



OBČINA MIRNA PEČ

Trg 2, 8216 Mirna Peč

Tel.: 07/39 36 100, Faks.: 07/39 36 107

*Elektronska pošta: **občina.mirnapec@siol.net***

ZAKLJUČNI RAČUN IN LETNO POROČILO PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ za leto 2017

Marec 2018



OBČINSKEMU SVETU
OBČINE MIRNA PEČ

I. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 – skrajšani postopek

II. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan Občine Mirna Peč

III. ZAKONSKA PODLAGA

98. člen Zakona o javnih financah

16. in 100. člen Statuta Občine Mirna Peč

69., 70. in 92. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna Peč

IV. VSEBINA GRADIVA

Na podlagi 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta, zato vam v prilogi dostavljamo:

- Predlog zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017;
- Računovodsko in poslovno poročilo za leto 2017 z obrazložitvijo podatkov iz bilance stanja;
- Realizacijo bilance prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2017;
- Obrazložitve realizacije bilance prihodkov in odhodkov splošnega dela in odstopanj;
- Realizacijo porabe namenskih prihodkov občine in rezervnega sklada občine;
- Realizacijo finančnega načrta posebnega dela proračuna za leto 2017;
- Obrazložitve finančnega načrta posebnega dela proračuna za leto 2017;
- Realizacijo Načrta razvojnih programov občine za leto 2017;
- Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine;
- Sklepe o prerezporeditvi proračunskih sredstev v skladu s 14. in 16. členom Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2017;
- Obrazložitve upravljanja likvidnostnega sistema EZR občine
- Realizacijo kadrovskega načrta občine
- Poslovno poročilo posrednega proračunskega uporabnika občine - OŠ Mirna Peč.

V. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Andrej Kastelic, župan

VI. PRIPRAVLJALEC GRADIVA

Občinska uprava Občine Mirna Peč

VII. PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Občine Mirna Peč sprejme Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017.

VIII. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

- **enofazni (skrajšani) postopek**
- **navadna večina opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta**

Štev.: 032-____/2018-__

Datum: april 2018

**ŽUPAN
OBČINE MIRNA PEČ
Andrej Kastelic l.r.**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013) ter 16. in 100. člena Statuta občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet občine Mirna Peč na 22. redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2017 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2017 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v evrih
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2017
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.688.790,66
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.353.298,15
70	DAVČNI PRIHODKI	2.094.099,57
	700 Davki na dohodek na dobiček	1.876.381,00
	703 Davki na premoženje	179.230,04
	704 Domači davki na blago in storitve	38.488,53
71	NEDAVČNI PRIHODKI	259.198,58
	710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja	185.900,57
	711 Takse in pristojbine	4.108,80
	712 Denarne kazni	2.467,62
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.679,43
	714 Drugi nedavčni prihodki	65.042,16
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.505,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.505,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.333.987,51
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	508.576,19
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	825.411,32
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.108.289,30
40	TEKOČI ODHODKI	679.528,32
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	254.391,64
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.206,77
	402 Izdatki za blago in storitve	361.224,73
	403 Plačila domačih obresti	21.205,18
	409 Rezerve	3.500,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.129.794,81
	410 Subvencije	156.086,45
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	690.903,26
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	63.661,66
	413 Drugi tekoči domači transferi	219.143,44

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.264.949,14
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.264.949,14
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	34.017,03
	431 Investic. transferi pravnim in fiz.os., ki niso prorač.upor.	29.294,03
	432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom	4.723,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-419.498,64
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2017
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	886,27
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	886,27
	750 Prejeta vračila danih posojil	886,27
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	886,27
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2017
	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	866.296,00
50	ZADOLŽEVANJE	866.296,00
	500 Domače zadolževanje	866.296,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	138.700,04
55	ODPLAČILA DOLGA	138.700,04
	550 Odplačila domačega dolga	138.700,04
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	308.983,59
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	727.595,96
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.	419.498,64
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	174.044,24

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz načrtovanih vrednosti razvojnih programov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-3/2017-____
Mirna Peč, dne

Občinski svet Občine Mirna Peč:
Andrej Kastelic, župan



OBČINA MIRNA PEČ
Župan

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ

za leto 2017

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ

Uvodna pojasnila

1. Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Vsebina zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč je:

- **splošni del** zaključnega računa proračuna občine
- **posebni del** zaključnega računa proračuna občine
- **načrt razvojnih programov** ter **obrazložitve**.

Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna ter načrt razvojnih programov sestavljajo tabelarni prikazi v prilogi.

1.1. Splošni del zaključnega računa proračuna občine, sestavljen po ekonomski klasifikaciji, vsebuje:

- a) Izkaz bilance prihodkov in odhodkov
- b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- c) Izkaz računa financiranja

1.2 Posebni del zaključnega računa proračuna občine izkazuje realizirani finančni načrt neposrednih uporabnikov proračuna (v primeru naše občine kot en finančni načrt), sestavljen po funkcionalni klasifikaciji izkazuje področja proračunske porabe po glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in podkontih.

1.3 Načrt razvojnih programov kot tretjega dela proračuna občine izkazuje v tabelarnem delu realizacijo projektov, vključenih v NRP 2017-2020 za leto 2017.

Vse **tabelarne priloge** splošnega in posebnega zaključnega računa proračuna občine izkazujejo podatke o:

- sprejetem proračunu za leto 2017, december 2016
- 1. Rebalansu proračuna 2017, junij 2017
- veljavnem proračunu 2017 (1. Rebalans 2017 s prerazporeditvami),
- realizaciji proračuna (prihodki in prejemki ter odhodki oz. izdatki, izkazani po načelu plačane realizacije),
- razliko med realiziranim in veljavnim proračunom
- indeks realizacije glede na veljavni proračun
- indeks realizacije glede na zadnji sprejeti (1. Rebalans) proračun.

1.4 Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine pa vsebujejo:

- obrazložitve splošnega dela
- obrazložitve posebnega dela
- obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja
- obrazložitve upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.

Pri pripravi Zaključnega računa proračuna se upoštevajo **klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov**.

Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- **institucionalni,**
- **ekonomski,**
- **programski,**
- **funkcionalni (ČOFOG).**

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

Na splošno je najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje **institucionalne enote**:

- 1000 Občinski svet,
- 2000 Nadzorni odbor,
- 3000 Župan,
- 4000 Občinska uprava.

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo javna sredstva**. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/03 in 56/05) oziroma Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe
- glavne programe
- podprograme.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le-to bodo pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije.

V računalniški aplikaciji APPrA-O za pripravo, spremljavo in realizacijo proračunov občin je ta povezava avtomatizirana, razen v nekaj izjemah, pri katerih je potrebno biti posebej pozoren pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE

- 1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna
- 1.2 Obrazložitev realizacije splošnega dela ZR proračuna – bilanca A
- 1.3 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki
 - 1.3.1 Poročilo o realizaciji v bilanci prihodkov in odhodkov
 - 1.3.1.1 Realizacija prihodkov
 - 1.3.1.2 Realizacija odhodkov
 - 1.3.2 Poročilo o realizaciji na računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B)
 - 1.3.3 Poročilo o realizaciji na računu financiranja (bilanca C)
 - 1.3.4 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju
 - 1.3.5 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
- 1.4 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in spremembe rebalansa med letom (rebalans proračuna)
- 1.5 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom
 - 1.5.1 Obrazložitev sprememb delovnega področja neposrednega uporabnika med letom
- 1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
- 1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

OBČINSKI SVET

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

NADZORNI ODBOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

ŽUPAN

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

OBČINSKA UPRAVA

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

4 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MIRNA PEČ

- 4.1 Razpolaganje
 - 4.1.1 Dolgoročni cilji
 - 4.1.2 Zakonske in druge pravne podlage
 - 4.1.3 Letni cilj in kazalci, s katerimi se meri zastavljene cilje
 - 4.1.4 Realizacija
- 4.2 Pridobivanje
 - 4.1.1 Dolgoročni cilji
 - 4.1.2 Zakonske in druge pravne podlage
 - 4.1.3 Letni cilj in kazalci, s katerimi se meri zastavljene cilje
 - 4.1.4 Realizacija

5

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

- 5.1 Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju
- 5.2 Stanje sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun)
- 5.3 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov (podračuni enotnega zakladniškega računa)
- 5.4 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
- 5.5 Povečanje ali zmanjšanje lastnih osnovnih sredstev
- 5.6 Sredstva v upravljanju pri posrednem proračunskem uporabniku in izvajalcu javne službe
- 5.7 Neplačane terjatve iz preteklega leta
- 5.8 Neplačane obveznosti iz preteklega leta
- 5.9 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

6 POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

- 6.1 Obrazložitev realizacije in prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF - po posameznih vrstah namenskih sredstev
- 6.2 Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun in proračunov prihodnjih let
- 6.3 Notranji finančni nadzor proračuna občine

7 POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA

8 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE - Osnovna šola Toneta Pavčka Mirna Peč



ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ

za leto 2017

1. SPLOŠNI DEL

Splošni del zaključnega računa proračuna občine je sestavljen **po ekonomski klasifikaciji** in vsebuje:

- a) Izkaz bilance prihodkov in odhodkov
- b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- c) Izkaz računa financiranja

1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE

1. 1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna

Proračun za leto 2017 je bil pripravljen kot dvoletni proračun za leti 2017 in 2018 na osnovi temeljnih **smernic in izhodišč**, ki smo jih občine prejele od **Ministrstva za finance** in so temeljila na ukrepih za zaustavitev negativnih makrofiskalnih trendov, za doseg večje gospodarske rasti in znižanje rasti cen.

Podlago za pripravo občinskih proračunov za leto 2017 in 2018 predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, **globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, Zakon o financiranju občin (ZFO-1), znesek primerne porabe**, prihodki občine iz naslova dohodnine in ob upoštevanju teh izhodišč in dogovorjene povprečnine, **izračun primerne porabe** ter pripadajočih **sredstev finančne izravnave**.

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o **temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna** obvestiti tudi občine.

Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2017 in 2018 in s tem tudi občinskih proračunov je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Vlade Republike Slovenije, kjer so podatki iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj spremenjeni. Podatki iz te napovedi so podlaga tudi za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del **navodila za pripravo občinskega proračuna**, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Ministrstvo za finance je občinam posredovalo izhodišča za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2017 ali 2018, kjer so bili podani tudi osnovni makroekonomski okvirji razvoja, zato smo pri načrtovanju prejemkov in izdatkov občinskega proračuna upoštevali izračune MF in veljavno zakonodajo, vključno ZUJF.

Kot pomoč pri pripravi proračuna nam je služil tudi Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018, ki nam ga je posredovalo Ministrstvo za finance 24.10.2016 :

[http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne skupnosti/priprava proracunov in zakljucni h racunov obcinskih proracunov/proracunski prirocnik/proracunski prirocnik za pripravo p roracunov obcin za leti 2017 in 2018/](http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucni_h_racunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_p_roracunov_obcin_za_leti_2017_in_2018/).

Vzporedno s temi izhodišči smo uporabili tudi **Jesensko napoved gospodarskih gibanj UMAR iz septembra 2016** – globalno makroekonomski okviri razvoja Slovenije (napoved gospodarskih gibanj do vključno leta 2019. Podlaga pri pripravi proračuna občine in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračunskih sredstev za planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih prihodkov in odhodkov je povprečna letna rast cen, kot tudi letna stopnja inflacije v višini 1,4% za leto 2017, za leto 2018 pa v višini 1,5% (UMAR – Jesenska napoved gospodarskih gibanj).

Poleg projekcije osnovnih makroekonomskih okvirov in kvantitativnih izhodišč za pripravo makrofiskalnega scenarija za posamezno proračunsko leto je pri občinah za pripravo proračuna po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) pomemben **znesek dohodnine** ter **finančna izravnava**.

Državni zbor RS je sprejel državni proračun za leti 2017 in 2018 in 16.11.2016 tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), v kateri je določena tudi višina povprečnine - povprečni stroški za financiranje obveznih in na novo določenih nalog občin, in sicer v višini 530 evrov na prebivalca.

Ministrstvo za finance je na podlagi 13., 13. a, 14. in 15. člena ZFO-1 **izračunalo primerno porabo občin, dohodnino in finančno izravnavo za leto 2017.**

Vsi izračuni za financiranje občin so objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/izracuni_primerne_porabe_obcin_in_zneskov_financne_izravnave/primerna_poraba_obcin_dohodnina_in_financna_izravnavna_za_leto_2017/

Pri izračunih so upoštevani podatki o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin skladno s 13. členom ZFO-1 ter o dohodnini kot so bili upoštevani pri izračunu na podlagi določene povprečnine v ZIPRS1718.

Izračun primerne porabe občine, kot ga določa 13. člen ZFO-1 v sprejetih proračunih občine po navedenem izračunu za Občino Mirna Peč za leto 2017 je tako **znašal 1.894.970,00 evrov**, od tega **dohodnina 1.880.395,00 evrov** in **finančna izravnavna** v višini **14.575,00 evrov**.

Pri pripravi predloga proračuna smo poleg osnovnega **Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju** upoštevali prej navedene globalne usmeritve in izhodišča ter izračune o financiranju občine.

Skladno s temi izhodišči so nam kot podlaga za planiranje posameznih kategorij proračunskih prihodkov in odhodkov služile predvsem naslednji **ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela** katerim smo sledili v proračunskem letu 2017 in jih upoštevali pri planiranju in izvrševanju proračuna za leto 2017.

Ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju ZUPPJS17), na podlagi veljavnih kolektivnih pogodb in aneksov: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavne_kolektivne_pogodbe_in_aneksi/.

I. Ukrepi, ki zadevajo plače

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)

1. plačna lestvica

Od 1. septembra 2016 dalje se ponovno uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF). Podaljšana uporaba znižane plačne lestvice je bila dogovorjena tudi z Aneksom št. 8 h KPJS (2. člen). Ta plačna lestvica velja tudi v letu 2017.

2. redna delovna uspešnost

Ne glede na določbe 22. in 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2018 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.

3. delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke v drugih državnih organih, lahko do 31. decembra 2018 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.

Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15 in 15/16), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2018 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2018 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

4. napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letih 2017 in 2018

Ne glede na določbe 16. in 17. člena ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2017 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2017, javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2018, pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2018.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

II. Ukrepi, ki zadevajo druge stroške dela in druge ukrepe

1. regres za letni dopust za leto 2017

Javnim uslužbencem in funkcionarjem se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2017, izplača regres za letni dopust, upošteva uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2017.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni:

- do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 10.00 eurov;
- od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 eurov;
- od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 eurov.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2017.

Plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem iz tega člena je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2017. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2017.

2. nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

V letih 2017 in 2018 pripada funkcionarjem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca, v višini 80 odstotkov osnove. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas. Nadomestilo plače v višini iz prejšnjega odstavka pripada v letih 2017 in 2018 tudi javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, veljavnim na dan začetka uporabe tega zakona, določena drugače ali višina nadomestila ni določena.

3. izplačevanje jubilejnih nagrad

Zaposlenemu pripada v letih 2017 in 2018 jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

4. prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki bi v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev.

Javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku enega leta po izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka, pripada ne glede na določbe kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodnejše.

Javnemu uslužbencu, ki se ne upokoji najkasneje s prvim dnevom po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka tega člena, pogodba o zaposlitvi preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca, s prvim dnevom po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka. Sklep iz prejšnjega stavka mora predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca izdati v roku osmih dni pred datumom prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Javni uslužbenec ima pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodnejše.

Delodajalec z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

5. omejitev števila dni letnega dopusta

Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi katerih je funkcionarjem in javnim uslužbencem določeno število dni letnega dopusta, funkcionarjem in javnim uslužbencem pripada v letu 2017 iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.

Ne glede na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem v letu 2017 lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upošteva se kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.

6. omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb

ZUPPJS17 določa omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2017. Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklopiti avtorskih in podjemnih pogodb, razen:

- na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali
- kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za primere, ki so izrecno navedeni v 11. členu ZUPPJS17.

III. Drugi ukrepi

1. Za **planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih prihodkov in odhodkov** se upošteva načrtovana letna rast cen - na podlagi jesenskih napovedi UMAR-ja za leto 2017 je bila predvidena **inflacija v višini 1,4%**.
2. **Planiranje odhodkov** na osnovi realnih potreb.
3. **Povprečnina v višini 530,00 eurov - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018** (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 – ZIPRS1718).

IV. Priprava proračuna in sprememb proračunov

Določbe 13. a člena **Zakona o javnih financah** tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

V primeru **sprejemanja proračuna za dve leti** občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja vlade.

Tudi v občinah je na ta način omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov proračuna 2017 smo v Občini Mirna Peč izhajali iz ocene realizacije za leto 2016, iz prejetih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2017 (makroekoeonomski kazalci) z upoštevanjem minimalne rasti pri planiranju tistih odhodkov, ki jih na osnovi ocene nismo mogli jasneje določiti in sicer smo planirali minimalno povišanje odhodkov in sicer so bili odhodki planirani po vsebinski plati.

Proračun Občine Mirna Peč za leto 2017 je bil sprejet kot dvoletni proračun na 15. redni seji dne 21. 12. 2016, skupaj s proračunom za leto 2018. Med letom je župan proračun enkrat uravnotežil z rebalansom proračuna.

Prvi rebalans proračuna 2017 je bil sprejet na 9. redni seji, dne 31.03.2017, drugi rebalans proračuna za leto 2017 pa na 13. redni seji, dne 19. oktobra 2017. Sprejeti proračun in spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 94/2014, 75/2015, 26/2017 in 67/2017.

V vseh predlogih proračuna in kasnejšem rebalansu proračuna občine je bilo upoštevano financiranje občine s strani države v višini, kot ga določajo 13., 14. in 15. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in usklajena višine **povprečnine za tekoče leto**, kot jo določa 46. člen veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2017 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16). Znesek povprečnine sicer pomeni ugotovljen primeren obseg sredstev na prebivalca v državi za financiranje z zakonom določenih nalog.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe.

Finančna izravnava pa so sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.

Korigiran **izračun primerne porabe občine**, ki povprečnino korigira glede na posebne faktorje, ki veljajo za vsako občino posebej (površina občine, dolžina lokalnih javnih cest, delež otrok in oseb, ki so starejše od 65 let v skupnem številu prebivalcev itd.), pomnožena s številom prebivalcev s stalnim bivališčem v občini na dan 31. 12. predpreteklega leta (po podatkih SURS-a je število prebivalcev s stalnim bivališčem v Občini Mirna Peč na dan 1.1.2016 znašalo 2.975 prebivalcev) je za našo občino za **leto 2017 znašal 1.894.970 evrov**, od tega **dohodnina 1.880.395 evrov, finančna izravnava pa 14.575 evrov**.

Pri **planiranju investicijskih odhodkov** smo poleg namensko prejetih sredstev upoštevali najprej nerealizirane investicije in projekte iz prejšnjega leta in nato najbolj potrebne investicije po področjih proračunske porabe, seveda glede na skupno višino razpoložljivih proračunskih sredstev. Za **pokrivanje planiranega proračunskega primanjkljaja** pa je bila predvidena tudi poraba presežka sredstev na računih iz preteklih let.

Sprejeti proračun za leto 2017 v mesecu decembru 2016 je načrtoval 5.386.019,00 EUR prihodkov in 5.317.750,65 EUR odhodkov. Skupaj z zadolževanjem v višini 64.657,00 EUR in odplačili dolga v računu financiranja v višini 138.700,00 EUR so tako planirani odhodki presegali prihodke za 5.774,65 EUR.

Skupaj s sredstvi na računih iz preteklega leta v ocenjeni višini 20.644,01 EUR je bil predlog proračuna za leto 2017 uravnotežen.

1. rebalans proračuna za leto 2017 (sprejet na 17. redni seji dne 31. 5. 2017) je predvideval 6.407.509,71 EUR prihodkov proračuna in 6.491.476,91 EUR odhodkov proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov ter 400,00 EUR prihodkov od prodaje kapitalskih deležev v računu financiranja. Skupaj z zadolževanjem v višini 66.296,00 EUR in odplačili dolga v računu financiranja v višini 138.700,00 EUR so tako planirani odhodki presegali prihodke za 155.971,20 EUR. Skupaj s sredstvi na računih iz preteklega leta v višini 174.044,24 EUR je bil predlog rebalansa proračuna za leto 2017 uravnotežen.

1.2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZR PRORAČUNA - BILANCA A

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek in dobiček je realizacija **prihodka iz naslova dohodnine** kot odstopljenega vira občinam za financiranje primerne porabe 99.8 %. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance vsako leto ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je ugotovilo tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

703 - Davki na premoženje

Med **davki na premoženje** največji delež predstavljajo **davki na nepremičnine** (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo realizirano skupaj 93,1 % glede na plan. Realizirani prihodki iz naslova **davka na dediščine in darila** (konto 7032) v preteklem letu so bili v višini 19,0 %. Pri prihodkih od **davka na promet nepremičnin in finančno premoženje** (konto 7033) pa je bila realizacija 294,0 %.

704 - Domači davki na blago in storitve

Med **davke na posebne storitve** (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je realiziran v višini 12,5 % plana.

Med davčnimi prihodki pa so po višini najvišji **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (konto 7047), kamor so uvrščene predvsem okoljske takse. Realizacija teh prihodkov v preteklem letu je bila 95,7 %.

706 - Drugi davki in prispevki

Na kontni skupini 706 je na dan 31.12.2017 izkazana realizacija z negativnim predznakom v višini -1.031,74 EUR (nerazporejeni davčni prihodki, ko jih prerazporeja Davčna uprava Republike Slovenije in občine na njih nimajo vpliva). V skladu z navodili Ministrstva za finance je potrebno v primeru negativnega stanja znesek preknjižiti na podkonto 714199 – Drugi izredni nedavčni prihodki, v kolikor pa na tem podkontu znesek prihodkov ne zadošča, pa se

znesek negativnega stanja na podkontu 706099 preknjiži v breme konta prihodkov tiste vrste, kjer je izkazan najvišji znesek. Ker je izkazan znesek na podkotu 706099 višji, kot pa je znašala realizacija na podkontu 714199, se je znesek v višini -1.031,74 EUR preknjižil na podkonto 71030401 - Prihodki od drugih najemnin - GJI (Komunala NM) in posledično te-mu je za navedeni znesek izkazana nižja realizacija iz naslova najemnin GJI.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Realizacija prihodkov od **udeležbe na dobičku** v preteklem letu je predstavljala 1,3% iz naslova udeležbe na dobičku javnega podjetja Komunala Novo mesto po ZR 2016, realizacija prihodkov iz naslova **obresti** (konto 7102) pa je znašala 0,7% plana.

Med nedavčnimi prihodki je realizacija **prihodkov od premoženja** (konto 7103) znašala 106,1 % glede na ocenjene prihodke. Višja realizacija je bila konec leta pri realizaciji prihodkov od drugih najemnin - 135,4%. pri prihodkih od drugih najemnin – GJI (komunala Nm) – 106,3% in pri prihodkih od podeljenih koncesij za rudarsko pravico, kjer je realizacija znašala 671,3 % plana ali 7.626,43 EUR več kot planirano.

711 - Takse in pristojbine

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so bili realizirani v višini 120,9 %.

712 - Globe in druge denarne kazni

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so bili skupaj realizirani 60,2 %.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 84,0 %. Gre za prihodke iz naslova sponzorstev ob občinskem prazniku.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 3,6 % plana.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Podskupino prihodkov od prodaje osnovnih sredstev predstavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov – planirana je bila prodaja stanovanjskega objekta na naslovu Ivanja vas 1, ki v letu 2017 ni bila realizirana.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč.

Skupni prihodki iz tega naslova v letu 2017 so bili realizirani v višini 13,4 % planiranih prihodkov veljavnega proračuna, od tega 14,9% iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Kapitalski prihodki v sprejetem proračunu za leto 2017 so bili planirani za prodajo stavbnih zemljišč v višini 1.200,00 EUR za prodajo stavbnega zemljišča – funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši v Biški vasi ter za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 10.075,00 EUR, kot prenos nerealiziranih prodaj iz preteklih let. Prihodki iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v preteklem letu so bili delno realizirani, do prodaje stavbnega zemljišča v Biški vasi pa ni prišlo.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Planirani prihodki iz naslova prejetih donacij od domačih pravnih oseb za občinski praznik glede na prejeti proračun niso bili realizirani.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v preteklem letu realizirani v višini 58,7 % plana.

Gre za sledeče transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije oz. investicijski transferji iz državnega proračuna v preteklem letu:

- finančna izravnavna iz naslova izračuna primerne porabe občine, kot razlika do izračunane dohodnine – v višini 31.103,00 EUR;
- sofinanciranje investicij iz naslova požarne takse v višini 5.818,00 EUR (98,6%);
- sofinanciranje investicij v izgradnjo lokalne javne infrastrukture po 23. členu ZFO-1 (SVLR), ki je bila v preteklem letu namenjena za izgradnjo nove športne dvorane in športne opreme ob OŠ Toneta Pavčka, in sicer v višini 44.471,00 EUR, kar pomeni 2% PPI kot nepovratna sredstva.
- sofinanciranje investicije izgradnje športne dvorane in športne opreme s strani MIZŠ po 24. členu ZFO, ki je bilo realizirano v višini 249.896,26 EUR (73,5% plana);
- planirani so bili še transferni prihodki za sofinanciranje investicije izgradnje športne dvorane in športne opreme s strani Fundacije za šport v višini 115.000,00 UR, ki pa v preteklem letu ni bilo realizirano;
- transferni prihodki za sofinanciranje reg. proj. vodooskrbe Suhe Krajine so bili realizirani v višini 145.660,82 EUR iz državnega proračuna, kar predstavlja 58,5% plana. Nižje so bili realizirani tudi načrtovani odhodki za investicijo na PP 16069.
- načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja postavitve električne polnilne postaje s strani EKO sklada v višini 4.985,00 EUR v preteklem letu še niso bili realizirani;
- Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (MKGP) je bilo v preteklem letu realizirano v višini 80,6% plana oz. v višini 1.209,39 EUR;
- sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave po 26. členu ZFO-1 (SVLR) v višini 9.770,75 EUR (70% zahtevka za leto 2016, del zahtevka pa je bil pokrit že v letu 2016) – realizacije je znašala 69,8 plana;
- povračilo izdatkov za družinskega pomočnika – nad 0,35% PPI (MDDZ) pa je bilo realizirano v višini 1.911,90 EUR, kar je skladno s planom.
- sofinanciranje javnih del za dva javna delavca v višini 18.354,34 EUR oz. 112,2% plana

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Planirana sredstva iz državnega proračuna za investicije iz sredstev EU so bila skupaj realizirana v višini 56,4% plana.

Planirana so bila sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov:

- iz EKSRP/CLLD (sredstva LAS DBK) za sofinanciranje projekta Mirnopedski Slakov center (odhodki so vodeni na PP 14038) so bila planirana v višini 48.000,00 EUR, ki pa v preteklem letu s strani MKGP – ARSKTRP še ni bil potrjen.
- Iz ESRR za sofinanciranje regijskega projekta Razvoj in promocija kolektivne tržne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov (odhodki so vodeni na PP 14048) so bila planirana v višini 5.760,00 EUR, ki pa v preteklem letu s strani MGRT še ni bil potrjen.

Planirana sredstva iz drž. prorač. iz sredstev EU – ESRR za sofinanciranje projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine« iz sredstev kohezije so bila v preteklem letu realizirana v višini 825.411,32 EUR, kar predstavlja nižjo realizacijo glede na znižane odhodke PP 16069 oz. v višini 58,5% plana.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Odhodki so bili realizirani v višini 97 % glede na planirana sredstva.

401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalca za socialno varnost zaposlenih so bili realizirani v višini 98,1 % plana.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatke za blago in storitve predstavljajo pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale), prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi), stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), drugi operativni odhodki (plačila

avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo. Članarine v domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, stroški davčnih postopkov.

Navedeni odhodki so bili v preteklem proračunskem letu realizirani v višini 66,9 % glede na plan oz. skupaj za 178.774,38 EUR manj kot je bilo planirano.

Nižje so bili realizirani skoraj vsi izdatki za blago in storitve: poraba pisarniškega materiala (69,8% realizacija), čistilni material in storitve (71,8% realizacija), stroški varovanja zgradb in prostorov (84,9% plana), založniške in tiskarske storitve (66,5%), stroški za strokovno literaturo (66,4% plana), stroških objav in oglaševalskih storitev (100% realizacija), izdatkih za reprezentanco (87,4 % realizacija), poraba drugega splošnega materiala in storitev (51,2 % plana), poraba energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij (81,3 % realizacija), električna energija (75,0%), poraba kuriv in stroški ogrevanja (97,7%), voda in komunalne storitve (84,7%), telefon (76,6% realizacija), poštnine (78,8 % realizacija), prevozni stroški in storitve (81,1 % plana), izdatki za službena potovanja (14,7 % plana), tekoče vzdrževanje - poslovnih objektov (14,7 % plana), - drugih objektov 68,9 % plana; zavarovalne premije za objekte – 74 % plana, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme – 45,5%, druge opreme – 17,4%; kazni in odškodnine – 90,7% plana; drugi operativni odhodki (58,2 % realizacija), od tega stroški seminarjev (10,9 % realizacija), plačila avtorskih honorarjev (81,3% plana), plačila po podjemnih pogodbah - 100 % plana, sejnine in pripadajoča povračila stroškov – 67,2 % plana, drugi operativni odhodki – 54,1 % plana.

403 – Plačila domačih obresti

Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – poslovnim bankam so bila realizirana v višini 5,3 %, saj so bile obresti poslovnim bankam nižje od planiranih, plačila obresti od dolgoročnih kreditov – poslovnim bankam v višini 71,5 % plana, plačila obresti od dolgoročnih kreditov – javnim skladom pa v višini 7,2 % plana. Skupna realizacija je znašala 52,9 % plana.

409 - Rezerve

Rezerve predstavljata splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva. Neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije konec leta so znašala 1,30 EUR (ostala sredstva pa so bila prerazporejena na druge proračunske postavke).

Proračunska rezerva je bila oblikovana v predvideni višini – 3.500 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

4100 Subvencije javnim podjetjem

Subvencije javnim podjetjem v proračunu občine se predvidijo v primeru, ko so prodajne cene nižje od lastnih cen storitev gospodarskih javnih služb in le-te ne zagotavljajo vsaj ničelnega poslovnega rezultata na nivoju posamezne občine ter je tako planirana izguba za posamezno občino. Občina take razlike v ceni izkazuje med odhodki proračuna kot subvencijo cen storitev gospodarskih javnih služb. Če je na koncu poslovnega leta kljub temu ugotovljena izguba, jo mora občina kot ustanoviteljica javnega podjetja dodatno pokriti iz sredstev proračuna.

V preteklem letu je bilo tako iz proračuna Občine Mirna Peč za subvencije cen GJS namenjenih 109.306,84 EUR (ki so se kompenzirala z najemnini od uporabe GJI) - 100 % realizacija.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Pretežni del subvencij podjetjem in zasebnikom predstavljajo kompleksne subvencije v kmetijstvu, ki so bile realizirane v višini 39.320,76 EUR, kar predstavlja 98,3 % plana, subvencije za inovacije v podjetništvu so znašale 6.159,23 EUR (sofinanciran je bil po en inovativni predlog za leto 2016 in en za leto 2017) – kar je v skladu s planom. Subvencije obrestne mere podjetnikov so bile realizirane v višini 1.299,62 EUR, kar predstavlja 65,0% plana. Subvencij najemnin v zdravstvu pa v preteklem letu ni bilo. Realizacija te skupine subvencij v preteklem letu je skupaj znašala 95,8 % plana.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo transferi za zagotavljanje socialne varnosti (izplačila družinskemu pomočniku, pomoč na domu), drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, denarne nagrade in priznanja, subvencioniranje stanarin, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

Realizacija v preteklem letu je bila v višini 94,2 %.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Realizacija v preteklem letu je bila v višini 85,3 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekočo transferi občinam (sredstva, prenesena drugim občinam), tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Realizacija teh transferencev odhodkov v preteklem letu je bila v višini 87,1 %.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...

Investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v preteklem letu so bili realizirani v višini 52,4 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Realizacija investicijskih transferov v preteklem letu je bila v višini 93,7 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija investicijskih transferov proračunskim uporabnikom (občinam, javnemu zavodu Osnovna šola Mirna Peč) v preteklem letu je znašala 25,9 % plana.

Odhodki občinskega proračuna za investicije v preteklem letu so znašali 2.298.966,17 EUR.

Realiziran delež investicijskih odhodkov predstavlja 55,96 % vseh odhodkov proračuna.

1.3 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki

1.3.1 Poročilo o realizaciji v bilanci prihodkov in odhodkov

V bilanci A - Bilanci prihodkov in odhodkov so bili realizirani prihodki v višini 3.688.790,66 EUR in odhodki v višini 4.108.289,20 EUR.

V bilanci B – Računu finančnih terjatev in naložb so bili ustvarjeni prihodki iz naslova prodaje kapitalskih deležev v višini 886,27 EUR.

V bilanci C – Računu financiranja je bil najet kratkoročni kredit za financiranje projekta Oskrba s pitno vodo Suha krajina v višini 800.000,00 EUR in pridobljena povratna sredstva iz državnega proračuna (23 - člen ZFO-1) v višini 66.296,00 EUR, odplačila dolgoročnega kredita pa so skupaj znašala 138.700,04 EUR.

Tako je bil na koncu vseh treh bilanc ugotovljen tekoči proračunski presežek (povečanje sredstev na računih) v višini 308.983,59 EUR, ki povečuje splošni sklad za druge namene (kto 9009).

Sredstva na računih se prenese v proračun za prihodnje leto za namene, kot so opredeljeni v proračunu 2018.

1.3.1.1 Realizacija prihodkov

Prihodki proračuna so bili realizirani 57,68 % glede na veljavni proračun (torej glede na zadnji sprejeti proračun - rebalans s prerazporeditvami) za leto 2017.

Prihodki, ki so presegli planirane okvire so sledeči:

- **Davki na nepremičnine** – skupna realizacija skupine je bila 92,2% plana, višje realizirani so bili prihodki iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, in sicer za 1.210,64 EUR ali za 39,1% več kot planirano.
- **Davek na promet nepremičnin** – 294 % realizacija ali skupaj za 32.051,62 EUR več prihodkov kot planirano, od tega največ od fizičnih oseb: prihodki iz tega vira so bili v skupnem realizirani 302,7 % plana ali nominalno za 32.428 EUR več prihodkov.
- V okviru skupine **Domači davki na blago in storitve, od tega drugi davki na uporabo blaga in storitev** je bila nad planom realizacija občinskih taks od pravnih oseb – 107,7% plana in realizacija pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki so bile realizirane 126,42% ali za 6344,43 EUR nad planom.
- V skupini **nedavčnih prihodkov** so bili nad planom realizirani:
 - **Prihodki od premoženja**, ki so bili v skupnem realizirani v višini 106,1 % plana oz. za 10.739,60 EUR več prihodkov. Nad planiranimi okviri so bili sledeči prihodki:
 - Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, kjer je realizacija znašala 101,4 % plana.
 - prihodki od drugih najemnin - realizacija je bila 135,4 % plana, ali za 460 EUR več kot planirano zaradi večje uporabe večnamenskih prostorov v kulturnem domu in v prostorih stare šole.
 - Prihodki od najemnin – GJI (Komunala NM): realizacija je bila višja za 9.577,47 EUR kot planirano oz. v višini 106,3 % plana.
 - Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico – na podkontu so knjiženi prihodki, ki pripadajo občini v višini 50% iz naslova od podeljenih koncesij za rudarsko pravico: realizacija je bila višja za 7.626,43 EUR kot planirano oz. v višini 671,3 % plana.
- **Takse (upravne takse) in pristojbine:** realizacija je bila 120,9% plana ali 761,80 več kot planirano, na račun upravne takse iz upravnih dejanj občanov, ki jih je bil več kot preteklo leto.
- **Globe in druge denarne kazni:** realizacija prihodkov iz tega vira je znašala 60,2 % plana, o okviru skupine prihodkov pa so bili nad planom realizirani prihodki iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih. Realizacija je bila 80% nad planom, planiranih je bilo za 400 EUR prihodkov več kot planirano
- V okviru skupine **Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**, ki so bili v preteklem letu v skupnem realizirani v višini 58,7 % plana so bili nad planom realizirani:
 - **prihodki iz naslova prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna** finančna izravnava iz naslova izračuna primerne porabe občine, kot razlika do izračunane dohodnine, in sicer je bil plan višji za 16.528 EUR, ki so bili planirani na podkontu dohodnine (kto 700000);
 - višji so bili tudi **prihodki iz naslova drugih prejetih sredstev iz drž. proračuna za tekočo porabo – javna dela:** za sofinanciranje stroška dela dveh zaposlenih preko javnih del smo v preteklem letu prejeli sredstva v višini 18.354,34 EUR, kar je 112,2% plana oz. 1.996,34 EUR več kot planirano.

Prihodki, ki so realizirani pod planiranimi okviri glede na sprejeti in veljavni proračun so:

Davki na premoženje so bili v skupnem realizirani v višini 108,9 % plana, od tega pa so bili pod planiranimi okviri prihodki nekateri prihodki v okviru skupine

- **Davki na nepremičnine** - realizacija je bila 92,2%; od tega so bili nižje realizirani:
 - prihodki id davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo: realizacija je bila nižja za 435,67 EUR, kar pomeni 90,1 % planiranih prihodkov;
 - Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb: realizacija je bila nižja za 5.151,34 EUR, kar pomeni 87,1 % planiranih prihodkov;
 - Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb: realizacija je bila nižja za 6.332,78 EUR, kar pomeni 93,1 % planiranih prihodkov;

- manj je bilo realiziranih tudi zamudnih obresti iz naslova NUSZ – 53,1 % plana ali 154,72 EUR manj kot planirano.

- **Davki na premoženje** - Davek na vodna plovila, realizacija je bila skladna s planom.
- **Davki na dediščine in darila** in zamudne obresti iz istega naslova – realizacija je znašala 19,3 % plana ali 6.459,41 EUR manj kot planirano.
- **Davek na dobitkov od iger na srečo** – realizacija je bila 12,5 % ali 4.377,68 EUR pod planom.
- **Drugi davki na uporabo blaga in storitev**, ki so bili realizirani 95,7 % plana ali skupaj 1.688,88 EUR manj kot planirano, od tega: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – realizacija je znašala 96,4% plana ali 1.275,24 EUR manj kot planirano; turistična taksa – 76,9% ali 50,80 EUR manj kot planirano; občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov – ni bilo realizacije; realizirane niso bile tudi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se zbirajo preko MO Novo mesto, za sofinanciranje investicij regijskega pomena (CeROD II), pričakovali pa smo za 990,00 EUR prihodkov.
- **Nedavčni prihodki** so bili v skupnem realizirani v višini 12,8 % plana, od tega so bili pod planiranimi okviri prihodki:
 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki: glede na realizacijo iz preteklih let smo planirali tudi prihodke (v višini 15.350 EUR) – iz naslova izplačil dividend oz udeležbe na dobičku finančnih družb, ki pa so bili ustvarjeni le v višini 191,42 EUR iz naslova udeležbe na dobičku JP Komunala Novo mesto za leto 2016.
 - Prihodki od obresti – realizirani so bili le prihodki od obresti od prostih sredstev, vendar glede na nizko obrestno mero so bili stroški upravljanja le nekaj višji od obresti, zato so bili skupaj realizirani prihodki iz tega naslova v višini 3,55 EUR, oz. 0,7% planiranih sredstev.
 - **Prihodkih iz premoženja** so bili v skupnem realizirani 106,1 % plana, od tega so bili nižje realizirani prihodki:
 - prihodki od najemnin za poslovne prostore - realizacija ni bilo, planirani so bili prihodki v višini 100 EUR.
 - Prihodki od najemnin – GJI (CeROD): realizacija je bila nižja za 3.873,39 EUR manj kot planirano, kar pomeni 33,2 % plana.
 - Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico: realizacije v preteklem letu nismo beležili.
 - Prihodki od koncesij – gozdovi: realizacija je bila nižja za 4.857,15 EUR manj kot planirano, kar predstavlja 59,5 % plana.
 - Prihodki od koncesij – pokop. In pogrebno dejavnost: realizacije ni bilo, planirana so bila sredstva v višini 360 EUR.
- **Takse in pristojbine:** prihodki iz tega naslova so bili v skupnem realizirani v višini 120,9 % plana, od tega so bili pod planiranimi okviri prihodki:
 - Upravne takse s področja prometa in zvez: realizacija je znašala 94,7 % plana ali 53 EUR manj kot planirano.
- **Globe in druge denarne kazni:** realizacija prihodkov iz tega vira je znašala 60,2 % plana, kar je 1.632,38 EUR manj kot planirano. Sem se uvrščajo prihodki: globe za prekrške (realizacija je bila 102 %), denarne kazni v upravnih postopkih (realizacija je bila 80% nad planom, planiranih je bilo za 400 EUR prihodkov).
Nižje realizirani prihodki so bili:
 - prihodki od nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so bili realizirani v višini 33,6% plana oz. 1.992,38 EUR manj kot planirano. Nadomestila odmerja UE Novo mesto v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja za legalizacijo objekta in jih občina oceni na podlagi realizacije iz preteklega leta.

- povprečnine, kjer so realizirani prihodki znašali 50 % plana kar je za 50 EUR manj kot planirano.
- **Prihodki od prodaje blaga in storitev** – realizacija je znašala 84 % plana oz. 320,57 EUR manj kot planirano.
- **Drugi nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 3,6 % plana. Realizirani so bili prihodki od komunalnih prispevkov v višini 58.099,45 EUR – 4% realizacija in prihodki iz naslova akontacij komunalnih prispevkov v industrijski, gospodarski in stanovanjih conah – realizirani v višini 6.294 EUR (vezani na aktivnosti investitorjev in se zato nerealizirani prihodki prenašajo v leto 2018).
- **Kapitalski prihodki** - realizacija je znašala 7,8 % plana oz. v višini 1.505 EUR prihodkov
 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov – niso bili realizirani. Načrtovani so bili prihodki za prodajo stavbe v Ivanji vasi.
 - prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev – realizacija je znašala 1.505 EUR iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, nerealizirane načrtovane prodaje se prenesejo v naslednje leto.
- **Prejete donacije** iz domačih virov: planirane so bile donacije glede na prihodke iz preteklih let v skupni višini 1.000 EUR, kjer pa v letu 2017 ni prišlo do realizacije.
- **Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij** v preteklem letu so bili v skupnem realizirani v višini 58,7 % plana, in sicer so bili realizirani **transforni prihodki iz državnega proračuna za investicije** in druga namenska sredstva oz. prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki so bili v skupnem realizirani v višini 63 % plana, načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU pa so bila v preteklem letu realizirana v višini 56,4% plana.
 Gre za sledeče transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije oz. investicijski transferji iz državnega proračuna v preteklem letu:
 - **sofinanciranje investicij iz naslova požarne takse** v višini 5.818 EUR (MO), ki je bila realizirana v višini 98,6% plana;
 - **sofinanciranje investicij (gradnja športne dvorane) v izgradnjo lokalne javne infrastrukture po 23. členu ZFO-1 (SVLR)** – nepovratna sredstva v višini 44.471,00 EUR – 2% PPI in povratna sredstva v višini 66.296,00 EUR – 3% PPI, ki so prikazani v računu financiranja. Sredstva so brezobrestna, za dobo 10 let in se prično vračati z enoletnim moratoriju oz. po amortizacijskem načrtu.
 - **sofinanciranje izgradnje športne dvorane in nakupa športne opreme – MIZŠ** - realizirano je bilo sofinanciranje v višini 249.896,26 EUR oz. 73,5% plana
 - planirano je bilo še **sofinanciranje nakupa športne opreme – Fundacija za šport** v višini 115.000 EUR, ki pa v preteklem letu ni bilo realizirano.
 - Planirani so bili še **transforni prihodki iz državnega proračuna za sofinanciranje reg. proj. Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine** v višini 248.822,81 EUR, ki je bil realiziran v višini 58,5% plana. Nižje so bili realizirani tudi načrtovani odhodki za investicijo na PP 16069.
 - Načrtovani so bili tudi prihodki iz naslova **sofinanciranja postavitve električne polnilne postaje** s strani EKO sklada v višini 4.985,00 EUR, ki v preteklem letu še niso bili realizirani;
 - **Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (MKGP)** je bilo v preteklem letu realizirano v višini 80,6% plana oz. v višini 1.209,39 EUR;
 - Za **sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave** po 26. členu ZFO-1 (SVLR) smo v preteklem letu prejeli 9.770,75 EUR (70% zahtevka za leto 2016, del zahtevka pa je bil pokrit že v letu 2016) – realizacije je znašala 69,8 plana;
 - **povračilo izdatkov za družinskega pomočnika** – nad 0,35% PPI (MDDZ) pa je bilo realizirano v višini 1.911,90 EUR, kar je skladno s planom.

- **sofinanciranje javnih del** za dva javna delavca v višini 18.354,34 EUR oz. 112,2% plana.
- Prejeli smo tudi sredstva – **nadomestilo za upravljanje državnih gozdov** v višini 380,73 EUR, ki niso bila planirana.
- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU** – Planirana sredstva iz državnega proračuna za investicije iz sredstev EU so bila skupaj realizirana v višini 56,4% plana.
Planirana so bila sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov:
 - iz EKSRP/CLLD (sredstva LAS DBK) za **sofinanciranje projekta Mirnopeški Slakov center** (odhodki so vodeni na PP 14038) so bila planirana v višini 48.000,00 EUR, ki pa v preteklem letu s strani MKGP – ARSKTRP še ni bil potrjen.
 - Iz ESRR za **sofinanciranje regijskega projekta Razvoj in promocija kolektivne tržne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov** (odhodki so vodeni na PP 14048) so bila planirana v višini 5.760,00 EUR, ki ravno tako v preteklem letu s strani MGRT še ni bil potrjen.

Planirana sredstva iz drž. prorač. iz sredstev EU iz sredstev kohezije:

- Planirana sredstva iz drž. prorač. iz sredstev EU iz sredstev kohezije – planirana so bila sredstva za **sofinanciranje projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine«**, ki so bila v preteklem letu realizirana v višini 825.411,32 EUR, kar predstavlja nižjo realizacijo glede na znižane odhodke PP 16069 oz. v višini 58,5% plana.

1.3.1.2 Realizacija odhodkov

Realizacija odhodkov proračuna občine v letu 2017 je bila 63,3 % glede na planirane odhodke (sprejeti - rebalans in veljavni proračun).

Odhodki, katerih realizacija je pod planiranimi okviri v sprejetem proračunu (rebalans proračuna) so:

Tekoči odhodki (skupina 40) – realizacija je bila 76,7 %.

- **Plače in drugi izdatki zaposlenim** (kto 400) in prispevki (kto 401): realizacija izdatkov glede na plan je bila okoli 97 % ali nominalno nižja za 7.762,36 EUR. Nižji so bili nekateri stroški dela (osnovne plače in dodatek za delovno dobo in stalnost, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in prispevki delodajalcev za socialno varnost – 98,1 %).
- **Izdatki za blago in storitve** (kto 402) - realizacija je znašala 66,9 % glede na plan, kar je 178.774,38 EUR manj kot je bilo planirano.

Med izdatki skupine pisarniški in splošni material in storitve, ki so bili realizirani pod planom (11.088,51 EUR manj kot planirano) so bili predvsem sledeči izdatki:

- izdatki za pisarniški material in storitve - 71,8 % realizacija,
- čistilni material in storitve – 14,1 % realizacija,
- stroški varovanja zgradb in prostorov - 84,9 % realizacija,
- založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja – 66,5 % realizacija,

- stroški za strokovno literaturo – 66,4 % realizacija,
 - stroških objav in oglaševalskih storitev – 100 % realizacija,
 - izdatkih za reprezentanco – 87,4 % realizacija,
 - poraba drugega splošnega materiala in storitev - 51,2 % realizacija.
- poraba **energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij** - realizacija je bila 81,3 % glede na plan, kar je 11.777,96 EUR manj kot je bilo planirano:
 - električna energija – 75 % realizacija,
 - poraba kuriv in strošek ogrevanja – 97,7 % realizacija,
 - voda in komunalne storitve – 84,7 % realizacija,
 - odvoz smeti – ni bilo realizacije,
 - telefon, faks, elektronska pošta – 76,6 % realizacija,
 - poštnine in kurirske storitve – 78,8 % realizacija
 - druge storitve komunikacij in komunale – ni bilo realizacije.
 - **Prevozni stroški in storitve** – 81,1 % realizacija ali 1.941,33 EUR manj kot planirano;
 - **Izdatki za službena potovanja** – 14,7 % realizacija ali 1.825,05 EUR manj kot planirano;
 - **Tekoče vzdrževanje** - realizacija je bila 66,5 % glede na plan, kar je 69.792,48 EUR manj kot je bilo planirano, od tega:
 - tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (stara OŠ) – 14,7% realizacija ali 1.707,07 EUR manj kot planirano,
 - tekoče vzdrževanje drugih objektov (gozdne ceste, lokalne in makadamske ceste ter javne poti) – 68,9 % realizacija, kar je 57.472,39 EUR manj kot planirano,
 - zavarovalne premije za objekte - 74,0 % realizacija ali 1.254,11 EUR manj od plana,
 - tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme – 45,5 % realizacija ali 8.945,81 EUR manj, kot planirano. Tu so evidentirani odhodki za vzdrževanje programske opreme, kot so: PISO (prostorski informacijski sistem občine), DOKSIS (program za ravnanje z dokumentarnim gradivom občine), GRAD/CADIS (celovita programska rešitev za finančno, računovodsko in materialno spremljanje poslovanja), HERMES (sistemsko vzdrževanje in občasna sistemska pomoč).
 - tekoče vzdrževanje druge opreme – 17,4% ali 413,10 EUR manj kot planirano.
 - **Kazni in odškodnine** - realizacija je bila 90,7 % glede na plan, kar je 2.720 EUR manj kot je bilo planirano. Sem evidentiramo izdatke – odškodnino za zemljišče na cestnem področju in povračilo stroškov pravnega postopka.
 - **Drugi operativni odhodki** - realizacija je bila 58,2 % glede na plan, kar je 79.629,05 EUR manj kot je bilo planirano. Sem evidentiramo sledeče izdatke: plačila bančnih storitev, stroški, v zvezi z zadolževanjem plačila storitev FURS, drugi operativni odhodki. Na nižjo realizacijo so vplivali predvsem sledeči izdatki:
 - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev – 10,9 % realizacija ali 2.939,10 EUR manj kot planirano. Udeleževali smo se le tistih seminarjev, kjer je bilo dodatno izobraževanje nujno potrebno. Pri tem smo se v največji meri kot organizatorjev posluževali predstavitve ministrstev (brezplačne) in seminarjev v izvedbi Združenja občin Slovenije, ki so za nas najugodnejši.
 - plačilo avtorskih honorarjev – 81,3 % realizacija oz. 1.306,89 EUR manj kot planirano.
 - plačila po podjemnih pogodbah - realizacija je bila v skladu s planom.
 - plačila za delo preko študentskega servisa - realizacija ni bilo.
 - sejnine in pripadajoča povračila stroškov – realizacija je bila 67,2 % plana, odhodke za sejnine je težko napovedati v realnem obsegu. Višina sejnine je sicer določena na podlagi veljavnega Pravilnika o plačilih in nadomestilih za delo občinskih

funkcionarjev. Obračun sejin pa je odvisen od dejanske prisotnosti posameznih članov na delovnih telesih. Torej lahko rečemo, da je letna višina sejin odvisna od število delovnih teles, število sej in same udeležbe članov na sejah delovnih teles občinskega sveta. Zato je te odhodke zelo težko realno napovedovati. Iz naslova teh odhodkov je iz različnih vzrokov (manjše število sej – sklicujejo se po potrebi in optimalno glede na vrsto in nujnost gradiva, ki ga morajo obravnavati; manjša udeležba), najbolj pa zaradi manjših odhodkov za delo nadzornega odbora, ki je določene seje opravil tudi korespondenčno in niso bile dodatno obračunane. Realizirani prihodki te skupine podkontov so znašali 12.304,62 EUR.

- Posebni davek na določene prejemke – realizacija je bila v skladu s planom,
 - Druge članarine - realizacija je bila v skladu s planom,
 - Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenih za plačilni promet – realizacija je znašala 64,7% plana,
 - Plačilo bančnih storitev – 95,8% realizacija,
 - Stroški, povezani z zadolževanjem – realizacija je bila v skladu s planom,
 - Plačila storitev finančni upravi RS – realizacija je znašala 30,1% plana,
 - drugi operativni odhodki (ZPIZ od pogodbenih del, sejin, nadomestilo za delo župana, vzdrž. spl. strani, odh. za izvedbo občinskega praznika, otvoritev športne dvorane, božično – novoletna prireditve, srečanje obrtnikov, pokroviteljstva in promocije, TV Vaš kanal, Dolenjski obzorik, občinsko glasilo, deratizacije, zapuščene živali, SVCP, sanacije naravne nesreče, pravne storitve, cenoitve, overitve, razne storitve po pogodbi ali naročilu, postavitve mejnikov, ažur. PISO, NUSZ, požarno varstvo, zdravniški pregledi, preparati za gnojevko, nakup del. obleke za JD, požarno varstvo, grafična priprava glasila... – realizacija je bila 54,1 % ali 68.139,84 EUR manj kot planirano.
- **Plačila domačih obresti** – realizacija je bila 52,9 %, kar znaša 18.894,82 EUR manj izdatkov, kot je bilo planirano.
 - pri plačilu obresti od kratkoročnih obresti je na nižjo realizacijo vplivala večja likvidnost občine, ki je omogočila predčasno vračilo kredita in s tem nižjih obresti.
 - pri plačilu obresti od dolgoročnih obresti je na nižjo realizacijo vplivala razlika med izračunom obresti po amortizacijskem načrtu in dejanskim izračunom obresti (dejansko obrestno mero), ki je bil v korist občine.

Tekoči transferi (skupina 41) – realizacija je bila 91,4 %.

- **Subvencije (kto 410)** - realizacija glede na plan je 95,8 %.
 - Subvencije javnim podjetjem so bile realizirane v višini 100% plana. Na morebitno razliko pa lahko vpliva različni plačilni rok na prihodkovni in odhodkovni strani ter glede na dejansko realizirane kompenzacije, ki so občini posredovane s strani Komunale NM.
 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane 87,3 % plana oz. 6.780,39 EUR manj kot planirano, saj v preteklem letu finančno še niso bile izplačane vse dodeljene subvencije. Tu evidentiramo subvencije v kmetijstvu, subvencije inovacij – tehnoloških izboljšav podjetij in subvencije najemnin poslovnih prostorov za splošno in zobozdravstveno dejavnost.
- **Transferi posameznikom in gospodinjstvom (kto 411)** – realizacija glede na plan je bila 94,2 %.
 Med izdatke te skupine (družinski prejemki in starševska nadomestila – darila ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja – obč. nagrajenci, športniki, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom kot npr. sof. ukrepov učinkovite rabe energije

v gospodinjstvih, obnove fasad in OVE, subv. gradenj MČN, regresiranje prevozov pitne vode) je bila najnižja realizacija pri plačilih drugih transferih posameznikom in gospodinjstvom, kjer je realizacija znašala 94,2 %, kar je 42.069,65 EUR manj kot planirano.

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, kot najvišji izdatek pa je bilo realizirano v višini 99,7 %.

Dejanski odhodki se pri doplačilih razlik med ceno programov vrtcev in plačili staršev za vrtec Cepetavček in tudi ostale vrtce, v katere so vključeni otroci iz naše občine glede na realizacijo razlikujejo za 1.219,71 EUR. Občina plačuje razliko med cenami programov v vrtcih in plačili staršev, ki variirajo glede na njihov gmotni položaj, kar se ugotavlja z odločbo na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Realizirana plačila občine v ta namen so v preteklem letu znašala 472.297,75 EUR.

Plačila za regresiranje prevozov v šolo so bila realizirana v višini 77,7 % plana oz. 21.666,90 EUR manj kot planirano. Nižje realizirani pa so bili še drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom – 84,2% realizacija ali 14.753,54 EUR manj kot planirano: regresiranje oskrbe v socialno varstvenih zavodih in pomoč na domu ter subvencije za vgradnjo MČN in subvencije za učinkovito energijo v gospodinjstvih ter izplačila družinskemu pomočniku, kjer je realizacija znašala 78,5 %, kar je 2.308,90 EUR manj kot planirano.

- **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (kto 412)** so bili realizirani glede na predložene programe društev, realizacija pa je bila po plačani realizacija nižje kot odobreno oz. v višini 87,1 %, kar je 9.399,84 EUR manj kot planirano. Nerealizirani transferi se nanašajo na dotacije društvom za leto 2017 in so zagotovljeni v proračunu za leto 2018 oz. so bili plačani januarja 2018.
- **Drugi tekoči domači transferi (kto 413)** so bili realizirani v višini 82,2 %, kar znaša 47.546,05 EUR manj kot planirano. Med tekoči domače transfere evidentiramo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade soc. zavarovanja (82,7% realizacija) in v javne zavode (86,2% realizacija) ter tek. transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni prorač. uporabniki (šola, knjižnica, komunala...). Tudi tu so bili finančno nerealizirani transferi poravnani v letu 2018.
- **Tekoči transferi občinam (kto 4130)** – realizacija teh transferov, ki pomenijo predvsem sofinanciranje skupne občinske uprave (medobčinske inšpekcije in redarstva, s sedežem v Občini Dolenjske Toplice, kamor se transferi tudi nakazujejo), so bili realizirani 76,3 % plana, kar je 8.540,20 EUR manj kot planirano.
- **Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (kto 4131)** – prispevki v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujemo občine, so bili realizirani v skladu s planom. Planirana sredstva v proračunu so ocenjena glede na realizacijo preteklega leta.
- **Tekoči transferi v javne zavode (kto 4133)** – realizacija je bila glede na plan nižja - 86,2 % plana, kar pomeni nominalno manj za 27.296,75 EUR odhodkov. Nižje realizirani so bili predvsem transferi javnemu zavodu OŠ Mirna Peč za izvajanje programov predšolske vzgoje, za izvajanje dodatnih programov šole in stroškov, ki jih ne pokrije ministrstvo in za materialne stroške, kjer je razlika v realizaciji transferov tudi nastajala. Nerealizirani transferi iz meseca decembra so bili poravnani v letu 2018.
- **Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni prorač. uporabniki (kto 4135)** – realizacija je bila 46,0 %. Tu gre za transfere JP Komunali iz naslova vodenja katastra GJI, vodenja analitičnih evidenc GJI, stroškov javnih pooblastil in vzdrževanje hidrantnega omrežja, kjer je bila realizacija v skupnem nižja za 8.867,08 EUR manj kot je bilo planirano.

Investicijski odhodki (skupina 42) – realizacija je bila v skupnem 52,4 % ali nominalno nižja za 2.055.497,62 EUR, predvsem na račun dinamike izvajanja vodovodnega projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine in pa zamika nekaterih drugih projektov investicijskega značaja.

- Odhodki za nakup opreme – realizacija odhodkov v ta namen je bila 96,5 % glede na plan. Na skupini podkontov teh odhodkov evidentiramo: nakup športne opreme za novo športno dvorano, nakup opreme za ureditev športnega parka ob stari šoli, zamenjava GSM aparatov, pisarniških stolov, strojne računalniške opreme (v preteklem letu so tu nastali odhodki za zamenjavo treh računalnikov ter za nakup programske opreme CADIS za vodenje poslovanja občine – računovodstvo, proračun, naročilnice, prerazporeditve, potni nalogi). Tu je evidentiran tudi odhodek za nakup sesalca in za nakup motorne kosilnice...
- Odhodki za nakup drugih osnovnih sredstev – realizacija teh odhodkov je bila skladna s planom in je znašala 4.000 EUR. Tukaj evidentiramo nakupe zabojnikov za odpadke, ki so zamenjani za dotrajane zabojnike oz. so tu evidentirani nakupi dodatnih zabojnikov.
- Odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – finančna realizacija teh odhodkov je bila 51,3 % glede na plan, razlika med planiranimi in realiziranimi investicijskimi odhodki pa je znašala 1.670.391,91 EUR. Največje razlike izhajajo zaradi razkoraka pri plačani realizaciji projektov v izvajanju: rekonstrukcija in obnova večnamenskih prostorov v stari šoli – MP Slakov center – 379.294,38 EUR, izgradnja ČN Šranga – 122.378,17 EUR, urejanja komunalne javne infrastrukture v IC Dolenja vas – 254.953,04 EUR; urejanje GJI GC Dolenja vas – 14.000 EUR, OPN in spremembe – 24.789,51 EUR, sekundarni vodovodi – 22.572,64 EUR, izgradnja vodovodne infrastrukture v okviru projekta Vodo oskrba Suhe Krajine – 866.674,24 EUR; investic. vzdrževanje pokop. MP - 10.622,44 EUR, ureditev električne polnilne postaje – 13.391,67 EUR in ureditev zdravstvene postaje Mirna Peč – 14.060 EUR.
Realizirani odhodki pa se nanašajo na plačila za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije sledečih investic. projektov: gradnjo nove športne dvorane ob osnovni šoli Toneta Pavčka, izgradnjo vodovodne infrastrukture v okviru projekta Vodo oskrba Suhe Krajine; izvedbo JR Šranga, izgradnjo kanalizacije Postaja, zemeljska dela pri izgradnji gozdne ceste nad Biško vasjo, postavitve električne polnilne postaje v Mirni Peči, rekonstrukcijo in obnova večnamenskih prostorov v stari šoli – MP Slakov center (muzej).
- Odhodki za investicijsko vzdrževanje in obnove so bili realizirani 38,8% glede na plan, kar pomeni za 215.511 EUR manj realiziranih odhodkov kot planirano. Razkorak je zaradi evidentiranja odhodkov po načelu plačane realizacije, saj veliko odhodkov v preteklem letu v celoti še ni bilo poravnanih in so se zato prenesli v prihodnje leto. Tu so evidentirani odhodki za: investic. vdrž. javnih poti in izdelavo sanacij (postavitve robnikov na JP 790651), propustov in muld na občinskih cestah, za rekonstrukcije posameznih odsekov cest (urejanje makadamske ceste LC 289120, obnovitvena dela na delu LC Poljane Radna vas, asfaltiranje odseka ceste JP790433 H1 - Hmeljčič), izvedba meteorne kanalizacije v Gor. Globodolu, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in investicijsko vzdrževanje na pokopališču (sanacija dela opornega zidu na pokopališču Mirna Peč) in izvedba elektro in vodovodnega priključka pri stari OŠ, gradbena dela za postavitve polnilnice za električna vozila, urejanje površin pod zabojniki, za nepredvidene intervencije na vodovodnem omrežju in za investicijsko vzdrževanje in obnove JP Komunale in CeROD-a ter vzdrževanje hidrantnega omrežja.
- Odhodki za nakup zemljišč – realizacija glede na plan je znašala 8,9%. Planirani so bili odhodki za nakup zemljišč za ureditev avtobusnega postajališča v Mirni Peči..., ki so bili delno realizirani.

- Odhodki skupine kontov 4208 so bili realizirani 46,2 % glede na plan, kar v skupnem pomeni za 147.740,22 EUR manj realiziranih odhodkov. Razkoraki so nastajali med letom zaradi sprememb v dinamiki izvajanja projektov na področju IC in GC Dolenja vas ter za stanovanjske cone – skupaj v višini dobrih 350.000 EUR, pa tudi pri projektu ureditve zdravstvene postaje in za rekonstrukcijo in obnovo prostorov v stari OŠ – projektna dokumentacija ter za spremembe OPN-ja...

Realizirani odhodki se nanašajo na plačilo:

- **študij o izvedljivosti projektov:** izdelave strokovnih podlag za občinski prostorski načrt in stroške priprave SD OPN-1, za izdelavo DIIP in IP za rekonstrukcijo prostorov stare šole – MP Slakov center, novelacijo idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- **za strokovni - investicijski nadzor** pri gradnji kanalizacija Postaja in pri projektu vodooskrbe Suhe Krajine ter pri gradnji športne dvorane in pri obnovitvenih delih na LC Poljane - Radna vas;
- za **investicijski inženiring** pri gradnji športne dvorane in za investicijski inženiring pri gradnji kanalizacije Postaja.
- za **izdelavo projektne dokumentacije:** izdelava projekta PGD,PZI - rekonstrukcija in obnova večnamenskih prostorov v stari šoli – MP Slakov center (muzej), novelacija proj.dokum. PZI za projekt dograditve ČN Mirna Peč in za ČN Šranga (dok. Plačilo), proj. dokumentacija za meteorno kanalizacijo za odvodnjavanje v Biški vasi, preproj. proj. dok. pločnikov Biška vas – MP, novel. in rac. PZI proj. dok. ploč. ob reg. cesti skozi biško vas, projektantski nadzor in PID - gradnja športne dvorane, korekcija PGD - cestna in kom inf. IC Dolenja vas, priprava gradiva za pridobitev soglasja DARS – cestna infr., PGD, PZI - ČN Šranga.
- za **plačilo drugih storitev in dokumentacije:** oskrba s pitno vodo – PIAR, pravno mnenje, tudi stroški; izvedba nadzora varnosti in tehnični pregled - grad. špor. dvorane in pri gradnji kanalizacija Postaja, varnostni načrt - muzejska zbirka, sekund.vodovod - Globočdol (dokumentacija), str. izvedenca varstvo pred požarom ter varnostn. inženirja.

Investicijski transferi (skupina 43) – realizacija je bila skupaj 68,7 %.

- Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - realizacija inv. transferov je znašala 93,7 % plana: realiziran so bili investicijski transferi za sofinanciranje obnove kulturne dediščine - ureditev trga pred cerkvijo Sv. Kancijana v Mirni Peči (15.000 EUR), refundacija - oprema gasilcev za olimpijado (8.034 EUR) in za sofinanciranje obnove športnega igrišča v višini 3.130 EUR.
- Investic. transferi proračunskim uporabnikom (občinam in javnim zavodom) – realizacija inv. transferov je znašala 25,9% plana.
Realizirana so bila sredstva za investic. vzdrževanje v OŠ Toneta Pavčka v višini 4.723 EUR, glede na izkazane potrebe.

Odstopanja od sprejetega proračuna (1. rebalans proračuna 2017 – 2. junij 2017) pa so izkazana v **priloženih tabelah** o realizaciji proračuna za leto 2017, in sicer:

- Realizacija proračuna občine Mirna Peč za leto 2017 po ekonomski klasifikaciji
 - bilanca prihodkov in odhodkov
 - račun finančnih terjatev in naložb
 - račun financiranja
- Realizacija odhodkov proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 razdelana po programsko funkcionalni klasifikaciji.

V tabelah so prikazani prihodki in odhodki za leto 2017 glede na:

- **sprejetem proračunu** za leto 2017, december 2016
- **1. Rebalansu** proračuna 2017, junij 2017
- **veljavnem proračunu** 2017 (1. Rebalans 2017 s prerazporeditvami),
- **realizaciji proračuna** (prihodki in prejemki ter odhodki oz. izdatki, izkazani po načelu plačane realizacije).

V zadnjem sprejetem proračunu za leto 2017 (1. rebalans 2017) so bili v bilanci prihodkov načrtovani prihodki v višini 6.407.509,71 EUR, odhodki oz. skupna proračunska poraba pa v višini 6.491.476,91 EUR. Ob prodaji kapitalskih deležev v višini 400 EUR, odplačilu kredita v višini 138.700,00 EUR in koriščenja brezobrestnih povratnih sredstev države v višini 66.296,00 EUR je bil načrtovan končni proračunski primanjkljaj v višini 155.971,20 EUR, ki bi zmanjšal sredstva na računih občine iz preteklih let (174.044,24 EUR). Ostanek sredstev se je namenil za porabo v proračunu 2018.

V skupnem so bili v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) realizirani prihodki v višini 3.688.790,66 EUR in odhodki v višini 4.108.289,30 EUR.

Prihodki v računu finančnih terjatev in naložb so znašali 886,27 EUR.

V računu financiranja so izkazani prejemki iz naslova domačega zadolževanja v višini 866.296 EUR (koriščenje brezobrestnih povratnih sredstev države v višini 66.296,00 EUR in najem kratkoročnega namenskega kredita za zalaganje EU sredstev projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, odplačila kreditov posl. bankam so znašala 138.700,04 EUR).

Ob zaključnem računu v vseh treh bilanca je ugotovljen tekoči proračunski presežek v višini 308.983,59 EUR, ki povečuje sredstva na računih oz. splošni sklad za dr. namene (kto 9009).

Sredstva na računih se prenesejo v proračun za leto 2017 za namene, opredeljene v proračunu 2018.

1.3.2 Poročilo o realizaciji na računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B)

Na računu finančnih terjatev in naložb v preteklem letu je izkazana realizacija v višini 886,27 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.

Občina Mirna Peč v preteklem letu v skladu s sprejetim in veljavnim proračunom v računu finančnih terjatev in naložb izkazuje realizacijo v višini 886,27 EUR za prodajo delnic (letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2017).

1.3.3 Poročilo o realizaciji na računu financiranja (bilanca C)

C - Račun financiranja

50 – ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Domače zadolževanje predstavljajo najeti dolgoročni krediti pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih (državni proračun, javni sklad). V letu 2017 se je Občina Mirna Peč v skladu s sprejetim in veljavnim proračunom zadolžila pri A Banki d.d. v višini 800.000,00 EUR za izgradnjo Suho kranjskega vodovoda - financiranje oziroma zalaganje sredstev EU (odplačilo kredita 30.11.2018) ter pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 66.296,00 EUR za sofinanciranje gradnje športne dvorane. Vračilo povratnih sredstev bomo realizirali skladno z načrtom odplačil, ki ga je pripravilo ministrstvo – MGRT in sicer v 10 letih z 1 – letnim moratorijem. Vračanje sredstev je brezobrestno.

Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo obveznosti iz naslova najetih kreditov: do Addiko Bank d.d. v višini 360.000,00 EUR (kredit najet v letu 2011 za izgradnjo vrtca in osnovne šole), do Banke Intesa Sanpaolo d.d. v višini 636.300,00 EUR, do Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Ribnica v višini 349.999,92 EUR (kredit najet v letu 2012 za izgradnjo vrtca in osnovne šole), do MGRT v višini 130.953,00 EUR (kredit najet v letu 2016 in 2017 za izgradnjo športne dvorane – 23. člen ZFO-1) ter do A Banke d.d. v višini 800.000,00 EUR (kredit najet v letu 2017 za izgradnjo Suho kranjskega vodovoda - financiranje oziroma zalaganje sredstev EU). Skupna obveznost občine iz naslova prejetih kreditov znaša 2.277.252,92 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem. V preteklem letu smo realizirali planirana odplačila za najete kredite za izgradnjo vrtca in osnovne šole. Realizacija je bila skladna s sprejetim in veljavnim proračunom. Odplačevali smo glavnice kreditov in sicer Addiko Bank d.d. v višini 40.000,00 EUR, Banki Intesa Sanpaolo d.d. v višini 63.700,00 EUR ter Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu Ribnica v višini 35.000,04 EUR.

1.3.4 Poročilo o proračunskem presežku /primanjkljaju

Občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo porabljati v skladu s 5. členom ZFisP (v nadaljevanju: presežki po ZFisP) izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Izračunane presežke po ZFisP mora občina voditi na posebnem podkontu v okviru konta 9009 Splošni sklad za drugo (priporočen podkonto 9009 50 Presežki po ZFisP).

Na dan 31.12.2017 so bili prihodki tekočega leta realizirani v višini 3.689.676,93 €, odhodki tekočega leta pa so bili realizirani v višini 4.108.289,30 €. Razlika v višini 418.612,37 € predstavlja presežek odhodkov nad prihodki leta 2017 (razlika med razredom 7 in 4).

Razred 5 predstavlja višino 727.595,96 € (razlika najem kredita in odplačilo glavnice).

Iz poslovnih knjig je razvidno, da ob zaključku razredov 4, 5 in 7 Občina Mirna Peč v proračunskem letu 2017 izkazuje tekoči presežek poslovanja v višini 308.983,59 €.

Izračun presežka po ZFisP (podkonto 9009 50) za proračunsko leto 2017

Ugotovljeni presežek proračunskega leta 2017	Razlika med razredom 7, 4 in 5 na dan 31.12.2017	308.983,59 €
Neplačane obveznosti proračunskega leta 2017 (ki se prenašajo v leto 2018)	Razred 2 (kratkoročne obveznosti) na dan 31.12.2017	- 635.425,59 €
Neporabljena sredstva rezervnega sklada (ki se prenašajo v leto 2018)	Kontna skupina 910 na dan 31.12.2017	- 16.193,45 €
Neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2017 (ki se prenašajo v leto 2018)	Kontna skupina 990 konti izven bilančne evidence na dan 31.12.2017	- 61.010,08 €
Razlika		-403.645,53 €

Iz izračuna v zgornji tabeli sledi, da Občina Mirna Peč v proračunskem letu 2017 ne bo izkazovala presežka po ZFisP, saj bo izračunan presežek tekočega namenila za neplačane obveznosti iz proračunskega leta 2017, ki jih bo skladno z zakonsko določenimi roki poravnala v začetku proračunskega leta 2018.

Iz poslovanja je razvidno, da se ob zaključku razredov 4, 5 in 7 podkonto 9009 0 Splošni sklad za drugo tako poveča za 308.983,59 (poveča se presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, ki se bo porabil za planirane investicije/projekte v proračunskem letu 2018).

Občina Mirna Peč je v letu 2017 beležila presežek odhodkov nad prihodki v višini 418.612,37 € (razlika razreda 4 in 7). Z najetim kreditom v višini 866.296,00 € in odplačilom glavnice v višini 138.700,04 € (razlika na kontni skupini 5: 727.595,96 €), občina v leto 2018 **prenaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 308.983,59 €** in s tem povečuje splošni sklad (9009 0).

1.3.5 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Občina Mirna Peč na dan 31.12.2017 nima nobenih izdanih poroštev oz. v preteklem letu ni izdala nobenih poroštev, niti niso bila vnovčena nobena poročstva s strani občine.

1.4 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in spremembe rebalansa med letom (rebalans proračuna)

Proračun Občine Mirna Peč za leto 2017 je bil sprejet na 15. redni seji dne 21. 12. 2016, skupaj s proračunom za leto 2018. Med letom je župan proračun enkrat uravnotežil z rebalansom proračuna, in sicer je bil 1. Rebalans proračuna 2017 sprejet na 17. redni seji dne 31. 5. 2017- objave v Uradnem listu RS, št. 87/16, 28/17 (spremembe proračuna – sept. 2015), 26/16 in 67/16.

Sprejeti proračun za leto 2017 v mesecu decembru 2016 je načrtoval 5.386.019,00 EUR prihodkov in 5.317.750,65 EUR odhodkov. Skupaj z zadolževanjem v višini 64.657,00 EUR in odplačili dolga v računu financiranja v višini 138.700,00 EUR so tako planirani odhodki presegali prihodke za 5.774,65 EUR.

1. rebalans proračuna za leto 2017 (maj 2017) je predvideval 6.407.509,71 EUR prihodkov proračuna in 6.491.476,91 EUR odhodkov proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov ter 400,00 EUR prihodkov od prodaje kapitalskih deležev v računu financiranja. Skupaj z zadolževanjem v višini 66.296,00 EUR in odplačili dolga v računu financiranja v višini 138.700,00 EUR so tako planirani odhodki presegali prihodke za 155.971,20 EUR.

1.5 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2017 (Ur.l. RS št. 87/16, 28/17) je župan Občine Mirna Peč sprejel sklepe o prerazporeditvah.

S sklepom o prerazporeditvi so bile nekatere postavke odhodkov v posebnem delu zadnjega sprejetega proračuna usklajene s porabo in tako oblikovan veljavni proračun. Izdanih je bilo skupaj 117 sklepov o prerazporeditvah. Spremembe - razlike med zadnjim sprejetim proračunom in veljavnim proračunom (proračun s prerazporeditvami) so prikazane v posebnem stolpcu v tabelaričnem delu realizacije proračuna.

Glede na 1. rebalans proračuna 2017 so bile na podlagi sprejetih sklepov s strani župana opravljene prerazporeditve sredstev proračunske porabe (o vseh ostalih je bilo poročano že med letom, pri polletnem poročanju oz. pri sprejemanju rebalansov proračuna), pregled izdanih sklepov je v prilogi.

1.5.1 Obrazložitev sprememb delovnega področja neposrednega uporabnika med letom

Med proračunskim letom pri nas ni prišlo do sprememb delovnega področja, ker smo enovita uprava in nismo razdeljeni po oddelkih.

1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V skladu z Zakonom o javnih financah občina vsako leto izloča v proračunske rezerve sredstva v višini 0,5 % proračuna za namene odprave posledic naravnih nesreč, natančneje opredeljenih v zakonu, sredstva rezervnega sklada pa oblikuje do višine 1,5 % realiziranega proračuna preteklega leta. V preteklem letu občini ni bilo potrebno oblikovati dodatnih sredstev v rezervni sklad.

Občina je na dan 1.1.2017 razpolagala z namenskimi sredstvi v višini 13.194,20 EUR. Med letom je prišlo do porabe in oblikovanja sredstev proračunske rezerve, zato se stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2017 spremenilo in je znašalo 16.193,45 EUR.

1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije v preteklem letu so bila opredeljena v 1. rebalansu proračuna v višini 10.000 EUR. V letu 2017 je bilo izdanih v skladu s 5. in 7. členom odloka o proračunu za leto 2017 izdanih skupaj 117 sklepov o prerazporeditvi (od tega 47 sklepov po sprejetem proračunu, 70 sklepov pa po 1. rebalansu proračuna) s katerimi so bila sredstva proračunske rezervacije in ostala proračunska sredstva prerazporejena na druge proračunske postavke, katerih sredstva ob pripravi proračuna niso bila načrtovana v zadostni višini.

S prerazporeditvami so se tekoči odhodki (skupina 40) skupaj zmanjšali za 11.963,94 EUR, tekoči transferi (skup. 41) povečali za 53.759,07 EUR, investicijski odhodki (skupina 42) zmanjšali za 44.925,13 EUR, investicijski transferi (skupina 43) pa povečali za 3.130,00 EUR.

Pregled vseh izdanih sklepov o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije in sprejetem proračunu za leto 2017 (2. Rebalans 2017 z dne 28.10.2017, Ur. l. RS, št. 67/2017) se nahajajo v prilogi.



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ za leto 2017

SKLEPI O PRERAZPOREDITVAH



ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ

za leto 2017

1. SPLOŠNI DEL

TABELARIČNI DEL :

- sprejeti proračun za leto 2017, december 2016
- 1. Rebalans proračuna 2017, junij 2017
- veljavni proračun 2017 (1. Rebalans 2017 s prerazporeditvami),
- realizaciji proračuna (prihodki in prejemki ter odhodki oz. izdatki, izkazani po načelu plačane realizacije),
- razliko med realiziranim in veljavnim proračunom
- indeks realizacije glede na veljavni proračun
- indeks realizacije glede na zadnji sprejeti (1. Rebalans) proračun.



ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ

za leto 2017

2. POSEBNI DEL

Posebni del zaključnega računa proračuna občine v priloženi tabeli izkazuje realizirani finančni načrt neposrednih uporabnikov proračuna (v primeru naše občine kot en finančni načrt) in je sestavljen **po funkcionalni klasifikaciji** oz. po področjih proračunske porabe.

TABELARIČNI DEL :

- sprejeti proračun za leto 2017, december 2016
- 1. Rebalans proračuna 2017, junij 2017
- veljavni proračun 2017 (1. Rebalans 2017 s prerazporeditvami),
- realizaciji proračuna (prihodki in prejemki ter odhodki oz. izdatki, izkazani po načelu plačane realizacije),
- razliko med realiziranim in veljavnim proračunom
- indeks realizacije glede na veljavni proračun
- indeks realizacije glede na zadnji sprejeti (1. Rebalans) proračun.



ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ

za leto 2017

3. DEL –

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

2017-2020

TABELARIČNI DEL :

- podatki v NRP so usklajeni s proračunsko porabo po ZR 2017.



OBČINA MIRNA PEČ
Župan

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ

za leto 2017

O B R A Z L O Ž I T V E

P O S E B N E G A D E L A

2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ker je posebni del proračuna naše občine prikazan kot en finančni načrt (nima več neposrednih uporabnikov), ni potrebno posebej pripravljati poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika, pač pa se poročilo o večjih odstopanjih, o prenosu neporabljenih namenskih sredstvih iz preteklega leta in poročilo o izdanih in unovčenih poroštvi, pripravi v obrazložitvi splošnega dela (drugi odstavek 9. člena navodila o pripravi zaključnega računa drž. in obč. proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih – Ur.l. RS, št. 12/01).

Glede na zadnji sprejeti in veljavni proračun so bili prihodki realizirani 57,6 %.
Skupna realizacija odhodkov glede na sprejeti in veljavni proračun pa je znašala 63,3 %.

Realizacija PRIHODKOV in ODHODKOV oz. obrazložitev glavnih odstopanj od realizacije je bila obrazložena že v splošnem delu.

Podrobnejši pregled realizacije proračuna pa je razviden iz tabele Realizacija proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 v SPLOŠNEM DELU (po ekonomski klasifikaciji) in POSEBNEM DELU (po programsko funkcionalni klasifikaciji), ki sta priloga tega poročila.

Realizirani odhodki proračuna v bilanci A za leto 2017 znašajo skupaj 4.108.289,30 EUR.

Tekoči odhodki in transferi znašajo 1.809.323,13 EUR in predstavlja 44,04 % vseh odhodkov.

Realizacija investicijskih odhodkov in transferov proračuna 2017 znaša skupaj 2.298.966,17 EUR in predstavlja 55,96 % vseh odhodkov.

2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov – po proračunskih uporabnikih

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana ter njihovih delovnih teles (odborov in komisij).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta predstavlja stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij ter financiranje političnih strank.

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o volilni kampanji
Zakon o samoprispevku
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
Zakon o preprečevanju korupcije
Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Odlok o plačah funkcionarjev
Zakon o medijih
Statut Občine Mirna Peč
Poslovnik o delu občinskega sveta
Odlok o nagradah in priznanjih v Občini Mirna Peč
Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora
Poslovniki o delu nadzornega odbora Občine Mirna Peč
Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Mirna Peč.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, t.j. odborov in komisij, so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi Občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje.

Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji so doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

01002 Materialni stroški sej občinskega sveta in odborov

01003 Stroški odborov in komisij

01005 Financiranje političnih strank

V okviru teh postavk so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejin članom občinskega sveta, ki se izplačujejo na podlagi veljavnega Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 75/15).

V preteklem letu je bilo za stroške dela občinskega sveta porabljenih 3.987,90 EUR za materialne stroške 384,75 EUR (ostala poraba je sicer evidentirana na PP 06005), za delo delovnih teles občinskega sveta 7.518,73 EUR, za financiranje političnih strank pa 2.620,00 EUR (plačilo za leto 2016 in 2017). Osnova za načrtovanje stroškov dela občinskega sveta je sejnina, ki je od 1.9.2017 dalje znašala 115,74 € oz. z 10% zmanjšanjem 104,17 EUR. Višina sejnine se redno usklajuje z višino plače župana. Sejnina za občinski svet po pravilniku znaša 4 % bruto plače župana. V marcu 2009 je bila sejnina zmanjšana za 10%, za kar je bil sprejeti ustrezeni sklep. Izvrševanje sklepa se je upoštevalo tudi v preteklem letu. Višina planiranih odhodkov za delo organov občinskega sveta je poleg višine sejnine odvisna še od števila delovnih teles, števila članov del. teles in njihove prisotnosti na samih sejah. Realizacija je bila v okviru predvidenih sredstev glede na dejansko izvedene seje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Občinski svet Občine Mirna Peč sicer šteje 10 članov in ima 6 stalnih delovnih teles – odborov in komisij, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi, poleg občinske volilne komisije (OVK), ki jo opredeljuje Zakon o lokalnih volitvah. Vse ostale komisije občinskega sveta so opredeljene v statutu in poslovniku. Financiranje političnih strank poteka na podlagi sprejetega sklepa o financiranju političnih strank iz leta 2010, na podlagi katerega sredstva pripadajo političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih lokalnih volitvah za člane občinskega sveta. Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je pridobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % zakonskega obsega sredstev, ki jih ima lokalna skupnost za zagotavljanje ustavnih in zakonskih letnih nalog (primerna poraba).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti (vzdrževanje spletni strani občine), objavo občinskih predpisov in za izvedbo prireditve ob občinskem prazniku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljane predpisov in sprememb, sofinanciranje prireditve v okviru občinskega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so doseženi, saj je javnost sprotno obveščena o dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti...

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi, saj je javnost sprotno obveščena o dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti...

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti, dogajanja v občinskem prostoru, sofinanciranje prireditve, ki se izvedejo v okviru občinskega praznika...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je zagotovljen, saj je bila javnost sprotno obveščena dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti, sofinancirane so bile vse prireditve, ki so bile organizirane in izvedene v okviru občinskega praznika...

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

04002 Objava občinskih predpisov

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za objavo sprejetih aktov občine v Uradnem listu RS in za obveščanje javnosti o delovanju občine na spletnih straneh občine. Dejanska poraba sredstev je bila 3.907,82 EUR.

04004 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

Gre za stroške ažuriranja spletne strani občine ter za pripravo gradiva in urejanje spletne strani, ki so bili v preteklem letu realizirani v skupni višini 4.913,55 EUR. Storitve pogodbeno opravljata zunanja izvajalca. Da bi bistveno znižali stroške in ohranili oziroma izboljšali obveščanje javnosti, smo v letu 2016 odpovedali sodelovanje z obstoječimi izvajalci, sklenili pogodbo z novim izvajalcem, kar je ob prenovljeni in uporabnikom prijaznejši spletni strani že v letu 2017 pomenilo bistveno nižje stroške kot preteklo leto.

04005 Prireditve ob občinskem prazniku

Gre za kulturno, zabavne in športne prireditve, ki se sedaj že tradicionalno organizirajo s podporo občinskega sveta. Sredstva so bila realizirana v višini 14.664,33 EUR.

V sklopu praznovanja 18. Občinskega praznika in v sodelovanju z domačimi mirnopedskimi društvi so se odvijale prireditve v času med 16. In 18. Junijem 2017. Prireditve so bile dobro obiskane in sprejete. V ta namen je občina pokrila stroške, ki so nastali v zvezi z organizacijo in izvedbo prireditev: prijava in varovanje prireditev ter zdravstveno varovanje, najem prireditvenega šotora in WC-jev, ozvočenje, strošek nastopajočih, strošek slavnostne seje z pogostitvijo in ocvetličanjem, fotografiranje, reklamiranjem prireditve... Stroški za izvedbo celotnega občinskega praznika so bili sicer ocenjeni na 19.750 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa je potrebno zagotavljati sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

06029002 - Delovanje zvez občin

Opis podprograma

Delovanje zvez občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji, določeni s podpisano pogodbo o sodelovanju so doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA**06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)**

Iz te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo letne članarine Združenju občin Slovenije v katero je vključena tudi Občina Mirna Peč. Zveza sproti obvešča o vseh zadevah povezanih z lokalno skupnostjo, opozarja na različne roke za podajanje pripomb pri sprejemanju zakonodaje in podaja tudi različne predloge. Skrbi tudi za učinkovito komunikacijo med občinami in državo. Velik delež porabe proračunske postavke predstavlja znesek, ki je namenjen delovanju skupne notranje revizijske službe, ki je organizirana v sklopu ZOS in deluje od leta 2009.

Proračunska poraba v preteklem letu je znašala 4.868,15 EUR, kar predstavlja financiranje delovanja združenja za našo občino za leto 2017.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja medijev o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna Peč. V okviru podprograma se sredstva namenajo tudi za izdajo občinskega glasila »Glasilo Občine Mirna Peč« in za izdelavo in tiskanje občinskega koledarja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o javnih uslužbencih, Uredba o upravnem poslovanju, Statut Občine Mirna Peč, Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo Občine Mirna Peč«, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so: sprotno obveščanje in informiranje občank in občanov o delu Občinskega sveta in Občinske uprave Občine Mirna Peč, obveščanje občank in občanov o pomembnejših prireditvah in dogodkih v občini, težnja k ažurnejšemu obveščanju oz. informiranju občank in občanov o dogodkih, prireditvah, obvestilih, o delu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi, saj so občani in ostala javnost sprotno obveščeni o dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti... Glasilo občani prejmejo po vseh gospodinjstvih v občini štirikrat letno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so sofinanciranje projekta »Iz naših občin« Televizije Novo mesto, financiranje drugih enkratnih oddaj, kot npr. »Županje in župani« na Radiu Sraka, novoletna voščila v medijih občankam in občanom...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je dosežen že s tem, da so občani in ostala javnost sprotno obveščeni o dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti... Zadovoljstvo občanov in krajanov po posameznih naseljih ter sodelovanje le-teh v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini je dober pokazatelj uspeha.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

18008 Obveščanje javnosti (zunanji mediji)

Sredstva na tej postavki se namenijo sofinanciranju informativnega programa lokalne Televizije Novo mesto, in sicer na podlagi »Pogodbe o poslovnem sodelovanju«. Televizija

Novo mesto izvaja projekt »Dolenjski obzornik«, v okviru katerega se zagotavlja objektivno in nepristransko poročanje ter uravnoteženo predstavitev različnih mnenj in stališč. Televizija Novo mesto se s podpisom in sklenitvijo Pogodbe o poslovnem sodelovanju oz. sofinanciranju in izvedbi televizijskega projekta »Dolenjski obzornik« zavezuje, da vsebine hrani in arhivira.

Na postavki so bila v preteklem letu realizirana sredstva v skupni višini 4.886,67 EUR, kar predstavlja financiranje Dolenjskega obzornika in oddaje Županova ura.

18009 Izdajanje občinskega glasila

Sredstva so namenjena pripravi in tiskanju glasila (nadomestilo članom uredniškega odbora, zunanjim sodelavcem, grafični pripravi in tiskanju). Redno izdajanje občinskega glasila, ki ga prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Mirna Peč, torej 950 izvodov, obseg glasila povprečno znaša 28 strani. Zagotavljajo se sredstva za avtorske honorarje in nadomestila za delo odgovornega urednika, avtorske honorarje članov Uredniškega odbora občinskega glasila ter grafično obdelavo in tiskanje glasila. V preteklem letu so bile izdane štiri številke občinskega glasila, plačane pa obveznosti v višini 12.220,67 EUR, kar je v skladu s planom. Realizirani so bili stroški za plačilo pogodbenih del izvajalca za oblikovanje, tisk in distribucijo glasila, za plačilo avtorskih honorarjev uredniškega odbora in glavnega urednika.

18010 Izdelava in tiskanje občinskega koledarja

Sredstva so namenjena še grafični pripravi in tiskanju občinskega setvenega koledarja v višini 1.135,82 EUR. Koledarji so razdeljeni vsem gospodinjstvom v občini.

2000 – NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajem vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Poslovnik o delovanju NO.

Dolgoročni cilji podprograma

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu Občine Mirna Peč, na podlagi Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora in na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora. Dolgoročni cilji so: z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov, zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji in planirani rezultati so bili: polletno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna, opraviti 1 skupinski in 5 posamičnih nadzorov zakonitosti poslovanja proračunskih uporabnikov, pregledati zaključni račun proračuna občine za preteklo leto. Načrtovani letni cilji so večinoma doseženi, opravljeni so bili vsi nadzori, skupaj z izvedbo skupinskega nadzora zaključnega računa proračuna občine. Opravljeni nadzori so opisani v Poročilih o nadzoru, nadzorni odbor o svojem delu enkrat letno poroča tudi županu in občinskemu svetu.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

02003 Sredstva za delo nadzornega odbora

Sredstva na tej postavki so bila predvidena za delovanje nadzornega odbora, in sicer stroški za pisarniški material in storitve, sejnine članom nadzornega odbora ter drugi operativni odhodki za izvedbo nadzorov ter za izobraževanje. Stroški za dejavnost nadzornega odbora pa so odvisni predvsem od števila sej, ki so sklicane s strani predsednika nadzornega odbora. Nadzorni odbor je v preteklem letu imel 3 redne in dve korespondenčni seji. Izvedenih je bilo sedem nadzorov, od tega en skupinski (nadzor ZR 2016) in pet individualnih nadzorov. Pri izvedbi individualnih nadzorov so člani NO koristili izkušnje iz preteklih izvedenih nadzorov. Nadzorniki ugotavljajo, da občinska uprava z nadzorniki dobro sodeluje. Poleg samih nadzorov, so se člani nadzornega odbora tekoče seznanjali z aktualno problematiko v občini ter z razpravami in vzdušjem na sejah občinskega sveta. Vsi člani nadzornega odbora dobivajo kompletna gradiva za seje občinskega sveta. Predsednik nadzornega odbora se je redno udeleževal sej občinskega sveta. Nadzorni odbor za leto 2017 ni uresničil planiranih strokovnih izobraževanj, ki pa so organizirana le v dopoldanskem času, kar je za člane odbora tudi ovira.

Za svoje delo je NO v letu 2017 porabil 2.449,79 EUR, kar pomeni 62 % realizacijo. Prihranek je pri izvedbi skupinskih nadzorov, ki je bil izveden v okviru rednih sej NO, zato članom NO zato to delo nadomestilo posebej ni pripadalo, s čimer je bilo privarčevanih nekaj sredstev. Nekaj nižja realizacija pa je tudi zaradi nižjega finančnega toka, saj sejnina za zadnjo, decembrsko sejo odbora v preteklem letu še ni bila izplačana.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.

Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva se zagotavljajo za plačo župana in nadomestilo potnih stroškov v državi, vendar izven matične občine in morebitne druge operativne odhodke. Globalni cilji so skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni planirani cilji in rezultati so: zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine v medijih, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta, okrepiti gospodarsko moč občine, izboljšati in posodobiti infrastrukturo, zagotoviti sredstva za nemoteno delo javnih zavodov in ustanov, utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti, izvajanje sprejetih aktov sveta...

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, skladno s sprejetim proračunom.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

01007 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije (župan in podžupani)

Iz proračunskih postavk so bili izplačani odhodki za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana ter nepoklicno opravljanje funkcije podžupana (določena z Odlokom o plačah funkcionarjev). Občina Mirna Peč tudi v preteklem letu ni imela podžupana in v ta namen ni bilo izplačanih sredstev.

01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Postavka vključuje materialne stroške za funkcionarje, in sicer izdatke za reprezentanco, telefon, faks, pošto... Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za reprezentanco, to so osvežilni napitki ob poslovnih obiskih in drugih priložnostih ter ostale pogostitve ob poslovnih dogodkih. V stroških so zajeta tudi reprezentančna darila, cvetlični aranžmaji ob raznih protokolarnih dogodkih. Postavka je bila realizirana v višini 93,8 % oz. v znesku 2.533,30 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje tudi sredstva za pokroviteljstva in dotacije občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kvalitetne izvedbe protokolarnih dogodkov, promocije občine, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so doseženi, saj se na ta način dosega promocija občine in izvedbo kvalitetnih dogodkov v občini ter zagotavlja zgledno sodelovanje z organizatorji prireditvev in dogodkov.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z letnimi cilji smo dosegli predvsem oblikovanje in vzdrževanje uspešnih odnosov s ciljnim javnostmi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z letnimi cilji smo dosegli predvsem oblikovanje in vzdrževanje uspešnih odnosov s ciljnim javnostmi.

04006 Pokroviteljstvo, dotacije občine

Gre za sredstva s katerimi razpolaga župan na podlagi prošenj in so namenjena promociji in pokroviteljstvu določenim dogodkom oziroma osebam. S proračunsko postavko razpolaga župan z odredbo, in sicer so bila sredstva porabljena za pomoč pri izvedbi različnih prireditev od kulture, športa do mladinskih projektov.

V preteklem letu so bila iz te postavke porabljena sredstva v višini 6.846,35 EUR, kar znaša 62,4 % plana.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov med podračuni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov med podračuni. Obsega plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (provizije UJP, Banki Slovenije, FURS – za pobiranje NUSZ), plačila bančnih storitev ter plačila za pobiranje občinskih okoljskih taks, s strani komunalnega podjetja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo, gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Letni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (provizije UJP, Banki Slovenije, FURS – za pobiranje NUSZ), plačila bančnih storitev ter plačila za pobiranje občinskih okoljskih taks komunalnemu podjetju,.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z letnimi cilji smo dosegli transparentno prikazovanje namenskih prihodkov, provizije pooblaščenim podjetjem so enake kot pretekla leta.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

02001 Stroški plačilnega prometa

V ta sklop sodijo planirani izdatki provizij Banke Slovenije in provizij Urada za javna plačila, ki so bili v preteklem letu realizirani v višini 986,58 EUR.

02002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (okoljske takse, NUSZ)

Planirani izdatki so namenjeni za plačila provizij za pobiranje okoljskih taks in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s strani FURS.

Po pogodbi okoljsko takso zaračunava skupaj s komunalnimi storitvami JP Komunala Novo mesto, d.o.o., prihodek iz naslova taks pa je sestavni del prihodkov občinskega proračuna. Provizija znaša 3 % od obračunane takse, plačana realizacija teh izdatkov v preteklem letu je znašala 1.311,55 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

0402 – Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje javne e-točke v kulturnem domu v Mirni Peči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje proste dostopnosti javne e-točke, z ustreznim varovanjem in zavarovanjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so doseženi, saj je e-točka prosto dostopna vse delovne dni.

04029001 – Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Informacijska infrastruktura javne e-točke obsega sodobno softversko opremo dveh računalnikov z brezžičnim dostopom do interneta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je preko javne e-točke omogočiti prosto dostopnost do interneta občanom, ki te možnosti nimajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi, saj je javna e-točka odprta vse delovne dni od 7. do 18. ure.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja javne e-točke v pritličju kulturnega doma v Mirni Peči.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

04011 Javna e-toča z brezžičnim dostopom

Postavka zajema stroške za storitev varovanja e-točke in občinske upravne stavbe in strošek zavarovanja objekta KD.

Plačana realizacija teh izdatkov v preteklem letu je znašala 1.105,69 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za plačilo po sodnih postopkih, pravno zastopanje, notarske storitve – občinsko premoženje, izvedbo cenitev nepremičnin za prodajo, varovanja objekta občinske stavbe in za tekoče vzdrževanje službenega vozila.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za racionalno in gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so doseženi, saj glede na sprejeti letni program razpolaganja z občinskim premoženjem zagotavljamo potrebna sredstva za ceno in notarske storitve, sredstva za varovanje objekta obč. upravne stavbe in za tekoče vzdrževanje službenega vozila, ravno tako tudi za zagotovitev pravnega zastopanja pri sodnih postopkih za zaščito občinskega premoženja, kjer je to potrebno.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram obsega plačila po sodnih postopkih, pravna zastopanja, notarske storitve pri občinskem premoženju, izvedbo cenitev nepremičnin za prodajo, varovanje objekta občinske stavbe in tekoče vzdrževanje službenega vozila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je racionalno in gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji se dosegajo, saj glede na sprejeti letni program razpolaganja z občinskim premoženjem zagotavljamo potrebna sredstva za cenitve in notarske overitve, sredstva za varovanje objekta obč. upravne stavbe in za tekoče vzdrževanje službenega vozila, ravno tako tudi za zagotovitev pravnega zastopanja pri sodnih postopkih za zaščito občinskega premoženja, kjer je to potrebno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za plačila po sodnih postopkih, pravna zastopanja, notarske storitve pri občinskem premoženju, izvedbo cenitev nepremičnin za prodajo, varovanje objekta občinske stavbe in tekoče vzdrževanje službenega vozila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je večinoma dosežen, vendar so postopki zelo dolgi in nepredvidljivi (predvsem pri sodnih postopkih in potrebnih cenitvah), zato načrtovani odhodki za prej opredeljene letne namene glede na evidentirane odhodke, niso realizirani v celoti, pa vendar so plačani vsi izkazani odhodki po prejetih računih ali sklenjenih pogodbah.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

04007 Sodni postopki, pravno zastopanje, notarske storitve – občinsko premoženje

04009 Cenitve nepremičnin za prodajo

04012 Varovanje objekta občinske stavbe

Proračunske postavke zagotavljajo predvsem sredstva za pravne storitve kot so pravno zastopanje (v pritožbenih postopkih javnih naročil, denacionalizaciji, urejanje lastništva občinskih cest), priprava pravnih pregledov pri prometu z nepremičninami in notarske storitve tako overjanje podpisov, s katerimi se razpolaga z nepremičninami kot tudi stroški overitev na služnostnih pogodbah, ki se sklepajo za gradnjo oziroma rekonstrukcijo komunalne infrastrukture. Predvideni so tudi stroški s cenitvijo nepremičnin, ki so predvidene za razpolaganje ter tudi stroški, ki nastanejo s cenitvijo nastale škode na nepremičninah pri investicijah. Realizacija pravnega zastopanja v preteklem letu v višini 3.978,72 EUR predstavlja 61,2 % plana, izdatki za cenitev pri prodaji nepremičnin v preteklem letu pa so znašali 750,00 EUR. Na zmanjšanje tega izdatka vpliva tudi dejstvo, da Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti določa limit obvezne cenitve razpolaganja z zemljišči za zemljišča vrednosti nad 10.000,00 EUR. V preteklem letu so bili pri prodaji nepremičnin sklenjeni večinoma pravni posli, katerih vrednost je bila nižja od 10.000,00 EUR.

04013 Druge odškodnine

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pri urejanju občinskih nepremičnin, ki so bili v preteklem letu plačani v višini 26.574,18 EUR.

04014 Uveljavljanje predkupne pravice občine iz naslova SZ

Za namene uveljavljanje predkupne pravice občine iz naslova stavbnih zemljišč so bila v preteklem letu na postavki predvidena sredstva v ocenjeni višini 5.000 EUR oz. kasneje zmanjšana na 2.500 EUR, ki pa niso bila porabljena oz. ni bilo potrebe za uveljavitev predkupne pravice občine iz tega naslova.

06037 Tekoče vzdrževanje službenega vozila

Predvideni so stroški za zavarovanje službenega vozila, tekoče vzdrževanje in tekoče stroške goriv, pristojbine za registracijo... Realizacija odhodkov v preteklem letu je znašala 2.669,52 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt
- Načrt razvojnih programov

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V podprogram so vključena plačila zaposlenim s sredstvi za odpravo plačnih nesorazmerij ter materialni stroški za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave, Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

06003 Plače zaposlenih v občinski upravi

Proračunska postavka predstavlja strošek plač zaposlenih v občinski upravi. Vključuje poleg osnovne plače tudi dodatke, regrese, prehrano in stroške prevoza na delo, delovno uspešnost, nadure ter vsa izplačila za socialna zavarovanja. Sredstva za plače so ostala na decembrski ravni, redna delovna uspešnost se ni izplačala. Predvidena so bila tudi sredstva za povečan obseg dela v skladu z zakonskimi omejitvami. Višina bruto izhodiščne plače je skladna z Dogovorom o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ. Od 1. septembra 2016 dalje se ponovno uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF). Podaljšana uporaba znižane plačne lestvice je bila dogovorjena tudi z Aneksom št. 8 h KPJS (2. člen). V skladu s ZUPPJS17 so javni uslužbenci, ki so v letu 2017 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredovali v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. In sicer so pridobili javni uslužbenci, ki so napredovali v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2017, pravico do plače na podlagi napredovanj s 1.12.2017.

Regres je bil izplačan v skladu s predpisi za negospodarske dejavnosti in kolektivno pogodbo ter podpisanim Aneksom h Kolektivni pogodbi. Pri načrtovanju sredstev za napredovanja so se upoštevali obstoječi predpisi. Sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki smo načrtovali z upoštevanjem števila upravičencev in napovedano višino inflacije. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje.

06020 Dejavnost skupne obč. uprave – medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je enovit organ kot skupna občinska uprava, ki je ustavljena na osnovi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva in deluje na območju občin ustanoviteljic: Občine Dol. Toplice, Mirne Peči, Straže in Žužemberka. Ustanovitev skupne obč. uprave opredeljuje 49.a čl. Zakona o lokalni samoupravi in Zakon o občinskem redarstvu, ki občinam nalaga ustanovitev redarske službe. Inšpektorat je upravni in prekrškovni organ, ki je v celoti samostojen in ima sedež v Občini Dol. Toplice, ki je tudi sedežna občina organa. Organ vodi vodja, ki je glede dela odgovoren direktorjem obč. uprav in županom občin ustanoviteljic organa. Inšpektorat izvaja naloge inšp. nadzora ter naloge, ki so v pristojnosti redarstva, izvaja upravne postopke in prekrškovne postopke. Organ tudi samostojno izvaja administracijo, kadrovske zadeve ter informacijske zadeve. Računovodsko-finančne storitve izvaja računovodstvo sedežne občine. Občina Mirna Peč je tudi v preteklem letu, tako kot predhodna zagotavljala sredstva za delo skupnega organa v dogovorjenem obsegu, 1/4 stroškov delovanja organa. Stroški za delo skupnega organa pa obsegajo plačila za delo dveh zaposlenih (inšpektorka – vodja in redarka) ter materialnih stroškov za delo. Odhodki v ta namen so bili realizirani v višini 20.412,24 EUR. Na podlagi ZFO so tekoči odhodki za delovanje SOU sofinancirani v višini 50%. V decembru 2016 je svojo namero za izstop iz SOU najavila Občina Straža (oziroma je s 1.1.2017 že vključena v skupno občinsko upravo z Mestno občino Novo mesto). Ostale tri občine ustanoviteljice SOU smo vztrajale, da Občina Straža glede na uradno najavo izstopa iz SOU šele konec leta 2017, v skladu z Odlokom nosi sorazmerne stroške delovanja SOU še eno leto po najavi odstopa. V sprejemanju je sprememba Zakona o lokalni samoupravi, kjer se bodo kar temeljito spremenili pogoji in delovanja SOU.

Natančnejše poročilo SOU o delu v preteklem letu je prikazano ločeno.

06005 Pisarniški material in storitve

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju osnovnega pisarniškega materiala. Blago se je nabavljalo pri ponudniku sukcesivno na podlagi pogodbe, ki je bila podpisana v postopku oddaje javnega naročila. Z dobavitelji pisarniškega materiala in storitve je bil sklenjen okvirni sporazum za dobavo. Realizacija planiranih odhodkov na proračunski postavki je znašala 2.502,92 EUR ali 71,50 % plana.

06006 Čistilni material in storitve

Odhodek na postavki predstavlja strošek v višini 240,17 EUR za nabavo čistilnega materiala.

06007 Časopisi, revije knjige in strokovna literatura

Odhodek je planiran na osnovi realizacije preteklega leta. Realizirano je bilo nabava strokovne literature s področja opremljanja stavbnih zemljišč in urejanja prostora ter gradbenih zadev (GZS - indeks razlik v ceni po vrstah gradenj ter naročnina Dolenjski list) in sicer v višini 199,05 EUR oz. 66,4 % plana.

06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev

Odhodek predstavljajo minimalne promocijske objave in nujne objave za zainteresirano javnost (javne objave, prireditve, naravne nesreče, ..). Na račun racionalizacije proračunskega poslovanja občine je bila realizacija objav v planiranem obsegu oz. v višini 1.713,43 EUR.

06009 Računalniške storitve

Odhodek predstavlja zakup domene spletne strani občine in za vzpostavljanje in vzdrževanje HKOM povezav občine. Realizacija je bila v skladu s planom.

06010 Drugi splošni material in storitve

V ta sklop sodijo izdatki javne uprave, ki niso bili zajeti ostalih postavkah v okviru skupine 0603 Dejavnost občinske uprave. Sem sodijo tudi nepričakovani odhodki za storitve in material. Na tej postavki so knjiženi tudi odhodki za novoletno okrasitev centra Mirne Peči, najem dvigala in demontaža. Realizacija je znašala 5.296,96 EUR oz. 53,50 % plana, saj so nekateri računi iz tega naslova še niso bili izstavljeni oz. niso zapadli v plačilo.

06011 Električna energija – občina

Strošek električne energije vključuje stroške električne energije občine, objektov, ki jih uporablja občina oziroma so v lasti občine. V preteklem letu so odhodki v ta namen znašali 3.939,32 EUR, kar predstavlja 65,70 % plana.

06012 Voda in komunalne storitve

Gre za stroške porabe pitne vode in stroške odvoza odpadkov in pripadajočih taks.

06013 Telefon, faks in e-pošta

V ta sklop sodijo izdatki za telefonijo (naročnina za sistem Centreks in pogovore v fiksnem omrežju, naročnina in pogovori v mobilnem omrežju), naročnina za telekomunikacijske storitve ter e-pošto. Proračunska postavka je bila stroškovno oblikovana na višini lanskoletne in letošnje porabe. Letošnja realizacija je znašala 75,2 % plana.

06014 Poština in kurirske storitve

V ta sklop sodijo izdatki za redno pošto, dostavo glasila in obvestil. Višina izdatkov za poštne storitve so ocenjena na podlagi lanskoletne in letošnje realizacije. Letošnja realizacija je znašala 81,6 % plana.

06016 Izdatki za potne stroške in dnevnice

Proračunska postavka vključuje sredstva za prevozne in transportne stroške, dnevnice ter drugi izdatki za službena potovanja. Poraba sredstev je bila v okvirih planirane porabe. Izdatki za potne stroške in dnevnice so bili namenjeni zaposlenim v občinski upravi. Realizacija je znašala 244,90 EUR, kar predstavlja 13,6% plana.

06017 Stroški seminarjev in strokovnega usposabljanja zaposlenih

Izdatek predstavlja strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi, predvsem kotizacije za različne strokovne seminarje. Usposabljanje se izvaja skladno z prijavami na usposabljanja, ki jih posamično potrjuje župan. Udeleževali smo se le tistih seminarjev, kjer je bilo dodatno izobraževanje nujno potrebno. Pri tem smo se prednostno kot organizatorjev posluževali predstavitve ministrstev (brezplačne) in seminarjev v izvedbi Združenja občin Slovenije, ki so za nas najugodnejši.

Letošnja realizacija predmetnih odhodkov na postavki je bila zelo nizka in je znašala 360,90 EUR, kar predstavlja 18 % planiranih odhodkov.

06018 Plačila za delo preko študentskega servisa in za obvezno prakso

Izdatek predstavlja administrativna dela in naloge, za čas dopustov (dijak/študent z izdano študentsko napotnico ter dodatna pomoč v primerih povečanega obsega dela, predvsem administrativnega), ki ga lahko opravljajo dijaki/študenti.

V letu 2017 ni bilo na tej postavki povzročenih nobenih stroškov.

06038 Revizija požarnega reda in izjave o varnosti

V preteklem letu so bili pregledani gasilni aparati in opravljene požarno preventivne storitve po pogodbi z GRC Novo mesto v znesku 1.941,80 EUR, kar predstavlja 84,10 % plana.

06040 Zdravniški pregledi

V preteklem letu niso bili realizirani zdravniški pregledi za zaposlene. Izdatek je načrtovan v višini 1.000 EUR.

06045 Dejavnost skupne občinske uprave DT, MP, ŽUŽ, Kočevje, Dobropolje

Za vodenje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine je bila ustanovljena nova skupna občinska uprava. Na proračunski postavki so bila za sofinanciranje delovanja predmetne skupne občinske uprave v preteklem letu planirana sredstva v višini 14.000 EUR, realizirani pa v višini 6.347,56 EUR.

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

Opis podprograma

Tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, komunikacijske opreme in računalnikov, zavarovalne premije za objekte, nakup opreme, plačilo programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti.

06021 Zavarovalne premije za objekte

Na tej postavki so evidentirana sredstva za zavarovanje občinskega premoženja, vključno z mrliško vežico. V preteklem letu je realizacija na tej postavki znašala 3.536,53 EUR, kar predstavlja 84,2 % plana.

06022 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in infrastrukture, v primeru nenadne okvare (npr. popravilo električne napeljave ali okvara pri vodovodni instalaciji ipd.). V preteklem letu je realizacija znašala 5,16 EUR – 0,3 % plana, in sicer so bila sredstva namenjena za nabavo žarnic.

06023 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Na tej proračunski postavki so knjiženi stroški rednega vzdrževanja strojne in osnovne programske računalniške opreme ter servisna popravila. Odhodki proračunske postavke so bili odvisni od dejanskih potreb po vzdrževanju, ki jih zaradi zapletenih programskih in mrežnih sistemov izvaja zunanji pogodbeni izvajalec. Realizacija iz tega naslova v preteklem letu je znašala 7.454,19 EUR, kar predstavlja 45,5 % plana.

06024 Tekoče vzdrževanje druge opreme

V preteklem letu je bila iz tega naslova opravljeno vzdrževanje varnostnega sistema, in sicer je bil zamenjan akumulator. Strošek je znašal 86,90 EUR, kar predstavlja 17,4% plana.

06025 Nakup pisarniške in druge opreme

V ta sklop sodijo izdatki za nakup opreme in napeljave, ki bo potrebna za nemoteno delo občinskega sveta z odbori, župana in občinske uprave. V preteklem letu na tej postavki nismo beležili realizacije oz. niso bili realizirani nakupi iz tega naslova.

06028 Nakup računalnikov in programske opreme

Z letom 2016 smo vstopili v nov računovodski program CADIS, ki zagotavlja izredno močan notranji nadzor nad finančnim poslovanjem in izvrševanjem proračuna. Nakup licence je bilo izvršeno v letu 2016 in delno v l.2017. Zamenjani so bili še trije dotrajani osebni računalniki. Na tej PP je odhodek znašal 8.193,42 EUR oziroma 92,1 % plana.

06030 Nakup druge opreme in napeljav

V preteklem letu so bili zamenjani GSM aparati zaposlenih. Nastal je strošek v višini 1.291,19 EUR kar je 46,3 % plana.

06032 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

V preteklem letu ni bilo realizirano investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov. Rezervacija odhodkov v ta namen je znašala 20.000 EUR, za predvideno zamenjavo oken zaradi toplotne izolacije, kar pa ni bilo realizirano.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Mirna Peč. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2017 do 2022.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprogramov

Stroški operativnega delovanja in pripravljenosti organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj občine na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, zagotoviti ustrezno usposobljenost občinskih enot zaščite in reševanja ter zagotavljati sredstva za njihovo delovanje in opremo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Cilj občine na področju usposabljanja v preteklem letu je bil zagotoviti osnovno usposabljanje vsaj ene enote civilne zaščite.

Cilj občine na področju delovanja enot v preteklem letu je bil zagotoviti sredstva za delovanje v sistemu zaščite in reševanje ene profesionalne enote ter sredstva za nemoteno obstoječih prostovoljnih gasilskih enot.

Na področju nakupa potrebne gasilske reševalne opreme pa je bil cilj občine v skladu z dolgoročnim občinskim načrtom nabave opreme zagotoviti sredstva za potrebno gasilsko opremo društev.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Iz naslova planiranih sredstev za usposabljanje enot in služb civilne zaščite so bili v preteklem letu realizirani odhodki za refundacije udeležencev - članov ekipe civilne zaščite - pripadnike ekipe prve pomoči, ki se je udeležila vsakoletnega tekmovanja ekip PP.

07002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Predviden je bila nakup nove opreme ekipe PP, če se ekipa uvrsti na državno tekmovanje, saj obstoječi komplet opreme PP za tekmovanje na državnem nivoju ne ustreza. Ekipa je nastopila le na nižjem nivoju, zato se je realizacija nakupa premaknila v prihodnja leta.

07003 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (sofinanciranje GRC NM)

Občina Mirna Peč je v septembru 2009 sklenila pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto in od tega obdobja dalje financirala stroške opravljanja požarnega varstva profesionalne enote. Na ta način je bila v opravljanje javne gasilske službe tudi formalno vključena profesionalna enota, da bi se zagotovilo kakovostno opravljanje javne gasilske službe. GRC se je v gašenje požarov vključeval tudi v preteklih letih, vendar brez podpisane pogodbe njegovo vključevanje ni zagotovljeno, s prostovoljnimi enotami pa tudi ni možno za vsako intervencijo zagotoviti strokovno usposobljene gasilce. Planirane aktivnosti so bile vsebinsko realizirane v načrtovanem obsegu, finančna realizacija pa znaša 93,8% plana.

07004 Dejavnost gasilskih društev

Planirana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti štirih društev v občini. V tem okviru je občina tudi v celoti krila vse stroške protipožarnega in lomskega zavarovanja za gasilske domove in opreme v lasti društev, kot tudi nezgodno zavarovanje pri gašenju požarov za operativne gasilce, povračila stroškov prehrane gasilcev in pripadnikov CZ v času dodatnega izobraževanja, seminarjev in usposabljanj ter kotizacije za razna gasilska tekmovanja. Del sredstev pa je bil namenjen tudi za podpiranje dejavnosti društev. Planirane aktivnosti društev so bile vsebinsko realizirane v načrtovanih okvirih, finančna realizacija pa je znašala 91,9 % plana.

07005 Dejavnost gasilske zveze

V skladu s področno zakonodajo je vključevanje prostovoljnih gasilskih društev v gasilsko zvezo obvezno. V proračunu so bili planirani odhodki za pokrivanje članarine prostovoljnih društev Gasilske zveze Novo mesto. Financiranje gasilske zveze je bilo predvideno na lanskem nivoju stroškov članarine. Realizacija je bila skladna s planom.

07008 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zašč. in rešev. opreme

V okviru planiranih sredstev za preteklo leto so bila odobrena sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih oblek in opreme PGD Hmeljčič, ki se je uvrstila na gasilsko olimpijado. Povrnjeni pa so bili tudi stroški za nakup uničene gasilske opreme, ki je bila uporabljena pri

gašenju požara v Zalogu (Straža). Realizacija je znašala 8.034,03 EUR, kar predstavlja 80,3% plana.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvedba aktivnosti za povečanje varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi; Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma

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 uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je bil s popolno izpolnitvijo letnega cilja tudi dolgoročni cilj v celoti dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili z realizacijo vseh zastavljenih aktivnosti letni izvedbeni cilji večinoma doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v preteklem letu izvajal redne aktivnosti: preučeval stanje in podajal pobude, usmeritve glede prometne varnosti v občini, pridobival in razdal gradiva akcij SPVCP, ki se izvajajo na nivoju države,... V mesecu marcu je občina pri AVP-ju naročila izvedbo programa Pasavček na OŠ Toneta Pavčka, v znesku 75 EUR; v mesecu aprilu pa izvedbo programa Jumicar (prometna vzgoja otrok 4 in 5 razredov), ki se izvaja v obdobju dveh let, in ki temelji na predhodnih odločitvah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Mirna Peč, v znesku 505 EUR z DDV. Omenjena programa sta bila realizirana.

08002 Občinski program varnosti

Sredstva so namenjena za potrebe uresničitve sprememb in dopolnitev občinskega programa varnosti. Stroškov v letu 2017 ni bilo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Občina z investicijskimi podporami daje podporo za prestrukturiranje in prenovo rastlinske in živilorejske proizvodnje in malim agrarnim operacijam na kmetiji. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja in zavarovanju kmetijskih pridelkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu

Zakon o kmetijskih zemljiščih

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju - sofinanciranje programov društev v kmetijstvu, sodelovanje v regijskih projektih razvoja podeželja (info mreža za podeželje DBK), podpora pri manjših investicijskih vlaganjih stanovskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati uspešnost stanovskih organizacij in ohranjati interesno povezovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zastavljeni letni cilji so doseženi, saj so se zagotovile vsebinske in finančne podpore.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je v skladu s pričakovanji.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

11004 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju - sofinanciranje programov društev v kmetijstvu

Sofinanciranje programov društev v kmetijstvu poteka na podlagi javnega razpisa in prijavljenih programov. Sredstva se nakažejo akontativno – polletno, konec leta pa dokončno na podlagi predloženih poročil in dokazil o izvedenih programih ter sklenjenih pogodb. Iz proračuna Občine Mirna Peč se sofinancira dejavnost štirih društev, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Mirna Peč: Društvo vinogradnikov, Društvo podeželskih žena Mirna Peč, Govedorejsko društvo Mirna Peč, Konjerejsko društvo treh dolin.

Realizacija dotacij društvom je potekala na podlagi izvedenih programov in je v preteklem letu znašala 7.781,68 EUR (dotacija društvom za programe iz leta 2016), kar je skladno s planom.

11014 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Proračunska postavka za trajnostno gospodarjenje z divjadjo pomeni namensko porabo sredstev iz naslova prejetih koncesij. Namenska poraba na podlagi 29. Člena Zakona o divjadi in lovstvu je bila določena z občinskim odlokom, prejemnik sredstev je Lovska družina Mirna Peč, namenska sredstva pa se lahko porabijo tudi za akcije, ki vplivajo na varovanje narave. V preteklem letu niso nastali stroški, vezani na čistilno akcijo, zato se neporabljena namenska sredstva prenašajo v naslednje leto.

14024 Sofinanciranje org. LAS, proj. LEADER

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje lokalne akcijske skupine, ki predstavlja osnovni organ potrjevanja projektov Leader na osnovi podpisane pogodbe. Sredstva se namenijo za: 20 % za delovanje LAS-a, 60 % za projekte, 10 % za animacijo in promocijo, 10 % za povezovanje z drugimi lasi (npr. LAS Kočevje). RC Novo mesto je v sodelovanju z občinami kot vodilni partner LAS DBK izvajal različne naloge, povezane z aktivnostmi LAS DBK 2007–2013 in naloge povezane z izvajanjem strategije SLR 2014–2020, sodeloval v odborih in pristojnimi ministrstvi (DRSP, MKGP, MGRT, MF), zastopal LAS v upravnih in finančnih zadevah, naloge povezane z animacijo okolja in implementacija programa, aktivnosti za promocijo in izvajanje ostalih nalog za celostni razvoj podeželja.

Odhodki so planirani na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto. Finančna realizacija v preteklem letu se nanaša na pogodbeno obveznost za leto 2017 v višini 3.160,00 EUR in je skladna s planom.

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

Spodbujanje k naložbam v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, stimulacija za posamezne kmete za zavarovanje pred izgubo, ki jo lahko povzročijo bolezni živali, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbuditi zavarovanje živali,
- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zastavljeni letni cilji so doseženi, saj so se zagotovile vsebinske in finančne podpore.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je v skladu s pričakovanj.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

11006 Sofinanciranje programov v kmetijstvu – ukrepi za stabilizacijo trga

Gre za sredstva namenjena pospeševanju razvoja oziroma prilagajanja podeželja. Sredstva so bila dodeljujejo na podlagi veljavnega pravilnika ter javnega razpisa in prispelih vlog.

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2014-2020 in na podlagi javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč smo v preteklem proračunskem letu razpisali 40.000 € nepovratnih sredstev po shemi državnih pomoči v kmetijstvu. Sredstva po razpisu iz 2017 se bodo izplačala v letu 2018. V letu 2017 smo realizirali plačila po pogodbah iz leta 2016 v višini 39.320,76 EUR.

Kmetje še vedno največ koristijo ukrep za investicije v kmetijska gospodarstva, zaznati pa je tudi povečanje zanimanja za ukrep investicij v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij. Zavedamo se, da je kmetijstvo v naši občini ena izmed najpomembnejših dejavnosti. Da pa bi si v bodoče tudi majhni kmetje zagotovili dodatni vir zaslužka in preprečili zaraščanje kmetijskih površin in ohranjali manjša kmetijska gospodarstva, želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

11015 Delne oprostitve kom. prispevka za kmetijske objekte

V letu 2014 je bila oblikovana nova proračunska postavka za namene delne oprostitve komunalnega prispevka pri gradnji objektov za kmetijsko dejavnost. Olajšava oz. znižanje se kmetom šteje kot državna pomoč.

Iz tega naslova v letu 2017 ni bilo realizacije, ker zavezanci za plačilo komunalnega prispevka niso padli v sistem prejemnikov državne pomoči.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih žival.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih žival.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99)

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zastavljeni letni cilji so doseženi, saj so se zagotovile vsebinske in finančne podpore.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je v skladu s pričakovanj.

11008 Zavetišče (azil) za živali

V skladu z Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Storitve skrbi za zapuščene živali izvaja najugodnejši naročnik na podlagi izvedenega javnega naročila.

S sofinanciranjem skrbi za zapuščene živali je delno dosežen cilj zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev živali v zavetišče. Več pozornosti pa bo potrebno nameniti ozaveščanju ljudi. V

letu 2017 se je oskrbelo v zavetišču 19 mačk (od tega je bilo 12 mačk steriliziranih in 4 kastrirani mački, 3 pogini), ter 7 psov (2 psi sterilizirani, 2 psa pa sta poginila). Skupen strošek je v letu 2017 znašal 4.011,81 EUR.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je vzdrževanje gozdnih cest na zelo visokem nivoju ter, da se prevoznost gozdnih cest iz leta v leto izboljšuje. Iz tega je razvidno, da so dolgoročni cilji doseženi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi; Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove; Pravilnik o gozdnih prometnicah.

Dolgoročni cilji podprograma

V okviru programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji z realizacijo letnega programa v celoti doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj programa je, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajati program vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili v celoti doseženi, saj so bila realizirana vsa z letnim planom, predvidena dela. Ocenjujemo, da so bila dela izvedena gospodarno in učinkovito, saj so bila izvedena vsa načrtovana vzdrževalna dela z razpoložljivimi sredstvi.

11010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

V mesecu marcu smo na poziv ZGS-ja naročili dobavo 15 prometnih znakov za označitev gozdnih cest v vrednosti 875 EUR. V juliju je bila podpisana sofinancerska pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo za vzdrževanje gozdnih cest v 2017. Na osnovi pomladi izdelanega plana Zavoda za gozdove, podpisane dvoletne pogodbe z izvajalcem Primož

Pugelj s.p., je bila v 2017 realizirana tudi ureditev 8 gozdnih cest, v dolžini cca 8 km in v vrednosti 4.391 EUR.

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

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema spodbujanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Mirna Peč želi dolgoročno tudi spodbujati učinkovito rabo energije v gospodinjstvih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

12099001-Oskrba z električno energijo

Opis podprograma

Glavni program vključuje izdatke za spodbudo ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Lokalni energetskega koncept občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je spodbuditev ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (UVE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja občine je ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja občine in osnova za znižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Mirna Peč želi dolgoročno tudi spodbujati učinkovito rabo energije v gospodinjstvih.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je preko javnega razpisa spodbujanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih in sicer za ukrepe: izolacija fasad, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava kurilnih naprav..., za sofinanciranje pilotnih – demonstracijskih kotlov na lesno biomaso in za sofinanciranje solarnih sistemov za pripravo sanitarne tople vode na individualnih objektih.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

12004 Sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih

Višina razpisanih sredstev je bila 20.000 EUR. Sredstva so se dodelila na osnovi meril, ki so bila natančno določena v razpisu. Na razpis so se lahko prijavile fizične osebe, ki so v času od 1.1.2017 do 24.12.2017 na območju Občine Mirna Peč izvajale zgoraj navedene ukrepe. Cilj navedenih ukrepov je bil spodbujati rabo obnovljivih virov energije, izvajati program energetskega koncepta Občine Mirna Peč ter ozaveščanje prebivalcev preko promocijskih in izobraževalnih aktivnosti.

Najbolj zastopani in korišćeni so ukrepi toplotne zaščite zunanega ovoja stavbe ter vgradnje zunanega stavbnega pohištva. Vsako leto pa je tudi vse več prijav za vgradnjo solarnega

ogrevalnega sistema in prenovo ogrevalnega sistema. V letu 2017 je bilo izplačanih za 13.987,08 EUR, poplačale so se obveznosti po pogodbah, nastale v letu 2016. Sredstva, dodeljena po pogodbah v letu 2017 bodo izplačane v letu 2018.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitve varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa – grbine...).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uresničitvijo letnih zastavljenih ciljev ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje), tekoče vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest, tekoče vzdrževanje poljskih poti. Vzdrževanje obsega tako letno službo kot tudi zimsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah, Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in, ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja. Posledično želimo zagotoviti ustrezn nivo varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da so bili tudi dolgoročni cilji v celoti doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene pogodbe med Občino in Izvajalci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji so bili v celoti doseženi. Opravljena so bila vsa predvidena vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi del učinkoviti, saj so bile ceste skozi celo leto vzdrževane ustrezno. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno, saj smo uspeli pridobiti glede na razmere na trgu zelo ugodne cene storitev. Kljub šibki finančni realizaciji predvidenih sredstev smo uspeli izvesti večino predvidenih storitev.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Dela so se izvajala na 26 odsekih lokalnih cest Občine Mirna Peč, v skupni dolžini 43.255 m. Stroški zimskega vzdrževanja v sezoni 2016/2017 so bili v blizu tistim iz predhodnih let. Realizacija finančnega toka je znašala 84,2% plana.

13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest (letno vzdrževanje)

Za doseg cilja zagotavljanja prevoznosti občinskih javnih poti so se z izvedbo nujnih vzdrževalnih del na 136 odsekih javnih poti Občine Mirna Peč, v skupni dolžini 56.048 m, v letu 2017 izvedla dela: strojna in ročna vzdrževalna dela (delno), grederiranje makadamskih poti, košnja brežin ob cestah... Ker so nam bili računi za nastale stroške za dobavo, prevoze kamnitega materiala za urejanje JP in za del strojno/ročnih vzdrževalnih del, izstavljeni šele v decembru 2017, je realizacija finančnega toka znašala le 48,4%.

13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti -sanacije cest, propusti,...

V prvi polovici leta so bile poplačane pogodbenne obveznosti iz leta 2016, v višini 14.442 EUR za urejanje 2,95 km makadamske ceste Prečna – Brezova Reber. Zaključena so bila tudi dela v višini 2.850 EUR za urejanje meteorne kanalizacije pri gasilskem domu v Gorenjem Globodolu, naročena pa dela postavitve robnikov v Golobinjeku in platoja za električno polnilnico v središču Mirne Peči (skupaj v vrednosti 5.093 EUR). Za druge evidentirane predloge, potrebe sanacij je bilo skupno naročilo oddano konec poletja (v višini 25.713,80 EUR brez DDV (za saniranje 21 lokacij), a jih izbrani izvajalec zaradi zasedenosti asfalterjev, do konca leta ni mogel povsem zaključiti. Tudi plačilo stroškov za že izvedena dela, so se v pretežnem delu zato prenesla v leto 2018. Predmetna proračunska postavka je bila tako bremenjena z 25.963 EUR, realizacija finančnega toka je znašala 39,1%.

13005 Zimsko pluzenje občinskih cest (brez lokalnih cest)

Občina Mirna Peč je preko petih pogodbenih izvajalcev zimskega vzdrževanja zagotovila redno pluzenje in posipanje na občinskih javnih poteh v ocenjeni dolžini 56 km, v obsegu vezanem na dejanske vremenske razmere. V preteklem letu so bili odhodki na proračunski postavki, zaradi manjšega obsega zimskega vzdrževanja povezani z ugodnimi vremenskimi razmerami, v primerjavi s predhodnimi leti, ponovno nekoliko pod povprečjem in so znašali 10.446 EUR. Planirane aktivnosti so bile realizirane v celoti.

13026 Tekoče vzdrževanje poljskih poti

Dne 5.6.2014 je občinski svet podal usmeritve: da se pristopi urejanju poljskih poti na območju celotne občine, v skladu z dejanskimi potrebami, in finančnimi možnostmi. Na ta

način se je obseg izvajanja v 2017, v primerjavi s preteklimi leti zmanjšal. Na podane predloge uporabnikov poljskih poti je občina odobrila material za vzdrževanje poti v: Hrastje, Češence, Globodol in Jablan.

Finančno je realizacija odhodkov na proračunski postavki v 2017 znašala 17,0% plana, pri čemer pa se v 2018 predvideva povečanje obsega predmetnih del.

13018 Nadzor nad izvedbo gradbenih del pri rekonstr. občinskih cest

Ker se gradbeni odbori v 2017 niso odločili za izvajanje del v lastni režiji, tudi potreba po nadzoru le teh ni bilo.

13035 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Ker se gradbeni odbori v 2017 niso odločili za skupno gradnjo oziroma investicijsko vzdrževanje občinskih cest, katerih dela so vsebovana v tej proračunski postavki, stroškov v preteklem letu ni bilo.

13040 Modernizacija LC Brezova Reber-Prečna (LC 289122)

Občina Mirna Peč je z namenom fazne modernizacije 2,95 km makadamske ceste, ki poteka v območju gozda (asfaltiranje ceste po odsekih), v proračunu oblikovala predmetno proračunsko postavko. Zaradi finančno zahtevnih drugih investicij in zaradi usklajevanja aktivnosti s soglasodajalci (Slovenski državni gozdovi d.o.o.), odločitev za izvedbo v 2017 še ni bila sprejeta. Gradnja bo, v nekoliko večjem obsegu, realizirana v 2018.

13046 Izvedba pločnikov in JR Mirna Peč - Ivanja vas

Občina Mirna Peč je za namen urejanja pločnikov z javno razsvetljavo v dolžini 710 m, kot tudi parkirišč za osebna vozila in sicer od cerkve Sv. Kancijana v smeri Ivanje vasi, v letu 2017 namenila sredstva za dokončanje projektne dokumentacije, urejanje soglasij, upravnih postopkov, ipd. Pričetek prvih izvedbenih aktivnosti za večfazno gradnjo je sicer predviden v 2018. Stroškov z dokončanjem projektne, ali s pripravo upravne, dokumentacije v preteklem letu ni bilo.

13066 Izdelava muld na občinskih cestah

Za izvedbo sanacij obstoječih in izgradnjo novih muld, je bil v mesecu septembru izbran ponudnik Alojz Globevnik s.p., Šentjernej. Dela, na sedmih lokacijah, so bila oddana v vrednosti 10.662 EUR brez DDV. Ker so bila dela obračunana v mesecu decembru, se nastali stroški prenašajo v proračun leta 2018.

13094 Rekonstrukcija ceste Hmeljčič-H1

Občina Mirna Peč je proračunsko postavko oblikovala z namenom pričetka asfaltiranja 400 m ceste med naseljem Hmeljčič in nekdanjo hitro cesto (H1), ki je bila v preteklih letih že urejena v makadamu ter geodetsko odmerjena. Investicija je bila v letu 2017 v celoti realizirana in sicer z nekoliko nižjimi stroški od predvidenih. Realizacija v višini 36.012 EUR namreč predstavlja 90,3% planiranih odhodkov.

13095 Rekonstrukcija ceste v Golobinju (1328/7)

Ob zaključenem projektu vodovodnega omrežja je bilo ugotovljeno, da planirana trasa urejanja ceste sovпада z bodočo traso Suhokranjskega vodovoda. Ker se izgradnja vodovoda na tem delu še ni pričela, niso bila tudi pričete aktivnosti rekonstrukcije predmetne ceste.

13102 Ureditev odvodnjavanja zalednih voda v Mirni Peči

Občina Mirna Peč je za nadaljevanje urejanja odvodnjavanja zalednih voda v Mirni Peči, kjer je na jugozahodnem delu naselja potrebno urediti še cca 200 m trase, travnatega jarka in cevovoda manjšega premera, v proračunu za 2017 ohranila predmetno postavko. Zaradi

zahtev lastnikov tangiranih zemljišč in zaradi finančno zahtevnih drugih investicij, aktivnosti ureditve odvodnjavanja v preteklem letu še ni bilo mogoče nadaljevati.

13111 Ureditev nadomestne ceste v Biški vasi – ukinitve železniških prehodov

Občina Mirna Peč je za pričetek urejanja nadomestne ceste nad železniškim tirom pri Biški vasi namenila del potrebnih sredstev. V prvi polovici je bil pridobljen izvedbeni načrt, soglasje Zavoda za gozdove in lastnikov tangiranih zemljišč – za izvedbo ceste na odseku, kjer v naravi še ne obstajajo gozdne prometnice. Skladno temu so bila naročena, in v juniju zaključena, dela ureditve ceste v dolžini 360 m in v širini 4 m. Izvedbeni stroški so znašali 3.593 EUR.

13112 Vzdrževanje LC Radna vas – Poljane

Za ureditev najbolj poškodovanega odseka občinskih cest, je občina konec pomladi izvedla javno naročilo. Za ureditev 450 m odseka, ki se je saniral po t.i. »sendvič sistemu«, je izbrala izvajalca Rekon d.o.o. iz Ivančne Gorice. Dela v vrednosti 48.492 EUR so vsebovala tudi izvedbo drenaže in mulde v skoraj celotni dolžini odseka, obnovo propustov, ureditev bankin... Nadzor nad deli je izvedlo podjetje Urbing d.o.o.. Dela na odseku so bila zaključena v mesecu avgustu.

13113 Ureditev trga pred cerkvijo Sv. Kancijana

Proračunska postavka se je v 2017 v proračunu ohranila z namenom morebitnega nastanka kakršnih koli obveznosti, ki bi jih občina morala izpolniti pri urejanju trga pred cerkvijo Sv. Kancijana. Zunanja ureditev pred cerkvijo je sredi leta 2016 zaključena, občina pa v 2017 stroškov s to ureditvijo ni imela.

13115 Rekonstrukcija ceste v Hmeljčarski gori (791542)

Investicija predvideva rekonstruiranje ceste z asfaltiranjem v dolžini 430 m in širini 2,5 m. Predpogoj za izvedbo te investicije je bila izvedba sekundarnega vodovoda - na isti trasi oziroma lokaciji. Ker za predstavitev izvedbe vodovoda sredstva tudi v 2017 niso bila zagotovljena, se planirana izvedba rekonstrukcija ceste JP 791542 v preteklem letu ni izvedla.

13118 Rekonstrukcija ceste v Biški vasi (JP 790271)

Proračunska postavka se je v 2017 v proračunu ohranila z namenom omogočanja poplačila morebitnih preostalih stroškov v 2016 izvedene rekonstrukcije ceste v Biški vasi, z asfaltiranjem v dolžini 135m in širini 2,5m, ki se je izvedlo v sodelovanju z gradbenim odborom. Dodatnih stroškov v 2017 ni bilo.

13119 Rekonstrukcija ceste v Globodol (2548)

Proračunska postavka se je v 2017 v proračunu ohranila z namenom omogočanja poplačila morebitnih preostalih stroškov v 2016 izvedene rekonstrukcije ceste v Biški vasi, z asfaltiranjem v dolžini 48m in širini od 3,5m do 4,2m, ki se je izvedlo v sodelovanju z gradbenim odborom. Dodatnih stroškov v 2017 ni bilo.

13120 Izvedba pločnikov v Mirni Peči (LC 291031)

Občina Mirna Peč je v 2016 pristopila k urejanju 100 m pločnika v naselju Mirna Peč – v smeri Malenske vasi. V 2016 je bila naročena izdelava projekta v znesku 3.136 EUR. Proračunska postavka se je v 2017 v proračunu ohranila z namenom omogočanja poplačila morebitnih stroškov vezanih na urejanje pravice gradnje na tangiranih zemljiščih oziroma stroškov odkupa/menjave teh zemljišč. Stroškov v 2017 še ni bilo.

13122 Rekonstrukcija ceste JP790642, Golobinjek

V 2017 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije na odseku cca 100 m ceste JP 790642 v Golobinjeku – z namenom zagotovitve zadovoljivih cestnih elementov, kjer je zaradi pogojev cestišča in aktivnosti lastnikov sosednjih zemljišč, zmanjšana prometna

varnost. Na podlagi prejetih ponudb je bil kot najugodnejši (1.952 EUR) za izdelavo projekta izbran projektant ACER d.o.o. iz Novega mesta. Po izvedenem geodetskem posnetku terena pa je naročnik projektanta ustavil pred izvedbo nadaljnjih del. Vzrok za ustavitev je bil nedovoljen poseg enega od lastnikov sosednjih zemljišč v območje ceste. Ker je bil predmetni odsek ceste v drugi polovici leta 2017 nato izločen iz občinskih cest, je naročnik projektantu poplačal le že izvedena dela: 549 EUR za izvedbo geodetskih del. Vse druge nadaljnje aktivnosti urejanja cestišča, pa so bile zaradi spremembe statusa ceste ustavljene.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov in postavitev smernih tabel.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

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 uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo letnih ciljev ocenjujemo, da so bili tudi dolgoročni cilji v celoti doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov in postavitev smernih tabel v Mimi Peči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z kakovostno izvedbo vseh predvidenih del v okviru predvidenih finančnih sredstev ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena učinkovito in gospodarno.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

13004 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov

Občina je v 2017 naročila izvedbo talnih označb na območju občine (dela so bila naročena pri ponudniku Kreativ Jernej Kres s.p. v znesku 5.015 EUR). Vertikalno signalizacijo je občini dobavil izdelovalec ZMAS d.o.o. iz Dobove (2.866 EUR je bilo vredno naročilo za dobavo 19 znakov in prometnih ogledal). 337 EUR je znašal strošek za postavitev smerokaza »IC Dolenja vas« v krožišču pri avtocesti. V 2017 je postavko bremenil tudi strošek namestitve smerokazov »Hmeljčič« in označitev smeri za naselje »Veliki Kal« (na območju državnih cest).

13038 Banka cestnih podatkov

Zaradi novonastalih razmer je bilo v letu 2017 ugotovljeno, da na posameznih delih odsekov občinskih cest: JP 790411 in JP 790642 situacija lokalni skupnosti enostavno ne omogoča izvajanja vseh potrebnih postopkov za zagotavljanje prometne varnosti in primerne cestne infrastrukture, ne da bi ob tem morali hkrati zagotoviti nesorazmerna, izjemno visoka denarna

sredstva. Skladno temu je občina pristopila k potrebnim aktivnostim za spremembo banke cestnih podatkov in odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč (z načrtovano ukinitvijo kategorizacije na delih odsekov občinskih cest JP 790411 in JP 790642). Dela v vrednosti 1.854 EUR so bila naročena, in izvedena, pri podjetju AXIS d.o.o. iz Ljubljane.

13044 Postavitev smernih tabel (elaborat, izvedba)

Proračunska postavka se je v proračunu ohranila z namenom omogočanja poplačila morebitnih stroškov, vezanih na v 2016 izvedeno postavitve smernih tabel - za območje IC Postaja, železniško postajo, novo osnovno šolo... Stroškov v letu 2017 ni bilo.

13065 Označitev OŠ BUS postajališč

Proračunska postavka se je v 2017 v proračunu ohranila z namenom omogočanja poplačila morebitnih stroškov, vezanih na v 2016 izvedeno obnovo talnih označb »BUS«. Stroškov v letu 2017 ni bilo. Talne označbe »BUS« bodo sicer ponovno obnovljene v 2018.

13114 Ureditev avtobusnega postajališča Mirna Peč

Občina Mirna Peč je v znesku 1.280 EUR solastniku zemljišča (OPTRA d.o.o.) pokrila stroške nakupa zemljišča, na katerega je umeščeno postajališče v središču naselja. Pogodbeno razmerje in plačilo stroškov do drugega solastnika, g. Miklič Bojana, se naj bi uredilo naknadno.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah (Uradni list RS. št. 109/10);
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS. št. 49/97, 2/04);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS. št. 133/06, ZVCP-1-UPB4);
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 126/03, ZPPCP-1);
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 131/06, 5/07, 123/08, ZPCP-2);
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS. št. 81/07, 109/07).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS. št. 109/10);
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS. št. 49/97, 2/04);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS. št. 133/06, ZVCP-1-UPB4);
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 126/03, ZPPCP-1);
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 131/06, 5/07, 123/08, ZPCP-2);
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS. št. 81/07, 109/07).

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti potekajo na podlagi izdelanega načrta javne razsvetljave in strategije razvoja javne razsvetljave ter skladno z določbami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Dopolnitev načrta javne razsvetljave za območje celotne občine ter redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z kakovostno izvedbo vseh predvidenih del v okviru predvidenih finančnih sredstev ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena učinkovito in gospodarno.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

13019 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Prestavitev kandelabra in osvetljene table pri prehodu za pešce med gostiščem Novljan in KZ Trebnje, je bilo v znesku 2.464,16 EUR naročeno pri izvajalcu Elektro Gregorič d.o.o.. K predmetni izvedbi smo bili zavezani s pogodbo, sklenjeno v času prestavitve lokalne ceste LC 425014. Prav tako je bilo 6.536 EUR vredno naročilo zamenjave 16 svetilk na pokopališču v Mirni Peči izvedeno in obračunano šele decembra (tudi ti stroški so bili poplačani šele v letu 2018).

13020 Poraba električne energije za javno razsvetljavo

Stroški porabe električne energije so se gibali v mejah predhodno planiranih stroškov oziroma v okvirih stroškov iz preteklih let.

13021 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Pogodba za leti 2017 in 2018 je sklenjena 21.12.2016. Dela izbrani izvajalec, Elektro Gregorič d.o.o., redno izvaja. Obseg del je sicer vezan na pojavo okvar na infrastrukturi. Finančno je realizacija odhodkov na proračunski postavki v 2017 znašala le 7,3% plana, saj je izvajalec pretežni del vzdrževalnih del obračunal v mesecu decembru (bremenjena bo postavka proračuna za leto 2018).

13064 Načrt javne razsvetljave

Stroškov dopolnitve načrta javne razsvetljave (ki so vezani na vsakoletne dograditve in spremembe na infrastrukturi javne razsvetljave) v 2017 nismo imeli.

13101 Urejanje osnovne JR po vaseh

Planirane aktivnosti so bile v celoti zaključene. V letu 2016 naročena in izvedena dela postavitve javne razsvetljave na Šrangi (320 m elekt. kabla, 8 drogov z svetilkami,...) ter nadzora nad postavitvijo, v skupni višini 11.951 EUR, so bila namreč poplačana v 2017.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13037 Projekt izvedbe pločnika Biška vas – Mirna Peč

V prvi polovici 2017 smo poplačali še 4.633 EUR preostalih obveznosti za pripravo dokumentacijo 900 m pločnika med Biško vasjo in Mirno Pečjo. Pričetek gradnje prve etape, tj. ureditev 360 m pločnika (od skupnih 900 m) med naseljema Biška vas in Mirna Peč - v delu, kjer se pločnik odmakne od vozišča za 1,5 m od obstoječe bankine cestišča (ločitev vozišča in pločnika z zelenim pasom)), je konec leta 2017 je sovpadel z izgradnjo »Suho Kranjskega vodovoda« na isti trasi (dela se izvajajo sočasno).

1306 - Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom boljše širokopasovne storitve.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o letalstvu.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti občanom dostop do odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izgradnja hrbteničnega OŠO omrežja v Občini Mirna Peč je bila končana leta 2012, sekundarnega omrežja pa leta 2014. Glede na izkazan interes uporabnikov pa se letno izvajajo izgradnje hišnih priključkov pri katerih ima občina le koordinacijsko vlogo, brez finančnih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljenih letnih ciljev na tem področju v preteklem letu ni bilo.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za dodeljevanje pomoči subvencij podjetjem na podlagi javnega razpisa za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehnologij in znanj za razvoj malih podjetij. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju garancijske sheme Dolenjske in Bele krajine ter štipendijske sheme, 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 druge aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje regijskega razvojnega centra za razvoj malega gospodarstva, za sofinanciranje projektov, sofinanciranje izobraževanj, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehnologij in znanj za razvoj malih podjetij. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju investicijskih posojil, mikrokreditov, štipendijske sheme, pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov, izdelavi prijav na državne in mednarodne razpise.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

Dolgoročni cilji podprograma

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov želimo postopoma spodbujati k razvoju dejavnosti ter hkrati spodbuditi in razviti podporo okolje za razvoj podjetništva, gospodarske rasti in povečanja razvoja in konkurenčne sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji uspešno sledijo spodbujanju in razvoju podpornega okolja za razvoj malega gospodarstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma

V preteklem letu so se izvajali programi za pospeševanje gospodarskega razvoja s projektom Garancijske sheme za Dolenjsko in mikrokreditov, z izvajanjem štipendijske

sheme za Dolenjsko ter z zagotavljanjem sredstev za pripravo in koordinacijo izvedbenih projektov RRP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto

Skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja občina Razvojnemu centru Novo mesto sofinancira izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja. Sofinanciranje je skladno z dogovorom o sofinanciranju dejavnosti po delitvenem ključu, tj. vse vključene občine po enakih delih. Proračunska sredstva so bila planirana skladno s planskim pismom, ki je za našo občino za preteklo leto znašalo 6.259 EUR. Glede na dejanske mesečne obveznosti so bili realizirani v višini 5.005,72 EUR (80% VP oz. 100,1% plana).

RC NM je v preteklem letu na tem področju opravil različne naloge spodbujanja regionalnega razvoja, največ aktivnosti je bilo izvedenih na področju čimprejšnjega izvajanja Operativnega programa RRP 2014-2020. Za pripravo in izvajanje RRP JVS 2014-2020, kot tudi za Dogovor za razvoj regije je odgovoren in pooblaščen RC Novo mesto d.o.o., ki na območju JV Slovenije izvaja naloge splošnega pomena, ki jih izvajajo regionalne razvojne agencije.

14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko

Proračunska postavka predstavlja izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko. Program štipendijske sheme za Dolenjsko izvaja Razvojni center Novo mesto. Sredstva so bila v proračunu oblikovana na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto v višini 880,00 EUR. Realizacija je bila skladna s planom.

14003 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja podjetniških shem GSD – investicijska posojila in izvajanje MIK – posojila za nova delovna mesta. Gre za stroške, ki nastajajo iz naslova dodeljevanja namenskih posojil mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v regiji JV Slovenija. Sem spadajo stroški priprave in objave javnega razpisa ter obvestila o zaprtju razpisa v Uradnem listu, priprava dokumentacije za izvajanje projekta, računovodsko in finančno spremljanje projekta, stroški dela (informativni razgovori, izdajanje in sprejemanje vlog, pomoč pri pripravi vlog, obdelava vlog, svetovanja pri pripravi iz zapiranju finančne konstrukcije, priprava predlogov za obravnavo na kreditnem odboru, koordinacija z bankami, stroški strokovnega izobraževanja,...), stroški organizacije in delovanja kreditnih odborov, poslovni in materialni stroški v zvezi z izvajanjem GSD (amortizacija opreme, stroški promocije razpisa, poštni stroški in ostali materialni stroški). Namen projekta je spodbujanje razvoja podjetništva v regij, zato je bilo z namenom večje učinkovitosti sheme in večjega koriščenja sredstev shema v letu 2017 prenovljena, poenostavljena in predvsem ugodnejša za uporabnike. V ta namen so bile prenovljene vse potrebne pravne podlage za izvajanje sheme s prigrisatvijo državne pomoči. Občina je v začetku leta 2017 razpolagala s sredstvi za črpanje podjetniških kreditov in garancij v višini 135.500 EUR.

V proračunu se izkazujejo le sredstva za delovanje shem, ki je vezana na višino kapitalskih sredstev sheme. Za Občino Mirna Peč je delež sofinanciranja sheme za leto 2017 znašal 2.180,36 EUR. Skupna sredstva za delovanje sheme (GSD in MIK) so bila planirana na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto, realizacija je bila skladna s planom.

14004 Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja podjetnikov

Podjetniški center (Razvojni center Novo mesto) od leta 2002 organizira različna izobraževanja za podjetnike. Občina Mirna Peč krije del stroškov iz naslova kotizacij, glede na udeležbo iz naše občine. Proračunski odhodki so bili planirani na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto. Realizacija odhodkov za sofinanciranje izobraževanj je izračunana glede na udeležbo podjetnikov iz naše občine. Občina Mirna Peč je tako v preteklem letu za sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikom v skladu s planskim pismom predvidela 850 EUR odhodkov. Realizacija odhodkov po ključu delitve udeležbe podjetnikov iz naše občine je znašala 653,55 EUR.

14005 Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu

Program spodbujanja inovativnosti v podjetništvu Razvojni center Novo mesto izvaja od leta 2007. Tudi naša občina inovacije v podjetništvu spodbuja od samega začetka. Vsako leto sofinanciramo po en inovativni predlog, glede na kriterije in pogoje, ki jih natančneje določa javni razpis. Razvojni center pripravi razpis za vse sodelujoče občine, primerne inovativne predloge potrdi strokovna komisija na Razvojnem centru, nagrado za najboljšo inovacijo pa podeli neposredno občina. Na ta način pospešujemo svobodno gospodarsko pobudo. Program je bil uspešno realiziran že v preteklih proračunskih obdobjih.

V preteklem letu je bil iz naše občine en inovativni podjetniški predlog, ki je bil odobren in finančno realiziran v višini 3.199,23 EUR. V preteklem letu je bil plačan tudi odobrenem inovativni predlog za leto 2016 v višini 2.960 EUR. Odhodki v višini 350 EUR pa so bili namenjeni za izvedbo javnega povabila in pripravo razpisa v letu 2017. Realizacija je skladna s planom.

14023 Financiranje koordinacije izvedbenih projektov

Skladno s 15. členom Pogodbe o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v razvojni regiji JV Slovenija št. 020/2007-SRR, Razvojni center Novo mesto d.o.o. pripravlja, izvaja in koordinira izvedbo regijskih projektov in izvedbenega načrta iz regionalnega razvojnega programa. Znesek se določi v skladu z navedeno pogodbo in v naprej opredeli v planskem pismu. Za izdajo zahtevka je osnova pogodba in poročilo o delu. Navedeni znesek se povečuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer enkrat letno.

Finančna realizacija proračunske porabe v letu 2017 v višini 635,00 EUR je bila skladna s planom in planskim pismom RC NM (pogodba).

14033 Sofinanciranje izdelave RRP JVS 2014-2020, dogovor za razvoj regij

Aktivnosti glede priprave programskega dokumenta regionalnega razvoja JV Slovenije so potekale preko skupnih sestankov predstavnikov ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, RC NM ter občinami regije preko sestankov in delavnic. Koordinator priprave izdelave RRP JVS za programsko obdobje 2014-2020 je Razvojni center Novo mesto. Sofinanciranje se izvaja na osnovi sklenjene pogodbe, udeleženke so vse občine jugovzhodne Slovenije, ki so vključene v regionalni razvojni program 2014-2020.

Za sofinanciranje izdelave programskega dokumenta oz. dogovora za razvoj regije iz katerega bo možno črpanje sredstev iz sredstev evropskega kohezijskega sklada za »razvoj regij« so bila skladno s planskim pismom RC NM v proračunu predvidena sredstva v višini 895 EUR, kasneje pa črtana glede na dolgotrajnost postopkov - do dogovora z ministrstvom v preteklem letu ni prišlo.

14035 Ostali regijski programi in projekti (RC NM)

Na proračunski postavki so bili predvideni odhodki za financiranje priprave projektnih predlogov, ki v planskem pismu Razvojnega centra Novo mesto niso bili opredeljeni, so pa predvideni zaradi prijave na razpise Ministrstev na različne sklade, kot so ESRR, ESS ter MKO, glede na potrebe v regiji, intra ter inter regijske. Na postavki je bil rezerviran 1 EUR, konkretna višina sredstev bi glede na potrjene regijske projekta uskladili z RC NM z

rebalansom proračuna, vendar do aktivnosti, primerne projekta za sodelovanje pri katerem od skupnih projektih ni prišlo.

14039 Subvencioniranje obrestne mere podjetnikov

Predlagan ukrep subvencije obrestne mere se bo kot dopolnilna regijska shema izvajala preko Razvojnega centra Novo mesto, v kombinaciji s posojili in garancijami. V ta namen so bili v proračunu rezervirana določena proračunska sredstva (v višini 2.200 EUR). Izvajanje sheme regijsko ima več prednosti kot izvajanje na občinskem nivoju: doseganje večjih finančnih učinkov, enotno izvajanje sheme (za en razpis, ena komisija, enotna priglasitev državne pomoči »de minimis« in enotno poročanje). Stroški izvajanja sheme bodo nižji, obveščanje podjetnikom (MSP) pa širše.

Na podlagi izdelanih enotnih pravil za celotno regijo - pravna podlaga, razpisna dokumentacija, priglasitev državnih pomoči je bila nova podjetniška shema prvič izvedena v letu 2017. Na podlagi javnega povabila so bili subvencionirani štiri podjetniška posojila v skupni višini 1.499,62 EUR.

14042 Sofinanciranje izvajanja svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov

Za sofinanciranje izvajanja svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov so bila na proračunski postavki planirana sredstva v višini 762 EUR. Ciljna skupina, katerim so namenjene storitve vstopnih točk VEM so mladi, študentje, ostale podpirne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.

Aktivnosti vstopne točke VEM v letu 2017 so usmerjene v posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljnim skupinam; v izvajanje osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja; v izvajanje informacijskih - promocijskih in tematskih delavnic; v izvajanje celostnih obravnav potencialnih podjetnikov – aktivnosti od razvoja in presoje podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja; izvajanje mobilne vstopne točke VEM, v izvajanje postopkov registracije in statusnih sprememb ali izbrisa podjetij (e-VEM); v evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo; v povezovanje z deležniki na regionalnem oz. v lokalnem okolju...

Za delovanje predmetne strokovne pomoči podjetnikom v preteklem letu so bila sredstva realizirana skladno s planom, planskim pismo RC NM in sklenjeno pogodbo v ta namen.

14043 Sofinanciranje razvoja podjetniških idej in vključevanje v Podjetniški inkubator Podbreznik

Gre za nadgradnjo programov razvoja podjetniških idej, ki ga izvaja RC NM. Podjetniški začetniki so pod ponavljajočim nadzorom mentorjev, da lahko produkte pretvorijo v končne izdelke in ustanovijo podjetje. V program se vključujejo ekipe in ideje, ki že predhodno sodelujejo na startup vikendu ali katerem izmed ostalih dogodkov za nabiranje podjetniških idej. Tu se ekipe tudi prvič predstavijo in komisija ima vpogled v potencial ideje, znanje in kompetence ekipe. Ekipe, ki bodo sposobne pripeljati na trg, se vključijo v nov mentorski program. Del mentorskega programa bo namenjen treniranju podjetniških veščin po najsodobnejših poslovnih metodah za razvoj idej (canvas bussines model, vitko inoviranje...). Kot mentorji bodo poleg Razvojnega centra Novo mesto nastopili najizkušenejši podjetniki iz našega okolja, ki bodo s svoji znanjem in izkušnjami mladim podjetjem svetovali, nadgradili njihove ideje, predvsem pa jih motivirali, a bodo prišli do cilja o. do ustanovitve podjetja. Velik pomen mentorjev je tudi v socialni mreži, ki jo izkušeni podjetniki imajo, saj bodo tako pomagali odpreti številna vrata do znanj in kompetenc poslovnih partnerjev. Po uspešnem zaključku programa bodo imela podjetja možnost ugodnega najema v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, kjer jim bo ponujena nadaljnja podpora. S tem mentorskim programom bo sklenjen krog podpornega okolja, od ideje do ustanovitve in delovanja podjetja.

Finančna realizacije v preteklem letu se nanaša na razvoj podjetniških idej glede na udeležence iz naše občine. Realizirani so bili odhodki v višini 510 EUR, kar predstavlja 41,8% plana.

14047 Delne oprostitve komunalnega prispevka za gospodarske objekte

Z rebalansom proračuna je bila oblikovana nova proračunska postavka za namene delnih oprostitvev komunalnega prispevka pri gradnji gospodarskih objektov v višini 15.000 EUR, ki se lahko nameni upravičencem na podlagi prejetih vlog in v skladu z veljavnim občinskim odlokom. Predmetnih oprostitvev gospodarski subjekti v preteklem letu niso uveljavljali.

14048 Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov

Občina se je odločila za sodelovanje pri regijskemu projektu, ki ima za cilj: razvoj in promocijo kolektivne tržne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov. Namen projekta je ustvarjanje izbora izvirnih in inovativnih lokalnih izdelkov, povezovanje proizvajalcev ustreznih pridelkov in prehranskih izdelkov, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja, gostinsko-turističnih storitev, ponudbe nastanitve in bivanja ... Dokumenti, ki bi nastali tekom projekta, bi bili temelj certificiranja in podelitve znaka kakovosti. Planirani so bili stroški za izvedbo aktivnosti: povezovanje lokalnih ponudnikov in razvoj kulinarčnih produktov iz lokalnih surovin za vsako občino – v sodelovanju s stroko; za izobraževalne in promocijske aktivnosti za povečanje samooskrbe in osveščanje potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane: delavnica za ponudnike in za osveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu lokalne hrane in aktivnostih projekta, organizacija dogodka; za izvedbo dogodka Dan lokalnih (MP) dobrot... V sklopu vseh dogodkov je možen tudi nakup npr. lesene male hiške (lahko je fiksna ali prenosna) za prodajo lokalnih izdelkov, kar je predvideno partnersko. Ponudniki se mrežijo, skupaj izmenjujejo informacije in krepijo skupno identiteto-skupne produkte.

Predlagana višina proračunskih sredstev za leto 2017 je bila ocenjena v višini 8.586 EUR, s sofinanciranjem v višini 80% upravičenih stroškov. Zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja projektov LAS DBK na ministrstvih, v preteklem letu aktivnosti na tem področju ni bilo.

14049 Sofinanciranje programov za obrtnike in podjetnike pri OOPZ NM

Na postavki so bila planirana sredstva v ta namen v višini 500 EUR, vendar aktivnosti na tem področju (razen predloga priprave pogodbene ureditve sofinanciranja) v preteklem letu ni bilo.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je sofinanciranje programov turističnih društev in zvez.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je sofinanciranje programov turističnih društev v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje letnih programov turističnih društev in zvez.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

14009 Sofinanciranje programov turističnih društev in zvez ter drugih turističnih organizacij

Sredstva s te postavke so namenjena za delovanje turističnih društev v Občini Mirna Peč (TD Mirna Peč in ŠTD Poljane) in se dodeljujejo na podlagi potrjenega plana dela in pogodbe, ki jo občina podpiše z društvom. Iz te postavke se sofinancira tudi delovanje Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine.

Realizacija dotacij društvom je potekala na podlagi izvedenih programov. Finančna realizacija transferov je bila skladna s planom in se nanaša na odobrena sredstva za leto 2016.

14037 Info table

Na postavki so bili predvideni odhodki za izdelavo dveh tabel informacijsko – turistične narave. Realizacije v preteklem letu ni bilo, sredstva so vključena v proračun za leto 2018.

14040 Virtualna panorama občine

Pomemben segment za promocijo vse turistične ponudbe, naravne in kulturne dediščine, kolesarskih in pohodnih poti, gostinske in druge lokalne ponudbe in storitev... skratka celotne občine oz. kraja je internet. 360 Virtualna Panorama je nov način promocije naravnih in kulturnih lepot kraja, dogodkov, običajev.. turistične ponudbe. S posebno fotografsko in programsko opremo fotografije združimo tako, da dobimo občutek kot da se nahajamo v samem prostoru ali kraju. Medtem ko se z miško preprosto sprehajamo po sliki, dobimo občutek, da se dejansko nahajamo v samem kraju ali prostoru. Z postavitvijo virtualne panorame občine, ki je vključena v spletno stran občine, smo za začetek predstavili 11 lokacij v občini s kratko predstavitevjo, ki jo bomo postopoma nadgrajevali.

Predvidena je nadgradnja ostalih pomembnih lokacij v občini, prevod v angleščino, dodajanje lokacij... kot tudi zasebnih lokalnih ponudnikov, ki pa v preteklem letu ni bila realizirana.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- Sofinanciranje reg. projektov kot npr.: RDO, soudeležba pri ostalih odobrenih regijskih projektih.
- izvajanje ter sofinanciranje razvojnih projektov in programov občine in regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
- sofinanciranje programov razvoja turizma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje reg. projekta RDO.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija je v preteklem letu je bila v skladu s planom.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

14038 Slakova harmonika (Mirnopeški Slakov center)

Ureditev muzejske spominske zbirke Lojzeta Slaka v Mirni Peči je bila planirana skozi pristop CLLD (LAS DBK) v letih 2017 – 2018. Ker je bila razpis objavljen šele konec leta (sredi decembra 2016) je občina v ta namen naročila izdelavo investicijsko in projektno gradbeno dokumentacijo za ureditev prostorov (v stari osnovni šoli) oz. spremembo projektne dokumentacije za fazno urejanje prostorov. Terminski in vsebinski plan izvedbe projekta se je zaradi sofinanciranja prilagajal razpisnim pogojem. Izvedba projekta je bila načrtovana v dveh fazah: 1.Faza: rekonstrukcija objekta in ureditev prostora (investicijski del projekta), priprava prostorov za postavitve zbirke (2017 – 2018)

2. Faza: postavitve zbirke in oblikovanje programskega dela projekta - 2017 do november 2018. Izvedba projekta je predvidena po odobritvi projekta na razpis. Rok izvedbe operacij bo 18 mesecev.

V preteklem letu so bili na postavki finančno realizirani izdatki za: izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP in IP) v višini 2.806 EUR, izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI za gradbena dela in za projekt opreme v višini 15.926 EUR, ureditev večnamenskih prostorov – rekonstrukcije in adaptacije v višini 29.263 EUR, izdelavo varnostnega načrta v višini 282,19 EUR, za gostovanje potujoče zbirke »Moje plošče so moje knjige« in za pripravo pogodbe o upravljanju zbirke pa sredstva v višini 2.151 EUR.

Skupaj so bili realizirani odhodki na postavki v višini 50.429,47 EUR. Ostali načrtovani izdatki za realizacijo projekta se prenesejo v proračunsko leto 2018.

14044 Sofinanciranje priprave in izvajanja turist. razvojnih programov

Skupni ter povezani pristopi pri izvajanju turizma v regiji v obliki javno - zasebnih partnerstev dajejo večje ekonomske učinke in predstavljajo konkurenčno prednost. V okviru funkcij destilacijskega managementa namerava RC Novo mesto skladno z usmeritvami slovenskega turizma, izvajati aktivnosti na področju povezovanja lokalnih skupnosti ter ponudnikov novih turističnih produktov. Ključnega pomena pri promocijskih aktivnostih so: identifikacija najbolj prepoznavnih in edinstvenih elementov turistične ponudbe regije; uporaba sodobnih komunikacijskih orodij pri nagovarjanju ciljnih skupin (zgodbe, digitalni marketing, ciljna usmerjenost) ter krepitev in uveljavljanje krovne tržne znamke destinacije v povezavi z znamko »I feel Slovenia«. Promocijske aktivnosti se bodo izvajale v okviru poslovnih borz

(SIW 2017) ter domačih in tujih sejnih na tržiščih ključnih trgov, ki so: Italija, Avstrija, Nemčija, Rusija, Nizozemska. V sklopu razvojne funkcije poleg podpore pri razvoju novih produktov, bo RC Novo mesto iskal dodatne vire za financiranje aktivnosti (razpisi Ministrstev in EU razpisi), kamor sodi tudi koordinacija projektnih partnerjev ter prijava projektov. Delež sofinanciranja po delitvenem ključu števila prebivalcev za našo občino znaša 605,00 EUR. Finančna realizacija v preteklem letu je bila skladna s planom.

14045 Lokalna turistična vodniška služba

Z rebalansom proračuna je bila uvedena nova proračunska postavka za vzpostavitev javne lokalne turistične vodniške službe v občini in v ta namen so bila tudi predvidena sredstva v višini 3.000 EUR. Z odlokom se bo določila vsebino turističnega vodenja, pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja (strokovna usposobljenost vodnikov) in vodenja registra turističnih vodnikov za območje naše občine, programe turističnega vodenja, izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj ter nadzor nad opravljenimi vodenji. Med odhodki je upoštevano tudi del stroškov tečaja za usposabljanje vodnikov, ki jih sofinancira občina ter enotna oprema vodnikov (značka, prepoznavna obleka – rutica ali kapa...), strošek izdelave programov turističnih vodenj.

Prvi program za izobraževanje lokalnih turističnih vodičev je bil zaključen marca 2016, načrtovane izvedbe v letu 2017 pa ni bilo, zato tudi nadaljevanja v tem smeri in finančne realizacije na postavki v preteklem letu ni bilo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Predvidene investicije zagotavljajo uresničevanje dolgoročnih ciljev v prihodnjih letih.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov,. Gre za izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave; Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki

Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki. Želimo izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Predvidene investicije, ki zagotavljajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, se bodo izvedle še v prihodnjih letih. Dolgoročni cilji se uresničujejo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. Sredstva se bodo vlagala v CEROD, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna strategija za odstranjevanje odpadkov z našega področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z realizacijo predvidenih odhodkov so bili letni cilji doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

15040 Subvencioniranje cene GJS na področju okolja

Z namenom zagotavljanja ničelnega poslovnega izida se je iz sredstev proračuna zagotavljala razlika med planiranimi prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb. Na osnovi vsebin poslovnega plana Komunale Novo mesto – so se v ustrezni višini nastala razlika med stroški in prodajnimi cenami, krila mesečno in sicer v preteklem letu v višini 109.307 EUR.

15041 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunalni Novo mesto (1,5% najemnine)

Sredstva (2.785 EUR) so bila namenjena za zagotavljanje vodenja evidenc gospodarske (komunalne) javne infrastrukture, kjer so bili po predhodno sklenjeni pogodbi z javnim podjetjem Komunala Novo mesto d.o.o., ki je najemnik komunalne infrastrukture občine, letni stroški opredeljeni v višini 1,5% najemnine.

15054 Stroški javnih pooblastil JP Komunala Novo mesto

Za izvajanje javnih pooblastil (izdaja projektnih pogojev, smernic, tehnični pregledi ipd., v imenu občin) je bila s Komunalo NM sklenjena pogodba in zagotovljena sredstva v višini 3.660 EUR.

Dejanska finančna realizacija v 2017 pa je znašala 1.464 EUR.

15002 Saniranje črnih odlagališč in spomladansko čiščenje odpadkov v naravi

Občina že vrsto let zagotavlja sredstva za aktivnosti čiščenja narave. Zaradi ugodnega dogovora s Komunalo Novo mesto d.o.o., oziroma zaradi stroškovno neobremenjenih odvozov odpadkov iz črnih odlagališč, ki jih odredi medobčinski inšpektorat, ter ker spomladansko čiščenje odpadkov v naravi ni neposredno bremenilo te postavke, v letu 2017 naj tej postavki nismo beležili stroškov.

15003 Nakup kontejnerjev za odpadke (inv. transfer JP Kom NM)

Za nakup zabojnikov in za ureditev odjemnih mest (sredstva v postavki 15039) v letu 2017, je bila s Komunalo NM dne 9.2.2017 sklenjena pogodba v višini 6.000,00 EUR brez DDV. Sredstva so se koristila za zamenjavo dotrajanih zabojnikov in vzpostavitev novih odjemnih mest. Pogodba je bila realizirana v znesku 6.845 EUR z DDV. Občina je s tem pridobila zabojnike različnih prostornin (1100 ter 360/240 litrske), pri čemer: (5+10) x papir, (15+10) x embalaža, (3+5) x steklo ter 10 x MKO ter 15 betonskih podstavkov.

15004 Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD NM

Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (CeROD II) so občine so investitorice v letu 2016 ustavile. Kljub temu, da v času priprave proračuna za 2017 še ni bila izdelana natančna strategija: kako in v kakšnem obsegu se naj bi investicija nadaljevala, se je postavka ohranila v proračunu: ob pričakovanju, da bo določena sredstva potrebno nameniti za že izvedena dela izvajalca RIKO, kjer se postopek vodi na sodišču, del za sodne stroške, prav tako tudi za pripravo novega projekta MBO - a v znatno manjšem obsegu, in na osnovi česar bi občina lahko pristopila k podpisu nove pogodbe.

V letu 2017 smo prejeli le račun v višini 319 EUR – za sofinanciranje izvedenih del, ki v 2016 še niso bila poplačana oziroma so bila s strani nadzora priznana naknadno. Višje stroške na tej postavki tako lahko pričakujemo v 2018.

15039 Urejanje površin pod zabojniki

Za nakup zabojnikov (sredstva v postavki 15003) in za ureditev odjemnih mest v letu 2017, je bila s Komunalo NM dne 9.2.2017 sklenjena pogodba v višini 6.000,00 EUR brez DDV. Sredstva so se koristila za zamenjavo dotrajanih zabojnikov in vzpostavitev novih odjemnih mest. Pogodba je bila realizirana v znesku 6.845 EUR z DDV. Občina je s tem pridobila zabojnike različnih prostornin (1100 ter 360/240 litrske), pri čemer: (5+10) x papir, (15+10) x embalaža, (3+5) x steklo ter 10 x MKO ter 15 betonskih podstavkov.

15047 Investicije v osnovna sredstva (CEROD)

V skladu z 13. členom Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, sklenjene v letu 2009, ter v skladu z vsebinami Poslovnega plana CEROD, je občina v letu 2017 redno krila sorazmerni del stroškov, ki so nastali pri planiranih vlaganjih v obstoječo infrastrukturo podjetja (nadgradnja plinske mreže, izgradnja tesnjenja brežin,...).

Realizacija je znašala 557 EUR.

15051 Sredstva za intervencijsko vzdrževanje (CeROD – 5% najemnine)

Aneks št. 2 k pogodbi o poslovnem najemu, sklenjen z organizacijo CeROD d.o.o., predvideva rezervacijo proračunskih sredstev za intervencijsko investicijsko vzdrževanje v višini 5% najemnine.

Zagotovljena sredstva na postavki so znašala 200 EUR, finančne realizacije ni bilo.

15052 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri CeROD-u (1,5% najemnine)

Aneks št. 2 k pogodbi o poslovnem najemu, sklenjen z organizacijo CeROD d.o.o., predvideva rezervacijo proračunskih sredstev za vodenje evidenc, osnovnih sredstev, knjiženje poslovnih dogodkov, v višini 1,5% najemnine.

Zagotovljena sredstva na postavki so znašala 60 EUR, finančne realizacije ni bilo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave; Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

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

Zagotavljanje 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili v celoti doseženi.

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

Ustrezno vzdrževanje obstoječe čistilne naprave in obstoječega kanalizacijskega sistema. Gradnja novih kanalizacijskih sistemov odvajanja čiščenja odpadnih skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter Proračunom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V proračunu določeni letni cilji so bili v celoti doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

15007 Izgradnja ČN Šranga

V prvi polovici leta so bile dokončane projektne vsebine projekta PZI (izdelovalec je ACER d.o.o. iz Novega mesta). Stroški v 2017 so znašali 2.636 EUR. Zagotavljanje tistih pogojev za gradnjo čistilne naprave, ki se nanašajo na zemljišča, je bilo z zamenjavo dveh zemljišč uresničeno sredi leta. Po izpolnitvi tega pogoja je, po pooblastilu občine, Komunala NM na upravno enoto naslovila vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno konec leta 2017.

Sama rekonstrukcije čistilne naprave, pri čemer se kapaciteta obstoječe naprave poveča iz 100 PE na 250 PE; se naj bi tako pričela v 2018.

15009 Projekt dograditve ČN Mirna Peč

Ob pripravi proračuna so se z namenom poenotenja evidence za predmetno investicijo, tudi stroški projekta prenesli v postavko »15027 Dograditev ČN Mirna Peč«. Sredstva so se, po uveljavitvi rebalansa za proračun 2017, na tej predmetni postavki ohranila pomotoma.

15027 Dograditev ČN Mirna Peč

Ob začetku leta je bil poplačan (70% oziroma 8.855 EUR) del planiranih stroškov v 2016 naročene projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ČN Mirna Peč, pri čemer se na obstoječi površini predvideva rekonstrukcija naprave s povečanjem kapacitete za 50%, na račun uvajanja nove, membranske tehnologije,... Pri pridobivanju projektne dokumentacije občina sodeluje s Komunalo Novo mesto d.o.o.. Vsebina projekta v zaključni fazi je bila občinskim svetnikom predstavljena decembra 2016; na poziv članov OS pa je projektant v januarju posredoval še analizo s pričakovanimi letnimi obratovalnimi stroški.

Čeprav je bila vsebina PZI-ja praktično dokončana ob pričetku leta, pa je bilo s Komunalo Novo mesto dogovorjeno, da pred tiskanjem in predajo preostalih izvodov, strokovna služba javnega podjetja izvede še podrobni pregled projektnih vsebin – in vsebino projektantu potrdi (ali zahteva morebitno dopolnitev). Ker so v letu 2017 prioriteto pozornost javnega podjetja in občine, na področju ravnanja z odpadnimi vodami zahtevali investiciji ČN Šranga in

Kanalizacija Postaja, omenjeni pregled ni bil dokončan in občina še ni prejela izvodov dokončanega projekta. Rekonstrukcija ČN pa se iz leta 2017 premika v naslednja leta.

15038 Subvencioniranje nakupa in montaže hišnih ČN

V letu 2017 smo poplačali obveznosti subvencioniranja nakupa in montaže MČN iz leta 2016 (razpis v 2016) ter leta 2017 (razpis v letu 2017) v skupni višini 11.130 EUR. V letu 2016 se je na JR prijavilo 10 vlagateljev, ki so prejeli skupno 6.300 EUR subvencij ter v letu 2017 8 vlagateljev, ki so skupno prejeli 4.830 EUR subvencij. V letu 2017 smo tako skupno subvencionirali nakup 18 MKHČN.

15046 Študija razvoja odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij v občini Mirna Peč

Občina Mirna Peč je v letu 2012 pridobila Idejno zasnovo odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ministrstvo je konec 2015 sprejelo novo uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, s katero so se spremenile rokovne, lokacijske, tehnične ter druge vsebine. Da si bi občina zagotovila ustrezne podlage – smernice za nadaljnji razvoj in širitev te infrastrukture, je že v 2016 predvidela sredstva za novelacijo svoje »Zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Vendar pa se je zaradi manjkajočih podatkov (država še ni pripravila novega operativnega programa s pripadajočimi podatki o aglomeracijah, ki jih je potrebno opremiti z javno kanalizacijo in ki se določijo po novem sistemu izračunavanja), naročilo študije preneslo v leto 2017. Študija je bila izdelana (in potrjena s strani Občinskega sveta Občine Mirna Peč) konec leta. Za izdelavo dokumenta je občina izdelovalcu, ILAR Consulting inženiring-u plačala 3.198 EUR.

15056 Kanalizacija Postaja

Sredi leta 2017 je Občina Mirna Peč zaključila izgradnjo 612 m kanalizacije za odvod komunalnih voda v zahodnem delu ulice Postaja, v smeri Biške vasi. V sklopu 103.630 EUR vredne investicije so se izvedla gradbena in montažna dela, vključno s priklopom črpališča na energetska omrežje. Dela je izvajal Zdravko Kukavica s.p. iz Mirne Peči, pod nadzorom Komunale Novo mesto d.o.o.. Z dokončano nove infrastrukture se je približno 20 prebivalcem omogočil priklop na javno kanalizacijsko omrežje.

16077 Investicijsko vzdrževanje komunal. infrastr. - kanalizacija

Občina je predmetno postavko v proračunih oblikovala vsa pretekla leta. Ker pa v 2017 s strani Komunale Novo mesto ni bilo podanega konkretnega predloga za izvedbo investicijskega vzdrževanja na obstoječi kanalizaciji, tudi stroškov v preteklem letu nismo zabeležili.

15035 Okoljsko osveščanje (sofinancir. razgrajevanja gnojevke, izobraževanje, občina brez GSO...)

Na podlagi predhodnega poziva občanom je Občina Mirna Peč v letu 2017 realizirala sofinanciranje nakupa preparata za gnojevko. Strošek soudeležbe občine pri preparatu, ki je namenjen izboljšanju kvalitete gnojevke in zmanjševanju smradu, je znašal 2.522 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

OPN, ki je stopil v veljavo 15.8.2009, zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj in varstvo pred posegi v prostor. Zaradi nove zakonsko pogojene zahteve, da so tudi zidanice (že zgrajene in predvidene) postavljene na stavbnem zemljišču, se je pristopilo k spremembam in dopolnitvam OPN-ja z namenom določitve stavbnih zemljišč za zidanice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Poslanstvo občine je, da preiščeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je izvajal neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti, ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so pridobivanje potrebnih geodetskih in drugih podatkov, ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/09) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1-uradno prečiščeno besedilo) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- 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 (Ur. list RS, št. 44/97) – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča);
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, ..).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Skladno z dolgoročnimi cilji so se nadaljevale aktivnosti posodabljanja informacijskega sistema in vzdrževanja obstoječe programske opreme.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Občina Mirna Peč je v skladu z letnim planom nadaljevala s pridobivanjem in izdelavo potrebnih geodetskih zadev (izdelava elaboratov, odmere, parcelacije), ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme. Izvajali so se tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajale so se načrtovane izdelave geodetskih načrtov in geodetskih posnetkov ter parcelacije pri urejanju pravnih poslov z zemljišči, skladno z letnim načrtom.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

16002 Ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in komunalni prispevek)

S sprejetim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je bila tudi ustvarjena baza s katere FURS črpa podatke za odmero nadomestila. To bazo pa je potrebno enkrat letno (pred odmero nadomestila) ažurirati.

Spremembe se pojavljajo predvsem glede lastništva določenih zemljišč, površino nezazidanih stavbnih zemljišč in podobno. V proračunsko postavko so vključene tudi storitve zaradi usklajevanja podatkov stavbnih zemljišč zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Novelacija odloka o odmeri NUSZ je bila sprejeta v letu 2016. Strošek iz tega naslova v preteklem letu za usklajevanje evidenc NUSZ je bil realiziran v višini 732 EUR.

16027 Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Mirna Peč

Novelacije programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Mirna Peč v preteklem letu ni bilo, zato na postavki ne beležimo realizacije.

16043 Vzpostavitev in vzdrževanje sistema PISO

Geo informacijski sistem PISO za našo občino deluje od leta 2007 in je preko internetne strani dostopen občinski upravi kot tudi vsem občanom. Povezava do geo informacijskega sistema PISO je na spletni strani občine. Odhodek predviden za to proračunsko postavko vsebuje vzdrževanje sistema oziroma vključuje tudi redno ažuriranje podatkov iz uradnih evidenc, in sicer štirikrat letno se obnovijo oziroma posodobijo vsi podatki, tako je predvideno vsaj dvakrat letno dopolnjevanje podatkov, ki jih baza vključuje. Sredstva so planirana na podlagi pogodbene vrednosti.

V preteklem letu so se izvajale aktivnosti po pogodbi (brez povečanja, ki se zgodijo zaradi povečanega obsega evidenc npr. evidence sprememb prost. akta). Podatki so se ažurirali oziroma osvežili vsake tri mesece, kot je to določeno v pogodbi. Realizacija v višini 3.355 EUR predstavlja 100 % plana.

16044 Ažuriranje prostorskih virov

Zaradi ažurnosti podatkov v aplikaciji za izris grafičnega dela OPN, ki je sestavni del vsakega potrdila o namenski rabi zemljišča ter evidence NUSZ, je potrebno večkrat letno osveževati podatke GURS, ki so pretežno posledica parcelacij. Realizacija je skladna s planom in je znašala 793 EUR.

16061 Vodenje katastra GJI

Sredstva se zagotavljajo za prejete račune za vodenje evidenc gospodarske javne infrastrukture, kataster GJI, po pogodbi s Komunalo Novo mesto, sklenjeni dne 9.2.2017, v znesku 9.882 EUR z DDV. Del opravljene storitve bo v poplačilo zapadel v letu 2018, v preteklem letu pa je bilo javnemu podjetju za opravljena dela plačano 3.289 EUR.

Opis podprograma

Razlogi za prostorsko načrtovanje so izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprava različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev OPN in novega OPPN, v skladu z določili ZPnačrt, ZUreP in ZGO.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 108/09) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1-uradno prečiščeno besedilo) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04);
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04);
- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990;
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...).

Dolgoročni cilji podprograma

Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki bo po vsebini v pretežni meri določil stavbna zemljišča za zidanice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri dolgoročnih ciljih podprograma je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. Dolgoročnim ciljem se sledi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2010 je občina na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS 33/07) nadaljevala z aktivnostmi na področju izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Postopek še ni zaključen. Zastavljeni letni cilji v občinskem proračunu so bili večinoma doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

16024 Urejanje komunalne infrastrukture v IC Dolenja vas – 1. Faza

V letu 2017 so bile poplačane obveznosti za korekcijo PGD za izvedbo cestne in komunalne infrastrukture za IC Dolenja vas in za pripravo dokumentacije za pridobitev soglasja DARS za investicijo, skupaj v višini 4.596,45 EUR.

16033 Urejanje GC Dolenja vas

Na postavki nismo beležili finančne realizacije.

16037 Občinski prostorski načrt – OPN

Spremembe in dopolnitve OPN-ja s poudarkom na določitvi stavbnih zemljišč za zidanice v vinogradniških območjih v preteklem letu še niso bile realizirane, zaradi dodatnih zahtev in pogojev ministrstva za okolje. Iz navedenega razloga še niso bile plačane vse obveznosti izdelovalki sprememb in dopolnitev OPN na podlagi sklenjene pogodbe.

V preteklem letu so bili na predmetni postavki realizirani odhodki v višini 22.378,49 EUR, kar predstavlja 91,3% plana. Ker je bilo v času javne razgrnitve sprememb in dopolnitev (v nadaljevanju SD) OPN koncem lanskega leta 2015 podano veliko število vlog in je bila zato sprejeta odločitev, da se zaradi dolgotrajnosti postopka tudi te vloge vključijo v postopek SD OPN, je bilo potrebno pripraviti strokovne podlage še za te dodatne vloge. V letu 2017 so bile poplačane nerealizirane prevzete obveznosti iz preteklega leta

16086 Druge spremembe in dopolnitve OPN

Z rebalansom proračuna je bila predlagana nova proračunska postavka za oddajo javnega naročila za druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, v katere bodo vključene v obdelavo vse vloge, ki so bile dane v postopkih javne razgrnitve obstoječih sprememb in dopolnitev OPN.

Predvideni odhodki v višini 22.650 EUR v preteklem letu niso bili realizirani.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti, objektov za rekreacijo ter druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom Občine Mirna Peč zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik

o preizkušanju hidrantnega omrežja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine v aglomeracijah nad 50 prebivalcev skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v Občini Mirna Peč in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini. Seveda želimo slediti določilom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Želimo tudi zagotavljati nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z uresničevanjem letnih izvedbenih ciljev se sledi tudi dolgoročnim ciljem.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji ki so bili zastavljeni skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini Mirna Peč in programom izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Predvsem so potekale aktivnosti v zvezi z širitvijo vodovodnega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru predvidenih sredstev vsa načrtovana dela niso bila izvedena oz. niso bila v celoti plačana. Če bi upoštevali še pogodbeno realizacijo je večji del planiranih aktivnosti izveden. Kljub temu ocenjujemo, da so bili doseženi cilji realizirani gospodarno in učinkovito.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

16023 Regresiranje prevoza vode

Realiziranih plačanih zahtevkov za regresiranje dobave pitne vode občanom, ki nimajo možnosti priključka na vodovodno omrežje in imajo v Občini Mirna Peč prijavljeno stalno bivališče, je bilo v preteklem letu v višini 10.522 EUR (občina je morala, zaradi povečanih zahtev po dobavi pitne vode v preteklem letu, na predmetni postavki, s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva).

16060 Sanacija in gradnja vodov. infrastr. S dela občine – sekundarni vodovodi

V primeru izjemnih prihodkov naj bi občina v 2017 namenila sredstva za nadaljevanje v letu 2012 pričetih del, pri čemer prednostno za: izvedbo odcepa (Rezelj, Zupančič, Smrekar, Žnidaršič), kjer so lastniki objektov akontacijo kom. prispevka že plačali, ter za izvedbo sekundarnega vodovoda F (Hmeljčarska gora), kjer je na isti trasi predvidena tudi rekonstrukcija ceste – za katere ureditev je že pred leti podan predlog gradbenega odbora, ter za zaokrožitev opremljanja naselja Globočdol z vodovodom. Za opremljanje vhodnega območja naselja Globočdol z vodovodom, je občina pri Komunali Novo mesto d.o.o. tako naročila pripravo projektno – izvedbene dokumentacije. Za izdelano dokumentacijo je občina poravnala stroške v višini 2.098 EUR.

16062 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

Pogodba o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja, v višini 4.300 EUR, je bila dne 9.2.2017 sklenjena z upravljavcem omrežja: Komunala Novo mesto d.o.o. Nakup hidrantne opreme za zaselek Češence konec leta 2017, v višini 1.623 EUR, je v plačilo zapadel v začetku leta 2018.

16064 Sredstva za nepredvidene intervencije (Komunala NM)

Pogodba za izvedbo intervencij zaradi okvar na infrastrukturnem sistemu (vodovod in kanalizacija), v višini 10.496 EUR brez DDV, je bila dne 9.2.2017 sklenjena z upravljavcem

sistema: Komunala Novo mesto d.o.o.. Račun za ugotovljena potrebna dela (sanacija poškodovanih kanalizacijskih jaškov in pokrovov v Ivanji vasi), je znašal 1.043 EUR.

16067 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme vodovodnega sistema

Občina je tudi v tem letu namenila del sredstev za izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja, ki ga predlaga upravitelj, Komunala Novo mesto – v konkretnem primeru: za posodobitev sistema telemetrije (SCADA). Pogodba za izvedbo investicijskega vzdrževanja je bila podpisana dne 9.2.2017, račun za predlagana dela pa v letu 2017 nismo prejeli.

16069 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine

Vrednost projekta na območju Mirne Peči znaša približno 4,3 milijone Evrov brez DDV. Med leti 2015 in 2019 je načrtovana gradnja ali hidravlična izboljšava vodovodnih odsekov na relacijah: Vrhpeč – Jordankal, Hmeljčič – Kal (do nekdanje ceste H1), črpališče na vrtini PG-1 s 600 m tlačnega voda, Rogovila – Šranga - Jablan, Malenska vas – Dolenji Podboršt, Biška vas – Mirna Peč – Rogovila, Postaja – Češence – Rogovila, višinska cona naselja Golobinjek, Dolenji Globodol – Brezova Reber; oziroma skupaj cevovodov v občini: 18.506 m.

Finančni podatki (57% realizacija letno planiranih del, v znesku 1.148.263 EUR) pomenijo, da je bila dinamika v preteklem letu nekoliko pod načrtovano in bodo zato dela pospešena v letu 2018.

V letu 2017 je bila tako zaključena izgradnja črpališča na vrtini PG-1 (potrebna je sicer še dogradnja energetskih naprav), odsek vodovoda Hmeljčič – Kal, odsek na relaciji Postaja – Češence – Rogovila, odsek Vrhpeč – Jordankal ter odsek Brezova Reber – Dolenji Globodol.

16082 Subvencioniranje izgradnje individualnih vodovodnih priključkov:

Na osnovi sprejetega pravilnika je omogočeno subvencioniranje stroškov izgradnje vodovodnih priključkov na severnem območju občine tistim občanom, ki bodo morali izvesti daljše priključke. Občina prispeva 80% sredstev za stroške nad 550 EUR, pri čemer je podana omejitev tudi glede maksimalne vrednosti na enoto (po tekočem metru priključka): 40 EUR/m1. Realizacija v 2017 znaša 2.022 EUR oziroma 40% načrtovane letne realizacije.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V okviru podprograma vzdrževanje pokopališč občina zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice v Mirni Peči ter za ureditev pokopališča in mrliške vežice v Globodolu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984 s spremembami in dopolnitvami) – ZPPDUP;
- Zakon gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993 s podzakonskimi predpisi) – ZGJS;
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Mirna Peč.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje in ohranjanje urejenosti na vseh pokopališčih v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Skladno s potrebami bo občina zagotavljala sredstva za urejanje in obnovo pokopališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje in upravljanje pokopališč v Mirni Peči in v Dolenjem Globodolu ter upravljanje z mrliško vežico v Mirni Peči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

16011 Investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice

V preteklem letu je občina iz sredstev postavke financirala sanacijo dela opornega zidu na pokopališču Mirni Peči, ki je znašala 4.377,56 EUR. Realizacija predstavlja 29,2% plana, nerealizirano je ostalo še temeljenje opornega zidu, ki bo izvedeno v letu 2018

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

V okviru podprograma objekti za rekreacijo občina zagotavlja sredstva za urejanje plakatnih mest, zagotavlja vzdrževanje zelenic in zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o ohranjanju narave
- Odlok o plakatiranju na območju občine Mirna Peč.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje in ohranjanje urejenosti plakatnih mest ter zelenic in javnih površin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Skladno s potrebami bo občina zagotavljala sredstva za urejanje plakatnih mest ter vzdrževanje zelenih in javnih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Ureditev in vzdrževanje plakatnih mest. Tekoče vzdrževanje zelenice v središču Mirne Peči in nasaditev balkonskega cvetja na upravni zgradbi. Vzdrževanje zelenic in zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

16021 Vzdrževanje zelenic in javnih površin

Za vzdrževanje rondoja, zelenice okoli spomenika v Mirni Peči, drugih javnih površin (s sajenjem rož, grmovnic, ipd) in za vzdrževanje opreme (kosilnice, ipd.) je bilo v letu 2017 namenjeno 2.864 EUR.

16022 Komunalno urejanje javnih površin – sofinanciranje javnega delavca

Za komunalno urejanje javnih površin v občini preko javnih del sofinanciramo dva javna delavca. Pretežni del sredstev te proračunske postavke je bil namenjen za plače in prispevke javnih delavcev. Urejanje javnih površin sicer obsega predvsem urejanje ulic in pločnikov ter vzdrževanje javnih objektov. S sredstvi predmetne postavke je bilo tako tudi zavarovano,

registrirano in tudi servisirano/popravljano službeno vozilo KIA, ki javnim delavcem služi za izvajanje nalog vzdrževanja javnih cest in površin (za terenske preglede, popravila cestišč, košnjo površin,...). Plačano je bilo tudi gorivo za omenjeno vozilo. V 2017 so bile uresničene planirane aktivnosti; finančna realizacija je sicer znašala 93,4% plana.

16054 Urejanje vaških jeder in naselij - Šentjurij

Izgradnja objekta vaškega središča v Šentjuriju je bila zaključena v letu 2014. Iz te postavke so bili v preteklem letu realizirani tudi odhodki v višini 389 EUR - za honorarne stroške vodenja skupin s predstavitvijo vsebin vezanih na Toneta Pavčka in na samo lokacijo, ter materialni stroški za obratovanje stavbe (električna energija, telefon, voda in komunalne storitve..) v višini 1.539 EUR.

16076 Ureditev okolice upravne stavbe

Ureditev je bila predvidena v primeru povečanih prihodkov (proračunska postavka je oblikovana v višini 1 EUR) za pripravo dokumentacije za ureditev okolice upravne stavbe. Zemljišče je Občina Mirna Peč pridobila od Sklada kmetijskih zemljišč. Zemljišče je v lasti občine.

Urejanje okolice upravne stavbe se v 2017 še ni pričelo.

16078 Ureditev rondoja - priključna cesta Mirna Peč

V proračun je bila predmetna postavka vnesena (proračunska postavka je oblikovana v višini 1 EUR) z namenom zagotavljanja možnosti naročila morebiti potrebnih investicijsko vzdrževalnih del.

Taka potreba v 2017 ni bila izkazana in proračunska postavka zato ni bila obremenjena.

16079 Ureditev potk na Vihrah

Z namenom vzpostavitve možnosti pričetka aktivnosti ureditve potk na Vihrah se je predmetna postavka v proračunu za 2017 oblikovala v simbolični vrednosti. Pogoji (med drugim opredelitev zelenih vsebin urejanja, s strani pobudnikov ureditve ali stanovalcev območja) za pričetek aktivnosti v preteklem letu niso bili izpolnjeni, stroški v tem obdobju niso nastali.

16084 Urejanje zemljišča med Temenico in obč. cesto JP 790631

Na osnovi pobude krajanov Mirne Peči je občina v 2015 pripravila idejno zasnovo ureditve površine med Temenico in obč. cesto JP 790631, ter pridobila potrebno naravovarstveno soglasje. V 2016 se je skupaj z občani začelo samo urejanje območja: sekanje grmičevja, planiranje zemljišča, izkop kamna in korenin, sajenje trave, dreves ter dobava, namestitev treh klopc. V letu 2017 načrtovano nadaljevanje del (kot npr. ureditev peščene pešpoti) ni bilo realizirano.

16085 Električna polnilna postaja

Postavka je bila oblikovana ob sprejemu 1. rebalansa proračuna za leto 2017. Da bi občina lahko zagotovila pravočasno izvedbo del »sofinancirane« postavitve polnilne postaje (pogodba za brezplačno dobavo postaje, kjer mora občina zagotoviti prostorske pogoje, je bila z Zavodom Zadihaj, Maribor s.p. podpisana 17.3.2017), je naročila izvedbo gradbenih del (vzpostava asfaltnega parkirišča) in pripravo rešitve priključitve (priključitev objekta na energetska ter širokopasovno omrežje).

V jeseni zaključena dela so skupaj znašala 9.698 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustrezno bivanje vseh občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA**16045 Obnova fasad na objektih v občini**

Višina planiranih sredstev je bila 1 EUR.

Iz proračuna sredstev ni bilo dodeljenih, ravno tako ni bilo finančne realizacije.

16052 Urejanje javne komunalne infrastrukture v stanovanjski coni »Nad Postajo«

S sprejetjem OPPN-ja so nastopile možnosti za izdelavo obodne parcelacije in parcelacije stavbnih parcel na podlagi OPPN, kar je podlaga za izdelavo programa opremljanja ter ostalo potrebno investicijsko dokumentacijo. Stroški za izdelavo OPPN in projektne dokumentacije se bodo financirali iz naslova akontacij komunalnega prispevka. V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi pri izvedbi komasacije zemljišč.

16035 OPPN stanovanjske cone »Pod Postajo«

S strani lastnikov zemljišča ali potencialnega investitorja ni bilo izraženo zanimanje za ureditev in gradnjo, zato ni bil izdelan OPPN.

16053 Urejanje komunalne infrastrukture v stanovanjski coni »Češenska hosta«

Po sprejemu OPPN je občina pristopila k komasaciji po parcelacijskem načrtu, ki bo podlaga za izdelavo programa opremljanja ter za ostalo potrebno investicijsko dokumentacijo. V preteklem letu stroški niso nastali, kajti trenutno postopek komasacije stoji zaradi tožb med lastniki zemljišč na sodišču. Občina Mirna Peč je zaradi interesa čimprejšnjega dokončanja komasacije pozvala sodišče, naj zadevo prednostno uredi.

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

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina potrebuje za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura). Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Mirna Peč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Skladno z razvojnimi tendencami in umeščanjem prostorskih rešitev se izvajajo dolgoročno opredeljeni cilji občine.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za vodenje premoženjskopravnih zadev nakupa zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega

načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobivanje zemljišč zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim ter za infrastrukturne objekte).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/2010) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Uredba o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/2011) in spremembe;
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004-UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 33/2006-UPB1, 33/2006 Odl.US, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/2002 in 18/2007),
- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/2003, 37/2008 in 45/2008) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.

16001 Urejanje geodetskih evidenc (postavitve mejnikov, stroški parcelacije, urejanje ZK stanja)

V mesecu avgustu so bila ponudniku Geotron, Matej Kolenc s.p. oddana dela v višini 6.800 EUR za izvedbo dvanajst geodetskih ureditev. Dela, pretežno urejanja katastra občinskih cest, so se izvajala na območju Poljanske gore, Hmeljičiča (3x), Golobinjeka (3x), Mirne Peči, Jelš, Malenske vasi, Jordankala... Pretežni del stroškov je bil sicer obračunan v mesecu decembru in je v plačilo zapadel v letu 2018.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema določene programe na področju primarnega zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter so vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2007 do 2013. Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Oceno uspeha lahko merimo v :

- zagotovitvi čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in
- skrbjo za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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 ZD Novo mesto zagotavlja sredstva za obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega zavoda.

Občina Mirna Peč zagotavlja izvajanje primarne splošne in zobozdravstvene dejavnosti na območju občine z zagotavljanjem prostorov na lokaciji Trg 27, kjer sofinancira prostore z poslovnim najemom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto

Dolgoročni cilji podprograma

Z dolgoročnimi cilji podprograma se je predvsem:

- sledilo 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,
- sledilo politiki investicij z racionalno in funkcionalno izrabo objekta,
- sledilo izboljšanju prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

V skladu ciljem zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva je cilj občine zagotavljati pomoč izvajalcema primarne zdravstvene dejavnosti pri pokrivanju stroškov najemnine prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

17002 Preventivni programi v zdravstvu - deratizacije

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za izvajanje programa deratizacije stavb v večjih občinskih središč, ki jo je na osnovi pogodbe izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.

Realizacija v preteklem letu je bila skladna s planom in je znašala 96% plana.

17005 Subvencija najemnin poslovnih prostorov

Občina Mirna Peč od februarja leta 2012 ne plačuje direktno najemnino najemodajalcu za prostore splošne in zobozdravstvene ambulate. Subvencija najemnine poslovnih prostorov je namenjena koncesionarjema, ki opravljata zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost. Sredstva se razdelijo v skladu z javnim razpisom.

Finančna realizacija navedenih subvencij v preteklem letu ni bilo.

17006 Ureditev Zdravstvene postaje Mirna Peč

Z rebalansom proračuna 2017 so bila prenesena sredstva v višini 14.060 EUR za ureditev prostorov zdravstvene postaje v prostorih stare osnovne šole, za pridobitev projekta za gradnjo oz. za obnovo prostorov, naročenega v letu 2016.

Finančne realizacije v preteklem letu ni bilo. Prostorski program ureditve prostorov je odvisen od zdravstvenega programa, ki se bo izvajal v Mirni Peči, zato je občina izdelavo projektne dokumentacije ustavila do pridobitve programa s strani Zdravstvenega doma Novo mesto.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe in mrliško ogledna služba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2017-2025, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so predvsem zagotoviti plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim bivališčem v občini Mirna Peč brez dohodkov na podlagi z 21. točko 15. člena ZZVZZ in s tem skrbeti za zdravstveno varstvo svojih občanov.

Le-ti so predvsem spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Število upravičencev se je s spremembo zakonodaje v preteklem letu sicer zmanjšalo, vendar so vsi, ki so izpolnjevali pogoje, so tudi ustrezno zavarovani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so, glede na spremenjeno zakonodajo, doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

17003 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe brez prejemkov

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občanom z nizkimi dohodki dolžne kriti stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sredstva so bila načrtovana glede na porabo preteklega leta, ko se je število upravičencev zaradi spremembe meril povečalo, zato so bila z rebalansom proračuna planirana sredstva še povečana. Realizacija v preteklem letu je znašala 13.557,98 EUR, kar pomeni 82,7 % glede na plan.

17004 Mrliško ogledna služba

Na proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za izvedbo obdukcijskih odprejnih s strani preiskovalnega sodnika ter mrliških ogledov, ki jih mora v skladu z zakonom pokrivati občina. Mrliške ogledne je opravljal Zdravstveni dom Novo mesto, obdukcijske pa zdravniško osebje iz Patološkega oddelka Bolnice Novo mesto. Realizacija je odvisna od števila obravnavanih primerov, v preteklem letu je bila postavka realizirana nižje kot pretekla leta, in sicer je znašala 3.739,17 EUR ali 70,3 % veljavnega plana.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja cerkva v Občini Mirna Peč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji podprograma

Na področju ohranjanja kulturne dediščine je cilj občine zagotavljati obnove najpomembnejše kulturne dediščine, to je farne oziroma podružnične cerkve na podlagi narejene ocene potreb upravljavca le teh.

Podpirati obnove nepremične kulturne dediščine v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so bili predvsem v ohranjanju obsega investicij na nepremični kulturni dediščini v občini, kar je bilo tudi realizirano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi, glede na višino odobrenih sredstev v sprejetem proračunu.

18001 Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanja cerkva

Sredstva postavke so bila namenjena za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja cerkva, ki jih je na javni razpis občine prijavila Župnija Mirna Peč. V preteklem letu je bilo na postavki realizirano odobreno sofinanciranje obnove kulturne dediščine cerkva v višini 22.000 EUR, v letu 2017 pa v višini 15.000 EUR, kar je bilo tudi realizirano.

Na področju programov je bil cilj občine zagotavljati sredstva za izvajanje obvezne javne službe splošne knjižnične dejavnosti, zagotavljati sredstva za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, da bi se v celoti pokrivali stroški redne dejavnosti in prireditev društev ter še naprej nuditi prostorske pogoje za delovanje društev in izvajanje kulturnih programov.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za krajevno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, z dne 21.4.2005), Nacionalni program za kulturo, Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo predvsem z:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice,
- doseganjem minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostor, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.),
- zagotavljanjem primerne obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva,
- sledenju javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.)
- povečanju deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic,
- vključevanju knjižnice v kulturno življenje občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zastavljeni letni cilji so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Ukinjena je postavka bibliobusa in sicer zaradi drugačne razdelitve sredstev med občine, ki jih pokriva javni zavod. Uspeh je dosežen.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM

65. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) v zvezi za Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) določata, da mora lokalna skupnost, ki na svojem območju nima ustanovljene splošne knjižnice, knjižnico dejavnost svojim občanom zagotavljati preko območnih knjižnic, tako da sofinancira dejavnost in nakup knjižničnega gradiva. Sofinanciranje stroškov redne dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto je bilo po kriteriju števila prebivalcev razdeljeno med vse občine, za katere knjižnica opravlja svojo dejavnost.

Finančna realizacija izdatkov v preteklem letu je znašala 32.297,66 EUR, kar predstavlja 97 % plana. Vse prevzete, neporavnane obveznosti za leto 2017 so vključene v proračun za tekoče leto.

18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM

Skladno s 53. členom Zakona o knjižničarstvu so lokalne skupnosti prav tako prispevati sredstva za knjižnico gradivo. Znesek je bil določen glede na število prebivalcev in glede na standard, ki ga določi Ministrstvo za kulturo.

Finančna realizacija izdatkov v preteklem letu je znašala 5.155,33 EUR, kar predstavlja 84,6 % plana. Vse prevzete, neporavnane obveznosti za leto 2017 so vključene v proračun za tekoče leto.

18005 Sofinanciranje revije RAST

Sofinanciranje medobčinskega projekta revija RAST je bilo v preteklem letu realizirano za leto 2016 in 2017.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih društev na področju kulture, investicijsko vzdrževanje dvorane kulturnega doma v Mirni Peči...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Zakon o društvih, Statut Občine Mirna Peč.

Dolgoročni cilji podprograma

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:

- spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, KD in ostala društva s programi na področju kulture),
- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči društvom,
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- vzpodbujanje raznolikosti kulturnih dejavnosti,
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so bili doseženi. Sofinancirali so se kulturni programi društev in JSKD, ki so se pretežno odvijali na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je dosežen.

PRORAČUNSKÉ POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske in kulturne dejavnosti

Javni sklad za kulturne dejavnosti je bil ustanovljen z namenom, da omogoča strokovno in organizacijsko pomoč pri razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti društvom, skupinam in posameznikom v občinah in lokalnih skupnostih.

Območna izpostava Novo mesto deluje v občinah Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč. Sofinanciranje delovanja sklada se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju, izplačila pa na podlagi izstavljenih zahtevkov. Realizirani izdatki v preteklem letu so znašali 850 EUR in so bili skladni s predvidenim obsegom sofinanciranja.

18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture

Sredstva predvidena s to proračunsko postavko so bila namenjena kulturnim društvom. Sredstva se bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in skladno s sprejetim občinskim pravilnikom. V preteklem letu je občina sofinancira redno dejavnost ter kulturne prireditve sledečim društvom: Društvu podeželskih žena (pevska skupina Čebelice), Društvu upokojencev (pevska skupina Rožmarin), Društvu harmonikarjev Mirna Peč, Kulturnemu društvu in Društvu vinogradnikov (promocija cvičkove princeze).

Realizirani finančni transferi v preteklem letu v višini 6.659,21 EUR predstavljajo odobreno sofinanciranje programov za leto 2016. Prevzete obveznosti za sofinanciranje programov društvom za preteklo leto so vključena v proračun tekočega leta.

18012 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnega doma (materialni stroški)

Na tej postavki so bila planirana sredstva za porabljeno električno energijo v kulturnem domu. Sredstva za pogodbene storitve manjših vzdrževalnih del ter odpiranja in zapiranja doma, ki so realizirana v skladu s potrebami.

Finančna realizacija na postavki je 63 % glede na planirana sredstva.

18013 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma

Na tej postavki so bila planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v kulturnem domu v višini 2.000 EUR.

Finančne realizacije na postavki v preteklem letu ni bilo.

18014 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij

Na postavki je bilo predvideno sofinanciranje delovanja ostalih društev, ki delujejo na območju naše občine, pa niso financirani iz posameznih programov (kmetijstvo, turizem, programi športa, kulture in sociale). Ta društva so Jamarsko društvo Novo mesto, ki je zelo aktivno na območju naše občine (aktivno sodelovanje pri čistilnih akcijah, odkrivanje novih jam, njihovo evidentiranje...), ravno tako ima pomembno vlogo v naši občini Lovska družina Mirna Peč, ki ima veliko članov tudi iz naše občine in je tudi aktivno pri vsakoletnih spomladanskih čistilnih akcijah.

Finančne realizacije na postavki v preteklem letu ni bilo, saj s strani omenjenih dveh društev ni bilo predloženega programa za leto 2016. Sofinanciranje dejavnosti za leto 2017 pa bo realizirano na podlagi predloženega programa za Lovsko družino Mirna Peč in je vključeno v proračun za leto 2018 (obveznost je poravnava v januarju 2018).

18015 Obdaritev starostnikov

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za simbolično obdaritev (šopek) starostnikov – jubilarov, ki jih obišče tudi župan občine (poleg predstavnikov društva upokojencev). Realizacija je bila nižja od planirane - 80,3 % plana.

18020 Sofinanciranje obdaritve otrok – DPM Mojca NM

Proračunska postavka je bila namenjena kritju stroškov noveletne obdaritve predšolskih otrok. Obdaritev otrok je izvedlo Društvo prijateljev Mojca iz Novega mesta, ki ta program izvaja za v sedmih dolenjskih občinah. Program se delno pokriva tudi s sredstvi donatorjev, med katerimi sta generalna donatorja Krka, d.d. in Revoz, d.d.. Pohvaliti velja tudi delo sodelujočih prostovoljcev, med katerimi je na prvem mestu Društvo prijateljev mladine »Mojca«. Skupna vrednost stroška daril za občino je bila ocenjena na 5.000 EUR, ostalo naj bi prispevali donatorji.

Realizirani finančni transferi na postavki v preteklem letu v višini 4.220 EUR izkazujejo realizacijo za leto.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Mirna Peč ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega razvoja športa.

NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem športa otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športne rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje. Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen.

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja.

Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi s sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav; adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav; vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav; športne opreme objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Mirna Peč.

Dolgoročni cilji podprograma

Sledi se dolgoročnim ciljem s katerimi želimo zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo letnih ciljev se sledi tudi dolgoročnim ciljem.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Z letnimi cilji smo želeli predvsem:

- soustvariti pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom;
- spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti programov za športno rekreacijo;
- povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj primerni pripravi mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport;
- ustvariti pogoje za pospeševanje vlaganj v šport (zagotavljati materialno-finančno podporo) ter s tem dvigovati splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanje raven športnih dosežkov pri kakovostnem in vrhunskem športu, s poudarkom na programih za mlade;
- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti;
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Število vključenih v športne aktivnosti narašča, prav tako narašča število prijavljenih programov na javni razpis za šport. Še več programov in porast števila vključenih pa pričakujemo ob zagotovitvi ustreznih športno-rekreacijskih prostorov.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

18016 Projektno delo z mladimi – sofinanciranje Agencije za šport Novo mesto

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju Agencije za šport Novo mesto, ki na območju Dolenjske skrbi za pripravo in organizacijo osnovnošolskih športnih tekmovanj. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe in zahtevka o realizaciji programa.

Realizirani odhodki za projektno delo z mladimi – sofinanciranje Agencije za šport Novo mesto v preteklem letu so znašali 379,44 EUR.

18017 Sofinanciranje programov na področju športa (rekreacija, kakovostni, vrhunski šport, šport mladih...)

Sofinancirali so se stroški športnih programov (rekreacija, kakovostni, vrhunski šport, šport mladih...) skladno z Letnim programom športa in Pravilnikom o vrednotenju športnih programov v občini. S področja športa je občina sofinancira programe društev ŠRD Mirna Peč, ŠRD Veliki Kal, PGD Jablan, PGD Globodol in športne nagrade trem posameznikom, ki imajo status vrhunskega športnika.

V preteklem letu so bili na postavki realizirani finančni transferi v višini 9.593,86 EUR.

18019 Sofinanciranje urejanja vaških športnih igrišč

Sredstva so bila namenjena za urejanje in opremljanje vaških igrišč za krepitev športne dejavnosti. Sredstva so dodeljena za urejanje vaških igrišč glede na prijave, in sicer na podlagi izvedenega javnega razpisa in predloženega poročila.

Realizirani finančni transferi na postavki v preteklem letu v višini 6.260 EUR izkazujejo

18022 Ureditev športnega parka Mirna Peč

V letu 2017 je bil urejen športni park pri stari osnovni šoli v Mirni Peči. Ureditev športnega parka pri stari osnovni šoli v Mirni Peči je bila realizirana v višini 12.780,67 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini Mirna Peč je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom v starosti od 1 do 6 let, in sicer Vrtec cepetavček pri OŠ Mirna Peč. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Mirna Peč, vrtce pa obiskujejo izven občine.

Predšolska vzgoja se poleg dnevnega programa, ki traja devet ur dnevno, izvaja tudi preko dodatno dogovorjenih programov, ki so namenjeni otrokom v starosti od treh let do vstopa v šolo in niso vključeni v organizirano varstvo predšolskih otrok.

V tem okviru so zagotovljena tudi sredstva za delovanje bolnišničnega oddelka v regionalni Splošni bolnišnici Novo mesto.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o normativih in kadrovskega pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj tega podprograma obsegajo aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Kazalec na podlagi katerega se meri uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj so predvsem v vključevanju čim večjega števila predšolskih otrok v predšolsko vzgojo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok je občini uspelo realizirati cilje zagotavljati pogoje za izvajanje predšolske vzgoje za vse prosilce, zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov, sredstva za doplačilo programov ter za pokrivanje stroškov izven cene programa. Poleg pokrivanja zakonsko določenih nalog pa je občina uspela realizirati tudi cilja zagotoviti sredstva za dodatne olajšave plačila programa v primeru bolezni in počitniške odsotnosti ter za pokrivanja stroškov dodatnih dejavnosti.

Glede na vsebinsko realizacijo programov ocenjujemo, da so letni cilji doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačila staršev – Vrtec Cepetavček

Tekoči transferi javnim zavodom, ki izvajajo tudi dejavnost predšolske vzgoje vsebujejo doplačila razlik med potrjeno ceno programov in plačili staršev za vse vrtce, v katere so vključeni predšolski otroci iz naše občine.

Iz proračunske postavke so se pokrivala doplačila razlike med potrjeno ceno programov (cena je bila spremenjena v oktobru v preteklem letu) in plačili staršev za ob oblikovanju oddelkov predvidenih 178 predšolskih otrok v vrtcu Cepetavček, ki deluje v okviru OŠ Toneta Pavčka. Doplačila k ceni vzgojno varstvenih programov v skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa Center za socialno delo Novo mesto.

V okviru vrtca Cepetavček je bilo organizirano varstvo otrok v 10 skupinah. Delež stroška predšolske vzgoje v proračunu občine je za našo občino še vedno relativno visok, je pa tudi vključenost otrok v predšolsko vzgojo v naši občini visoka in znaša okoli 75 %. Statistični podatki kažejo na to, da je Mirna Peč v slovenskem povprečju »mlada občina«, saj je delež prebivalcev v občini, mlajših od 15 let nad slovenskim povprečjem, nasprotno pa je delež prebivalcev, starejših nad 65 let, pod slovenskim povprečjem.

Program je bil v celoti realiziran, finančni transferi v preteklem letu so znašali 460.993,91 EUR (plačani so bili zahtevki za 13 mesecev, od okt. 2016 do okt. 2017, ostali zapadejo v plačilo v naslednjem letu).

19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačila staršev – vrtci izven občine

Izdatek pomeni regresiranje oskrbe mirnopeških otrok v vrtcih izven občine, in sicer na podlagi izdanih odločb o plačilih staršev za vrtce.

Realizacija izdatkov na predmetni postavki v preteklem letu v višini 11.303,84 EUR predstavlja 90,47,3 % realizacijo glede na plan.

19003 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih, ki niso vključeni v ceno programov – vrtec Cepetavček MP

V skladu z 28. a členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso vštet v ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica. Podrobnejša opredelitev stroškov je podana v Pravilniku o

metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami). Občina je tako zagotavljala sredstva v skladu z 8. in 10. členom pravilnika (financiranje počitniške odsotnosti, posebne olajšave za daljšo odsotnost zaradi bolezni, stroška nezapolnjenih prostih mest zaradi medletnih vpisov) ter dodatne stroške za vključene otroke s posebnimi potrebami.

Realizacija izdatkov na predmetni postavki v preteklem letu v višini 5.997,78 EUR predstavlja 25,6 % realizacijo glede na plan.

19005 Sofinanciranje dodatnih programov vrtca

Iz proračunske postavke za sofinanciranje dodatnih programov vrtca Cepetavček so v okviru proračunskih sredstev bile sofinancirane sledeče dejavnosti vrtca: teden otroka, veseli december, teden kulture, športna značka, dan družine, eko vrtec, podelitev bralne značke, obisk dedkov in babic, zaključek šolskega leta. Proračunska postavka je bila oblikovana na podlagi predloga finančnega načrta Osnovne šole Mirna Peč in vrtca.

Realizacija je manjša zaradi pozne realizacije decembrskih programov, katerih plačilo bo izvedeno v začetku leta 2017.

Realizacija izdatkov na predmetni postavki v preteklem letu je znašala 816,96 EUR, kar predstavlja 68,1 % realizacijo glede na plan.

19006 Sofinanciranje javnih delavcev v vrtcu Cepetavček

Vrtec Cepetavček je preko javnih del zaposlil dve delavki za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki čakajo na obravnavo in še niso kategorizirani. Strošek se plačuje glede na določen delež sofinanciranja občine.

Realizacija izdatkov na predmetni postavki v preteklem letu je znašala 7.577,32.

19007 Investicijsko vzdrževanje in obnove v vrtcu Cepetavček MP

Na predlog osnovne šole je bilo z 1. rebalansom predlagano povečanje proračunske porabe za investicijsko vzdrževanje v vrtcu na 8.750 EUR. Finančna realizacija je znašala 3.732 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine Mirna Peč izvaja v eni osnovni šoli. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,

- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč, Statut Občine Mirna Peč.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini Mirna Peč so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo, uveljavljanje in zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter spodbujanje vse življenjskega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj občin na področju osnovnega šolstva je bil zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje programa devetletne osnovne šole Osnovne šole Mirna Peč, šole s posebnim programom ter zagotavljati dodatni program posvetovalnice za otroke in starše in dosežen nivo dodatnih programov šole.

Na področju investicij je bil cilj občine zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje šole in vrtca ter sredstva za gradnjo nove šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni predvsem v:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovni šoli in financiranje potrebnega investicijskega vzdrževanja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji v osnovni šoli so bili izvedeni.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

19008 Materialni stroški – OŠ Mirna Peč

Na postavki je planirano plačilo materialnih stroškov vode, elektrike, ogrevanje objekta nove osnovne šole. Skozi stroške ogrevanja se financira tudi investicija v opremo kotlovnice kot del cene dobave toplote s strani zasebnega partnerja. Realizacija postavke je nekoliko nižja, saj se strošek materialnih stroškov zadnjega meseca zmanjša za višino pridobljenih sredstev od najema telovadnice.

Realizacija izdatkov na predmetni postavki v preteklem letu je znašala 59.859,11 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Prevzete obveznosti v preteklem letu so vključene v proračun tekočega leta.

19009 Fakultativni pouk tujega jezika – OŠ Mirna Peč

Iz te postavke se je financiral strošek delavca za poučevanje fakultativnega pouka angleščine v 3. razredu osnovne šole. Sredstva so bila planirana v skladu s finančnim planom šole, realizirana pa v skladu z dejanskimi opravljenimi urami dela delavca. Finančna realizacija postavke znaša 3.470,00 EUR.

19011 Sofinanciranje dodatnih programov šole – OŠ Mirna Peč

Iz te proračunske postavke so se pokrivali stroški izvajanja dodatnih dejavnosti: tekmovanja v znanju in športu, eko šola, likovni extempore, delo z nadarjenimi učenci, teden otroka, projekt Zdrava šola, ustvarjalne delavnice ob kulturnem prazniku, dodatne dejavnosti športnega področja. Realizacija postavke v preteklem letu je znašala 13.208,78 EUR, kar predstavlja 96,8% plana. Prevzete obveznosti v preteklem letu so vključene v proračun tekočega leta.

19012 Sanitarni pregledi v OŠ Mirna Peč

Iz te proračunske postavke so bila planirana sredstva financiranje sanitarnih pregledov v šoli, ki so bili tudi izvedeni. Realizacija je znašala 436,16 EUR.

19013 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 27/99) določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor, ki predstavlja podlago za sofinanciranje stroškov delovanja zavoda. Stroški so bili planirani na podlagi finančnega plana šole, nakazana pa na podlagi zahtevkov o realizaciji.

Realizacija odhodkov na postavki v preteklem letu je znašala 3.279,68 EUR.

19016 Projektna dokumentacija izgradnje OŠ in vrtca MP s športno dvorano (PGD, PZI, PZR, PID, POV)

V preteklem letu je bil na postavki realiziran strošek za projektantski nadzor nad projektom izvedbe športne dvorane, ki je znašal 18.937,10 EUR. Planirani odhodki na postavki so bili tekom leta preneseni kot neplačani odhodek iz preteklega leta.

19017 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Mirna Peč

Večino planiranih sredstva na postavki so bila skladno s predlogom šole prerazporejena na investicijsko vzdrževanje vrtca. Realizacija predmetne proračunske porabe je znašala 2.000 EUR.

19052 Izvedba novogradnje OŠ in vrtca s športno dvorano – 2. Faza

Iz postavke so bili v preteklem letu plačani stroški za gradbena dela pri novi športni dvorani z gradbenem nadzorom in inženiringom ter za nakup in vgradnjo športne opreme.

Realizacija predmetne proračunske porabe v skupni višini 710.670,73 EUR predstavlja tudi plačilo prevzetih obveznosti po pogodbi z izvajalci za gradnjo objekta iz preteklega leta.

19055 Upravljanje in vzdrževanje stare šole

Z januarjem 2013 je občina od šole prevzela stroške upravljanja in vzdrževanja objekta stare šole in vrtca: varovanje, električna energija, ogrevanja, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje objekta. Na postavki pa so bili planirani tudi transfer javnemu zavodu za strošek zaposlenega, ki bo objekt upravljal. Postavka je realizirana nekoliko nižje, saj so bili stroški nižji od planiranih. Iz podkonta investicijsko vzdrževanje je bilo poravnano popravilo strehe na telovadnici z krovsko-kleparskimi deli in čiščenje cistern kurilnega olja.

Realizacija predmetne proračunske porabe v skupni višini 41.735,55 EUR predstavlja izdatke za stroške varovanja, električno energijo in ogrevanje, vodo in komunalne storitve, kot tudi izdatke za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta (14.800 EUR) in strošek zavarovanja.

19057 Sofinanciranje programov OŠ Mirna

Iz predmetne proračunske postavke so bili v preteklem letu sofinancirani programi v OŠ Mirna, kjer imamo vključenega enega otroka.

Realizacija je znašala 804,79 EUR, kar pomeni 50,3% plana.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu, občina pa financira dejavnost na podlagi števila vpisanih učencev iz naše občine. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbeni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno zastavljeni cilji so predvsem v ohranjanju in vzdrževanju pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev občine Mirna Peč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Število učencev, ki obiskujejo osnovno glasbeno izobraževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji se dosegajo.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

19018 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 27/99) določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so vključeni v javni zavod za sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor. Stroški so bili planirani na podlagi finančnega plana šole, nakazana pa na podlagi pogodbe in zahtevkov o realizaciji.

Realizacija predmetne proračunske porabe v preteklem letu v višini 2.708,56 EUR je skladna s planom.

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Med podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju spadajo storitve, ki jih izvaja Posvetovalnica za otroke in starše Novo mesto, javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja, in sicer primarno vzgojno-svetovalne storitve in terapije predšolskih, šoloobveznih otrok in mladostnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno zastavljeni cilji so predvsem v izvajanju vzgojno-svetovalnih storitev in terapij predšolskih, šoloobveznih otrok in mladostnikov, svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke, razvojno-raziskovalno dejavnost, ki vključuje tudi strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v posvetovalnici za udeležence iz občine Mirna Peč. Namen izvajanja teh dejavnosti je bil kompleksna obravnava učenca, ki je prvenstveno namenjena učencu, pri odpravljanju njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec oziroma šolo občine Mirna Peč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Število učencev, ki koristijo usluge posvetovalnice..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji se dosegajo.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA**19020 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto**

Posvetovalnica je opravljala storitve za predšolske otroke, učence in mladostnike. Pri opravljanju storitev je izvajala vzgojno-svetovalno dejavnost in terapijo predšolskih, šoloobveznih otrok in mladostnikov, svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke, razvojno-raziskovalno dejavnost, ki vključuje tudi strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v posvetovalnici. Namen izvajanja teh dejavnosti je bil kompleksna obravnava učenca, ki je prvenstveno namenjena učencu, pri odpravljanju njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec oziroma šolo. Strošek je bil določen na podlagi medsebojnega dogovora o obsegu dejavnosti in zahtevkov o realizaciji. Realizacija predmetne proračunske porabe v preteklem letu v višini 3.710,04 EUR je skladna s planom.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so bili usmerjeni predvsem v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so doseženi.

PRORAČUNSKÉ POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

19022 Regresiranje prevozov v šolo

Dejavnost se sofinancira na podlagi podpisane pogodbe za prevoz šoloobveznih otrok Osnovne šole Toneta Pavčka na vseh petih progah na območju občine.

Na tej postavki so se zagotavljali tudi sredstva za povračilo stroškov prevozov v OŠ za otroke s posebnimi potrebami. Občine so skladno s 56. členom zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 12/96, 59/01) dolžne zagotavljati brezplačen prevoz otrok s posebnimi potrebami v OŠ. V OŠ Dragotin Kette je bil v preteklem letu vključen en otrok s posebnimi potrebami z območja naše občine. Občina je na osnovi poročila šole, stroške poravnala staršu otroka.

S šolskim letom 2010/2011 je bila uvedena nova linija za prevoz otrok s posebnimi potrebami na OŠ Mirna, ki ga je opravlja OŠ Toneta Pavčka. V preteklem letu so bile storitve izvajane za enega vključenega otroka.

Od leta 2013 se na postavki zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov prevoza otrok iz lokacije nove šole v telovadnico stare šole v Mirni Peči, ki se je izvajalo do konca šolskega leta 2016/2017. Sredstva so bila realizirana v skladu z izstavljenimi računi za izvajanje navedenih vrst prevozov, realizacija odhodkov na postavki v preteklem letu pa je skupaj znašala 75.333,10 EUR oz. 77,7% plana.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa želimo uresničujemo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb.

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mirna Peč, Ur.l.RS, št. 45/2013.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je predvsem pomagati družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi spodbujanju povečanja števila rojstev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni, in sicer bomo vsaki družini ob rojstvu novorojenčka pomagali z enkratno denarno pomočjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so doseženi.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok občina zagotavlja od leta 2013 dalje. Enkratna pomoč staršem znaša 200 EUR za enega novorojenčka.

V preteklem letu so bile izplačane enkratne denarne pomoči za 44 novorojenčkov (v letu 2016 pa 24) oz. realizirani izdatki v skupni višini 8.800 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu in družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zastavljeni predvsem v zagotavljanje sredstev za storitvi pomoč družini na domu in družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja ter zagotavljanje sredstev za institucionalno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni, predvsem se je hotelo približati standardom in normativom pri zagotavljanju storitve pomoč družini na domu, ki jo predpisuje Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so doseženi. Uspeh se meri predvsem v deležu vključenih oseb v programe socialnega varstva in večanju kvalitete življenja občanov.

Na področju izvajanja programov socialnega varstva je bil cilj občine zagotavljati mrežo storitve pomoči družini na domu in družinskega pomočnika ter sofinancirati storitve institucionalnega varstva in stanarine osebam, ki so delno ali v celoti oproščena plačila. Poleg obveznih nalog pa je bil cilj občine zagotavljati sredstva za pomembnejše preventivne programe socialnega varstva.

PRORAČUNSKE POSTAVKE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA

19023 Regresiranje oskrbe v zavodih za odrasle – varstvo delovni centri

Planirana sredstva na tej postavki so bila namenjena za zagotavljanje regresiranja oskrbe v zavodih za odrasle. V institucionalnem varstvu VDC Novo mesto občina trenutno financira domsko varstvo trem oskrbovancem. Postavka se je bila realizirana glede na število uporabnikov v preteklem letu in je bila realizirana 91,3 % glede na plan.

19024 Financiranje družinskega pomočnika

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04- uradno prečiščeno besedilo) se iz proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi 18. i člena zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. O navedeni pravici z odločbo odloča Center za socialno delo, občina pa je dolžna zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. V preteklem letu je bil v občini en upravičenec do družinskega pomočnika, kateremu je občina doplačevala nujeno storitev. Postavka se je bila realizirana glede na število uporabnikov v preteklem letu.

Realizirani odhodki predmetne proračunske porabe so znašali 9.258,72 EUR.

19025 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele – splošni in posebni socialni zavodi

Iz proračunske postavke se je v preteklem letu sofinancirala oskrba v povprečju pet oskrbovancev, ki so vključeni v splošne in posebne socialne zavode (Zavod Dornava, DSO Novo mesto, Dom Impoljca...). Postavka se je bila realizirana glede na število uporabnikov. Realizirani odhodki predmetne proračunske porabe so znašali 15.410,15 EUR.

19026 Regresiranje socialnega varstva starih – pomoč na domu

Pomoč družini na domu se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financira iz proračuna lokalne skupnosti. V skladu z Odlokom o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu v občini Mirna Peč ter pogodbo podpisano pogodbo o izvajanju javne službe pomoči na domu je v preteklem letu storitev izvajal Dom starejših občanov Novo mesto. Izdatek je bil namenjen za kritje stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri izvajanju storitve in se je mesečno plačeval izvajalcu – t.i. strošek vodenja (fiksni del, izračunan glede na povprečno število koristnikov v letu). Prav tako je bila občina po določilih Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti plačilo storitve vsem uporabnikom pomoči na domu v višini 70 % cene – t.i. strošek oskrbe ali variabilni del storitve, ki je odvisen od števila uporabnikov in števila opravljenih ur pri uporabniku). Poleg tega pa je občina na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, dolžna pokriti preostanek cene storitve vsem upravičencem, ki jim je z odločbo Centra za socialno delo priznana oprostitve plačila storitve. Proračunska postavka upošteva tudi sredstva za blago in storitve.

V letu 2015 se je število uporabnikov storitve pomoč na domu močno povečalo, trend se je v letih 2016 in 2017 nadaljeval. V letu 2016 je bilo v povprečju 14 uporabnikov na mesec, v letu 2016 smo imeli kar 22 uporabnikov različnih storitev, v letu 2017 pa se je število uporabnikov zniževalo. Tako smo imeli konec preteklega leta 9 uporabnikov storitve pomoči na domu, kar se je odražalo tudi v nekaj nižji letni realizaciji.

Realizirani odhodki predmetne proračunske porabe so znašali 39.971,48 EUR.

19047 Sofinanciranje najemnin socialno ogroženih oseb

Na osnovi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS št. 63/03) je do subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, ki je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03) upravičen do subvencije najemnine. O upravičenosti in višini subvencije odloča center za socialno delo. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ. Občina Mirna Peč je v preteklem sofinancirala najemnino dvema socialno ogroženima osebama, v skladu s tem je bila tudi realizirana postavka.

Realizirani odhodki predmetne proračunske porabe so znašali 1.269,90 EUR.

19029 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (RK Novo mesto).

Proračunska postavka je bila namenjena pokrivanju delež Občine Mirna Peč za delovanje organizacije RK Novo mesto v preteklem letu. Postavka vključuje BOD sekretarke in za materialne stroške dejavnosti organizacije. Preko OO RK Novo mesto je občina sofinancirala tudi nekatere programe socialne dejavnosti, ki se izvajajo za naše občane: srečanje starostnikov, novoletna obdaritev starostnikov, bolnih in invalidnih oseb, skrb za socialno ogrožene posameznike, družini in skupine občanov, letovanje otrok, srečanja krvodajalcev). Finančni transferi predmetne proračunske porabe v preteklem letu so bili realizirani v višini 5.502,00 EUR.

19030 Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva

Gre za sofinanciranje programov ostalih neprofitnih organizacij, ki delujejo na območju naše občine ali imajo člane iz naše občine. Gre za dotacije društvom na področju socialnega ali zdravstvenega varstva. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za delitev sredstev za delovanje tovrstnih društev in veljavnega Pravilnika za vrednotenje programov

organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Mirna Peč (s pogoji in merili). V sklopu teh društev so bile sofinancirane dejavnosti Društva upokojencev Mirna Peč, KORK Mirna Peč, Župnijske Karitas Mirna Peč in nekatera društva s sedežem izven občine (Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem zdravju, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo DBK, Društvo psoriatikov Slovenije, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, Društvo paraplegikov DBK in Posavja, Polžek – Društvo za otroke s posebnimi potrebami, Društvo gluhih in naglušnih DBK, Društvo diabetikov, Društvo življenje brez nasilja...).

Finančni transferi v preteklem letu so bili realizirani v višini 6.750 EUR, izdatki se nanašajo na sofinanciranje programov društev za leto 2016. Vse prevzete, a neplačane obveznosti iz preteklega leta pa so vključene v proračun za tekočega leta.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Stroški servisiranja javnega dolga niso predmet dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Planirati jih je potrebno v višini in za namene določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu Občine Mirna Peč skladno z amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom in za plačilo stroškov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga so: prispevati k doseganju prioritet in ciljev, določenih v veljavnem proračunu občine, kvalitetno servisiranje dolga, s čim manjšimi stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji, ki bo dolgoročno pomenilo čim nižji strošek dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

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

Cilji bodo doseženi z gospodarnim in učinkovitim ravnanjem z likvidnimi sredstvi, da bomo omogočali pravočasno odplačilo dolgoročnega dolga skladno z amortizacijskimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Zadolžitev občine zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z veljavnim odlokom o proračunu občine Mirna Peč (Ur. l.RS, št. 87/16 in 27/17) v katerem je bilo načrtovana zadolžitev v višini 66.296 EUR in sicer iz naslova povratnih sredstev po 23. členu ZFO. Letni cilj je tudi obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje glavnice in obrasti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

22001 Stroški, ki so povezani z zadolževanjem

V okviru postavke so v zvezi z dolgoročnim zadolževanjem nastali stroški v skupni višini 1.524,00 EUR in sicer 84,00 EUR za plačilo nadomestila banki za vodenje pogodbe, 480,00 EUR za odobritve kratkoročnega kredita ter 960,00 EUR za odobritev dolgoročnega kredita (izgradnjo Suho kranjskega vodovoda – financiranje oziroma zalaganje sredstev EU).

22002 Dolgoročni kredit – odplačila obresti in anuitet

V letu 2017 smo za najete dolgoročne kredite odplačali glavnico v višini 40.000,00 EUR banki Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., 63.700,00 EUR Banki Intesa Sanpaolo d.d., 35.000,04 EUR Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu ter obresti v višini 4.557,83 EUR banki Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., v višini 15.796,64 EUR Banki Intesa Sanpaolo d.d., v višini 224,07 EUR A banki d.d. in 93,19 EUR Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu.

22003 Kratkoročni kredit – odplačila obresti

V letu 2017 smo za najeti kratkoročni kredit plačali obresti v višini 533,45 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;

Dolgoročni cilji podprograma

Rezerva za naravne nesreče, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji so doseženi.

23001 Sredstva obvezne rezerve – rezervni sklad

Skladno z Zakonom o javnih financah se oblikuje rezervni sklad do skupne višine 1,5 % realiziranih prihodkov preteklega leta. Dodatnih sredstev v preteklem letu ni bilo potrebno oblikovati. Sredstva so namenska in se lahko namenijo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot jih določa 49. člen ZJF.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so doseženi.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;

Dolgoročni cilji podprograma

Rezerva za nepredvidene dogodke, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji so doseženi.

23002 Tekoča proračunska rezerva

Skladno z zakonom o javnih financah smo zagotovili tudi splošno proračunsko rezervacijo, katere sredstva se v skladu z ZJF lahko uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije so bila določena v proračunu v obsegu do 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan s sklepi o prerazporeditvi sredstev. Sredstva proračunske rezervacije (v rebalansu proračuna je bilo planiranih 10.000 €) so se do konca leta prerazporedila za pokritje odhodkov posameznih proračunskih postavk, kjer sredstva niso bila planirana v zadostni višini. Prerazporejena so bila skoraj vsa sredstva proračunske porabe.

3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov vsebuje projekte investicijskega dela porabe proračunskih sredstev za štiriletno obdobje, pri proračunu 2017 za leta 2017 do 2020.

Poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2017 po področjih proračunske porabe izhaja iz priložene tabele – Načrt razvojnih programov občine 2017-2020, kjer so vključeni **podatki o realizaciji investicijskega dela posebnega dela proračuna za leto 2017.**

4. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MIRNA PEČ

4.1.1 Dolgoročni cilji

Občina Mirna Peč si v skladu s 1. odstavkom 4. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS prizadeva, da bi prodala vse tisto občinsko premoženje, ki ga ne potrebuje za opravljanje svojih nalog ob sočasnem pogoju pridobitve čim višje kupnine, s čimer se zasleduje načelo gospodarnosti.

4.1.2 Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ
- Zakon o gozdovih - ZG
- Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV
- Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN

4.1.3 Letni cilj in kazalci, s katerimi se meri zastavljene cilje

Letni cilj je realizacija Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Mirna Peč za leto 2017, ki je hkrati tudi kazalec za merjenje zastavljenega cilja.

Iz naslova prodaje nepremičnega premoženja so bili za leto 2017 načrtovani prihodki (vključeni so tudi prihodki od nerealiziranih prodaj iz preteklih let):

- od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 10.075,00 EUR (prenos nerealiziranih prodaj iz preteklih let in prodaja zemljišč v skladu s sprejetim letnim načrtom) in
- od prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.200,00 EUR za prodajo stavbnega zemljišča – funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši v Biški vasi.

4.1.4 Realizacija

V preteklem letu so bili realizirani kapitalski prihodki:

- **Prihodki od prodaje gozdov – konto 722001** (gozdno zemljišče v Jablanu).

Realizirani so bili prihodki v višini 1.505,00 EUR.

Skupni kapitalski prihodki v letu 2017 so bili tako realizirani v višini 13,4 % plana.

Načrtovane, nerealizirane prodaje predmetnih nepremičnin se prenašajo v leto 2018.

4. 2 PRIDOBIVANJE

4.2.1 Dolgoročni cilji

Pridobitev zemljišč za ureditev okolice občinske stavbe (ureditev parkirišča) in urejanje lastništva na občinskih cestah.

4.2.2 Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora - ZUreP
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV
- Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN

4.2.3 Letni cilj in kazalci, s katerimi se meri zastavljene cilje

V preteklem letu so bili iz naslova odkupov zemljišč zastavljeni sledeči cilji:

- pridobitev površin, ki so vezani na postopke odškodnine v sodnih postopkih na področju urejanja cest – planirani so bili izdatki v višini 660,00 EUR;
- pridobitev površin za postavitev avtobusnega postajališča v Mirni Peči v višini 3.760,00 EUR;
- pridobitev površin za izvedbo pločnikov Biška vas – Mirna Peč v višini 5.000,00 EUR,
- pridobitev površin za izgradnjo čistilne naprave Šranga v višini 5.000,00 EUR.

4.2.4 Realizacija

V preteklem letu je bil realiziran odkup - pridobitev površin za postavitev avtobusnega postajališča v Mirni Peči v višini 1.280,00 EUR.

Za ostale odkupe niso bili ustvarjeni pogoji za realizacijo, zato se predvideni izdatki prenesejo v proračun prihodnjega leta.

Predvideni odkupi za izvedbo pločnikov Biška vas – Mirna Peč (investicija se zaključuje) in za izgradnjo čistilne naprave Šranga pa niso bili oz. ne bodo potrebni.



OBČINA MIRNA PEČ
Župan

RAČUNOVODSKO POROČILO

ZAKLJUČNEGA RAČUNA

PRORAČUNA OBČINE MIRNA PEČ

ZA LETO 2017

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2017

Računovodsko poročilo – obrazložitev podatkov iz bilance stanja vsebuje:

- bilance stanja
- izkaza prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka - 15. člen Zakona o računovodstvu)
- pojasnil k obema računovodskima izkazoma.

Bilanca stanja (BS – 7. člen Pravilnika) s prilogami:

- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

ter izkazi prihodkov in odhodkov (9. člen Pravilnika), ki vsebuje priloge:

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- izkaz računa financiranja in
- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

so priloženi v obliki, kot so bili posredovani AJPES-u.

Pojasnila k izkazu (15. in 26. člen Pravilnika) so dodatne računovodske informacije v obliki:

- tabelarnih pojasnil, ki so navedena v obveznih prilogah k BS in izkazu prihodkov in odhodkov drugih UEKN
- pisne računovodske informacije, ki dodatno pojasnjujejo oziroma razkrivajo številčne podatke iz računovodskih izkazov.

Proračunsko leto države in občin traja od 01.01.2017 do 31.12.2017. V zaključnem računu proračuna se izkažejo dejansko nakazana in porabljena sredstva (plačana realizacija), razviden mora biti tudi pregled neporavnanih obveznosti, ki niso bile realizirane do konca proračunskega leta, čeprav je obveznost nastala. Tu so upoštevani vsi računi, ki so k nam prispeli vključno do 31.01.2018, z datumom opravljene storitve v letu 2017, čeprav še niso zapadli v plačilo.

Bilanca stanja za leto 2017 izvira iz začetne bilance stanja 1. januarja 2017, sestavljene po navodilu za uskladitev evidenc ter vseh sprememb v stanju sredstev in dolgov v letu 2017.

5.1 Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2017 je 17.437.301,01 EUR, kamor štejemo:

Kto	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2017 v EUR	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016 v EUR
00	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	134.137,83	62.094,08
02	Nepremičnine	11.949.290,81	9.973.390,30
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	258.759,35	160.105,97
06	Dolgoročne finančne naložbe	157.754,70	166.475,96
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	4.937.358,32	5.307.653,62
	SKUPAJ :	17.437.301,01	15.669.719,93

1. Neopredmetena osnovna sredstva, kamor evidentiramo:

• računalniški programi	17.575,64 €
• študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija	2.429.251,64 €
• <u>popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev</u>	<u>2.312.689,45 €</u>
skupaj neopredmetena osnovna sredstva	134.137,83 €

2. Opredmetena osnovna sredstva, kamor evidentiramo:

a) zemljišča	699.092,04 €
b) zgradbe, infrastr. objekti	11.948.413,21 €
c) nepremičnine v gradnji ali izdelavi	2.427.947,11 €
d) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	730.293,23 €
e) <u>popravek vrednosti nepremičnin, opreme in drugih. opredmet. sred.</u>	<u>3.597.695,43 €</u>
skupaj opredmetena osnovna sredstva	12.208.050,16 €

3. Dolgoročne finančne naložbe znašajo 157.754,70 EUR

Fin. terjatve iz naslova kapitalskih naložb	Stanje na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2016
KD Skladi in Alpen Invest	2.506,30 EUR	2.413,78 EUR
Delnice KDHR – KD Group, d.d.	0,00 EUR	171,61 EUR
Delnice VIHR – Vizija Holding, k.d.d.	0,00 EUR	4.676,56 EUR
Delnice VZPG – Vizija Holding ena k.d.d.	0,00 EUR	3.965,61 EUR
JP CeROD NM	13.454,28 EUR	13.454,28 EUR
JP Komunala Novo mesto	120.942,96 EUR	120.942,96 EUR
Stanovanjsko podjetje Zarja	19.182,00 EUR	19.182,00 EUR
Razvojni center Novo mesto	1.669,16 EUR	1.669,16 EUR
SKUPAJ :	157.754,70 EUR	166.475,96 EUR

4. Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2017 je 4.937.358,32 EUR in zajemajo:

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2017 zajema:		
	Stanje na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2016
- terjatve za sredstva, dana v upravljanje OŠ Toneta Pavčka	4.791.534,77 EUR	5.162.296,30 EUR
- terjatve za sredstva dana v upravljanje RC NM - Garancijska shema	145.823,55 EUR	145.357,32 EUR
SKUPAJ SREDSTVA, DANA V UPRAVLJANJE	4.937.358,32 EUR	5.307.653,62 EUR

5.2 Stanje sredstev na računih (enotni zakladniški račun)

Na dan 31.12.2017 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 572.951,98 EUR. V ta sredstva sta vključena dva podračuna, in sicer podračun Občine Mirna Peč (dobroimetja pri bankah in drugih finančnih institucijah) in podračun OŠ Toneta Pavčka ter presežek od upravljanja zakladniškega podračuna Občine Mirna Peč.

5.3 Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov (podračuni enotnega zakladniškega računa)

Stanje denarnih sredstev Občine Mirna Peč na računih na dan 31.12.2017 je:

- Sredstva na podračunu Občine Mirna Peč	492.219,83 EUR
od tega obvezna rezerva	16.193,45 EUR)
SKUPAJ	492.219,83 EUR

5.4 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Iz naslova dolgoročnih posojil ne izkazujemo nobenih terjatev.

Finančne terjatve iz naslova kapitalskih naložb	Stanje na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2016
KD Skladi d.o.o.	1.009,63 EUR	945,64 EUR
Alpen Invest d.d.	1.496,67 EUR	1.468,14 EUR
Delnice KDHR – KD Group, d.d.	0,00 EUR	171,61 EUR
Delnice VIHR – Vizija Holding, k.d.d.	0,00 EUR	4.676,56 EUR
Delnice VZPG – Vizija Holding ena k.d.d.	0,00 EUR	3.965,61 EUR
JP CeROD NM	13.454,28 EUR	13.454,28 EUR
JP Komunala Novo mesto	120.942,96 EUR	120.942,96 EUR
Stanovanjsko podjetje Zarja	19.182,00 EUR	19.182,00 EUR
Razvojni center Novo mesto	1.669,16 EUR	1.669,16 EUR
SKUPAJ:	157.754,70 EUR	166.475,96 EUR

Terjatve iz naslova dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2017 znašajo 157.754,70 EUR, od tega iz naslova naložb KD Skladi (107 premož. enot) v višini 1.009,63 EUR, iz naslova naložb Alpen Invest (1.630 premož. enot) v višini 1.496,67 EUR (vrednost investicijskega kupona), iz naslova delnic z oznako KDHR v višini 0,00 EUR, delnic z oznako VIHR v višini 0,00 EUR in delnice z oznako VZPG v višini 0,00 EUR, terjatve iz naslova naložb v JP CeROD NM v višini 13.454,28 EUR, terjatev iz naslova naložb JP Komunala Novo mesto v višini 120.942,96 EUR, terjatve iz naslova naložb v deleže v stan. podjetje ZARJA NM v višini 19.182,00 EUR ter terjatve iz naslova naložb v deleže v Razvojni center Novo mesto v višini 1.669,16 EUR.

Na osnovi letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017, so bile prodane delnice z oznako KDHR, VIHR in VZPG, ki smo jih pridobili na osnovi sklepa o dedovanja (povračilo oskrbnin v domovih).

5.5 Povečanje ali zmanjšanje lastnih osnovnih sredstev

Občina Mirna Peč je v svojih knjigah uskladila register osnovnih sredstev. Gibanje teh sredstev je razvidno iz priloženih bilanc.

5.6 Sredstva v upravljanju pri posrednem proračunskem uporabniku in izvajalcu javne službe

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2017 zajema :		
	Stanje na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2016
- terjatve za sredstva, dana v upravljanje OŠ Toneta Pavčka	4.791.534,77 EUR	5.162.296,30 EUR
- terjatve za sredstva dana v upravljanje RC NM - Garancijska shema	145.823,55 EUR	145.357,32 EUR

SKUPAJ SREDSTVA, DANA V UPRAVLJANJE:	4.937.358,32 EUR	5.307.653,62 EUR
Sredstva, dana v upravljanje so se v letu 2017 v skupnem zmanjšala za	370.295,30 EUR	175.025,08 EUR

5.7 Neplačane terjatve iz preteklega leta

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31.12.2017 znašajo 101.922,21 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - proračunskih uporabnikov na ravni države (ministrstva) znašajo 11.779,44 EUR, terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občine znašajo 488,00 EUR ter terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine znašajo 1.504,91 EUR.

Kratkoročne terjatve iz financiranja - kratkoročne terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 5,96 EUR in so nastale iz naslova prenosa presežka od upravljanja zakladniškega računa podračuna v proračun Občine Mirna Peč. Presežek je bil dne 05.02.2018 prenesen v celoti v proračun Občine.

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo za vstopni DDV 3.212,18 EUR, do zavezancev za davčne prihodke Finančne uprave RS iz naslova javno finančnih prihodkov znašajo 18.887,51 EUR in terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke, ki se nanašajo na plačilo komunalnega prispevka (na podlagi izdanih odločb) znašajo 12.605,24 EUR.

5.8 Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Med kratkoročne obveznosti spadajo:

a) kratkoročne obveznosti do zaposlenih	22.950 EUR
b) kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	219.200 EUR
c) druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	11.859 EUR
d) kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	381.417 EUR
e) neplačani prihodki	140.682 EUR
SKUPAJ kratkoročne obveznosti	776.108 EUR

V tem znesku so izkazane obveznosti za različne vrste odhodkov v glavnem za tekoče obveznosti, ki so neporavnane zaradi nedospelosti teh obveznosti v plačilo glede na plačilni rok.

Prejete in neplačane obveznosti na dan 31.12.2017 (prejeti računi, situacije...) so sledeče:

Kto	Partner	Datum opravljene storitve (DUR)	Datum valute	Znesek	Besedilo
220000	GVS d.d.	30.11.2017	03.01.2018	66,47	varovanje e-točka 11/17
220000	GVS d.d.	31.12.2017	03.01.2018	49,48	varovanje – stara OŠ 12/17
220000	GVS d.d.	31.12.2017	03.01.2018	50,29	varovaje občina 12/17
220000	GVS d.d.	31.12.2017	29.01.2018	66,47	varovanje e-točka 12/17
220000	GVS d.d.	31.12.2017	07.02.2018	358,57	dobava in montaža alarma – stara OŠ
220000	Komunala NM d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	376,26	vodarina stara OŠ 11/17
220000	Komunala NM d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	25,75	vodarina- skupni prostor 11/17
220000	Komunala NM d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	42,65	vodarina – občina 11/17
220000	Komunala NM d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	10,77	vodarina- Pavčkov dom 11/17

220000	Komunala NM d.o.o.	31.10.2017	05.01.2018	8.676,32	najem GJI 10/17
220000	Komunala NM d.o.o.	13.12.2017	12.01.2018	1.264,70	prov. za nakazilo okolj. dajatev 2017
220000	Komunala NM d.o.o.	14.12.2017	15.01.2018	700,79	vođenje analitičnih evidenc 10-12/17
220000	Komunala NM d.o.o.	18.12.2017	18.01.2018	821,18	izvedba javnih pooblastil 9-12/17
220000	Komunala NM d.o.o.	22.12.2017	26.01.2018	1.623,04	hidrantna omarica - Češence
220000	Komunala NM d.o.o.	30.11.2017	30.01.2018	8.676,32	najem GJI 11/17
220000	Komunala NM d.o.o.	31.12.2017	02.02.2018	8.676,32	najem GJI 12/17
220000	Komunala NM d.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	499,89	vodarina- stara šola 12/17
220000	Komunala NM d.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	41,10	vodarina – občina 12/17
220000	Komunala NM d.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	10,45	vodarina- Pavčkov dom 12/17
220000	Komunala NM d.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	26,39	vodarina- skupni prostor 12/17
220000	Lexpera d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	93,22	IUS-INFO paket 11/17
220000	Lexpera d.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	93,22	IUS-INFO paket 12/17
220000	Razvojni center Nm d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	417,49	sof. dej. spod. reg. razvoja 11/17
220000	Razvojni center Nm d.o.o.	31.12.2017	02.02.2018	417,49	sof. dej. spod. reg. razvoja 12/17
220000	Razvojni center Nm d.o.o.	31.12.2017	21.02.2018	300,00	štipendijska shema
220000	Top les energija d.o.o.	30.11.2017	08.01.2018	3.920,19	ogrevanje šole in telovadnice 11/17
220000	Top les energija d.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	4.195,30	ogrevanje šole in telovadnice 12/17
220000	Banka Intesa Sanpaolo d.d.	31.12.2017	10.01.2018	1.276,54	obresti 12/17
220000	Petrol d.d.	30.11.2017	04.01.2018	204,57	gorivo za slu. avto, kombi
220000	Petrol d.d.	15.12.2017	22.01.2018	95,06	gorivo za slu. avto, kombi
220000	Petrol d.d.	31.12.2017	09.02.2018	49,20	gorivo kombi
220000	Telekom Slovenije d.d.	30.11.2017	03.01.2018	39,41	telekom. storitve Pavčkov dom 11/17
220000	Telekom Slovenije d.d.	30.11.2017	03.01.2018	131,65	storitve GSM 11/17
220000	Telekom Slovenije d.d.	30.11.2017	03.01.2018	38,95	telekom. storitve e-točka 11/17
220000	Telekom Slovenije d.d.	30.11.2017	03.01.2018	21,95	storitve GSM 11/17
220000	Telekom Slovenije d.d.	30.11.2017	03.01.2018	382,20	telekom. storitve občina 11/17 ter izvedba inštalac. OŠO
220000	Telekom Slovenije d.d.	31.12.2017	02.02.2018	39,41	telekom. storitve Pavčkov dom 12/17
220000	Telekom Slovenije d.d.	31.12.2017	02.02.2018	178,84	telekom. storitve občina 12/17
220000	Telekom Slovenije d.d.	31.12.2017	02.02.2018	38,95	telekom. storitve e-točka 12/17
220000	Telekom Slovenije d.d.	31.12.2017	02.02.2018	28,41	storitve GSM 12/17
220000	Telekom Slovenije d.d.	31.12.2017	02.02.2018	146,36	storitve GSM 12/17
220000	Elektro energija d.o.o.	30.11.2017	05.01.2018	342,45	ele. energija – stara šola 11/17
2200000	Elektro energija d.o.o.	31.12.2017	09.02.2018	354,68	ele. energija - stara šola 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	30.11.2017	04.01.2018	284,25	omrežnina in prispevki- občina 11/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	30.11.2017	04.01.2018	197,86	omrežnina in prispevki- JR Trg 11/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	30.11.2017	04.01.2018	16,71	omrežnina in prispevki- JR Šentjurij 11/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	30.11.2017	04.01.2018	104,71	omrežnina in prispevki -JR Brezence 11/17

220000	Elektro Ljubljana d.d.	30.11.2017	04.01.2018	28,04	omrežnina in prispevki- JR Češence 11/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	06.12.2017	08.01.2018	31,61	omrežnina in prispevki- Pavčkov dom 11/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	26.01.2018	19,20	omrežnina in prispevki- JR Šranga 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	26.01.2018	59,93	omrežnina in prispevki-JR pod progo 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	26.01.2018	51,91	omrežnina in prispevki-JR nad progo 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	26.01.2018	54,66	omrežnina in prispevki- JR Jablan 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	05.02.2018	15,98	omrežnina in prispevki- JR Šentjurij 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	05.02.2018	57,51	omrežnina in prispevki- Pavčkov dom 11/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	05.02.2018	110,93	omrežnina in prispevki-JR Brezence 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	05.02.2018	237,45	omrežnina in prispevki- JR Trg 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	05.02.2018	316,27	omrežnina in prispevki- občina 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	05.02.2018	27,50	omrežnina in prispevki-JR Češence 12/17
220000	Elektro Ljubljana d.d.	31.12.2017	12.02.2018	32,12	omrežnina in prispevki- polnilna postaja 12/17
220000	KZ Krka z.o.o.	29.11.2017	03.01.2018	16,01	čistila
220000	KZ Krka z.o.o.	30.11.2017	05.01.2018	44,60	razni material
220000	KZ Krka z.o.o.	28.12.2017	29.01.2018	45,27	čistila
220000	KZ Krka z.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	8,91	žarnice
220000	Televizija Nm d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	333,33	sof. Dolenjski obzornik 11/17
220000	Televizija Nm d.o.o.	15.12.2017	17.01.2018	122,00	oglas Vaš mesečnik
220000	Televizija Nm d.o.o.	31.12.2017	02.02.2018	333,33	sof. Dolenjski obzornik 12/17
220000	Televizija Nm d.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	122,00	novoletno voščilo
220000	Hermes d.o.o.	31.12.2017	04.01.2018	61,00	vzdrževalnina 12/17
220000	CGP d.d.	30.11.2017	08.01.2018	5.300,90	zimsko vzdrževanje LC 11/17
220000	CGP d.d.	14.11.2017	19.01.2018	624,64	postavitev prometnih znakov
220000	CGP d.d.	19.12.2017	05.02.2018	9.126,82	asfaltiranje JP 790622 Dol. Podboršt
220000	CGP d.d.	31.12.2017	09.02.2018	11.372,07	zimsko vzdrževanje LC 12/17
220000	KZ Trebnje z.o.o.	11.12.2017	02.02.2018	11,58	rokavice – javna dela
220000	Primož Pugelj s.p.	15.12.2017	15.01.2018	1.171,20	prevoz kamnitega materiala – vzdrževanje JP
220000	Primož Pugelj s.p.	01.12.2017	15.01.2018	451,40	postavitev in odstranitev novoletne jelke
220000	Primož Pugelj s.p.	22.12.2017	22.01.2018	3.627,62	ureditev odvodnjavanja pri športni dvorani
220000	Primož Pugelj s.p.	29.12.2017	05.02.2018	26.588,44	sanacija občinskih cest
220000	Pošta Slovenije d.o.o.	30.11.2017	10.01.2018	262,01	poštne storitve 11/17
220000	Pošta Slovenije d.o.o.	31.12.2017	07.02.2018	492,87	poštne storitve 12/17
220000	Gen-I d.o.o.	30.11.2017	08.01.2018	6,86	ele. energija JR Šranga 11/17
220000	Gen-I d.o.o.	06.12.2017	10.01.2018	581,34	ele. energija 11/17
220000	Gen-I d.o.o.	31.12.2017	09.02.2018	2,23	ele. energija- polnilna postaja 12/17

220000	Gen-I d.o.o.	31.12.2017	12.02.2018	734,89	ele. energija 12/17
220000	Gen-I d.o.o.	31.12.2017	12.02.2018	7,06	ele. energija JR Šranga 12/17
220000	Meli center Repče d.o.o.	29.11.2017	03.01.2018	302,61	ulov in oskrba mačk
220000	Meli center Repče d.o.o.	08.12.2017	08.01.2018	742,31	ulov in oskrba mačk
220000	Meli center Repče d.o.o.	19.12.2017	18.01.2018	453,80	ulov in oskrba mačk
220000	Meli center Repče d.o.o.	22.12.2017	22.01.2018	329,28	ulov in oskrba psov
220000	Turistično društvo Mirna Peč	28.12.2017	19.02.2018	1.419,00	sof. programov s področja turizma 2017
220000	PGD Mirna Peč	30.11.2017	09.01.2018	54,00	prevoz vode 11/17
220000	PGD Mirna Peč	31.12.2017	26.02.2018	234,00	prevoz vode 12/17
220000	PGD Mirna Peč	21.12.2017	02.03.2018	2.361,78	izvajanje javne gasilske službe 2017
220000	PGD Globodol	11.12.2017	11.01.2018	671,20	zahtevek za refundacijo – nakup gas. opreme
220000	PGD Globodol	28.12.2017	22.02.2018	280,60	sof. športnih programov 2017
220000	PGD Globodol	21.12.2017	02.03.2018	736,47	izvajanje javne gasilske službe 2017
220000	PGD Jablan	28.12.2017	19.02.2018	2.056,32	sof. športnih programov 2017
220000	PGD Jablan	21.12.2017	02.03.2018	1.218,98	izvajanje javne gasilske službe 2017
220000	PGD Hmeljčič	21.12.2017	02.03.2018	1.879,27	izvajanje javne gasilske službe 2017
220000	Extra lux d.o.o.	04.12.2017	10.01.2018	200,10	pisarniški material
220000	Comland d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	146,14	vzdrževanje Doxis 11/17
220000	Comland d.o.o.	29.12.2017	29.01.2018	146,14	vzdrževanje Doxis 12/17
220000	Realis d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	305,00	storitev PISO 11/17
220000	Realis d.o.o.	29.12.2017	29.01.2018	305,00	storitev PISO 12/17
220000	Ljudmila Bajc	18.12.2017	22.01.2018	883,86	novinarska obdelava glasila 12/17
220000	Fotografika Boštjan Colarič s.p.	20.12.2017	19.01.2018	871,64	grafično oblikovanje glasila 12/17
220000	TerraGIS d.o.o.	31.12.2017	02.02.2018	122,00	obnova podatkov 11-12/17
220000	Uradni list RS d.o.o.	27.12.2017	29.01.2018	15,15	objava predpisa
220000	Addiko Bank d.d.	31.12.2017	15.01.2018	1.985,36	obračun obresti 7-12/17
220000	Sraka International d.o.o.	31.12.2017	02.02.2018	91,50	objava voščil
220000	Zavarovalnica Sava d.d.	14.12.2017	15.01.2018	349,87	avtom. zavarovanje KIA
220000	Zavarovalnica Sava d.d.	22.12.2017	22.01.2018	755,10	požarno zavarovanje
220000	Oklešen d.o.o.	30.11.2017	29.01.2018	198,95	prevoz pokojnika
220000	Oklešen d.o.o.	30.11.2017	29.01.2018	198,96	prevoz pokojnika
220000	Društvo diabetikov NM	28.12.2017	26.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo DOZIS dolenske in Bele krajine	28.12.2017	12.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo Harmonikarjev Mirna Peč	28.12.2017	23.02.2018	1.087,00	sof. kulturnih programov 2017
220000	Društvo podeželske mladine Mirna Peč	28.12.2017	22.02.2018	1.283,00	sof. programa s področja kmet. dejavnosti 2017
220000	Društvo podeželskih žena Mirna Peč	28.12.2017	23.02.2018	1.676,00	sof. programa s področja kmet. dejavnosti 2017
220000	Društvo podeželskih žena Mirna Peč	28.12.2017	23.02.2018	1.905,30	sof. kulturnih programov 2017

220000	Društvo prijateljev mladine Mojca	19.12.2017	19.01.2018	4.845,00	donacija občine - obdaritev otrok za dedka Mraza
220000	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nm	28.12.2017	14.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo upokoj. Mirna Peč	28.12.2017	16.02.2018	204,96	sof. športnih programov 2017
220000	Društvo upokoj. Mirna Peč	28.12.2017	16.02.2018	1.120,48	sof. kulturnih programov 2017
220000	Društvo upokoj. Mirna Peč	28.12.2017	16.02.2018	2.000,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo vinogradnikov Mirna Peč	28.12.2017	19.02.2018	2.456,00	sof. programa s področja kmet. dejavnosti 2017
220000	Društvo srečanje	30.11.2017	03.01.2018	500,00	sof. programa pomoč odvisnikom in njihovim družinam
220000	Adesco d.o.o.	31.12.2017	29.01.2018	58,11	najem licenčnine JR 12/17
220000	Integral voznik d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	7.356,23	prevoz otrok 11/17
220000	Integral voznik d.o.o.	22.12.2017	26.01.2018	6.194,72	prevoz otrok 12/17
220000	Radiator d.o.o.	20.12.2017	29.01.2018	146,71	zamenjava reducirnega ventila – Pavčkov dom
220000	Krpan, Matjaž Rogelj s.p.	07.12.2017	10.01.2018	277,70	izdelava ključev
220000	Drago Jordan s.p.	19.12.2017	18.01.2018	1.567,33	glasilo 12/17
220000	Drago Jordan s.p.	19.12.2017	18.01.2018	1.123,86	izdelava in tiskanje koledarja 12/17
220000	Sonček-društvo za cerebralno paralizo...	28.12.2017	16.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo psoriatikov Slovenije	28.12.2017	19.02.2018	100,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Polžek	28.12.2017	15.02.2018	100,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo Sožitje	28.12.2017	19.02.2018	250,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo življenja brez nasilja	28.12.2017	14.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo paraplegikov	28.12.2017	16.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Župnijska Karitas Mirna Peč	28.12.2017	28.02.2018	1.500,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Športno rekreativno društvo Mirna Peč	28.12.2017	21.02.2018	2.437,56	sof. športnih programov 2017
220000	Športno rekreacijsko društvo Veliki Kal - Orkljevec	28.12.2017	22.02.2018	719,80	sof. športnih programov 2017
220000	Kulturno društvo Mirna Peč	28.12.2017	23.02.2018	1.087,00	sof. kulturnih programov 2017
220000	Športno turistično društvo Poljane	28.12.2017	19.02.2018	661,00	sof. programa turistične dejavnosti 2017
220000	Govedorejsko društvo Mirna Peč	28.12.2017	28.02.2018	1.299,00	sof. programa s področja kmet. dejavnosti 2017
220000	Konjensko društvo treh dolin Mirna Peč	28.12.2017	19.02.2018	1.073,00	sof. programa kmetijske dejavnosti 2017
220000	Radio Krka d.o.o.	31.12.2017	29.01.2018	244,00	objava voščil
220000	Studio D d.o.o.	31.12.2017	05.02.2018	278,16	paketno oglaševanje- voščila
220000	Uberitas Polonca Centa s.p.	19.3.2017	08.01.2018	315,00	izobraževanje – turistični vodnik
220000	Orhideja Danijela Cesar s.p.	28.12.2017	02.02.2018	140,00	šopki za starostnike
220000	Sigmateh d.o.o.	30.11.2017	03.01.2018	171,17	vzdrževanje spletne strani 11/17
220000	Sigmateh d.o.o.	31.12.2017	02.02.2018	171,17	vzdrževanje spletne strani 12/17
220000	Združenje občin Slovenije	19.12.2017	22.01.2018	30,00	izobraževanje
220000	TGM Simon Grabnar s.p.	30.11.2017	03.01.2018	4.202,90	kamnit material –vzdrževanje

					cest in poljskih poti 2017
220000	Renova d.o.o.	24.10.2017	04.12.2017	31,35	10% zadržek – varnostni načrt
220000	Robert Tekavčič s.p.	28.12.2017	29.01.2018	490,00	reprezentanca
220000	Alojz Globelnik s.p.	08.12.2017	22.01.2018	813,01	gredanje makadamskih cest
220000	Alojz Globelnik s.p.	27.12.2017	29.01.2018	11.561,33	izdelava muld
220000	Animalis d.o.o.	27.11.2017	03.01.2018	228,75	sof. preparata za gnojevko
220000	Abanka d.d.	31.12.2017	12.01.2018	283,44	obračun obresti 12/17
220000	Stanislav Udovč s.p.	25.8.2017	03.01.2018	1.220,00	projekt – novogradnja gozdne ceste
220000	Mesto d.o.o.	07.12.2017	08.01.2018	1.559,00	ozvočenje – srečanje obrtnikov in podjetnikov
220000	Geotron Matej Kolenc s.p.	12.12.2017	11.01.2018	500,00	ureditev meje, parcelacija
220000	Geotron Matej Kolenc s.p.	15.12.2017	15.01.2018	1.500,00	ureditev meje, parcelacija
220000	Geotron Matej Kolenc s.p.	18.12.2017	17.01.2018	500,00	ureditev meje, parcelacija
220000	Geotron Matej Kolenc s.p.	20.12.2017	22.01.2018	500,00	ureditev meje, parcelacija
220000	Geotron Matej Kolenc s.p.	22.12.2017	22.01.2018	550,00	ureditev meje, parcelacija
220000	JHP d.o.o.	30.11.2017	08.01.2018	329,40	storitve eJN 11/17
220000	JHP d.o.o.	31.12.2017	12.02.2018	329,40	storitve eJN 12/17
220000	AS PRIMUS d.o.o.	31.10.2017	06.12.2017	749,99	5% zadržek – ureditev večnamenskih prostorov (muzej)
220000	AS PRIMUS d.o.o.	30.11.2017	29.12.2017	790,19	5% zadržek – ureditev večnamenskih prostorov (muzej)
220000	AS PRIMUS d.o.o.	31.12.2017	22.01.2018	12.757,69	ureditev večnamenskih prostorov (muzej)
220000	AS PRIMUS d.o.o.	31.12.2017	22.01.2018	671,46	5% zadržek – ureditev večnamenskih prostorov (muzej)
220000	Hrastar Janja	29.12.2017	02.02.2018	49,68	povračilo str. prevoza Zala Hrastar 12/17
220000	Ključavničarstvo Šmajdek d.o.o.	21.12.2017	22.01.2018	2.686,00	dvokrilna vrata – športna dvorana
220000	Elektro Veber d.o.o.	05.12.2017	12.01.2018	873,52	novoletna okrasitev
220000	Bojan Miklič s.p.	12.12.2017	11.01.2018	115,90	zamenjava podnožja mize
220000	LasEti d.o.o.	13.12.2017	14.02.2018	79,45	nalepke – označevanje osnovnih sredstev
220000	Lovska družina Mirna Peč	06.12.2017	15.01.2018	1.000,00	sof. programa lovske dejavnosti 2017
220000	Ozara	28.12.2017	12.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Združenje multiple skleroze Slovenije	28.12.2017	12.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	KORK Mirna Peč	28.12.2017	14.02.2018	1.500,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Ustanova Mali vitez	28.12.2017	15.02.2018	150,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Združenje borcev za vrednote NOB	28.12.2017	16.02.2018	120,00	donatorstvo – slovesnost 1. november
220000	Društvo amputirancev	28.12.2017	19.02.2018	100,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
220000	Društvo za zdravljenje odvisnosti	28.12.2017	21.02.2018	100,00	sof. programa socialne dejavnosti 2017
	SKUPAJ			219.199,88	

Obveznosti do dobaviteljev so na **dan 31.12.2017 skupaj znašale 219.199,88 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.**

Med kratkoročne obveznosti spada obveznost do zaposlenih v višini 21.041,77 EUR za plačo za mesec december 2017, obveznost iz naslova stroškov prevoza v delovnem času v višini 66,97 EUR ter obveznost za udeležence javnih del iz naslova plač za mesec december 2017 v višini 1.841,29 EUR. Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja pa spada nadomestilo za opravljanje funkcije župana v višini 1.582,48 EUR, obveznost do izplačila po podjemni pogodbi v višini 295,63 EUR, obveznost do izplačila sejin v višini 2.677,62 EUR, obveznost za davek na dodano vrednost v višini 2.429,46 EUR, obveznost do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe brez prejemkov v višini 940,80 EUR, ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (Finančna uprava RS – nerazporejeno) v višini 3.932,96 EUR.

Kratkoročne obveznosti do ostalih proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2017 znašajo **381.416,73 EUR:**

Kto	Partner	Datum opravljene storitve (DUR)	Datum valute	Znesek	Besedilo
243000	Gasilsko reševalni center Nm	30.11.2017	03.01.2018	157,87	požarno varstvo 11/17
243000	Gasilsko reševalni center Nm	31.12.2017	02.02.2018	157,87	požarno varstvo 12/17
241000	Občina Dolenjske Toplice	30.11.2017	03.01.2018	498,47	stroški inšpektorata in redarstva 11/17
241000	Občina Dolenjske Toplice	30.11.2017	03.01.2018	218,58	stroški inšpektorata in redarstva 11/17
241000	Občina Dolenjske Toplice	30.11.2017	04.01.2018	1.157,66	stroški inšpektorata in redarstva – plača 11/17
241000	Občina Dolenjske Toplice	20.12.2017	22.01.2018	998,58	stroški inšpektorata in redarstva – poračun 1-11/17
241000	Občina Dolenjske Toplice	20.12.2017	22.01.2018	2.343,41	stroški inšpektorata in redarstva – poračun plače 1-11/17
241000	Občina Dolenjske Toplice	31.12.2017	05.02.2018	413,02	stroški inšpektorata in redarstva 12/17
241000	Občina Dolenjske Toplice	31.12.2017	05.02.2018	171,62	stroški inšpektorata in redarstva 12/17
241000	Občina Dolenjske Toplice	31.12.2017	05.02.2018	174,94	stroški inšpektorata in redarstva – plača 12/17
240000	Uprava RS za javna plačila	30.11.2017	05.01.2018	20,72	obr. stroškov 11/17
240000	Uprava RS za javna plačila	31.12.2017	07.02.2018	18,49	obr. stroškov 12/17
243000	Knjižnica Mirna Jarca	28.12.2017	02.02.2018	3.139,63	sof. knjižnice 12/17
242001	Slovenski regionalni razvojni sklad	31.12.2017	12.01.2018	7,00	stroški vodenja 12/17
242001	Slovenski regionalni razvojni sklad	31.12.2017	12.01.2018	6,24	obračun obresti 12/17
242000	Varstveno delovni center Novo mesto	30.11.2017	05.01.2018	2.114,92	oskrbnina 11/17
242000	Varstveno delovni center Novo mesto	31.12.2017	09.02.2018	1.929,41	oskrbnina 12/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	30.11.2017	05.01.2018	4.931,58	odpravnina ob upokojitvi
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	30.11.2017	08.01.2018	10.438,36	dodatne dejavnosti in investicije 2017
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	30.11.2017	11.01.2018	35.408,34	plače vrtec 11/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	30.11.2017	11.01.2018	5.362,92	materialni stroški 11/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	30.11.2017	11.01.2018	583,07	prevoz otrok na Mirno 11/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	30.11.2017	12.01.2018	442,06	javna dela 11/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	30.11.2017	12.01.2018	365,85	obratovanje telovadnice 11/17

243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	30.11.2017	22.01.2018	2.653,55	povrač. stroškov uporabe in obratovanja športne dvorane 11/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	29.12.2017	05.02.2018	934,65	dodatne dejavnosti šola, vrtec 12/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	29.12.2017	05.05.2018	905,28	prevoz otrok na Mirno 12/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	29.12.2017	07.02.2018	474,12	javna dela 12/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	31.12.2017	09.02.2018	5.702,19	Materialni stroški 12/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	31.12.2017	09.02.2018	35.018,18	plače vrtec 12/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	31.12.2017	12.02.2018	310,85	obratovanje telovadnice 12/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	31.12.2017	12.02.2018	2.643,54	povrač. stroškov uporabe in obratovanja športne dvorane 12/17
243000	Osnovna šola Toneta Pavčka	31.12.2017	15.02.2018	2.672,31	plače vrtec – poračun 9-12/17
242000	Dom starejših občanov Novo mesto	30.11.2017	04.01.2018	242,60	oskrbnina 11/17
242000	Dom starejših občanov Novo mesto	30.11.2017	05.01.2018	2.781,95	pomoč na domu 11/17
242000	Dom starejših občanov Novo mesto	31.10.2017	11.01.2018	718,61	pomoč na domu 10/17
242000	Dom starejših občanov Novo mesto	31.12.2017	05.02.2018	261,68	oskrbnina 12/17
242000	Dom starejših občanov Novo mesto	31.12.2017	05.02.2018	2.672,04	oskrbnina 12/17
243000	OŠ Vavta vas	30.11.2017	08.01.2018	188,04	vzg. varst. storitve 11/17
243000	OŠ Vavta vas	31.12.2017	09.02.2018	187,19	vzg. varst. storitve 12/17
243000	Vrtec Ciciban	30.11.2017	08.01.2018	209,41	vzg. varst. storitve 11/17
243000	Vrtec Ciciban	30.11.2017	08.01.2018	36,50	vzg. varst. storitve - bolnišnični oddelek 11/17
243000	Vrtec Ciciban	31.12.2017	07.02.2018	212,00	vzg. varst. storitve 12/17
243000	Vrtec Ciciban	31.12.2017	09.02.2018	42,37	vzg. varst. storitve - bolnišnični oddelek 12/17
241000	Občina Žužemberk	31.08.2015	30.10.2015	6.101,29	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	30.09.2015	11.11.2015	4.133,47	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.10.2015	28.12.2015	314,92	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.03.2016	18.05.2016	88,70	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.08.2016	19.10.2016	375,82	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.10.2016	8.12.2016	3.514,33	oskrba s pitno vodo (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	30.11.2016	12.01.2017	1.302,31	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.12.2016	10.02.2017	2.169,64	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.01.2017	13.03.2017	67,96	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	28.02.2017	13.04.2017	5.159,22	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.03.2017	11.05.2017	6.935,74	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	30.04.2017	19.06.2017	15.171,26	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.05.2017	17.07.2017	11.420,42	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	30.06.2017	17.08.2017	17.222,93	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)

241000	Občina Žužemberk	31.07.2017	22.09.2017	17.765,02	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.08.2017	25.10.2017	22.630,97	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	30.09.2017	17.11.2017	6.978,07	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	31.10.2017	22.12.2017	19.732,42	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	30.11.2017	05.01.2018	439,93	stroški skupne občinske uprave- plača 11/17
241000	Občina Žužemberk	30.11.2017	15.01.2018	72.911,66	oskrba s pitno vodo – gradnja
241000	Občina Žužemberk	30.11.2017	15.01.2018	8.101,30	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
241000	Občina Žužemberk	30.11.2017	17.01.2018	418,19	stroški skupne občinske uprave 11/17
241000	Občina Žužemberk	31.12.2017	05.02.2018	436,57	stroški skupne občinske uprave – plača 12/17
241000	Občina Žužemberk	31.12.2017	16.02.2018	44,80	stroški skupne občinske uprave 12/17
241000	Občina Žužemberk	31.12.2017	18.02.2018	18.591,83	oskrba s pitno vodo – gradnja
241000	Občina Žužemberk	31.12.2017	18.02.2018	2.065,76	oskrba s pitno vodo – gradnja (10% zadržek)
240000	MJU	30.11.2017	08.01.2018	17,01	storitve HKOM 11/17
240000	MJU	31.12.2017	07.02.2018	17,01	storitve HKOM 12/17
240000	MJU	31.12.2017	19.02.2018	112,44	uporaba digitalnega potrdila
242000	Center za socialno delo	31.12.2017	12.01.2018	917,70	družinski pomočnik 12/17
242000	ZUDV Dornava	30.11.2017	03.01.2018	940,27	celodnevno varstvo odraslih 11/17
242000	ZUDV Dornava	31.12.2017	05.02.2018	843,16	celodnevno varstvo odraslih 12/17
242000	Zdravstveni dom Novo mesto	30.11.2017	04.01.2018	107,53	mrliški ogled
242000	Zdravstveni dom Novo mesto	31.12.2017	05.02.2018	164,72	zdravniški pregled – javna dela
243000	Vrtec Pedenjped	30.11.2017	08.01.2018	187,44	vzg. varst. storitve 11/17
243000	Vrtec Pedenjped	31.12.2017	09.02.2018	191,63	vzg. varst. storitve 12/17
241000	Občina Mirna Peč	07.12.2017	15.01.2018	244,00	upor.šport.dvor/sreč.obrtnikov
241000	Občina Mirna Peč	12.12.2017	15.01.2018	244,00	upor.šport.dvor/dedek Mráz
242000	Dom starejših občanov Trebnje	30.11.2017	04.01.2018	500,43	oskrbnina 11/17
242000	Dom starejših občanov Trebnje	31.12.2017	05.02.2018	529,02	oskrbnina 12/17
243000	OŠ Mirna	30.11.2017	05.01.2018	312,27	vzg. varst. storitve 11/17
243000	OŠ Mirna	31.12.2017	07.02.2018	500,38	vzg. varst. storitve 12/17
243000	Vrtec Mavrica Trebnje	30.11.2017	08.01.2018	782,76	vzg. varst. storitve 11/17
243000	Vrtec Mavrica Trebnje	31.12.2017	05.02.2018	782,76	vzg. varst. storitve 12/17
	SKUPAJ			381.416,73	

V tem znesku je upoštevan tudi 10% zadržek za projekt »Oskrbo s pitno vodo« – gradnja.

Vse obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in proračunskih uporabnikov znašajo skupaj **635.425,59 EUR.**

SREDSTVA - AKTIVA skupaj znaša	18.712.630 EUR:
- Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	17.437.301 EUR
- Kratkoročna sredstva	1.275.329 EUR

(stanje sredstev na računih + kratkoročne terjatve do kupcev in do uporabnikov EKN + druge kratkoročne terjatve + neplačani odhodki + aktivne časovne razmejitve)

VIRI SREDSTEV – PASIVA skupaj znaša	18.712.630 EUR:
- Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	776.108 EUR
- Lastni viri in dolgoročne obveznosti	17.936.522 EUR

Med dolgoročnimi obveznostmi spadajo:

Splošni sklad na dan 31.12.2017 izkazuje stanje 15.643.076 EUR zajema:

- splošni sklad za opredmetena in neopredmetena sredstva, ki je enak neodpisani vrednosti teh sredstev in znaša 12.342.188 EUR,
- splošni sklad za finančne naložbe je enak vrednosti teh naložb v aktivu in znaša 157.755 EUR,
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje je enak vrednosti terjatev za ta sredstva in znaša 4.937.358 EUR,
- splošni sklad za drugo (presežek ali primanjkljaj preteklih let) občina ima izkazan presežek prihodkov nad odhodki. Presežek sredstev (razlika med prihodki in odhodki ter razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga) je izkazan na kontu 900900 in predstavlja lastni presežek iz poslovanja Občine Mirna Peč. **Presežek prihodkov nad odhodki** na dan 31.12.2017, predstavlja višino 483.028 EUR. Na splošni sklad za drugo so knjižene tudi glavnice kreditov za izgradnjo vrtca in osnovne šole, športne dvorane in oskrbe s pitno vodo, ki znašajo 2.277.253 EUR. Splošni sklad za drugo na dan 31.12.2017 znaša 1.794.225 EUR.

Rezervni sklad – gre za sredstva rezervnega sklada, katerega namen porabe določa 49. člen Zakona o javnih financah. Rezervni sklad se je na osnovi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2017 – 1. rebalans 2017 povečal oz. oblikoval v višini 3.500 EUR ter porabil v višini 501 EUR – finančna pomoč pri obnovi gospodarskega objekta po požaru. Stanje na dan 31.12.2017 znaša 16.193 EUR.

Dolgoročne finančne obveznosti - izkazujejo obveznosti iz naslova prejetih kreditov - do Addiko Bank d.d. v višini 360.000 EUR (kredit najet v letu 2011 za izgradnjo vrtca in osnovne šole), do Banke Intesa Sanpaolo d.d. v višini 636.300 EUR, do Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Ribnica v višini 350.000 EUR (kredita najeta v letu 2012 za izgradnjo vrtca in osnovne šole), do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 130.953 EUR (kredit najet v letu 2016 in 2017 za izgradnjo športne dvorane) ter do Abanke d.d. v višini 800.000 EUR (kredit najet v letu 2017 za izgradnjo Suho kranjskega vodovoda – financiranje oziroma zalaganje sredstev EU). Skupna obveznost občine iz naslova prejetih kreditov je 2.277.253 EUR.

Izven bilančna evidenca

Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence izkazujejo stanje še neporabljenih sredstev okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 57.197 EUR, sredstev iz naslova požarne takse v višini 3.144 EUR ter sredstev iz naslova koncesijske dajatve (divjad) v višini 669 EUR.

5.9 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Takih pogodb Občina Mirna Peč na dan 31.12.2017 ni imela sklenjenih.

Občina Mirna Peč ima sklenjeno le pogodbo o najemu skupnih prostorov (sanitarije, skupni prostor) na Trgu 2 (kulturni dom). Najemnino in del obratovalnih stroškov plačuje Frizerski salon Marn. Najemne pogodbe z lastnikom stavbe na Trgu 27, kjer se opravlja dejavnost osnovne zdravstvene dejavnosti za splošno in zobozdravstveno dejavnost za odrasle in mladino, občina od februarja 2012 nima več sklenjene. Oba koncesionarja imata sklenjeno neposredno pogodbo z lastnikom stavbe.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Občina Mirna Peč v okviru enotnega zakladniškega računa, ki vključuje poleg vseh podračunov občine še podračun OŠ Toneta Pavčka in je tekom leta 2017 prosta denarna sredstva na računih plasirala pri poslovnih bankah.

V okviru enotnega zakladniškega računa je imela občina s poslovno banko UniCredit Bank d.d., sklenjeno pogodbo za deponiranje nočnih depozitov le v primeru, ko je dnevno stanje sredstev na računu znašalo vsaj 130.000,00 EUR, vendar je UniCredit banka zaradi negativne obrestne mere za deponiranje sredstev, z dnem 26.6.2017 odpovedala pogodbo o nočnem deponiranju.

Za presežke prostih denarnih sredstev na transakcijskem računu občine pa je občina imela sklenjeno pogodbo o deponiranju sredstev z Addiko Banko d.d.

Občina Mirna Peč je v letu 2017 tako iz naslova nenamenskih sredstev pri poslovnih bankah ustvarila prihodke od obresti od vezanih depozitov v višini 0,00 EUR saj je znašala obrestna mera za depozite na odpoklic 0,00% letno in v višini 3,55 EUR prihodke od prejetih obresti od prostih denarnih sredstev.

6.1 Obrazložitev realizacije in prenosa neporavnanih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF – po posameznih vrstah namenskih sredstev

6.1.1 Sredstva obvezne rezerve

Gre za sredstva rezervnega sklada, katerega namen porabe določa 49. člen Zakona o javnih financah. Sredstva rezervnega sklada so se v letu 2017 oblikovala v višini 3.500,00 EUR ter porabila v višini 500,75 EUR - pomoč pri obnovi gospodarskega objekta po požaru. Iz naslova obveznih rezerv so ostala na dan 31.12.2017 namenska sredstva v višini 16.193,45 EUR.

6.1.2 Sredstva okoljskih taks za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

V letu 2017 je Komunala NM kot zavezanica v proračun občine nakazala sredstva iz naslova taks (evidentiranje na kontu 704700) v višini 34.554,76 EUR.

Prenesena neporabljen sredstva taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda iz leta 2016 so bila **v višini 126.271,52 EUR.**

V letu 2017 so bila sredstva taks za odvajanje odpadnih voda porabljena v višini 103.629,51 EUR in sicer za izgradnjo kanalizacije Postaja.

Na dan 31.12.2017 so ostala neporabljena namenska sredstva taks za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 57.196,77 EUR.

6.1.3 Sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

V letu 2017 so bila v proračun nakazana sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 462,13 EUR. V letu 2017 do koriščenja sredstev ni prišlo, zato se sredstva prenašajo v leto 2018.

Na dan 31.12.2017 so ostala neporabljena namenska sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 669,34 EUR.

6.1.4 Sredstva na računih občine

Sredstva na računih občine na dan 31.12.2017 so znašala: 492.219,83 EUR.

Stanje denarnih sredstev Občine Mirna Peč na računih na dan 31.12.2017 je:

- Sredstva na podračunu Občine Mirna Peč	492.219,83 EUR
od tega obvezna rezerva	16.193,45 EUR)
SKUPAJ	492.219,83 EUR

6.2 Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun in proračunov prihodnjih let

Datum pogodbe/ naročilnice	Prorač. leto	POSLOVNI PARTNER	VSEBINA NAROČILA	Skupni znesek	Prevzeto in plačano do 31.12.2017	Prevzeto, neplačano do 31.12.2017	Neprevzeto
15.01.2010	2010 - 2018	BD projektiranje d.o.o.	priprava sprememb in dopolnitev OPN Mirna Peč	44.307,30	42.168,94	0,00	2.138,36
05.12.2016	2017-2018	Bazaarhitektura d.o.o.	proj. dok. za notranjo ureditev in opremo Hiše kulture	7.938,54	5.556,98	0,00	2.381,56
03.11.2016	2017-2019	Adesco d.o.o.	najem licenčnine 2017 – 2019	2.287,50	704,39	58,11	1.525,00
30.12.2016	2018	Primož Pugelj s.p.	vzdrž. občinskih cest-javnih poti 2017/2018	12.163,40	0,00	0,00	12.163,40
01.01.2017	2018	Elektro Gregorič d.o.o.	vzdrževanje JR 2017/2018	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
10.01.2017	2017-2018	KZ Trebnje z.o.o.	dob. Potrošnega mat. in orodja za javne površine	732,00	331,86	11,58	zaključena
10.01.2017	2017-2018	KZ Krka z.o.o.	dob. Potrošnega mat. in orodja za javne površine	854,00	532,77	34,17	zaključena
11.01.2017	2017-2018	Uberitas Polonca Centa s.p.	izobraževanje lokalni turistični vodnik	3.000,00	0,00	315,00	zaključena
11.01.2017	2018	Primož Pugelj s.p.	prevoz kamnitega materiala 17/18	6.710,00	1.098,00	1.171,20	zaključena
23.01.2017	2017-2018	Orhideja Danijela Cesar s.p.	šopki za starostnike	700,00	536,00	140,00	zaključena
23.01.2017	2017-2018	Sigmateh d.o.o.	vzdrževanje spletne strani 2017-2018	8.381,00	1.433,59	342,34	6.605,07
09.02.2017	2017-2018	Komunala Nm d.o.o.	vzdr. Hidrant. Omrežja v letu 2017	4.300,00	0,00	1.330,36	zaključena
09.02.2017	2017-2018	Komunala Nm	izv. del na podlagi	3.660,00	1.464,37	821,18	zaključena

		d.o.o.	javnih pooblastil v letu 2017				
14.02.2017	2017-2018	TGM Simon Grabnar s.p.	dobava kamnitega materiala in vzdrž. Obč. cest in poljskih poti	15.341,50	7.262,66	4.202,90	zaključena
16.03.2017	2017-2018	TerraGIS d.o.o.	obnova podatkov	732,00	610,00	122,00	zaključena
03.04.2017	2017-2018	Televizija Nm d.o.o.	sof. dolenski obzornik	4.000,00	3.333,34	666,66	zaključena
19.04.2017	2017-2018	Alojz Globevnik s.p.	vzdrževanje makadamskih cest	3.538,98	1.052,13	813,01	zaključena
19.04.2017	2018	Alojz Globevnik s.p.	vzdrževanje makadamskih cest 2017	3.538,98	0,00	0,00	3.538,98
19.04.2017	2017 – 2018	Tiskarna Jordan s.p.	tiskanje glasila 2017	6.269,33	3.426,49	1.567,33	zaključena
19.04.2017	2017-2018	Fotografika Colarič	grafična obdelava glasila	3.835,68	2.306,83	871,64	zaključena
01.05.2017	2017-2018	DSO Nm	pomoč na domu 2017/2018	38.667,96	18.696,83	6.172,60	13.798,53
07.06.2017	2017-2018	Stanislav Udovč s.p.	izdelava projektov	1.220,00	0,00	1.220,00	zaključena
29.06.2017	2018	Primož Pugelj s.p.	vzdrž. Gozdnih cest 2017/2018	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
10.07.2017	2017-2018	Primož Pugelj s.p.	sanacija občinskih cest	31.370,84	0,00	26.588,44	4.782,40
16.07.2017	2017 – 2019	Občina Žužemberk	medsebojno sodelovanje pri izvedbi projekta Suhokranjski vodovod	4.336.219,59	1.291.527,30	244.094,53	2.800.597,76
03.08.2017	2017-2018	Geotron Matej Kolenc s.p.	urejanje geodetskih evidenc	6.800,00	2.400,00	3.550,00	zaključena
10.8.2017	2017-2018.	CGP d.d.	asfalt.JP 790622 Dol.Podboršt	9.127,63	0,00	9.126,82	zaključena
31.08.2017	2017-2018	Integral voznik d.o.o.	prevoz osnovnošolskih otrok šol.letu 2017/2018	73.175,15	29.424,92	13.550,95	30.199,28
06.09.2017	2017-2018	OPIUS Gregor Bernard s.p.	projekt – zdravstvena ambulanta	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
11.09.2017	2017-2018	VIRTUO d.o.o.	notranja pravila	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
13.09.2017	2017-2019	JHP d.o.o.	uporaba sistema eJN	7.905,60	658,80	658,80	6.588,00
21.09.2017	2017-2018	Alojz Globevnik s.p.	izdelava muld	13.007,03	0,00	11.561,33	zaključena
28.09.2017	2017-2018	OPIUS Gregor Bernard s.p.	projekt rušitev stare kotlovnice	650,00	0,00	0,00	650,00
30.09.2017	2017-2018	Urbing d.o.o.	nadzor – ureditev večnamenskih prostorov - muzej	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
13.10.2017	2017-2018	CGP d.d.	zimsko vzdrževanje LC	46.262,74	0,00	16.672,97	29.589,77
19.10.2017	2018-2018	GVS d.d.	Dobava in montaža alarma – stara OŠ	358,57	0,00	358,57	zaključena
29.10.2017	2017-2018	RENOVA d.o.o.	varnostni načrt – muzejska zbirka	764,94	282,19	31,35	451,40
20.10.2017	2017-2018	CGP d.d.	postavitev prometnih znakov	624,64	0,00	624,64	zaključena
11.10.2017	2017-2018	AS PRIMUS d.o.o.	ureditev večnamenskih prostorov – muzej	311.257,45	29.263,30	14.969,33	267.024,82
21.11.2017	2017-2018	Elektro Gregorič	Zamenjava svetilk	4.901,72	0,00	0,00	4.901,72

		d.o.o.	na pokopališču MP				
27.11.2017	2017-2018	Primož Pugelj s.p.	postavitev in odstanitev novoletne jelke	451,40	0,00	451,40	zaključena
27.11.2017	2018	Cadis d.o.o.	Vzdrževanje programske opreme	4.977,60	0,00	0,00	4.977,60
28.11.2017	2017-2018	Ključavničarstvo Šmajdek d.o.o.	dvokrilna vrata-športna dvorana	2.686,00	0,00	2.686,00	zaključena
28.11.2017	2017-2018	Primož Pugelj s.p.	ureditev odvodnjavanja – portna dvorana	3.627,62	0,00	3.627,62	zaključena
28.11.2017	2017-2018	MESTO d.o.o.	Tehnična podpora – srečanje obrtnikov	1.559,00	0,00	1.559,00	zaključena
30.11.2017	2017-2018	Elektro Veber d.o.o.	novoletna okrasitev	873,52	0,00	873,52	zaključena
06.12.2017	2017-2018	Krpan, Matjaž Rogelj s.p.	Izdelava ključev	277,80	0,00	277,70	zaključena
06.12.2017	2017-2018	Topos d.o.o.	Izvedba komasacije – stan.območje Nad Postajo	16.958,00	0,00	0,00	16.958,00
11.12.2017	2017-2018	Bojan Miklič s.p.	zamenjava podnožja mize	115,90	0,00	115,90	zaključena
12.12.2017	2017-2018	LasEti d.o.o.	nalepke	79,45	0,00	79,45	zaključena
12.12.2017	2018	TGM Simon Grabnar s.p.	Dobava kamnitega materiala v 2018	15.433,00	0,00	0,00	15.433,00
12.12.2017	2018	Martin Petre s.p.	pogostitev – dedek Mraz	68,32	0,00	0,00	68,32
13.12.2017	2018	Televizija Nm d.o.o.	objava oglasa in novoletno voščilo	244,00	0,00	244,00	zaključena
13.12.2017	2017-2018	AMZS d.d.	registracija KIA	163,83	0,00	0,00	163,83
13.12.2017	2018	Radio Krka d.o.o.	objava voščila	244,00	0,00	244,00	zaključena
13.12.2017	2018	Studio D d.o.o.	Objava voščila	278,16	0,00	278,16	Zaključena
14.12.2017	2018	Tiskarna Jordan s.p.	izdelava in tiskanje glasila 2017	1.123,86	0,00	1.123,86	zaključena
19.12.2017	2018	Radiator d.o.o.	zamenjava reducirnega ventila – Pavčkov dom	146,71	0,00	146,71	zaključena
20.12.2017	2018	KZ Trebnje z.o.o.	dob. potrošnega mat. in orodja za javne površine	732,00	0,00	0,00	732,00
20.12.2017	2018	KZ Krka z.o.o.	dob. Potrošnega mat. in orodja za javne površine	854,00	0,00	0,00	854,00
22.12.2017	2017-2018	Sraka international d.o.o.	objava voščila	91,50	0,00	91,50	zaključena
22.12.2017	2018	AS PRIMUS d.o.o.	ureditev večnamenskih prostorov s prostori muzejske zbirke	76.625,89	0,00	0,00	76.625,89
SKUPAJ				5.160.931,63	1.444.071,69	373.446,63	3.321.464,69

6.3 Notranji finančni nadzor proračuna občine

Notranji finančni nadzor proračuna Občine Mirna Peč vrši župan kot odredbodajalec, direktorica občinske uprave v skladu s sprejetim pravilnikom o notranji finančni kontroli ter nekajkrat na leto tudi nadzorni odbor Občine Mirna Peč.

Za izvajanje zunanega nadzora je občina nalogo pogodbeno zaupala SNRS - Skupni notranje revizijski službi, ustanovljeni v okviru ZOS-a, Združenja občin Slovenije, ki revizijo opravlja enkrat letno.

Občinskemu svetu na osnovi Zakona o javnih financah podajamo poročila o polletni realizaciji proračuna občine. S potekom realizacije prihodkov in odhodkov se občinski svet seznami tudi pri sprejemanju rebalansov proračuna med letom. Po izdelavi zaključnega računa pa občinski svet sprejme zaključni račun proračuna občine z zakonsko določenimi dokumenti.

7. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA – Osnovna šola Toneta Pavčka

Posredni uporabnik proračuna Občine Mirna Peč, kateremu občina iz občinskega proračuna direktno namenja sredstva za njihovo dejavnost je:

Osnovna šola Toneta Pavčka

Iz proračuna Občine Mirna Peč so bila v letu 2017 na podračun OŠ Toneta Pavčka nakazana sredstva za izvajanje sledečih dejavnosti:

a) <u>za osnovnošolsko dejavnost:</u>	
- Materialni stroški	59.859,11 EUR
- Sofinanciranje dodatnih programov šole	13.208,78 EUR
- Fakultativni pouk tujega jezika	3.470,00 EUR
- Sanitarni pregledi	436,16 EUR
- Sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje	2.000,00 EUR
SKUPAJ	78.974,05 EUR
b) <u>za predšolsko dejavnost:</u>	
- Doplač. razl. med ceno prog. in plačili staršev-vrtec Cepetavček	460.993,91 EUR
- Financiranje drugih prog. vrtca, ki niso vključeni v ceno	5.997,78 EUR
- Sofinanciranje javnih delavcev	7.577,32 EUR
- Dodatni programi (predstave – teden otroka, novoletna, material, dedek Mraz)	816,96 EUR
- Sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje	3.723,00 EUR
SKUPAJ	479.108,97 EUR

Mirna Peč, marec 2018

Zbrala in uredila:

Vladimira Fabjan Barbo, v.s. za proračun,
malo gospodarstvo, turizem in investicije

Župan občine Mirna Peč
Andrej KASTELIC l.r.



OBČINA MIRNA PEČ

Župan

KADROVSKI NAČRT 2017

**Realiziran kadrovski načrt za leto
2017**

REALIZIRAN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

V kadrovskem načrtu za leto 2017 so bila sistemizirana naslednja delovna mesta :

Zap. št.	Poimenovanje <u>položajnega</u> DM	Tarifni razred	Določen ali nedoločen čas (DČ/NDČ)	število izvajalcev	Opomba
1	Direktor občinske uprave	VII/1	DČ – 5 let	1/1	
Zap. št.	Poimenovanje <u>uradniškega</u> DM	Tarifni razred	Določen ali nedoločen čas	število izvajalcev	
1	Višji svetovalec I,II za proračun, malo gospodarstvo, turizem in investicije	VII/1	NDČ	1	
2	Višji svetovalec I,II za komunalno, cestno, gospodarsko in investicijsko dejavnost	VII/1	NDČ	1	
3	Višji svetovalec I,II za družbene dejavnosti in investicije	VII/1	NDČ	1	
4	Višji svetovalec I,II za finance, računovodstvo in javna naročila	VII/1	NDČ	1	
5	Višji svetovalec I,II za gospodarstvo in razvojne projekte	VII/1	NDČ	0/1	NEZASEDENO
6	Višji svetovalec I,II za ravnanje s premoženjem, okolje in prostor	VII/1	NDČ	1	
Zap. št.	Poimenovanje <u>strokovno-tehničnega</u> DM	Tarifni razred	Določen ali nedoločen čas	število izvajalcev	
1	Delovodja V	V/1	NDČ	1	S 1.8.2017 nastopi upokojitev
2	Strokovni sodelavec	VII/1	NDČ	1	S 1.5.2017 nastopi delo za nedoločen čas
Zap. št.	Poimenovanje DM – izven sistemizacije	Tarifni razred	Določen ali nedoločen čas	število izvajalcev	
1	Svetovalec	VII/1	DČ	1/1	Do 1.5.2017
2	Svetovalec - pripravnik	VII/1	DČ	0/1	Od 1.7.2017

S 1.8. 2017 je nastopila javna uslužbenka, sistemizirana na delovnem mestu Delovodja V., upokojitev. Uslužbenka je bila od 18.1.2016 do 1.5.2017 v bolniškem staležu. Od 1.5.2017 do 31.7.2017 je na dopustu, nato pa je s 1.8.2017 odšla v pokoj.

Na podlagi sistemiziranih delovnih mest je vzpostavljen katalog delovnih mest, ki natančneje določa delovno področje in pristojnosti posameznih javnih uslužbencev v okviru potreb, ostalih izpolnjenih pogojev ter finančnih zmožnosti proračunskega uporabnika. Sistemizirana delovna mesta so odraz nalog, ki jih je v skladu s sprejetim Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna Peč, potrebno opravljati v okviru občinske uprave, pri tem pa zagotavljati tudi ustrezno delitev dela, vodenje in organizacijo ter nadzor nad izvajanjem nalog. Število delovnih mest se zapolni v skladu z dovoljenim številom javnih uslužbencev, na podlagi sprejetega kadrovskega načrta.

Predlagano skupno število dovoljenih zaposlenih za enovito Občinsko upravo, znotraj sistemizacije delovnih mest v občinski upravi Občine Mirna Peč za leti 2017 in 2018 znaša 8 javnih uslužbencev in se ne spreminja v primerjavi s preteklimi leti.

V kadrovskem načrtu za leti 2017 sta bila sistemizirana tudi dva delovna mesta, ki sta bila zasedena v primeru potreb po nudenju pripravništva ali povečanih nalog ali morebitne potrebe po nadomeščanju: -

- 1 uradniško delovno mesto za določen čas
- 1 uradniško delovno mesto za čas opravljanja pripravništva.

Sredstva za delo župana se določijo v skladu z Zakonom o plačnih razmerjih v javnem sektorju in na osnovi Odloka o plačah funkcionarjev, ki določa plačne razrede za župana glede na velikost občine. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada nadomestilo za opravljanje funkcije višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Župan Občine Mirna Peč opravlja svojo funkcijo v tekočem mandatu kot nepoklicni funkcionar. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom občine ima župan možnost sprejema odločitve o tem ali bo funkcijo opravljal poklicno. Statut Občine poleg funkcije župana določa tudi, da ima občina podžupana. V rebalansu smo planirali sredstva za podžupana. V primeru, da bo prišlo do imenovanja podžupana, bi le ta omenjeno funkcijo opravljal nepoklicno. Pri tem pa je potrebno upoštevati v skladu z Zakonom o plačnih razmerjih v javnem sektorju, da plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil, kot tudi na podlagi omejitev (zgornjega obsega sredstev za delo podžupanov) Zakona o lokalni samoupravi in na tej podlagi veljavnega pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 75/15).

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.



OBČINA MIRNA PEČ
Župan

PRILOGA:

POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE MIRNA PEČ