na predmetni postavki ni bilo realizacije.

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 spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna, UGS št. 31/2021
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna, UGS, št. 38/2012
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu »Roje-Mirna«, UGS št. 46/2013

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

Z investicijskim vlaganjem v cestno omrežje ohranjamo prometno infrastrukturo na takšnem nivoju, da je sposobna prevzeti najzahtevnejše prometne obremenitve. Močno poškodovane odseke občinskih cest posodabljam in tako udeležencem v prometu zagotavljam večjo prometno varnost in tekoče odvijanje prometa.

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

Poškodovani odseki cest zaradi večletnih prometnih obremenitev so v celoti sanirani, kar zagotavlja večjo prometno varnost in pretočnost.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1302 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

V letu 2024 se je realizirala asfaltacije Sokolske ulice (novo naselje) v višini 23.677,42 / 93,8 %).

Navezovanje na NRP: OB212-20-0003 – Invest. vzdrževanje LC in JP v letu 2024.

1313 – Novogradnje v okviru ZN Roje

V letu 2024 je bila na tej proračunski postavki realizacija 45.861,98 EUR oz. 95,60 %. Večina omenjenih sredstev predstavljajo gradbena dela ureditve v sklopu izgradnje ceste (odvodnjavanje).

Navezovanje na NRP: OB212-11-0035 – Komunalno opremljanje v ZN Roje

1314 – Urejanje javnih površin

Sredstva za urejanje javnih površin so bila načrtovana v višini 5.600,00 EUR po veljavnem proračunu in realizirana v višini 4.397,24 EUR oziroma 78,5 %. Večji delež teh izdatkov predstavlja strošek za tekoče vzdrževanje.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0043 – Ureditev javnih površin

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uradni list RS, št. 7/2012
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah, Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008, 109/2010-ZCes-1
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1
- 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 spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna, UGS št. 31/2021
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna (Uradno glasilo e-občina, št. 41/2023)

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 opremlitvi na javnih cestah je potrebno zamenjati.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1303 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov

Načrtovani izdatki v višini 2.000,00 EUR so bili realizirani v višini 1.757,40 EUR ali 78,9 %, obsegajo pa zamenjavo dotrajane ali neprimerne vertikalne prometne signalizacije ter obnovo talne signalizacije.

1304 - Evidence kategorizacij občinskih cest

V letu 2024 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

1305 – Avtobusna postajališča

Načrtovani izdatki v višini 25.000,00 EUR so bili realizirani v višini 18.727,00 EUR ali 74,9 %, in sicer realizacije predstavlja izvedbo novih dveh postajališč na trasi obvoznice.

1323 – Celostna prometna strategija

S sklepom o prerazporeditvi so se zagotovila sredstva v višini 19.600,00 EUR. Projekt bo sofinanciran na osnovi "Javnega razpisa za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij" (Sofinancira Evropska unija). Na

podlagi 10. in 11. člena Odloka o proračunu Občine Mirna, se lahko med izvrševanjem proračuna odpre nov konto, nova proračunska postavka in nov NRP, v primeru ko gre za pridobitev sredstev iz nacionalnih evropskih razpisov. **Navezovanje na NRP: OB212-24-0004 Celostna prometna strategija:** Realizacija projekta bo v letu 2025.

13029004 - Cestna razsvetljava

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

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP)
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, (UR. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2)
- Energetski zakon (Uradni list RS, 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS),

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 od razpoložljivih finančnih sredstev.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1306 - Električna energija za javno razsvetljavo

Načrtovani izdatki za plačilo stroškov javne razsvetljave so v letu 2024 znašali 30.000,00 EUR. Realizirani izdatki znašajo 28.676,71 EUR ali 95,68 %.

1307 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je v letu 2024 bilo planiranih 12.000 EUR, realiziranih pa je 8.497,42 EUR ali 70,8 %.

1308 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Planirani izdelek v višini 15.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 11.139,46 EUR.

- **Navezovanje na NRP: OB212-11-0005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.** Projekt je bil realiziran 74,3%.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Uradni list RS, št. 7/2012
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljeni 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
- 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 spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna, UGS št. 31/2021

- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna (Uradno glasilo e-občina, št. 41/2023)

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 dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo - DRSI Občina Mirna vodi aktivnosti za prestavitev državne ceste R1-215 (izgradnji obvoznice). V letih 2012 do 2016 je potekalo sprejemanje OPPN za umestitev trase ceste v prostor, v letu 2017 pa smo z izbranim projektantom (GPI, d.o.o., Novo mesto) podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj (GD) oziroma projekta za izvedbo del (PZI). V letu 2022 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju prestavitve te ceste, izbran izvajalec del, novembra 2022 pa so se gradbena dela tudi pričela, in sicer na 1. etapi, katera obsega krožišče in premostitveni objekt preko potoka Zabrsčica.

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

Novozgrajena cesta mimo industrijskega kompleksa ali t.i. obvoznica prinaša številne prednosti in lažji dostop do objektov, predvsem industrijskih, ob bodoči prometnici. Po končani izgradnji (2025) pa se bo močno razbremenil center Mirne, še posebej pa je pomembno dejstvo, da se bodo odpravili zastoji na kamnitem mostu.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1312 - Sofinanciranje investicij na državnih cestah

Načrtovani izdatek v višini 68.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 6.764,17 EUR oziroma 10,0% in sicer za izgradnjo in postavitve avtobusne nadstrešnice ob obvoznici Mirna..

Navezovanje na NRP: OB212-16-0004 - Prestavitev R1-215 (obvoznica Mirna). Skupna realizacija znaša 10,0%.

1306 – Telekomunikacije in pošta

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko

Opis podprograma

40 - OBČINSKA UPRAVA

1310 – Projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 10.400,00 EUR so bila realizirana v višini 7.112,14 EUR, in sicer za plačilo sodne poravnave zaradi projekta GOŠO.

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 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-IO),
- Regionalni razvojni program razvojne regije JV Slovenija 2021-2027,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; ZSRT-1),
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

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.

Najpomembnejši cilj v okviru programa je uveljavitev gospodarstva Občine Mirna v regiji, Sloveniji in Evropski uniji. Cilj je povečati konkurenčnost obstoječih podjetij v občini in spodbujati aktivnosti za razvoj novih, predvsem malih podjetij v terciarnem in kvartarnem sektorju, razvoj podjetništva na podeželju in spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij.

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).

40 - OBČINSKA UPRAVA

1402 - Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto

Prvotno načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila realizirana v višini 16.594,14 EUR oziroma 83,0 % na osnovi sklenjenih pogodb z regionalno razvojno agencijo (RC Novo mesto d.o.o.) za sofinanciranje programov in projektov na podlagi planskega pisma.

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 (Uradni list RS, št. 13/18; ZSRT-1),
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo 2021-2027.

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 2024 je bil 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 4.000,00 EUR so bila z rebalansom proračuna oblikovana v višini 4.500 EUR in realizirana v višini 2.399,11 EUR oziroma 53,3 %.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; ZSRT-1),
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Regionalni razvojni program za JV Slovenijo 2021-2027.

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: 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 2024 je bila 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, širitev Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji ter izvajanje promocijskih aktivnosti.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1405 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Sredstva v višini 11.400,00 EUR so bila realizirana v skupni višini 10.776,82 EUR oziroma 94,5 % in sicer:

- konto 402999: za plačila, ki so zapadla v začetku leta 2024 in sicer za izvedbo sofinanciranja na podlagi javnega poziva Veseli december 2023, v višini 1.400 EUR.
- konto 412000: za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Mirna je bilo namenjenih 10.000 EUR. Realiziranih sredstev za sofinanciranje prireditev v Občini Mirna je bilo 9.376,82 EUR oziroma 94,5 %.

1406 – Investicije v turizem

Načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR so bila s sklepi o prerazporeditvi preoblikovana na višino 4.100 EUR in bila realizirana v višini 3.598 EUR oz. 87,8%. Sredstva so bila porabljena za nakup 10 kompletov miz in klopi za Kočo Plaz na Debencu.

Navezovanje na NRP: OB212-22-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov: projekt je bil realiziran v višini 3.598 EUR.

1409 – Turistični rekreativni park Mirna

Načrtovana sredstva v višini 500,00 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 80.300,00 EUR so bila s sklepi o prerazporeditvi zvišana na višino 86.470 EUR in realizirana v višini 84.020,12 EUR oziroma 97,2 % in sicer za: stroške promocije in oglaševanja po Sloveniji in tujini – udeležba na sejnih, za oblikovanje nove izdaje tiskane verzije brošure in za tisk brošur, za koordinacijske aktivnosti projekta in izdajo revije Avto-dom za občine-partnerice, za televizijski prispevek o projektu ter za sodelovanje v ostali medijski promociji projekta. V letu 2024 je v projektu sodelovalo 66 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 1.500,00 EUR niso bila realizirana.

1412- Izgradnja postajališč za avtodome

Sredstva namenjena za izgradnjo postajališč za avtodome v športnem parku Mirna so bila načrtovana v višini 5.000 EUR in v letu 2024 niso bila realizirana.

Navezovanje na NRP: OB212-18-0004 – Izgradnja postajališč za avtodome: Projekt ni bil realiziran.

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 odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22)
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22)
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) 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.

1513- Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

V preteklem letu so bila izvedena dela na deponiji za katera je občina Mirna zagotovila svoj delež v višini 62.171,97 €, tj. 68,2 % realizacija.

Navezovanje na NRP: OB212-12-0004 Deponija Globoko/

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, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22)
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2)

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

Od leta 2015 se izvaja 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

Sredstva iz naslova okoljskih dajatev so bila porabljena za odkup CCN Mirna in nakup črpalk za ČN Mirna v skupni vrednosti 160.480,00 € (86,8 % realizacija).

Navezovanje na NRP: OB212-11-0022 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov: /

1512 – Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo

Sredstva iz naslova investicije na področju ravnanja z odpadno vodo v višini 14.000 so bila porabljena v višini 9.775,00 oz. 69,5 % realizacija.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0022 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov: /

Navezovanje na NRP: OB212-1-0039 Čistilna naprava Mirna: /

1514 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

V letu 2024 se je na podlagi objavljenega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave realiziralo 800 €, tj. 33,3 % realizacija.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

- Zakon o varstvu okolja (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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)

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 povezane 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 2024 izvedla tradicionalna 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 in nakupa betonskih podstavkov za ekološke otoke so bila realizirana v višini 359,03 EUR oz. 44,9 % 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 (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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)

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 ter za opravljeno deratizacijo brežin reke Mirne. Realizacija znaša 5.738,25 EUR oz. 84,4%.

1511 - Operativni programi varstva okolja

V letu 2024 na tej postavki ni bilo realizacije.

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-2 in ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 popr., 199/21 in 105/22) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- 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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1601 - Urbanistične in geodetske storitve

Načrtovane naloge v višini 30.000,00 EUR so realizirane v znesku 16.082,53 EUR ali 53,6 %, predstavljajo pa opravljena svetovalna dela na področju urbanizma, izvedene geodetske storitve (parcelacije), vzdrževalna dela na portalu PISO ter druga manjša dela pri geodetskih evidencah.

1603 - Program opremljanja stavbnih zemljišč

Prvotno načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR so bila realizirana v višini 976,00 EUR oziroma 97,6 % in za plačilo OPPN Sotla.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 in ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 popr., 199/21 in 105/22) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3)
- 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 2023 smo sprejeli tehnično posodobitvijo OPN, in sicer v skladu s 142. členom ZUreP-3, sprejeti pa sta bila tudi 2 lokacijski preveritvi.

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

Tehnična posodobitev prostorskega akta odpravi neskladja, nastala po uvedbi novega katastra.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1604 - Prostorski dokumenti

Planirani izdatki v višini 42.000,00 EUR na tej proračunski postavki so bili realizirani v višini 23.210,50 EUR ali 55,3% in sicer za izdelavo strokovnih podlag za nov OPN in OPP.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0014 Občinski prostorski načrt in OB212-11-0033 Izdelava projektne dokumentacije.

1620 – Projektna in inv. dokumentacija, študije izvedljivosti

Na tej proračunski postavki je bilo za leto 2024 planiranih 25.000,00 EUR izdatkov, ki so bila nato z Rebalansom-1 znižana na 3.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 776,49 EUR oziroma 25,9 %.

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, 74/15 in 51/17)
- 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. 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ).

- Odlok o izvajanju javne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mirna (UGSO 24/2014

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

Dolgoročni 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 plačane fakture za zamenjavo dotrajanih črpalk za vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica in Selo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

V okviru predvidenih sredstev v višini 32.000,00 EUR so v letu 2024 večino izdatkov predstavljala sredstva za izvedbo sekun. vodovoda Mlada Gora-Rovišče. Realizacija je tako znašala 46,6 % oz. 14.911,12 EUR.

Navezovanje na NRP: OB212-16-0002 Izgradnja vodovodnega omrežja

1619- Storitve na področju oskrbe z vodo

Na predmetni postavki ni bilo realizacije.

1623- Subvencioniranje pitne vode

Sredstva so bila načrtovana v višini 21.120,00 EUR in realizirana v višini 21.105,32 EUR oz. 99,9%. Sredstva so bila realizirana skladno s Sklepom o določitvi višine subvencije k ceni za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb)
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Mirna (UGSO, št. 32/2021).

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

Načrtovana sredstva v višini 2.150,00 EUR so bila s sklepi o prerazporeditvi na novo oblikovana v višini 5.700 EUR in realizirana v višini 2.063,25 EUR oziroma 36,2 % za plačilo najemnine za pokopališče.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Na tem podprogramu se sredstva namenjajo za praznično okrasitev naselij v Občini Mirna.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1621 – Praznična okrasitev naselij

Načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR so v letu 2024 bila realizirana v višini 3.999,16 EUR oziroma 100 %.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Na tem podprogramu se sredstva namenjaajo za stroške, ki nastanejo ob dajanju infrastrukture v najem Komunalni Trebnje.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1622 – Stroški povezani z infrastrukturo v najemu

Načrtovana sredstva v višini 4.200,00 EUR so bila realizirana v višini 3.857,64 EUR oziroma 91,9 %, in sicer za vodenje analitičnih evidenc, vzdrževanje hidrantov in delo geodeta na podlagi sklenjene pogodbe med občino Mirna in Komunalo Trebnje za infrastrukturo v najemu.

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. Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/2014 in 153/2021).

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 namenjaajo 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 Komunalo Trebnje d.o.o.).

40 - OBČINSKA UPRAVA

1610 – Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 6.000,00 EUR in realizirana v višini 1.346,85 EUR oz. 22,5% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo stavbnega pohištva (vhodnih vrat) v neprofitnem stanovanju v lasti Občine Mirna.

Navezovanje na NRP: OB212-11-0015 Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj: zamenjava vhodnih vrat v neprofitnem stanovanju

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

Načrtovana sredstva v višini 15.800,00 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 12.000,00 EUR in realizirana v višini 10.264,61 EUR oziroma 85,5 % glede na veljavni plan in sicer za:

- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine (stroški vodenja stanovanjskega fonda in stroški upravnika v višini 3.825,94 EUR oziroma 69,6 %,
- drugi operativni odhodki v višini 6.438,67 EUR oziroma 99,1 %.

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 (URL RS št. 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US),
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (URL RS št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 – ZKN)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1.)
- Zakon o cestah (109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F))
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna (UGSO št. 38/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna (UGSO št. 19/02, 14/06).

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

Dolgoročni cilj 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 zemljiškooknjižnim stanjem in dejanskim stanjem, ažuriranje v obstoječih evidencah. Letni izvedbeni cilji pa je načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja prometne infrastrukture.

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1612 - Odškodnine za uporabo zemljišč

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

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

Načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.856,99 EUR oziroma 46,4 % in sicer za plačilo DPN ob prodaji nepremičnin v lasti Občine Mirna.

16069002 - Nakup zemljišč

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (URL RS št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 – ZKN),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17- ZUreP-2),
- Zakon o cestah (109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F))
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna (UGSO št. 38/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna (UGSO št. 19/02, 14/06).

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

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 12.994,00 EUR niso bila realizirana. Sredstva se sicer porabijo za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

1615 - Nakup stavbnih zemljišč

Načrtovana sredstva v višini 68.788,00,00 EUR so bila realizirana v višini 60.636,00 EUR oziroma 88,2 % 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:

OB212-11-0039 Čistilna naprava na Mirni: Realizacija v višini 60.000,00 EUR.

OB212-11-0019 Ureditev neurejenega statusa javnega dobra: Projekt je bil realiziran v višini 636,00 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 (ZD) 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

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16),
- 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, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Ur. l. 107/13).

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 (ZP), zagotoviti primerno opremo in pogoje za izvajanje dejavnosti.

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

Zagotovitev ustreznih pogojev ZD Trebnje in 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 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),
- 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, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ).

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; v letu 2024 ni bilo dodatnih potreb za investicije in investicijsko vzdrževanje, zato so bila sredstva z rebalansom proračuna umaknjena, realizacije ni bilo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1701 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR se niso porabila, saj ni bilo potrebe po nakupu opreme za ZP Mirna ali ZD Trebnje, ki bi izhajale iz sredstev proračuna občine. Realizacije ni bilo.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0017 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov (nakup opreme); sredstva niso bila realizirana.

1704 – Nakup AED opreme

Načrtovana sredstva v višini 1.070,00 EUR so bila z rebalansom povišana na 5.200,00 EUR in realizirana v višini 4.029,77 EUR oz. 77,5 %. Iz sklada SLO-SAFE smo preko Društva AED prejeli sofinancerska sredstva za nakup še enega defibrilatorja, ki je nameščen na Gubčevi ulici. Strošek nakupa naprave je bil povrnjen v celoti. Ostala sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje AED naprav (servisni pregledi, menjava baterij in elektrod).

Navezovanje na NRP:

OB212-18-0010 – Nakup AED Opreme: sredstva so bila namenjena za nakup enega defibrilatorja ter redno vzdrževanje AED naprav (servisni pregledi, menjava baterij in elektrod). Strošek nakupa AED naprave je bil povrnjen iz sklada SLO-SAFE.

17079002 - Mrliško ogledna služba

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

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št.99/22).

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. Občina po spremembi zakonodaje ni več plačnica storitev, sicer Ministrstvo za zdravje povrne plačan znesek.

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

Občina Mirna je v letu 2024 ni plačevala za stroške mrliških ogledov za pokojne občane. Za storitev mrliško pregledne službe ni bilo realizacije.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1703 - Mrliško ogledna služba

V okviru te proračunske postavke je bilo načrtovanih 500,00 EUR, ki so bili znižani z rebalansom proračuna na 200,00 EUR, realizacije ni bilo.

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 (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE),
- Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 (Uradni list RS, št. 61/24),
- 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, 61/2016).

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

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

Sredstva za ta namen so bila v proračunu zagotovljena v višini 1.000,00 EUR in so bila načrtovana za tekoče vzdrževanje in obnove, realizacije ni bilo.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0018 – Kulturni spomeniki sredstva niso bila realizirana.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 109/2013),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 (Uradni list RS, št. 61/24),
- 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; pripravljanje strokovnih tekstov in poročil. Letni cilji

so tudi izvesti število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti vsaj 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. 50. jubilejni Tabor likovnih samorastnikov v letu 2017 s filmom o galeriji Likovnih samorastnikov in novim katalogom zbranih del je v letu kulture Mirnske in temeniške doline dodal pomemben prispevek k obeleženju in promociji doline reke Temenice in Mirne.

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 26.053,00 EUR so bila z rebalansom znižana na 25.809,00 EUR in realizirana v višini 21.383,74 EUR oziroma 82,9%.

Sredstva so bila namensko porabljenja za v skladu z delitvenim ključem:

- a) upravljanje galerije (plače, prispevki, premije);
- b) izdatke za blago in storitve:
 - program galerije – razstave,
 - materialne stroške galerije

Navezovanje na NRP:

OB212-16-0010 – inv. in inv. vzdr. Galerije lik. samorastnikov sredstva niso bila realizirana.

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 (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 107/2013, 129/23),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 (Uradni list RS, št. 61/24),
- 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, razvijanju pismenosti. Cilj je, da bi po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe zagotavljali primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk za splošno knjižnico z nakupom knjižnega gradiva in ustrezen prostor. Knjižnica Pavla Golie Trebnje pokriva več kot 21.000 prebivalcev vseh štirih občin, število aktivnih članov je okvirno 4.300.

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

Načrtovana sredstva za dejavnost knjižnice v višini 86.982 so se z rebalansom oblikovala v višini 85.776 EUR in so bila kot tekoči transferi v javne zavode nakazana javnemu zavodu Knjižnica Pavla Golie Trebnje na podlagi pogodbe v skupni višini 82.698,64 EUR oziroma 96,4%.

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

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0025 – Knjižnica Pavla Golie realizacija v višini 1.050 EUR za sofinanciranje nabave strežnika.

1821 Nakup knjig v splošne knjižnice

Za nakup knjig je bilo načrtovanih 8.820,00,00 EUR in porabljena v skladu s pogodbo s Knjižnico Pavla Golia Trebnje. Sredstva se porabijo za nakup novega knjižničnega gradiva, 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 (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- 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, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 (Uradni list RS, št. 61/24),
- 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 216,00 EUR in niso bila realizirana. Tekoči transferi za izvedbo kulturnih projektov 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 2024 se na javni razpis ni prijavil nobeden samostojni kulturni izvajalec, realizacije ni bilo.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP)
- 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, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo za leta 2014-2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 (Uradni list RS, št. 61/24),
- 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

Sredstva, načrtovana v okviru sofinanciranja JSKD, so bila porabljen na 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, je bila ponovno na visoki ravni.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1806 - Sofinanciranje JSKD

Sredstva za sofinanciranje delovanja JSKD so bila za leto 2024 načrtovana v višini 14.700,00 EUR, in sicer za plačo drugega zaposlenega na JSKD, IO Trebnje, ki se deli v skladu z delitvenim ključem med štiri občine in za program oz. projekte, kot so revije otroških, odraslih pevskih zborov, kulturni praznik, tabor pevskih zborov, za izobraževanje, za delno kritje materialnih stroškov in v okviru lokalnega programa: prireditve ob občinskem prazniku, letni kino, predstavi za otroke s prihodom Dedka mraza (v okviru obdaritve otrok ob novem letu), izvedba programa Moj kino. Realizacija je bila 99,60 % oziroma se je porabilo 14.643,49 EUR.

1807 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev, ki so bila načrtovana v znesku 13.770,00 EUR skladno s prerazporeditvami župana na predlog strokovne komisije za kulturo glede na prejete prijave pa oblikovana v višini 13.981,93 EUR so bila realizirana 71,90 % oziroma 10.053,17 EUR. Sofinancirali so s programi in projekti sedmih prijaviteljev na javni razpis. Tekoči transferi so namenjeni sofinanciranju izvedbe kulturnih projektov društev in zavodov in ZKD s področij: javne kulturne prireditve, javni kulturni programi, založništvo. Delovanje kulturnih društev, sofinanciranje projektov, ki so bili izbrani po postopku javnega razpisa, se je izvedlo v skladu z določili sklenjenih pogodb ter na podlagi zahtevkov oziroma izvedenih aktivnosti.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0026 – Nakup opreme glasbil in drugih pripomočkov: realizacije ni bilo.

1818 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

Sredstva za sofinanciranje strokovne službe, ki so bila načrtovana v znesku 108,00 EUR in realizirana 100 %, sredstva so bila porabljena skladno s pogoji javnega razpisa za materialne stroške zvez.

1819 – Založništvo

Sredstva so bila zagotovljena v višini 1.720,00 EUR in skladno z rebalansom in kasneje prerazporeditvami župana na predlog strokovne komisije za kulturo glede na prejete prijave pa oblikovana v višini 1.008,07 EUR. Sredstva prek javnega razpisa (konto 412000) so bila porabljena v višini 508,07 EUR za sofinanciranje izdaje glasila DSO Trebnje. Sredstva na kontu 402003 v višini 500,00 EUR niso bila predmet javnega razpisa in niso bila realizirana. Realizacija je bila 50,4%.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

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

- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22, Uradno e-glasilo občine št. 28/2022 – popravek in 41/23).

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 rešitev do pričetka izdajanja občinskega glasila se okvirno štirikrat letno izdaja informator, ki se brezplačno razdeli vsem gospodinjstvom v Občini Mirna, s čemer se zagotavlja obveščenost oziroma informiranost vseh občanov o dogajanju v občini. Dolgoročni cilj je izdajanje občinskega glasila.

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

Tudi izdajanje informatorja, ki se brezplačno razdeli vsem gospodinjstvom, je ustrezna rešitev, saj so občani ažurno obveščeni o vsem dogajanju v občini in lahko spremljajo tudi dogodke, ki se še bodo zgodili v občini.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1809 - Izdajanje občinskega časopisa

Načrtovanih je bilo 5.200 EUR, z rebalansom so bila sredstva znižana na 4.200 EUR in porabljena v višini 4.108,96 EUR, kar predstavlja 97,8 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za oblikovanje Informatorja in za tisk. Občina je izdala tri številke Informatorja v letu 2024.

18039005 - Drugi programi v kulturi

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22, Uradno e-glasilo občine št. 28/2022 – popravek in 41/23).

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, popolne obnove kulturnega doma Partizan. V 2018 je bil uspešno izveden postopek legalizacije prizidka k domu Partizan, ki ga uporabljajo društva. Ustrezno pa se skrbi tudi za tekoče vzdrževanje kulturnega doma.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma. Realizacija je bila 38,1 %, kar znaša 1.903,08 EUR za popravilo ter beljenje sten v dvorani ter za nakup okvirjev za slike, ki bodo namenjeni za razstave likovnih del.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0007 – Invest.vzdrž. kult.domov in večnamenskih centrov

Namen in cilj

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma. Realizacija je bila 38,1 %, kar znaša 1.903,08 EUR za popravilo ter beljenje sten v dvorani ter za nakup okvirjev za slike, ki bodo namenjeni za razstave likovnih del.

Realizacija

Realizacija je bila 38,1 %, kar znaša 1.903,08 EUR

1820 - Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

Načrtovana sredstva v višini 500,00 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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 29.100,00 EUR so bila z rebalansom preoblikovana na višino 22.500,00 EUR ter realizirana v višini 19.392,56 EUR oziroma 86,2 % glede na veljavni proračun in sicer za:

- plačilo stroškov ogrevanja v višini 3.698,22 EUR,
- tekoče vzdrževanje in zavarovanje v višini 13.042,79 EUR,

- plačilo stroškov električne energije v višini 2.451,35 EUR,
- drugo: 200,20 EUR.

18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izvedbo učnega parka, ki bo namenjen tako občanom kot tudi učencem osnovne šole z namenom zagotavljanja naravovarstvene, izobraževalne, turistične, kulturne, rekreacijske in tudi znanstveno raziskovalne funkcije. V parku bodo posajena avtohtona sadna drevesa in grmičevje z namenom ohranjanja dediščine in sodelovanja občanov pri vzgoji pridelka.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Z izvedbo projekta se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost pridelovanja sadja, in sicer v aktivnem sodelovanju z lokalno vzgojno izobraževalno ustanovo.

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

Prednostni cilj je izvedba parka, kasneje pa dostopnost do programov, ki bodo izvajani v parku. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1825 – Učne in sprehajalne poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana v višini 2.000,00 EUR in v letu 2024 niso bila realizirana.

Navezovanje na NRP:

OB212-16-0009 – Učni park – Medeni drevored: projekt ni bil realiziran.

1805 - Šport in prostocasne 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, 11/14 – popr., 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),
- Odlok o financiranju letnega programa športa v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 44/18),
- Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« (Ur.l. RS št. 98/2015, 132/22),
- Statut občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22, Uradno glasilo e-občina, št. 28/2022 – popravek in 41/23).

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 zdravje, psihosocialni vidik in počutje posameznika. Z različnimi programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, želimo ohraniti oziroma povečati delež otrok, mladine in študentov ter starejših, 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 ter redno vzdrževanje športnih površin.

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 športih in rezultati mirnskih športnikov ter tudi v izgraditvi športne infrastrukture in njenem vzdrževanju.

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Načrtovana sredstva v višini 3.800,00 EUR so bila z rebalansom in prerazporeditvami oblikovana v končni višini 4.980 EUR in realizirana 99,80%. Sredstva so bila delno razdeljena na podlagi javnega razpisa za delovanje športne zveze in delovanje športnih društev. S pogodbo oziroma naročilnico pa zagotovljena za prireditel Športnik leta in za prireditel ob potovanju olimpijske Slovenske bakle čez slovenske občine, ki jo je organiziral Olimpijski komite s pomočjo Občine. 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. Tako s prireditvijo Športnik leta, ki jo organizira Športna zveze občin Trebnje in Mirna, financirata pa jo Občini Mirna in Trebnje, kot tudi prireditvijo Slovenska bakla, se je promoviral šport. Na prireditvi Športnik leta pa so se podelila priznanja športnikom in športnim delavcem, ki uspešno zastopajo domača športna društva in klube.

1815 - Sofinanciranje programov športnih društev

Načrtovana sredstva v višini 24.300,00 EUR so bila predmet razpisa za šport, porabljen so bila v višini 23.788,53 EUR oziroma 97,9%. Sredstva za izvedbo projektov na področju športa so bila dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa, in sicer za sofinanciranje naslednjih aktivnosti glede na letni program za šport v letu 2024: za programe prostočasne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, programe v počitnicah, programe za mladino, celoletne programe prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez. Izvajalcem športnih programov se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporaba objekta, kot to določa Odlok o sofinanciranju letnega programa šport v Občini Mirna. Sredstva so se namenila tudi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, programe kakovostnega športa, športne rekreacije, strokovnega izobraževanja v športu in športnih prireditel.

1816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Sredstva na predmetni postavki niso bila realizirana.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0037 – Športni park

1824 – Redno vzdrževanje športnih površin

Sredstva, načrtovana v višini 35.910,00 EUR so bila realizirana v višini 33.665,97 EUR oziroma 93,8% glede na veljavni proračun in sicer mesečno glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem del in dejansko opravljenimi deli predvsem vzdrževanja športnih površin v Športnem parku Mirna

18059002 - Programi za mladino

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

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- 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 4.455,00 EUR so bila realizirana 100%. Sredstva so bila razdeljena prek javnega razpisa v celoti med štiri prijavitelje, ki so realizirali devet programov, financiralo pa se je tudi delovanje društev, ki delajo z otroki in mladimi.

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, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23),
- 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, 14/15 – ZUJFO, 55/17 in 18/21),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23 in 16/24),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 – ZFRO in 16/24 – ZOsn-K),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 53/24)
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/2009),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/22, Uradno glasilo e-občina št. 28/22-popravek in 41/23).
- 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 e-občina 19/23),
- 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. Ta cilj je z deležem predšolskih otrok iz občine Mirna, ki obiskujejo Vrtec Deteljica in druge vrtece izven občine Mirna, tudi dosežen. Omogočiti še večjo dostopnost vrtcev tako, da čim bolj prisluhnemo potrebam staršev tako glede ponudbe različnih dodatnih programov, glede odpiralnega časa vrtca, ipd.. Glede na to, da je predšolska vzgoja v domeni občine, zagotoviti optimalne prostorske in materialne pogoje za izvajanje tovrstne javne službe, kar pomeni tudi izgradnja novega vrtca.

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

Ocenjujemo, da z devetimi oddelki vrtca dobro poskrbljeno za varstvo in vzgojo najmlajših občanov, v letu 2023 je bil namreč odprt 9. oddelek, izgrajen je tudi nov vrtec.

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 2024 sprva načrtovana v višini 565.000 EUR in z rebalansom oblikovana v višini 535.000 EUR. Realizacija je bila 510.175,20 oziroma 95,4%. Sredstva so bila zagotovljena za namen pokrivanja razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (konto 4119) in za namen pokrivanja stroškov dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno

programa (konto 4133), na primer spremljevalci otrok, znižan normativ, izvajanje dodatne strokovne pomoči. Na samo realizacijo plana vplivajo predvsem spremembe med letom, ki nastanejo z začetkom novega šolskega leta, ko se spremeni število vključenih otrok, na novo se oblikujejo oddelki. Vrtec Deteljica ima sicer 9. oddelkov. Na realizacijo vplivajo prosta mesta v oddelkih, bolniške odsotnosti in podobno. Finančna sredstva se vrtcu 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 120.000,00 EUR so bila z rebalansom oziroma prerazporeditvami oblikovana v končni višini 97.000 EUR, realiziranih je bilo 94.254,20 EUR oziroma 97,2%. 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 vrtece v drugih občinah ter sredstva za stroške, ki jih ne krijejo starši (na primer spremljevalci otrok s posebnimi potrebami, znižan normativ zaradi otroka, ki prihaja iz občine Mirna...).

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

Načrtovana sredstva v višini 3.800,00 EUR so bila porabljena v skladu s pogodbo z OŠ Mirna za dodatne programe v vrtcu Deteljica: za aktivnosti med tednom otroka in veseli decembrski čas. Del sredstev pa je bil skladno s Pogodbo o sofinanciranju vzgojiteljice v Splošni bolnišnici Novo mesto porabljen za plačilo stroškov za delo vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku. Računi se namreč plačujejo v skladu s ključem prebivalstva občin, ki pokrivajo območje Splošne bolnice Novo mesto. Sredstva na postavki so bila realizirana v skupni višini 3.408,27 EUR oziroma 89,7%.

1904 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 5.000 EUR in porabljena v višini 5.000 oziroma 100%. Sredstva so bila porabljena za investicije in za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica.

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0027 – Vzdrževanje vrtca Deteljica: Sredstva so bila porabljena za investicije in investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica.

1916 - Dejavnost javnih vrtcev (popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev)

V skladu s spremembo zakonodaje se dodatni popusti, ki jih občina omogoča staršem, za katere je občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter v skladu s Sklepom o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka, načrtujejo na posebni proračunski postavki. Občina omogoča ugodnejšo plačilo staršem za otroke, ki so dalj časa odstotni iz vrtca, in sicer v primerih zdravstvene odsotnosti in odsotnosti med poletnimi počitnicami. S proračuna načrtovana sredstva v višini 13.500 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 15.000 EUR in porabljena v višini 10.395,18 EUR, kar pomeni 69,30 % realizacijo.

1917 - Gradnja novega vrtca

Sredstva so bila načrtovana v višini 1.649.473,20 EUR ter z rebalansom proračuna preoblikovana na višino 1.919.473,20 EUR in realizirana v višini 1.842.828,93 EUR, kar predstavlja 96,4 % za plačilo gradbeno obrtniških del na projektu Gradnja novega vrtca Mirna. Projekt sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

OB212-18-0006 – Gradnja novega vrtca: Sredstva so bila realizirana v višini 1.842.828,93 EUR oz. 96,4 % načrtovanih sredstev za plačilo gradbeno obrtniških del, ki jih delno sofinancira tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

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 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22, Uradno glasilo e-občina št. 28/2022 in 41/23).

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 s stalnim bivališčem 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 7.000,00 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 5.100 EUR in realizirana v višini 4.796,50 EUR ali 94,1 % za plačilo stroškov izvedbe obdarovanja otrok, starih od 1 do 5 let, v decembru 2023, ki so za plačilo zapadli v mesec januar 2024 in za miklavževanje ter okrasitev prostorov za prednovoletno dogajanje v občini.

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 (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23 in 16/24),
- 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, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23)
- 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 – ZUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C).

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 107.987 EUR in z rebalansom povišana na 115.431 EUR so bila realizirana v višini 113.952,19 EUR oziroma 98,7 %.

Sredstva v višini 113.650,00 EUR so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov (konto 413302) v Osnovni šoli Mirna in v šoli s prilagojenim programom ter sredstva za delo učiteljev, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, ki morajo glede na obstoječi vozni red šolskih avtobusov in glede na urnik izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja, čakati na organiziran šolski prevoz. Materialni 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 realizirana v višini

skoraj v celotni višini. Občina Mirna je z drugimi občinami, katerih učenci obiskujejo OŠPP, sklenila pogodbe za sofinanciranje materialnih stroškov, dodatnih programov in investicijskega vzdrževanja za OŠPP glede na to, koliko otrok prihaja iz posamezne občine.

V okviru proračunske postavke (konto 402999) drugi operativni odhodki v višini 1.000,00 EUR so bila realizirana sredstva v višini 302,19 EUR oziroma 30,2% za nakup nagrad za najboljše učence OŠ Mirna, ki jih ob koncu šolskega leta nagradi župan.

1907 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Načrtovana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 12.500 EUR so bila z rebalansom zvišana na 18.200 EUR. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za OŠ in OŠPP skladno s pogodbo z OŠ Mirna. Realizacija proračunske postavke je bila 99,9 %

Navezovanje na NRP:

OB212-11-0028 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol: projekt je bil realiziran v višini 100% načrtovanih sredstev.

1915 – Dodatni programi v OŠ

Načrtovana sredstva v višini 17.000,00 EUR so bila realizirana prek pogodbe z Osnovno šolo Mirna, in sicer za dodatne programe, ki jih šola izvaja poleg obveznega programa v višini 16.481,38 EUR oziroma 97%. Gre za vsebine, kot so: fakultativni pouk tujega jezika, zgodnje učenje tujega jezika za učence, tečaji plavanja, kritje dela stroškov (ki niso kriti iz drugih virov) za šolska, regijska, in državna tekmovanja, šole smučanja, pomoč pri strokovnem izobraževanju delavcev, testiranje nadarjenih učencev in delo z njim ter bralno značko.

19039002 - Glasbeno šolstvo

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 – ZUJF, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur.l. RS, št. 81/06-UPB1 in 53/24),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 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, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10, 5/11, 47/17, 54/21, 163/22 in 74/23),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/2009),
- 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. 27/22, Uradno glasilo e-občina št. 28/2022 in 41/23).

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 bilo v letu 2024 vpisanih 37 učencev od skupno 285 učencev, ki prihajajo iz štirih občin, uspešno sledi zastavljenim ciljem, ob tem Občina Mirna plačuje v deležu otrok, ki obiskujejo pouk glasbenega izobraževanja, sredstva za plačilo stroškov najema za uporabo prostorov na Mirni 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 21.200,00 EUR so bila povišana z rebalansom na višino 21.270 EUR in realizirana 100,00 % skladno s pogodbo z Glasbeno šolo Trebnje. Tako je bilo glasbeni šoli zagotovljeno pokrivanje

materialnih stroškov, v deležu otrok iz občine Mirna, ki so po vsebini enaki tovrstnim stroškom za osnovne šole ter stroškov najema prostora na Mirni, kjer otroci obiskujejo individualni pouk in skupinski pouk nauka o glasbi.

1914 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Zagotovljena sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila z rebalansom povečana na 3.100 in realizirana v višini 3.000 EUR oziroma 96,8% skladno s pogodbo z Glasbeno šolo, in sicer za nakup opreme.

Navezovanje na NRP:

OB212-13-0002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol: projekt je bil realiziran v višini 3.000,00 EUR za nakup opreme.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

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

- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 – ZFRO in 16/24 – ZOsn-K),
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 109/2013),
- Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih (Uradni list RS, št. 180/20, 85/24 in 112/24)
- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (Uradni list RS, št. 49/22).

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 1.790,00 EUR so bila porabljena 100% in so bila namenjena Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) 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. CIK deluje že več kot 60 let na področju organiziranega izobraževanja odraslih.

1910 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje

Načrtovana sredstva v višini 4.512,00 EUR so bila povečana z rebalansom na 4.536,00 EUR, realizacija je bila v višini 4.535 oziroma 100%. Sredstva so se namenila programe univerze za tretje življenjsko obdobje za avtorske honorarje in potne stroške predavateljev, promocijo in stroške izvedbe programa, obveščanje članov, stroške učilnic, drugega materiala ter program Zdravih občin, ki ga po delitvenem ključu sofinanciramo štiri občine.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

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

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23 in 16/24),
- 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, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16- ZOFVI-K, 76/23 in 61/24),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22, Uradno glasilo e-občina, št. 28/2022 in 41/23).

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 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 2021 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 160.000 EUR in z rebalansom znižana na 135.000 EUR. Realizirana so bila v višini 125.694,05 EUR oziroma 93,1 %. Zagotavlja se 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 5.000,00 EUR so bila z rebalansom oblikovana v višini 4.800 EUR in realizirana v višini 1.925,85 EUR oziroma 40,1 %, 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 kosil, upravičence do te pomoči pa je oblikovala šola ob soglasju s starši upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina za učence iz občine Mirna.

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 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K).

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 praviloma dve štipendiji za dijake in dve za študente, s čimer se uspešno sledi ciljem.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1913 - Štipendije

Načrtovana sredstva v višini 6.840,00 EUR so bila realizirana 96,4 % oziroma v višini 6.590 EUR. Štipendije v letu 2024 sta prejemale dva dijaka in dva študenta, in sicer 160,00 EUR mesečno študenta in 125,00 EUR mesečno dijaka.

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, 56/2019).
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22, Uradno glasilo e-občina št. 28/2022 in 41/23).

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 225,00 EUR, skladno z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka in bon Dolenjskih lekarn, skladno z donatorsko pogodbo.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Načrtovana sredstva v višini 10.125,00 EUR so bila z rebalansom znižana na 6.750 in porabljena v višini 93,3% oziroma 6.300 EUR. Cilj je bil dosežen, saj podprogram zajema enkratni denarni prispevek za novorojence v višini 225,00 EUR, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. V letu 2024 je bilo vloženih 23 vlog; vsem, ki so izpolnjevali pogoje, je bilo nakazanih po 225,00 EUR pomoči ob rojstvu novorojenca ter odločbi priložen bon Dolenjskih lekarn v višini 20 EUR, skladno z donatorsko pogodbo.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-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 – ZUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPIS-C in 42/15),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Uradni list RS, št. 47/24)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),

- Odlok o sofinanciranju in oblikah izvajanja javne službe pomoč družini na domu na območju občine Mirna (Uradno glasilo e-občina, št. 30/2023),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJF, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22 in Uradno glasilo e-občina št. 28/2022 in 41/23).

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 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 pomoč družini na domu organizira za najmanj 3% oseb, starih 65 let. DSO Trebnje je kot izvajalec storitve opravlja tudi ob nedeljah in dnevih, ki so za določena za dela proste dneve. Občina Mirna pa doplačuje uporabnikom 70% cene storitve. *Povračilo stroškov kilometrin* se izvaja zaradi teritorialne razvejanosti, gre za dodaten delež povračila stroškov kilometrin (najem vozil), 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.

Tudi cilj vzpostavitve programa prevozov starejših je bil predlani uresničen, prevozi starejših se opravljajo z občinskim vozilom, prevoze pa opravljajo upokojenci.

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: 70% storitve za vsako opravljeno uro (izjema so oprostitve plačila, o čemer odloči CSD), 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 občine plačujemo za najem avtomobilov za izvajanje storitve pomoč družini na domu.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2003 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Načrtovana sredstva v višini 82.500,00 EUR so bila znižana z rebalansom na 75.000 EUR. Realizacija je bila v višini 73.605,34 EUR oziroma 98,1%. 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. V letu 2024 je občina doplačevala domsko oskrbo za sedem upravičencev.

2004 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Načrtovana sredstva so bila v višini 30.300,00 EUR in z rebalansom zvišana na 63.300 EUR, porabljena pa v višini 63.124,21 EUR oziroma je bila realizacija 99,70% za storitev pomoč družini na domu (konto 411999) in za poplačilo dodatnih kilometrin (konto 413302). Z dejavnostjo izvajanja pomoči na domu Občina Mirna 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 v letu 2024 koristilo povprečno 17,8 uporabnikov iz občine Mirna, kar je več kot v letu 2023, prav tako je bilo višje število realiziranih ur v primerjavi z letom 2023.

2012 - Sofinanciranje prevozov starejših

Projekt Prostofer omogoča starejšim, ki ne vozijo in nimajo sorodnikov, ki bi jim lahko priskočili na pomoč, ko prevoz potrebujejo, dostopnost do zdravnika, javnih storitev ali trgovine. Prevoze opravljajo aktivni vozniki iz Društva upokojencev Mirna. Prevozi so za občane brezplačni, saj avtomobil zagotavlja Občina Mirna, vozniki pa s svojimi časom in pomočjo sopotnikom dajejo velik prispevek k uspešnemu delovanju projekta. V proračunu zagotovljena sredstva v višini 3.700,00 EUR in so bila porabljena v višini 2.891,40 EUR oziroma 78,2%.

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 in 3/22 – ZDeb),
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2021),
- 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 – ZUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C),
- Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/14, 153/21, 62/23, 61/24 – SZ-1F in 108/24).

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.

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 4.000,00 EUR, so bila z rebalansom znižana na 3.500 EUR, realizacija je bila 1.485 EUR oziroma 42,40 %. V letu 2024 je bilo oddanih 7 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 2024 krila subvencijo neprofitne in tržne najemnine. Na tej postavki je bilo tako načrtovanih sredstev v višini 4.500 EUR, le-ta so se z rebalansom povečala na 5.000 EUR, realizacija je znašala 4.386,06 EUR ali 87,7 %. Iz te proračunske postavke se plačujejo zgolj subvencije neprofitnih najemnin, medtem ko so subvencije tržnih najemnin krijejo kot terjatev do RS, ker občinam plačila subvencije tržnih najemnin skladno z zakonodajo država povrne 100 %.

2007 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Načrtovana sredstva v višini 3.800,00 EUR in znižana z rebalansom na 2.500 EUR in niso bila porabljena. Realizacija ni bilo.

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, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22 in Uradno glasilo e-občine št. 28/2022 in 41/23),
- 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 (Uradni list 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 je organiziranje socialno varstvene dejavnosti na nivoju občine, in sicer za sredstva, ki se razdeljujejo prek javnega razpisa prijaviteljem, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ter za sredstva, ki jih prejme Rdeči križ v skladu s pogodbo in zakonskimi določili. Način in postopek izbora izvajalcev programov in projektov na področju socialnega varstva, sistem vrednotenja izbranih programov socialnega varstva in njihovo financiranje je opredeljeno v Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mirna. Društva in ostale izvajalce se spodbuja k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov. Cilj je spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovati nove pristope za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva, izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.

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

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

2008 - Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva

Načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR so bila realizirana v višini 8.666,68 EUR oziroma 96,30 %. Sredstva za izvedbo projektov na področju socialnega varstva, ki so bili prijavljeni na javni razpis, so porabljena na podlagi sklenjenih pogodb s prijavljenimi izvajalci. Sredstva so se izplačevala prijavljenim izvajalcem na podlagi prispelih zahtevkov za izplačilo po dejanski realizaciji. Na razpis se je prijavilo 15 izvajalcev z 21 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 1.000,00 EUR in znižana z rebalansom na 500 EUR niso bila realizirana.

2010 - Delovanje Rdečega križa

Načrtovana sredstva v višini 9.200,00 EUR so bila rebalansom oblikovana v višini 9.500 EUR. Realizacija je bila v višini 9.499 EUR. Na podlagi Zakona o Rdečem križu je lokalnim skupnostim naloženo, da sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja in izvedbo lokalnih programov. Sredstva so se namenila za plačo zaposlene na Rdečem križu, kjer občine v skladu z delitvenim ključem štirih občin zagotavljamo skupaj 70% sredstev za plačo. Zagotavljajo se tudi sredstva za humanitarno dejavnost. Rdeči križ ogroženim posameznikom oziroma družinam zagotovi prehranske pakete, prav tako med drugim Rdeči križ z denarnimi sredstvi pomagal družinam iz občine Mirna.

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 68.500,00 EUR in realizirana v višini 47.570,01 EUR oz. 69,5%, in sicer za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu.

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 siceršnih razmer prebivalstva po naravni nesreči.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2301 - Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2024 niso bila realizirana.

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč so namenjeni za sanacija plazov, odpravo posledic naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij, stroški komisij za oceno škode po naravnih nesrečah, sanacija vode v času suše, idr.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A).

40 - OBČINSKA UPRAVA

2303 – Pomoč v primeru nesreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR v letu 2024 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 nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

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

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Za gospodarno, učinkovito in nemoteno poslovanje so ta sredstva nujno potrebna.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2302 - Splošna proračunska rezervacija

Načrtovana sredstva z rebalansom v višini 45.000,00 EUR so bila z veljavnimi sklepi o prerazporeditvah proračunskih sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2024 prenesena v finančni načrt neposrednega uporabnika oziroma na ustrezne proračunske postavke proračuna v višini 29.241 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 186.000,00 EUR in realizirana v višini 181.062,77 EUR oz. 97,4 %, in sicer za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov (155.292,71 EUR) in odplačila kreditov državnemu proračunu (25.770,06 EUR).

4. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V nadaljevanju je po posameznih podprogramih programske klasifikacije javnofinančnih izdatkov proračuna Občine Mirna za leto 2024 za vsak projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov za obdobje 2024– 2027 ob sprejemanju proračuna obrazložen potek izvajanja projekta in finančna realizacija v proračunskem letu 2024.

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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 5.000,00 EUR so bili s sklepi o prerazporeditvi oblikovani v višini 2.740,00 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 2.008,80 EUR oziroma 73,31 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za:

- nakup pisarniškega pohištva v višini: 0,00 EUR.
- nakup strojne računalniške opreme v višini: 2.008,80 EUR;
- nakup druge opreme in napeljav v višini: 0,00 EUR.

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

Prvotno načrtovani odhodki v višini 26.000,00 EUR so bili s sklepi o prerazporeditvi oblikovani v višini 32.995,00 EUR in bili realizirani v višini 32.801,51 EUR oziroma 99,41 %. Sredstva so bila porabljena za sanacijo strehe na stavbi občinske uprave.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Namen in cilj

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR niso bila realizirana.

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, za sofinanciranje investicij obnove ali vzdrževanja gasilnih domov in nabave gasilnih vozil.

Realizacija

Prvotno načrtovani odhodki v višini 35.823,00 EUR so bili realizirani v višini 34.940,94 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva so bila izplačana Gasilski zvezi Trebnje za nakazilo anuitet za nakup Avtolestve (ALK), PGD Ševnica za nakazilo anuitet za nakup vozila GVV-1 (kredit PGD Ševnica) in za nakup opreme (gasilskih uniform in čevljev za PGD).

OB212-18-0009 – Gasilni dom - izgradnja

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za nakup stavbnih zemljišč za izgradnjo novega GD Mirna.

Realizacija

V letu 2024 ni bilo realizacije.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB212-24-0002 – Spodbujanje kmetijstva 2024-2030***Namen in cilj***

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.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR za strukturne ukrepe v letu 2024 so bila upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa v višini 10.000 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun.

12029001 – Oskrba z električno energijo

OB212-21-0002 Investicije v električno omrežje***Namen in cilj***

Zagotavlja se sredstva za investicije v električno omrežje na območju Občine Mirna.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 26.462,00 EUR so bila realizirana v višini 25.691,96 EUR oziroma 97,09% in sicer za. Sredstva so bila porabljena za prestavitev kableske kanalizacije za potrebe izgradnje novega vrtca.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

V letu 2024 je bila na tej proračunski postavki realizacija 45.861,98 EUR oz. 95,55 %. Večina omenjenih sredstev predstavljajo dela ureditve ceste in odvodnjavanja na Sokolski ulici.

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

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

Realizacija

Sredstva za urejanje javnih površin so bila načrtovana v višini 1.600 EUR po veljavnem proračunu in realizirana v višini 980,00 EUR oziroma 61,25 % za sanacijo brvi.

OB212-20-0003 – Investicijsko vzdrževanje LC in JP v letu 2024***Namen in cilji***

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.

Realizacija

V letu 2024 so se realizirala sredstva v višini 15.971,90 / 98,6 %.

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

Namen projekta je izgradnja novega mostu v Zabrdju.

Realizacija

Zagotovljena sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije (6.000,00 €) so bila realizirana 77,59% oz. 4.655,52 EUR.

OB212-20-0001 – Rekonstrukcija LC skozi Zapuže – LC425241***Namen in cilj***

V okviru projekta so bila načrtovana in realizirana sredstva za nadzora v okviru OPPN Zapuže v višini 3.050.

Realizacija

V letu 2024 na tej postavki ni bilo realizacije.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

OB212-23-0001 – Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja

Namen in cilj

Občina se je prijavila za razpis sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Načrtovana sredstva za izgradnjo avtobusnega postajališča pri osnovni šoli so bila realizirana v višini 18.727 EUR.

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

Planirani izdatek v višini 15.000 EUR je bil realiziran v znesku 11.139,46 EUR.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB212-16-0004 – Prestavitev R1-215 (obvoznica Mirna)

Namen in cilj

V državnem in občinskem razvojnem načrtu je predvidena prestavitev regionalne ceste R1-215 oziroma izgradnja mirnske obvoznice, po kateri bo promet tekel bolj varno, predvsem pa bo novozgrajena cesta razbremenila center Mirne in odpravila zastoje na kamnitem mostu, z druge strani pa bo industriji omogočala neposredno navezavo na novo prometnico.

Realizacija

Načrtovani izdatek v višini 68.000,00 EUR je bil realiziran v znesku 6.764,17 EUR oziroma 9,95 %. Sredstva so bila porabljena za izdelavo avtobusne nadstrešnice ob obvoznici.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB212-22-0003 – Investicijsko vzdrževanje objektov

Namen in cilj

Namen NRP je zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje predvsem turističnih objektov v lasti Občine Mirna.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR so bila s sklepi o prerazporeditvi preoblikovana na višino 4.100 EUR in realizirana v višini 3.598,00 EUR in sicer za nakup gasilskih miz in klopi za potrebe Koče Plaz na Debencu..

OB212-14-0002 Turistično rekreativni park Mirna

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev območja okoli ribnika in naravni bazen na Mirni.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 500,00 EUR v letu 2024 niso bila realizirana.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB212-12-0004 – Deponija Globoko

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nadaljnje urejanje Deponije Globoko.

16-0002 Realizacija

V preteklem letu so bila izvedena dela na deponiji za katera je občina Mirna zagotovila svoj delež v višini 62.171,97 €, tj. 68,2 % realizacija.

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 22.000,00 EUR, ki predstavljajo zbrana sredstva okolijskih dajatev iz naslova taks za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih komunalnih vod v letu 2024 so bila realizirana 44,43 % (9.775,00 €).

OB212-11-0039 – Čistilna naprava Mirna***Namen in cilj***

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 235.000,00 EUR so bila realizirana v višini 220.480,00 € (93,82 %).

OB212-23-0002 – Prestavitev kinete***Namen in cilj***

Namen investicije je prestavitev kinete na območju tovarne Tomplast na Mirni.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR niso bila realizirana.

OB212-24-0004 Celostna prometna strategija Občine Mirna***Namen in cilj***

Namen projekta je predstavitev izdelava Celostne prometne strategije Občine Mirna.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 19.600,00 EUR niso bila realizirana.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB212-11-0014 Občinski prostorski načrt***Namen in cilj***

S spremembo in dopolnitvami OPN Občine Mirna zagotavljamo nove površine za gradnjo objektov, hkrati pa sprejemamo podlago za legalizacijo neskladno zgrajenih objektov.

Realizacija

Realizacija na tej postavki v letu 2024 zanaša 23.210,50 EUR, in sicer za izdelavo strokovnih podlag za OPN in OPP.

OB212-11-0033 Izdelava projektne dokumentacije***Namen in cilj***

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, vezane na področje urbanizma.

Realizacija

Ta projekt v letu 2024 ni bil realiziran.

16039001 - Oskrba z vodo

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

Sredstva za investicije vodovodnih sistemov so namenjena za novogradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov.

Realizacija

Projekt je bil realiziran v višini 13.471,52 EUR, in sicer za investicijo na vodovodu Stara Gora.

OB212-18-0003 Vzdrževanje hidrantnega omrežja***Namen in cilj***

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in vzdrževanje hidrantnega omrežja z namenom zagotavljanja požarne varnosti.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.439,60 € oz. 14,40 %.

OB212-12-0003 – Vodohran Ključ (Gorenjska Gora)**Namen in cilj**

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za izgradnjo vodohrana v Gorenjski Gori.

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR niso bila realizirana.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

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 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.

Realizacija

Projekt ni bil realiziran.

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

Prvotno načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR so bila realizirana v višini 1.346,85 EUR. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo vhodnih vrat v stanovanju v lasti občine Mirna.

16069002 - Nakup zemljišč

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. Zemljišča so 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 zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem.

Realizacija

Sredstva v višini 15.226 EUR so bila realizirana v skupni višini 636,00 EUR, in sicer za nakup zemljišč za izvedbo raznih projektov in za urejanje neurejenega statusa grajenega javnega dobra.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB212-11-0017 – Inv. in inv. vzd, zdravstvenih domov (nakup opreme)**Namen in cilj**

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje ZD Trebnje.

Realizacija

Projekt v letu 2024 ni bil realiziran.

OB212-18-0010 – Nakup AED aparatov**Namen in cilj**

Načrtovana sredstva v višini 500,00 EUR so bila s sklepi o prerazporeditvi povišana na 2.200,00 EUR in realizirana v višini 1.999,59 EUR oz. 90,9 %. Iz sklada SLO-SAFE smo preko Društva AED prejeli sofinancerska sredstva za nakup še enega defibrilatorja, ki je nameščen na Gubčevi ulici. Strošek nakupa naprave je bil povrnjen v celoti. Ostala sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje AED naprav (servisni pregledi, menjava baterij in elektrod).

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

OB212-11-0025 – Knjižnica Pavla Golie***Namen in cilj***

Sredstva so namenjena za investicije v Knjižnici Pavla Golie, enota Mirna

Realizacija

Načrtovana sredstva v višini 1.050 EUR so bila realizirana v višini 917,37 EUR in sicer za nakup serverja.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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

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

Realizacija

Načrtovana sredstva v letu 2024 niso bila realizirana.

18039005 - Drugi programi v kulturi

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

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma. Realizacija je bila 38,1 %, kar znaša 1.903,08 EUR za popravilo ter beljenje sten v dvorani ter za nakup okvirjev za slike, ki bodo namenjeni za razstave likovnih del.

Realizacija

Realizacija je bila 38,1 %, kar znaša 1.903,08 EUR

18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

OB212-16-0009 – Učni park – medeni drevored***Namen in cilj***

V okviru projekta bo urejen učni park, v katerem bodo posajene avtohtone vrste sadja in grmičevja s poudarjenim vidikom vzgojno-izobraževalne komponente, kot tudi ozaveščanja občanov o pomembnosti samooskrbe.

Realizacija

Projekt ni bil realiziran.

18059001 - Programi športa

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.

Realizacija

Brez realizacije v 2024.

OB212-17-0004 SC DBKZ***Namen in cilj***

Izgradnja Skakalnega centra Dolenjske in Bele Krajine.

Realizacija

Brez realizacije v 2024.

19029001 - Vrtci

OB212-11-0027 - Investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica***Namen in cilj***

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje vrtca Deteljica.

Realizacija

Projekt je bil realiziran v višini 5.000,00 EUR.

OB212-18-0006 – Gradnja novega vrtca

Namen in cilji

Sredstva so bila z rebalansom načrtovana v višini 1.919.473,20 EUR in realizirana v višini 1.841.013,01 EUR, kar predstavlja 96,5 % za plačilo gradbeno obrtniških del na projektu Gradnja novega vrtca Mirna. Projekt sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

OB212-18-0006 – Gradnja novega vrtca: Sredstva so bila realizirana v višini 1.841.013,01 EUR oz. 96,5 % načrtovanih sredstev za plačilo gradbeno obrtniških del, ki jih delno sofinancira tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

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 za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 18.173,53 EUR so bila skladno s pogodbo z OŠ Mirna porabljena za investicijsko vzdrževanje šole in nakup opreme za OŠ in OŠPP.

19039002 - Glasbeno šolstvo

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

Namen in cilj

Predvidena je nabava glasbenih instrumentov za učence glasbene šole.

Realizacija

Zagotovljena sredstva v višini 3.100,00 EUR so bila realizirana v višini 3.000,00 EUR skladno s pogodbo z GŠ, in sicer za nabavo opreme za prostor na Mirni, kjer poteka glasbeno izobraževanje in opremo, ki jo potrebujejo učenci Glasbene šole.

5. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2024

V bilanci stanja proračuna Občine Mirna so vključena dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva in časovne razmejitve. Vir teh sredstev pa so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Iz poslovnih knjig Občine Mirna na dan 31. 12. 2024 izhaja, da znašajo dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju 13.092.013,16 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:

Izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki::

Glavni razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki je realizacija projekta »Gradnja novega vrtca«. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 535.590,72 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 in dolgoročne terjatve iz poslovanja. Njihova vrednost na dan 31. 12. 2024 znaša 10.487.525,04 EUR in je višja v primerjavi z letom 2023. Razlog je predvsem v vlaganju v investicije v letu 2024.

Podatki o sredstvih v upravljanju:

Občina ima svoja sredstva v upravljanju v javnih zavodih (Osnovna šola Mirna, Zdravstvenemu domu, CIKU-u, Knjižnici Pavla Golie in Glasbena šola Trebnje) v skupni višini 2.604.488,12 EUR.

Podatki o kratkoročnih sredstvih:

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2024 znašala 425.554,42 EUR.

Podatki o stanju odprtih terjatev:

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2024 znašajo 107.239,04 EUR.

Podatki o stanju odprtih obveznosti:

Obveznosti na dan 31. 12. 2024 znašajo 274.440,71 EUR.

Skupna aktiva znaša 13.517.567,58 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. 2024 je v kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah v višini 363.757,80 EUR ter v lastnih virih in dolgoročnih obveznostih v višini 13.153.809,78 EUR.

Skupna pasiva znaša 13.517.567,58 EUR.

Pripravila:

Občinska uprava

Mirna, 12. 03. 2025

Dušan Skerbiš
Župan