

OBRAZLOŽITVE
REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE Mirna
za leto 2025

APRIL 2025

K A Z A L O

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov.....</i>	<i>7</i>
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	8
2. POSEBNI DEL.....	12
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>12</i>
01 – POLITIČNI SISTEM.....	12
0101 - Politični sistem	12
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	12
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	13
0403 - Druge skupne administrativne službe	13
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	13
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	13
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	14
06039001 - Administracija občinske uprave	14
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	15
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	15
10039001 - Povečanje zaposljivosti	15
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	16
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	16
14 - GOSPODARSTVO	17
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	17
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	18
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	18
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	18
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	19
16029003 - Prostorsko načrtovanje	19
16039001 - Oskrba z vodo.....	20
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20
16069002 - Nakup zemljišč	21
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	21
1702 - Primarno zdravstvo.....	21
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	22
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	22
18029002 - Premična kulturna dediščina.....	23
1803 - Programi v kulturi	23
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	24
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	25
1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti.....	25
18059001 - Programi športa	26
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	27
19029001 - Vrtci.....	27
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	29
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	29
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	29
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	30
2303 - Splošna proračunska rezervacija	30
23039001 - Splošna proračunska rezervacija.....	30
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>31</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>31</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	31
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	33
40 - OBČINSKA UPRAVA	33
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	33
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	33
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	33
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	33
16029003 - Prostorsko načrtovanje	33
16039001 - Oskrba z vodo.....	33
16069002 - Nakup zemljišč	34
18059001 - Programi športa	34
19029001 - Vrtci.....	34

UVOD

V skladu s 1. točko 1. odstavka 3. člena Zakona o javnih financah- ZJF-UPB4 je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine.

Proračun Občine Mirna za leto 2025 je bil pripravljen v skladu z veljavnim ZJF in Zakonom o financiranju občin. Pri pripravi proračuna je občina dolžna upoštevati spremembe predpostavk gospodarskega razvoja ter usmeritev ekonomske in javno finančne politike - tako je potrebno izhajati iz najnovejše ocene pričakovanih javno finančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je bila za leto 2025 določena v višini 771,33 EUR

Pri pripravi proračuna Občine Mirna za leto 2025 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-10, 76/23) - v nadaljevanju: ZJF,
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2 in 17/25) – v nadaljevanju: ZFO
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 44/07, 54/10 in 35/18),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 57/05, 88/05- popr., 138/06, 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 91/00, 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)- v nadaljevanju: UEM,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS št. 37/04).

STRUKTURA PRORAČUNA

Vsebina in struktura proračuna Občine Mirna za leto 2025 temelji na 10. členu ZJF, ki določa, da proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani:

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

Na strani odhodkov pa so izkazani odhodki, ki zajemajo:

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

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

Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje.

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

Posebni del proračuna

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

Načrt razvojnih programov

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

Zakon tudi določa, da morajo biti ukrepi in investicije, ki se na lokalni ravni sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna, zajeti v načrtu razvojnih programov na državni ravni, ki ga sprejme hkrati s proračunom Državni zbor RS.

Načrt razvojnih programov Občine Mirna tako odraža temeljno usmeritev investicijskih vlaganj v naslednjem štiriletnem obdobju.

Poleg opisane temeljne strukture proračuna *posamezen finančni načrt* upošteva tudi sestavo po institucionalni, ekonomski, programski in funkcionalni (COFOG) klasifikaciji.

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva; prikazuje torej porabo javnofinančnih izdatkov po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in hkrati predlagatelji finančnih načrtov. V Občini Mirna so to: 10 - Občinski svet, 20 - Nadzorni odbor, 30 - Župan in 40 - Občinska uprava.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10) in daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev (vsebina). Je temelj strukture proračuna, ki javnofinančna sredstva prikazuje v treh računih:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja.

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva in je za občine določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06, 108/08). Izdatki so tako razvrščeni v 21 področij proračunske porabe, v 61 glavnih programov ter 122 podprogramov.

Funkcionalna klasifikacija je namenjena razdelitvi celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine in je določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00). Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

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

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

Projekcije prihodkov proračuna za leto 2025 temeljijo na oceni realizacije prihodkov in na jesenskih makroekonomskih napovedih ter vključujejo tudi učinke spremenjene zakonodaje ter drugih znanih dejavnikov, ki vplivajo na višino prihodkov, kot je na primer izračun delitve dohodnine, ki pripada občinam.

Na načrtovanje odhodkov so vplivali tako poslabšanje gospodarske aktivnosti in s tem povezanega delovanja avtomatskih stabilizatorjev, kakor tudi sprejeti ukrepi fiskalne politike v preteklih letih, kjer znižanja javnofinančnih prihodkov zaradi davčne razbremenitve v preteklih letih niso spremljali tudi ukrepi, ki bi omogočili ustrezno znižanje skupnega obsega in prestrukturiranje javnofinančnih odhodkov.

Prejemke proračuna Občine Mirna za leto 2025 sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 4.161.148,12 EUR ter načrtovano zadolževanje proračuna v višini 400.000,00 EUR v računu financiranja (bilanca C). Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 4.394.011,58 EUR ter odplačila dolga v višini 210.000,00 EUR iz računa financiranja (bilanca C). Sredstva na računu na dan 31. 12. 2024 so znašala 42.863,46 EUR.

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

Prihodki proračuna

Proračun Občine Mirna za leto 2025 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki občinskega proračuna.

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

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

Prejemke občinskega proračuna za leto 2025 v višini **4.561.148,12 EUR** sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 4.161.148,12 EUR ter načrtovano zadolževanje proračuna v višini 400.000 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov.

V strukturi prihodkov znaša načrtovani delež davčnih prihodkov 69,4 % celotnih prihodkov, delež nedavčnih prihodkov 9,9 %, delež kapitalskih prihodkov 7,5 %, delež prejetih donacij 0,0 % in delež transfernih prihodkov 13,2 % vseh prihodkov proračuna Občine Mirna v letu 2025.

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

7000 - dohodnina se kot odstopljeni vir občinam v skladu s Pravilnikom o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam nakazuje občinam tedensko in po izračunih Ministrstva za finance znaša za leto 2025 v višini 2.332.694,00 EUR. Prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe vključuje izračune za leto 2025, s katerimi smo bile občine seznanjene z dopisom.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje predstavljajo 11,9% celotnih prihodkov v letu 2025 in vključujejo davke na nepremičnine, davke na premoženje, davke na dediščine in darila ter davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

7030 - davki na nepremičnine so ocenjeni v višini 336.200 EUR; od tega znaša nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 297.000 EUR, zamudne obresti 1.200 EUR ter davek od premoženja 38.000,00 EUR.

7031 - davki na premoženje predstavljajo zelo majhen delež prihodkov in so načrtovani v višini 4.051 EUR.

7032 - davki na dediščine in darila se načrtujejo v višini 44.100 EUR.

7033 - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se po oceni načrtujejo v znesku 98.790,00 EUR.

704-Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,7% celotnih prihodkov v letu 2025 in vključujejo davke na posebne storitve ter druge davke na uporabo blaga in storitev.

7044 - davki na posebne storitve, ki vključujejo davek na dobitke od iger na srečo, so planirani v višini 3.050 EUR.

7047 - drugi davki na uporabo blaga in storitev se načrtujejo v višini 65.600 EUR, in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se načrtuje v višini 47.000 EUR,
- zamudne obresti od okoljske dajatve se načrtujejo v višini 100,00 EUR,
- turistična taksa je ocenjena v višini 1.500,00 EUR,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.000,00 EUR,
- občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov se načrtujejo v višini 7.000,00 EUR

706-Druzi davki

7060 - drugi davki in prispevki so ocenjeni v višini 4.000,00 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7102 - prihodki od obresti so ocenjeni glede na predvidena denarna sredstva na računih, ob upoštevanju veljavnih obrestnih mer in postopne porabe teh sredstev v višini 6.200,00 EUR.

7103 - prihodki od premoženja (od najemnin za stanovanja in od drugih najemnin ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij) so načrtovani v višini 136.900,00 EUR.

711 - Takse in pristojbine

7111 - takse in pristojbine se načrtujejo v višini 8.100,00 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

7120 - globe in druge denarne kazni - prihodki iz tega naslova so načrtovani v višini 24.000 EUR. V to skupino prihodkov so vključene globe za prekrške, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

714 - Drugi nedavčni prihodki

7141 - drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 235.446,12 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, in sicer 200.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7200 - Prihodki od prodaje zgradb in prostorov se v proračunu za leto 2025 ne načrtujejo.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7220 - Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so ocenjeni v višini 3.328,00 EUR. Planirana sredstva predstavljajo prihodke od prodaje parcel s plansko namensko rabo območje kmetijskih zemljišč in gozdov na različnih lokacijah po občini.

7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so ocenjeni v višini 310.058,00 EUR. Planirana sredstva predstavljajo prihodke od prodaje parcel s plansko namensko rabo območje stavbnih zemljišč na različnih lokacijah po občini.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v višini **548.631 EUR** in v strukturi predstavljajo 13,2 % celotnih prihodkov. Prejeta sredstva iz državnega proračuna vključujejo:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (156.600 EUR):

- Sredstva programa evropske kohezijske politike za obdobje 2024-2027 in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (»Projekt Mirna - zelena infrastruktura«) v višini 50.000 EUR,
- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo za projekt »Celostna prometna strategija Občine Mirna« v višini 19.600 EUR,
- Požarna taksa v višini 14.000 EUR,
- Ministrstvo za naravne vire in prostor: sredstva za sofinanciranje vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč – »Občinski prostorski načrt« v višini 23.000 EUR,
- Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport: za projekt »Obnova športne infrastrukture« v višini 50.000 EUR

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (136.418 EUR)

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (kot pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in pristojbina za odlov divjadi) v višini 8.800 EUR;
- Ministrstvo za javno upravo – sofinanciranje Skupne občinske uprave v višini 40.000 EUR;
- Sredstva za zmanjševanje objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin v višini 75.618,00 EUR in
- Subvencije tržnih najemnin v višini 12.000 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin (150.613 EUR)

7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov znašajo **105.000 EUR**, in sicer:

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

Odhodki proračuna

Odhodki proračuna so v splošnem delu prikazani po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih tokov, ki je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko spremljanje, evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Določa jo Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42),
- investicijski transferi (skupina 43).

Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2025 znašajo 4.394.011,58 EUR.

40 – TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

400 - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so načrtovana v višini 340.000,00 EUR, kar predstavlja 7,7 % delež, glede na skupne odhodke. Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

401 - prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in so načrtovani v višini 61.020 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 895.217,58 EUR. V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za nakup pisarniškega ter splošnega materiala in storitev, goriv, energije, komunalnih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, tekočega vzdrževanja, za službena potovanja, najemnine, zakupnine ter drugi operativni odhodki.

403 - Plačila domačih obresti

403 - izdatki za plačila domačih obresti za že najete kredite so načrtovani v višini 65.000,00 EUR.

409 - Rezerve

409 - rezerve; v tej skupini kontov so zajete rezerve proračuna:

- splošna proračunska rezervacija za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev v višini 40.885,00 EUR, in

- sredstva izločena v proračunsko rezervo, ki je namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, v znesku 5.000,00 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

410 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so načrtovane v višini 24.000 EUR. Sredstva bodo posameznikom razdeljena v okviru vsakoletnega javnega razpisa za kmetijstvo v višini 10.000 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 - transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 950.167,00 EUR, in sicer: 6.750 EUR za darila ob rojstvu otroka, 3.000 EUR za zagotavljanje socialne varnosti, 6.840 EUR za štipendije in drugi transferi v skupni višini 933.577 EUR, ki vključujejo izdatke za regresiranje prevozov otrok v šolo, za regresiranje prehrane učencev in dijakov, za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, za plačilo razlike do ekonomske cene v vrtcih, za izplačila družinskim pomočnikom, za subvencioniranje stanarin in za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

412 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 151.658 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

413 - drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 496.993,00 EUR

102.100,00 EUR se namenja kot tekoči transferi občinam, 387.793,00 EUR za izplačilo plač, prispevkov delodajalcev in drugih izdatkov zaposlenim v javnih zavodih v Občini Mirna in v skupne javne zavode in 7.100 EUR kot tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 - nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2025 so sredstva planirana v višini 1.275.646,00 EUR, in sicer: za nakup zgradb in prostorov 18.500,00 EUR, za nakup opreme 320.100,00 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 456.120,00 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 232.115,00 EUR, za nakup zemljišč 21.641,00 EUR ter sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 227.170,00 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

431 - investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so v proračunu planirani v višini 47.105 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

432 - investicijski transferi proračunskim uporabnikom so planirani v višini 31.320 EUR, in sicer kot investicijski transferi javnim zavodom.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj (prihodki – odhodki) znaša -232.863,46 EUR. Odplačila dolga znašajo 210.000,00 EUR, zadolževanje 400.000 EUR in stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2024 znaša 42.863,46 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

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

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Občina Mirna s predlaganim proračunom za leto 2025 načrtuje zadolževanje v višini 400.000 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila že najetih kreditov poslovnim bankam in odplačilo dolga državnemu proračunu v višini 210.000,00 EUR.

Sredstva na računu na dan 31. 12. 2024 so znašala v višini 42.863,46 EUR.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

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

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

Osnovni zakon za delovanje lokalnih skupnosti je *Zakon o lokalni samoupravi*, ki v 2. členu določa, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. V skladu z omenjenim zakonom so organi občine občinski svet, župan in nadzorni odbor. Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.

Temeljna načela organizacije in delovanja občine in njenih organov, njihove pristojnosti in naloge, način njihovega financiranja ter druga vprašanja skupnega pomena v občini ureja Statut Občine Mirna. Organizacijo in način dela občinskega sveta opredeljuje Poslovnik občinskega sveta Občine Mirna.

Zakon o financiranju občin predstavlja podlago za financiranje lokalnih skupnosti in delovanje njenih organov ter ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravljajo občine.

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

10 - OBČINSKI SVET

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

S proračunom za leto 2025 je za delovanje občinskega sveta namenjenih 13.100 EUR.

20 – NADZORNI ODBOR

Za delovanje nadzornega odbora so sredstva načrtovana v višini 1.800 EUR.

30 – ŽUPAN

S proračunom za leto 2025 je za delovanje župana in podžupana namenjenih 85.010 EUR.

40 – OBČINSKA UPRAVA

V letu 2025 so za delovanje in izvajanje programov občinske uprave načrtovana sredstva v višini 4.294.101,58 EUR.

Obrazložene so le tiste proračunske postavke, ki se z rebalansom proračuna spreminjajo glede na sprejeti proračun za leto 2025.

01 – POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Sredstva so namenjena delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji

- Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mirna (Uradno glasilo slov. občin, št. 13/2014)

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
- kazalniki: število zaključenih sej občinskega sveta, število sprejetih sklepov občinskega sveta, število realiziranih sklepov občinskega sveta itd.

30 - ŽUPAN

0105 - Župan, podžupan- plače prispevki, povračila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov. Z rebalansom so se načrtovana sredstva povečala na 53.310 EUR. Sredstva so se na tej postavki povečala zaradi prenove plačnega sistema v javnem sektorju.

0106 - Župan, podžupan- materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2025 so sredstva načrtovana v višini 13.500 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo tiskovnih konferenc ob pomembnejših dogodkih v občini, marketing (novoletno oglaševanje, oglaševanje v biltenih) in za objave aktualnih dogodkov, turističnih znamenitosti na radijskih postajah, tiskanih medijih ter lokalni televiziji.

Z rebalansom so načrtovana sredstva v višini 17.400 EUR.

0108 - Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sejnine članom strokovnih komisij, ki jih imenuje župan (komisije, ki predlagajo razdelitev proračunskih sredstev na osnovi javnih razpisov in pozivov).

V proračunu za leto 2025 so sredstva za delovanje komisij, ki jih imenuje župan, načrtovana v višini 800,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju izvajanja protokolarnih storitev ter obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana ter drugih skupnih zadev.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

10 - OBČINSKI SVET

0401 - Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za objave občinskih predpisov v uradnih glasilih; za navedene namene so v proračunu 2025 načrtovana sredstva v višini 3.800 EUR. Poraba teh sredstev je odvisna od števila objav občinskih predpisov v proračunskem letu.

40 - OBČINSKA UPRAVA

0402 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spletna stran Občine Mirna vključuje vse informacije o delu občinske uprave, gradiva, zapisnike sej občinskega sveta, nadzornega odbora ter ostale aktualne informacije (dogodki in novice), ki se zgodijo v Občini Mirna in, ki so pomembne za občane. Namen pri sprotne vzdrževanju spletne strani je sprotno informiranje občanov z dogajanjem v občini na vseh področjih družbenega in političnega življenja. Pokazatelj je mesečna in tedenska statistika obiskovanosti spletne strani. V okviru proračunske postavke se načrtujejo tudi izdatki za vzdrževanje ažurnega kataloga informacij javnega značaja.

Sredstva za delovanje spletne strani občine so v letu 2025 načrtovana v višini 3.500 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V podprograma se zagotavljajo sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev, ki jih organizira občina (spominski dnevi, občinski praznik, proslave, protokolarne zadeve).

40 - OBČINSKA UPRAVA

0407 – Izvedba in organizacija protokolarnih dogodkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem izvedbi občinskega praznika.

Sredstva za izvedbo programa so za leto 2025 načrtovana v višini 3.900 EUR. V letu 2025 bo podeljenih 5 občinskih priznanj in sicer 1 častni občan, 1 plaketa in 3 zahvale.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni predvsem naslednji predpisi:

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

Vidik zaposlovanja in plač urejajo:

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna (Uradno glasilo Slovenskih občin, 24/2011),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ ((Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19).

Na tej osnovi je župan sprejel akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Mirna, ki je skupaj s predloženim kadrovskim načrtom osnova za izvedbo zaposlitvenih postopkov v občinski upravi skladno z veljavno delovno pravno zakonodajo; v skladu z navedenim so tudi predlagana proračunska sredstva.

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

Cilji občinske uprave so približati občane občinski upravi, zmanjšanje različnih birokratskih ovir, poenostavitev in skrajšanje postopkov. Cilj je razvoj tehnologije, ki bi omogočala pridobivanje in posredovaje podatkov preko svetovnega spleta z ustreznimi varovalnimi mehanizmi, kar pomeni omogočanje občanom v čim širši meri komuniciranje preko interneta oziroma spletne strani, aktualizirati katalog informacij javnega značaja z namenom, da bodo lahko občani tesneje sodelovali z občinsko upravo, pridobili potrebne informacije, potrdila ali soglasja, lahko pa se bodo tudi seznanili s programi in plani Občine Mirna, dajali pripombe in predloge.

Za ustrezno evidenco premoženja občine je potrebno izdelati program, ki bo omogočal nazorni pregled občinskega premoženja.

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

Cilj: Učinkovita, moderna in cenejša občinska uprava.

Kazalniki: Učinkovitost zagotavljanja javnih storitev, Stroški delovanja občinske uprave (delež v proračunskih odhodkih).

40 - OBČINSKA UPRAVA

0602 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. Sredstva za ta namen so načrtovana v višini 401.020 EUR. Sredstva so načrtovana v skladu s predlogom kadrovskega načrta in veljavno delovnopravno zakonodajo.

Dodatna obrazložitev PP 0602, konto 4003 – na kontu 4003 – »Sredstva za delovno uspešnost« so planirana tudi sredstva za

izplačilo redne delovne uspešnosti. Masa za izplačilo redne delovne uspešnosti se določi ločeno za javne uslužbenke in direktorja. Masa izplačila redne delovne uspešnosti za javne uslužbenke za leto 2025 znaša 2%, masa izplačila direktorja pa znaša 5%. Dodatna obrazložitev je potrebna, ker se sredstva za redno delovno uspešnost za direktorje oblikujejo in izkazujejo ločeno.

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

Glede na področno zakonodajo in pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev (ob upoštevanju rednih napredovanj).

0603 - Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom se sredstva za materialne stroške namenjajo v višini 85.281,58 EUR.

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

0609 – Najemnine upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najem parkirišča za potrebe strank oziroma občanov pred upravno zgradbo na Glavni cesti 28 v višini 5.400 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Lahko jih organizirajo le neprofitni delodajalci za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička.

Področje vključuje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in spodbujanju zaposlovanja z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega in izobraževalnega in delovnega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US, 109/23 in 62/24 – ZUOPUE),

- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14, 60/15, 82/18, 90/21 in 113/22).

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

- rast zaposlenosti,
- brezposelnim osebam se omogoči, da se ponovno vključijo v delo, povečajo svojo konkurenčnost na trgu dela, ohranijo in razvijejo svoje delovne navade ter ob pomoči države sami prispevajo za zagotavljanje lastne socialne varnosti,
- brezposelni odkrivajo nove zaposlitvene možnosti in priložnosti ter tako vzpodbujajo k samozaposlovanju,
- vzpodbujanje socialno-ekonomskega razvoja lokalnih skupnosti,
- zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela,
- izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih in podjetij,
- zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih,
- zmanjšanje deleža brezposelnih mladih in žensk,
- zmanjšanje deleža starejših brezposelnih,
- ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanja brezposelnih delavcev v ukrepe aktivne politike.

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

Zagotovitev finančnih sredstev za programe javnih del. V programu sodelujejo Center za socialno delo Dolenjske in Bele Krajine, enota Trebnje in Knjižnica Pavla Golie Trebnje, in sicer s programe, ki imajo sklenjene pogodbe z Zavodom za zaposlovanje.

Kazalec, s katerimi bomo spremljali doseganje ciljev, je število vključenih oseb v javna dela.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so zagotovljena sredstva v višini 4.000 EUR. Namenjena so izvedbi javnih del, kjer se z vključitvijo brezposelnih oseb povečuje njihova konkurenčnost na trgu delovne sile, z rebalansom se sredstva oblikujejo v višini 3.500 EUR glede na sklenjene pogodbe z zavodoma, ki v letu 2025 izvajata javna dela, to sta Center za socialno delo Dolenjske in Bele Krajine, enota Trebnje in Knjižnica Pavla Golie Trebnje.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč,
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna.

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

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

- kazalci dostopnosti (stroški potovanja),
- kazalci prometne varnosti (kazalci stanja prometne varnosti, kazalci odnosa do prometne varnosti).

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

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

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

40 - OBČINSKA UPRAVA

1302 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Modernizacije:

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

Preplastitve:

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

Predlog finančnega načrta vlaganja v javne ceste:

Za leto 2025 namenjamo sredstva v višini 204.000 EUR, in sicer za asfalterstva dela na Spomeniški in Jamski ulici na Mirni.

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

Vsi navedeni projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

1313 – Novogradnje v okviru ZN Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo projekta komunalnega opremljanja v zazidalnem kompleksu Roje 4 se z rebalansom zagotavljajo sredstva v višini 4.000,00 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva v Občini Mirna. Namen ukrepov znotraj programa je omogočiti skladnejši regionalni razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja, razvoja turizma ter povezovanja gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Aktivnosti temeljijo na podlagi sprejetega regionalnega razvojnega programa JV Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

S sofinanciranjem aktivnosti v okviru postavke se pričakuje večjo učinkovitosti, konkurenčnost in uspešnost gospodarskih dejavnosti v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

V okviru programa so sredstva namenjena za spodbujanje razvoja gospodarstva, sofinanciranje projektov, poslovnih idej, predstavitev enot malega gospodarstva in sofinanciranje podjetniške sheme.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

V okviru programa so sredstva namenjena za pospeševanje in podporo aktivnostim in projektom, ki bodo gospodarskim enotam v občini omogočale pridobitev novih znanj, povečale konkurenčno sposobnost ter omogočale doseganje večje dodane vrednosti podjetij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so zagotoviti ugodne pogoje za razvoj gospodarstva v Občini Mirna.

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

Načrtovani cilji bodo merjeni s številom in vrednostjo sofinanciranih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru programa so sredstva namenjena za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

V okviru programa želimo spodbuditi tiste aktivnosti turističnih akterjev, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe občine. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju tradicionalnih turističnih prireditev in stroškov izobraževanj z namenom pridobitve novih znanj in veščin s področja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18)

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

Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških, kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma v občini.

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

Cilj je sofinanciranje programov, ki bodo prispevali k promociji turizma v občini ali oblikovanju nove turistične ponudbe.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1412 – Izgradnja postajališča za avtodome

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za ureditev postajališča za avtodome na novi lokaciji (pri ribniku).

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina Mirna kot lokalna skupnost ima tako odgovornost kot poslanstvo na področju varovanja okolja in naravne dediščine. Področje varovanja okolja pokriva tri glavna področja in sicer: ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in oskrbe s pitno vodo. S premišljenim načrtovanjem in osveščanjem prebivalstva ter doslednim izvajanjem zakonodaje se želi ustvariti prijazno okolje, ki je osnova za prijetno in kakovostno življenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolja. Dolgoročni cilj občine je predvsem v izboljšanju stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, izgradnja čistilnih naprav ter zbirati odpadke in jih nato na ustrezen način odstraniti.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V okviru programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne ter nadzorne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolja. Z vzpodbujanjem izboljšanja stanja okolja v naseljih in izven njih je potrebno zagotoviti ukrepe za varovanje površinskih in podzemnih voda ter trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami. To vključuje predvsem skrb za ustrezne vodne bilance in smotno rabo vode kot naravnega vira. V okviru državnega Operativnega programa čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda se mora postaviti okoljske prioritete, ki so opredeljene z občinskim operativnim programom.

Kazalec za doseganje nenehnega izboljševanja na področju varstva okolja je uvedba ustreznega ravnanja z okoljem na vseh področjih (vode, odpadki in odpadne vode) ter na celotnem območju občine.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

V okviru podprograma ravnanje z odpadno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju ravnanja z odpadno vodo ter spremljanje stanja varstva okolja v občini. Na področju ravnanja z odpadno vodo ima občina glede na razdrobljenost in demografsko strukturo območja veliko težav, ki se odražajo na visokih vrednostih investicij in sorazmerno nizki ekonomski upravičenosti. Tako so v občini kanalizacijski sistemi zasnovani in izvedeni le v večjih naseljih, medtem ko izdelana strokovna študija o celovitem reševanju tega področja postavlja občino v zelo težaven položaj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22)

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

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

Osnovni cilj je zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Glede na državni operativni program so obveznosti občine za izgradnjo čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem časovno zamaknjene v prihodnja leta, posamezne investicije pa so rokovno opredeljene na podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini. Načrtovani cilji:

- investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov,
- subvencioniranje MKČN.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1504 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav – sredstva okoljskih dajatev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2025 se načrtuje iz naslova zbranih sredstev okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 57.000 EUR za projekt »Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov«. Sredstva v 2025 so namenjena posodobitvi kanala od novega vrtca do državne ceste.

1512 - Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bo v letu 2025 namenjeno 128.400 EUR investicijam (investicijska dela na ČN Mirna in izdelava projektne dokumentacija za reševanje problematike na področju čiščenja odpadnih voda).

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

V okviru podprograma izboljšanja stanja okolja so načrtovane predvsem dejavnosti kot so monitoringi, študije sanacij in operativni programi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)

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

- sodelovanje v projektih za reševanje skupnih okoljskih problemov,
- udeležba javnosti v procesih varstva okolja,
- izboljšanje okoljskih razmer
- zmanjšanje onesnaženosti in preprečevanje okoljskih tveganj,
- večja ozaveščenost prebivalstva glede čistega okolja,
- izdelava programa čiščenja in varovanja okolja,
- vzpostavitev sodelovanja pri izvedbi čistilnih akcij.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1507 - Izboljšanje stanja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v proračunu leta 2025 zagotovljenih 2.800,00 EUR, in sicer za odvoz odpadkov iz javnih površin in za rekonstrukcijo greznice pri kontejnerju Trim steze.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma prostorsko načrtovanje se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na implementacijo zakonodaje na področju urejanja prostora. To pomeni izvajanje ukrepov celovite zemljiške politike, prostorski informacijski sistem, spremljanje stanja v prostoru, sodelovanje v projektih urejanja prostora iz državne pristojnosti, načrtovanje prostorskih ureditev občinskega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnih naročilih 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)...

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

Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju urejanja prostora je doseganje zelenega stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje in zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj državnega in evropskega prostora.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1604 - Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrti in druga projektna dokumentacija: večji delež odhodkov na tej postavki je namenjen za izdelavo občinskega prostorskega načrta – OPN in občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN ali njihovih sprememb. Del odhodkov se načrtuje za izdelavo strokovnih podlag in drugih potrebnih dokumentov za pripravo prostorskih aktov, ki jih določa zakonodaja ali zahteva posamezen nosilec urejanja prostora. Z rebalansom pa se na tej proračunski postavki dodatno zagotavljajo sredstva v višini 28.000 EUR za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč.

V okviru proračunske postavke se zagotavlja 73.000 EUR.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju oskrbe s pitno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 44/22 – ZVO-2)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 03/07, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- Odlok o izvajanju javne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mirna (UGSO 24/2014),
- Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Mirna (UGSO, št. 61/2016)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih vodnih količin za oskrbo prebivalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

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

Sredstva za investicije vodovodnih sistemov so namenjena za novogradnjo in obnovo vodovodnih sistemov na širšem območju Sela, Sajenic, Migolice in Migolske Gore ter Gorenje vasi.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna se načrtujejo sredstva za investicije: Izgradnja vodovodnega omrežja v višini 39.240 EUR, Vodohran Ključ v višini 1.000 EUR in vzdrževanje hidrantnega omrežja v višini 12.115 EUR. Nižajo se sredstva na postavki za načrte in projektno dokumentacijo, in sicer za projekt VH Ključ (za katerega je že v zaključni fazi izvedba posodobitve hidroforne postaje Gorenja vas).

1623 – Subvencioniranje pitne vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sklepa o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mirna, št. 254-009/2009 z dne 29.9.2019, se za subvencioniranje pitne vode v letu 2025 namenja po 24.000,00 EUR.

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

Opis glavnega programa

Program zajema dva podprograma: 16069001 urejanje občinskih zemljišč in 16069002 nakup zemljišč. Sredstva v okviru tega programa so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom, graditve objektov in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju zemljiške problematike. S tem namenom se bodo v okviru te politike financirale dejavnosti za hitrejšo urejanje in uskladitve stanja grajenega javnega dobra z uradnimi evidencami. Ukrepi bodo namenjeni tudi zagotavljanju učinkovitega sistema opremljanja stavbnih zemljišč ter nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja občine, učinkovitega sistema graditve objektov in različnih dejavnosti v okviru zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb; uresničevanje načela gospodarnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem.

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

Ustvariti izhodišča za realizacijo prostorskih ureditev in posegov v prostor za doseg javne koristi; nove ureditve objektov javne infrastrukture; doseganje teritorialne kohezije in prilagoditev prostorskih usmeritev glede na spremenjena razvojna

izhodišča in potrebe. Kazalniki: število naročenih strokovnih podlag, analiz, število in vrsta predlaganih ukrepov in izvedenih aktivnosti, rast zazidanih površin.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za namen pridobitve dokazil o pravici graditi v smislu določil zakona o graditvi objektov, za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena ter za gradnjo za potrebe izvajanja javnih služb na področju vzgoje, šolstva, kulture, športa in turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah.

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

Zagotavljanje prostorskih rešitev in pri tem poiskati trajne rešitve v skladu z merili in načrti reševanja prostorske problematike. Pridobitev lastniških nepremičnin, ki bodo omogočale opravljanje vseh nalog lokalne skupnosti. Kazalci: doseganje kvalitete prostora in pridobitev osnov za izvedbo in predhodno načrtovanje investicij z lastniškimi nepremičninami.

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

Izvedbeni cilj je ustvariti pogoje za realizacijo prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim (podrobnim) prostorskim načrtom in posegov v prostor, ki so namenjeni splošni rabi (grajeno javno dobro v širšem smislu), in opravljanju lokalnih gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Kazalci: nove ureditve objektov javne infrastrukture, ki so v javno korist, in aktivna zemljiška politika zagotavljajo vključenost občine v prostorski in gospodarski razvoj v širšem smislu.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1614 - Nakup kmetijskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena pretežno za izvedbo postopkov urejanja statusa neurejenega grajenega javnega dobra lokalnega pomena na različnih lokacijah po občini, skladno z zakonskimi obveznostmi ter za potrebe izvedbe različnih projektov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov proračuna Občine Mirna za obdobje od 2025 do 2028.

Sredstva za nakup kmetijskih zemljišč so v letu 2025 načrtovana v višini 15.878,00 EUR.

1615 - Nakup stavbnih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena pretežno za izvedbo postopkov urejanja statusa neurejenega grajenega javnega dobra lokalnega pomena na različnih lokacijah po občini, skladno z zakonskimi obveznostmi in za nakup zemljišč za potrebe izvedbe različnih projektov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov proračuna Občine Mirna za obdobje od 2025 do 2028.

Sredstva za nakup stavbnih zemljišč so v letu 2025 načrtovana v višini 24.263,00 EUR

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti in izboljšati kapacitete Zdravstvenega doma in postaj v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje, zagotoviti primerno opremo za izvajanje dejavnosti.

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

Zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje zdravstvenih postaj na območju Zdravstvenega doma Trebnje v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje in ustrezne opremljenosti.

17029001- Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za ustrezno opremo – v 2025 se načrtuje redno vzdrževanje mreže defibrilatorjev ter izobraževanje za uporabo teh defibrilatorjev ter nakup druge potrebne opreme v ZD Trebnje oziroma ZP Mirna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Ur. l. 107/13).

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

Zagotoviti primerno opremo ZD in ZP in s tem skrbeti za zdravstveno varstvo svojih občanov ter zagotoviti ustrezno javno mrežo defibrilatorjev.

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

Zagotoviti primerne pogoje dela v zdravstvenih postajah in posledično ustrezna skrb za zdravstveno varstvo občanov in ustrezno potrebno opremljenost.

1704 – Nakup AED opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2025 se načrtujejo sredstva v višini 3.000,00 EUR za vzdrževanje obstoječe mreže AED ali za nakup novih AED, v kolikor se bo pokazala potreba in pobuda, za realizacijo vsakoletne pogodbe o vzdrževanju pa smo z Rebalansom 1 zagotovili dodatnih 200,00 EUR sredstev.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program zajema ohranjanje, varovanje in zaščito:

- nepremične kulturne dediščine, kamor štejemo vso kulturno dediščino, ki je vpisana v register kulturne dediščine Ministrstva za kulturo;
- spominskih obeležij, kot so vojna grobišča in spomeniki NOB;
- premične kulturne dediščine, ki jo hrani in strokovno obdeluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov, vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij in zmanjševanje njihove ogroženosti,
- uresničevanje kulturne funkcije kulturnih spomenikov, vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij - neposredno vključevanje le-teh v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju izkušenj iz preteklih obdobij, vzgoje, posredovanja znanj in krepitev narodne samobitnosti in kulturne identitete,
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije kulturnih spomenikov, ne glede na njihovo namembnost,
- zagotavljanje javne dostopnosti kulturnih spomenikov, vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij ter omogočanje njihovega proučevanja in raziskovanja,
- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturnih spomenikov,
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva nepremične in premične kulturne dediščine v občini.

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

- število obnovljenih kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spomenikov NOB ter spominskih obeležij,
- število ogroženih in propadajočih kulturnih spomenikov, vojnih grobišč, spomenikov NOB ter spominskih obeležij,
- delovanje Galerije likovnih samorastnikov, izvedba Tabora likovnih samorastnikov, število razstav, pridobitev novih del sodelujočih umetnikov.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki opravlja v skladu z odlokom o ustanovitvi tudi galerijsko dejavnost. Galerija deluje v prostorih prvega nadstropja poslovne stavbe na Golievem trgu 1 v Trebnjem, kjer je postavljena stalna razstava likovnih del, galerija pa hrani več kot 1000 del različnih avtorjev.

V okvir dejavnosti galerije sodijo predvsem:

- evidentiranje, zbiranje, varovanje, raziskovanje, predstavljanje likovne dediščine s posebnim poudarkom na samorastniški umetnosti,
- stalna razstava likovnih del,
- prirejanje občasnih likovnih razstav,
- depo nerazstavljenih del,
- opravljanje pedagoške in vzgojne dejavnosti ter informativne dejavnosti,
- organizacija in izvajanje različnih likovnih delavnic in taborov za mladino in odrasle,
- priprava in izvajanje vsakoletnih mednarodnih taborov likovnih samorastnikov.

Poleg redne galerijske dejavnosti se v prostorih odvijajo tudi razni kulturni programi in projekti: literarni večeri, kulturne prireditve, podelitve priznanj in vsakoletni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje galerije (za kritje stroškov dela, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter materialnih stroškov) in sredstva za izvedbo kulturnega projekta Mednarodni Tabor likovnih samorastnikov in razstav, ki bo v letu 2025 že 58. po vrsti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNSPP in 8/25),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Ur.l. RS, št. 109/2013),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (Uradni list RS, št. 61/24)
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

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

- vpis v register muzejev in galerij, ki bo omogočal galeriji sofinanciranje iz državnega proračuna,
- povečanje števila razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti,
- povečati obisk galerije kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah,
- v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, uporabiti prostor za kulturne in izobraževalne projekte,
- ohranjati stalne likovne razstave,
- ohranjati vsakoletni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov
- podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim ustvarjalcem, dijakom, bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom),
- utrditi položaj in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem mednarodnem okolju.

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

- nadaljevati s financiranjem delovnega mesta kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov in ostalih zaposlenih v dogovorjenih deležih in po ključu prebivalstva med občinami ustanoviteljicami,
- izvesti Mednarodni tabor likovnih samorastnikov,
- s pomočjo kustosa izvajati sledeče naloge: raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerije; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljanje strokovnih tekstov in poročil,
- v letih 2025 in nadalje ohraniti število razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti,
- izvesti večje število kulturnih projektov in okroglih miz v razpoložljivih galerijskih prostorih,
- zaradi stalne prisotnosti kustosa v Galeriji likovnih samorastnikov povečati obisk, zlasti šolske mladine iz celotne države.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1803 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2025 zagotovljena sredstva v skupni višini 25.785,00 EUR. Z rebalansom se povečujejo na 25.924 EUR zaradi sprememb pri stroških skladno z Zakonom o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju. Sredstva se spreminjajo na kontih, vezanih na stroške dela.

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

Izračuni temeljijo na:

- predvideni realizaciji in finančnem planu javnega zavoda.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program zajema:

- knjižničarstvo in založništvo,

- umetniške programe samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb,
- ljubiteljsko kulturo,
- medije in avdiovizualno kulturo,
- druge programe v kulturi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnica Pavla Golie Trebnje je samostojen javni zavod, ki opravlja knjižnično dejavnost za območje občin Mirno, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje.

V okviru tega podprograma se zagotovijo sredstva za opravljanje knjižnične dejavnosti – sredstva za plače, materialne stroške, izvedbo prireditev v knjižnici za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok, mladine in odraslih ter za stroške, ki jih z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah knjižnici zaračunajo razne organizacije (AAS, SAZAS, Društvo ZAMP Slovenije) ter sredstva za nakup knjig.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNSPP in 8/25),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUIK in 92/15),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Ur.l. RS, št. 107/2013, 129/23),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (Uradni list RS, št. 61/24),

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

I. Knjižnična dejavnost:

- zagotovitev ustreznih prostorov za opravljanje knjižnične dejavnosti,
- doseganje minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast knjižnega gradiva, itd.),
- zagotavljanje primerne obsega in strukture knjižničnega gradiva,
- slediti 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.)
- povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic,
- kontinuirano vključevanje knjižnice v kulturno življenje občine.

II. Nakup knjig za splošne knjižnice:

Z nakup se zagotavlja dotok knjižničnega gradiva v javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje oziroma Krajevno knjižnico Mirna.

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

Knjižnična dejavnost:

- zagotavljati delovanje knjižnice Pavla Golie Trebnje,
- nadaljevati načrtno zbiranje in katalogiziranje domoznanskega knjižnega gradiva,
- nadaljevati z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice,
- izvesti prireditve za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter razvijati ustvarjalnosti in bralne kulture odraslih.

Nakup knjig:

- ohraniti oziroma povečati dotok knjižničnega gradiva.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1804 - Dejavnost knjižnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje bo v skladu s finančnim načrtom sredstva namenil za vsebine, kot sledi: sredstva za plače in druge izdatke ter prispevke zaposlenim, sredstva za izdatke za blago in storitve izvedbi drugih programov v knjižnici za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok, mladine in odraslih ter za stroške, ki jih z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah knjižnici zaračunajo razne organizacije. Le-ta mora knjižnica poročati o vrstah in številu prireditev, hkrati pa te organizacije kolektivno uveljavljajo pravice avtorjev, in sicer za vsako prireditev, prebrano pravljico, itd.

Sredstva za zgornje vsebine so s proračunom zagotovljena v letu 2025 v višini 89.083,00 EUR, z rebalansom pa se povečujejo sredstva za stroške dela, in sicer na skupno višino 93.282 EUR skladno z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Sredstva se spreminjajo na kontih, vezanih na stroške dela

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

Izhodišča so:

- število zaposlenih,
- sredstva za blago in storitve, za kritje skupnih stroškov, ki jih občine soustanoviteljice delijo po delitvenem ključu oziroma sredstva za materialne stroške krajevne knjižnice Mirna, ki jih krije Občina Mirna,

- sredstva za izvedbo prireditev in kritje stroškov za uveljavljanje pravic avtorjev ostanejo na podobni ravni,
- investicije oziroma investicijsko vzdrževanje ni načrtovano.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Sredstva se zagotavljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Partizan Mirna. Interventna sredstva so zagotovljena za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, in sicer za neogibno nujne izvedbe programov in projektov, ki niso sofinancirani iz sredstev javnega razpisa. Zagotovijo se tudi sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 8/25),
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (Uradni list RS, št. 61/24)
- Lokalni program za kulturo Občine Mirna (2015-2018), sprejet na 4. redni seji 2015, dne 14.4.2015.

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

- zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti v občini in zagotoviti prostore za društva.

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

- zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Mirna ter sredstva za tekoče vzdrževanje. Interventna sredstva pa so namenjena za tiste programe/projekte, ki zaradi različnih razlogov niso bile sofinancirane prek javnega razpisa.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1823 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov – za tekoče vzdrževanje kulturnega doma, za stroške čiščenja in ogrevanja in so načrtovana v višini 25.000,00 EUR, z rebalansom pa se dodatno zagotovi še 3.000 EUR na postavki za porabo kuriv in stroški ogrevanja.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov.

Tudi v Nacionalnega programa športa za obdobje 2014-2023 (v nadaljevanju: NPS) ima lokalna skupnost pomembno vlogo pri utrjevanju in razvijanju športa. Podatki kažejo, da je šport v Sloveniji v zadnjih desetih letih beležil vsestransko rast in kakovostni razvoj, enako velja za lokalne skupnosti. Sredstva za izpeljavo letnih programov na lokalni ravni zagotavljajo lokalne skupnosti, ključni športni programi pa ostajajo športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, razvojne in strokovne naloge ter gradnja športnih objektov in skrb za njihovo vzdrževanje.

Občina Mirna sledi javnemu interesu tudi na področju mladinske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Soustvariti pogoje za izvajanje projektov in aktivnosti na področju športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunškega športa in s tem spodbuditi vrsto pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka;
- Spodbujati izrazit vzgojni pomen športa pri mladih;
- Spodbuditi uspešno revitalizacijo in resocializacijo invalidov;
- Spodbujati strokovno izpopolnjevanje kadra s športnega področja;
- Načrtovati gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

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

Cilji:

- V letu 2025 se namenjena enaka vsota sredstev za programe športa (prek javnega razpisa) kot v preteklem letu, pri tem želimo ohraniti oziroma povečati dosedanje število občanov, otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- Ohranjati in vzdrževati obstoječo mrežo športnih zunanjih objektov v občini,
- Obdržati dosedanje raven kakovostnega in vrhunškega športa.

Kazalci:

- Obdržati oziroma povečati delež otrok vključenih v razne programe športa glede na preteklo leto,
- Zagotovitev dodatnih obnovljenih in novih javnih površin za potrebe športa (zunanja igrišča),
- Obdržati število športno aktivnih občanov v primerjavi s preteklim letom,
- Obdržati število vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Tudi v Nacionalnem programu športa 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. Pomembni so tudi programi vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve tako na državnih in največjih mednarodnih tekmovanjih.

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 z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov, ki naj bodo večnamenski in spremljajoči v infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb in 37/24 – ZMat-B),

- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 -2023 (Uradni list RS, št. 26/14),

- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 44/18, Uradno glasilo e-občina 7/25),

- Pravilnik za podelitev priznanj Športnik leta Občin Trebnje in Mirna (Uradni list RS, št. 98/15, 132/22).

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

- soustvarjati pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom, kar pomeni predvsem okrepiti strokovno delo in izboljšati materialne možnosti ter skrbeti za športno osveščenost skozi različne medijske aktivnosti in akcije;

- spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti programov za športno rekreacijo;

- ohranjati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj pripravi mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport;

- ohraniti število otrok, mladine, študentov in drugih športno aktivnih občanov, ki se ukvarjajo s športom na ravni iz preteklega leta,

- vzdrževati obstoječo mrežo športnih objektov v občini,

- povečati mrežo športnih objektov,

- ohraniti število udeležencev in športnih panog, vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja strokovnih kadrov v športu,

- obdržati dosedanje raven vrhunškega športa.

- ustvarjati 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;

- izoblikovati mrežo športnih objektov v občini, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalci:

- Število športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo;

- Število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom;

- Število in delež sredstev, namenjenih strokovnim kadrom;

- Število registriranih športnikov;

- Število vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

- delež otrok vključenih v razne programe športa - otroci do 15. leta starosti glede na preteklo leto,

- delež mladih in študentov, vključenih v programe, ki jih občina razpisuje, v primerjavi s preteklim letom,

- delež otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

- dodatne oziroma obnovljene javne površine za potrebe športa (zunanja igrišča),

- število športno aktivnih občanov v primerjavi s preteklim letom,

- število vrhunskih in kategoriziranih športnikov.

40 - OBČINSKA UPRAVA

1816 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2025 so na proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 10.300 EUR, in sicer za projekt »Športni park« (za izgradnjo pešpoti in ostala investicijska dela v športnem parku).

1824 – Redno vzdrževanje športnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za redno vzdrževanje športnih površin, in sicer za električno energijo in vzdrževanje športnih objektov v višini 36.900 EUR

1829 – Športna infrastruktura - investicije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport je objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025. Rok za prijavo na razpis je 25. 04. 2025, investicija pa mora biti izvedena v letošnjem letu, zato se z rebalansom zagotavlja sredstva v višini 79.500 EUR za sanacijo športne infrastrukture v občini (sanacija črt na igrišču pri športnem parku, sanacija teniškega igrišča, ureditev razsvetljave)

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izobraževanje obsega izredno široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pregled zakonov, ki urejajo ta področja in opredeljujejo glavne naloge občin:

- Odlok o ustanovitvi javnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2012),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23 in 16/24),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 – ZFRO in 16/24 – ZOsn-K),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo in 53/24)
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/2009),
- Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/22, Uradno glasilo e-občina št. 28/22-popravek in 41/23).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih in glasbenega šolstva.

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko varstva. Skrb za razvoj, zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje. Prostori in oprema, morajo biti ustreznih in skladni s standardi, ki veljajo za prostore vrtcev in šol.

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

Skrb za razvoj, zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje. Prostori in oprema, morajo biti ustreznih in skladni s standardi, ki veljajo za prostore vrtcev in šol.

Kazalci:

- število otrok, vključenih v vrtec na Mirni in druge vrtce,
- ustrezna oprema in prostori za izvajanje predšolske vzgoje,
- izvedba dodatnih programov v vrtcu,
- investicije v vrtcu.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Občina Mirna je ustanoviteljica izvajalca vzgojno - varstvenega programa, in sicer:

- vzgojno - varstvene enote, ki deluje pri Osnovni šoli Mirna in izvaja javno službo predšolske vzgoje v 9 oddelkih – Vrtca Deteljica pri Osnovni šoli Mirna.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Mirna in obiskujejo javne vrtce izven matične občine oziroma vrtce s koncesijo, ki opravlja javno veljavni kurikulum.

V vrtcu Deteljica izvajajo tudi dodatno dogovorjene programe, s katerimi se nadgradi redno dejavnost in otrokom nudi še popestritev dejavnosti.

V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za delovanje bolnišničnih oddelkov v regijskih bolnišnicah. Vse občine v regiji so tako podpisnice pogodbe za delovanje bolnišničnega oddelka, ki deluje v regionalni Splošni bolnišnici Novo mesto, v pogodbo je vključena tudi Občina Mirna. Sredstva se zagotavljajo v deležu glede na število prebivalcev Občine Mirna v primerjavi s prebivalstvom celotne regije.

Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih. Pri planiranju sredstev so upoštevani predloženi finančni načrti zavodov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNSPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23),

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21),

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C),

Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski predpisi:

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23),

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 54/21 in 82/23),

- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),

- Sklep občinskega sveta Občine Mirna o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradna glasilo občin št. 38/2012, 7/2013),

- Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna (Uradno glasilo e-občina št. 19/23).

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

Dolgoročnejši oziroma najsplošnejši cilji z vidika otroka so tako zagotavljati predvsem:

- odprt in fleksibilen program za otroke,
- pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
- uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne onemogočajo poglobljenosti na določenem področju,
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
- reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,
- povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši,
- dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.

Osnova za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok razume svet celostno in da se razvija v aktivni povezavi s svojim okoljem.

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

- slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako čim večjemu številu otrok vključenost v vrtec,
- omogočiti še večjo dostopnost vrtca.

Vsekakor pa igra pri doseganju navedenih ciljev pomembno vlogo država oziroma pristojno Ministrstvo za šolstvo in šport, ki pripravlja in sprejema celotno zakonodajo na tem področju.

Kazalci:

- število vključenih otrok v vrtce glede na rojstva,
- število vključenih otrok glede na razpoložljive kapacitete posameznega vrtca,
- število otrok s stalnim prebivališčem v Občini Mirna in obiskujejo vrtce izven matične občine.

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so za leto 2025 v proračunu zagotovljena sredstva v skupni višini 575.000 EUR, in sicer: sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev (konto 4119) v višini 490.000 EUR in sredstva za pokrivanje stroškov predšolskega varstva, ki niso všteti v ceno programov (konto 4133) v višini 85.000 EUR.

Z rebalansom se sredstva povečujejo na skupno 580.000 EUR zaradi načrtovane spremembe v ceni, in sicer na kontu 4199 se načrtujejo sredstva v višini 494.000 EUR in na kontu 4133 v višini 86.000 EUR.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika in števila oddelkov Vrtca Deteljica ter prevedeno povečanje cene vrtca.

1902 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine predstavlja plačilo razlike med veljavno ceno programov in plačilom staršev za vse tiste otroke, ki imajo v naši občini stalno prebivališče in obiskujejo vrtce izven matične občine ter skladno z zakonodajo tudi drugih oblik pomoči, na primer dodatna strokovna pomoč, stalni spremljevalec za otroke s posebnimi potrebami. Za ta namen je v proračunskem letu 2025 zagotovljenih 97.000 EUR. Sredstva so se zaradi zagotovitve sredstev za naročilo opreme novega vrtca prerazporedile v višini 34.050 EUR, ki se z rebalansom proračuna zagotovijo nazaj na proračunsko postavko 1902.

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

Izhodišče proračunskega planiranja temeljijo na oceni glede vključenosti otrok v vrtce izven matične občine.

1917 – Gradnja novega vrtca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za nakup opreme ter ureditev razdelilne kuhinje. Sredstva so načrtovana v NRP OB212-18-0006 Gradnja novega vrtca.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilji:

- Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja in drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.
- Izvajanje transakcij upravljanja z dolgom z namenom zniževanja stroškov servisiranja dolga in izboljšanja kvalitete občinskega proračuna.
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

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

Pričakovani rezultati:

- Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna.
- Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna.
- Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- Dinamika izvrševanja servisiranja dolga.
- Izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Dejavnosti:

- Izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna.
- Izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna.

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

Pričakovani rezultati:

- Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna.
- Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna.
- Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- Dinamika izvrševanja servisiranja dolga.
- Izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

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

- Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2202 - Obresti za najete kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov. Sredstva se zagotavljajo v višini 65.000 EUR.

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

Izračun predlogov pravic porabe temelji na amortizacijskih načrtih najetih kreditov.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilji: zagotavljanje sredstev za intervencije v primerih naravnih nesreč in za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

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

Kazalniki: sprejeti programi in interventni sklepi za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah, zagotovljena sredstva/potrebna sredstva za sanacijo škode po posamezni naravni nesreči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilji: nemoteno financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Dejavnosti:

- priprava in izvrševanje predlogov razporeditev pravic porabe na proračunske postavke posameznih proračunskih uporabnikov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem in realizacijo izvršenih razporeditev pravic porabe.

Pričakovani rezultati:

- izpolnitev vseh predvidenih izplačil za obveznosti, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva oz. niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu,
- realizacija letnih programov dela posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Specifični dolgoročni cilj: zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Specifični cilj: zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja občinskega proračuna.

Kazalniki: število izvedenih razporeditev pravic porabe med proračunskim letom.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2302 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Za te namene so načrtovana sredstva v višini 40.885 EUR, ki so predvidena za čim boljše zagotavljanje nemotenega izvrševanja proračuna, tudi v primeru nepredvidenih obveznosti, povezanih z načrtovanjem odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V tem delu proračun Občine Mirna ne izkazuje načrtovanih izdatkov.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga
--

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Dejavnosti:

- Izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna.
- Izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna.

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

Splošni cilji:

- Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja in drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.
- Izvajanje transakcij upravljanja z dolgom z namenom zniževanja stroškov servisiranja dolga in izboljšanja kvalitete občinskega proračuna.
- Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

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

Pričakovani rezultati:

- Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna.
- Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna.
- Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.

Kazalniki:

- Dinamika izvrševanja servisiranja dolga.
- Izpostavljenost različnim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

40 - OBČINSKA UPRAVA

2201 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice že najetih kreditov v prejšnjih proračunskih letih in najetega kredita v letu 2024.

-Odplačila domačega dolga v letu 2025 predstavljajo odplačila že najetih kreditov v višini 210.000 EUR in sicer za najete dolgoročne kredite pri bankah, javnemu skladu in za odplačila povratnih sredstev v državni proračun.

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

Izračun predlogov pravic porabe temelji na ažuriranih amortizacijskih načrtih najetih kreditov.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

40 - OBČINSKA UPRAVA

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

OB212-11-0002 - Inv. in inv. vzdrževanje upravnih prostorov

Namen in cilj

Sredstva se načrtuje za nakup podstrešnih prostorov v Občinski stavbi v višini 18.500 EUR in za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov v višini 3.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB212-11-0035 - Komunalno opremljanje v ZN ROJE

Namen in cilj

Kompleks, ki je načrtovan za individualne gradnje je potrebno dokončno komunalno opremiti, in sicer zgraditi manjkajočo infrastrukturo (javno razsvetljavo), za kar se zagotavlja 4.000 EUR.

OB212-20-0001 – Rekonstrukcija LC skozi Zapuže-LC 425241

Namen in cilj

Obstoječo ozko in poškodovano lokalno cesto v ožjem delu naselja Zapuže je potrebno razširiti in hkrati zagotoviti večjo varnost za pešce. Zato se v ta namen v letu 2025 zagotavlja 1.000 EUR.

OB212-20-0003 – Investicijsko vzdrževanje LC in JP v občini Mirna

Namen in cilj

V letu 2025 se za investicijsko vzdrževanje cest zagotavljajo sredstva v višini 173.000 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB212-18-0004 – Izgradnja postajališča za avtodome na Mirni

Namen in cilj

Z rebalansom proračuna se zagotovijo sredstva v višini 2.000 EUR za prestavitev postajališča za avtodome na novo lokacijo (ob ribnik).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB212-11-0022 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju kanalizacije. Sredstva v 2025 so namenjena predvsem posodobitvi kanala od novega vrtca do državne ceste, tj v višini 77.000 EUR.

OB212-11-0039 - Čistilna naprava Mirna

Namen in cilj

V letu 2025 se načrtujejo najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na ČN Mirna, ki je bila odkupljena v maju 2024. Sredstva za ta namen so namenjena v višini 108.400 EUR.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB212-11-0014 – Občinski prostorski načrt

Namen in cilj

Za pripravo naslednjih sprememb OPN in za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč se zagotavljajo izdatki v višini 68.000 EUR.

16039001 - Oskrba z vodo

OB212-12-0003 – Vodohran Ključ (Gorenjska Gora)

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo VH Ključ v višini 1.000 EUR.

OB212-16-0002 - Izgradnja vodovodnega omrežja

Namen in cilj

Sredstva za investicije vodovodnih sistemov so namenjena za novogradnjo in obnovo vodovodnih sistemov na območju Občine Mirna. V ta namen se zagotavlja 39.240 EUR.

OB212-18-0003 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja

Namen in cilj

Sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja na javnem vodovodnem sistemu so načrtovana v višini 12.115 EUR.

16069002 - Nakup zemljišč

OB212-11-0019 - Ureditev neurejenega statusa javnega dobra***Namen in cilj***

Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra določa ZGO. Gre za zemljišča na katerih je že zgrajen objekt (cesta), ki se po določbah ZGO šteje za grajeno javno dobro lokalnega pomena, v uradnih evidencah pa še ni vpisano kot javno dobro. Gre za zemljišča v zasebni lasti na različnih lokacijah po občini, ki so že bila uporabljena za gradnjo oz. rekonstrukcijo cestne infrastrukture, ter je zato potrebno najprej s pravnim poslom (nakup, menjava z zagotovitvijo nadomestnega zemljišča) pridobiti dokazilo o pravici razpolaganja.

Cilj: uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem. V letu 2025 so sredstva za ta namen načrtovana v višini 21.641 EUR.

18059001 - Programi športa

OB212-11-0037 - Športni park***Namen in cilj***

Zagotavljanje pogojev za razvoj športne dejavnosti v občini, tako rekreativnega kot vrhunskega športa. V ta namen se zagotavlja 10.300 EUR v letu 2025 (investicijsko vzdrževalna dela v športnem parku).

OB212-24-0001 Obnova športne infrastrukture***Namen in cilj***

Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport je objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025. Rok za prijavo na razpis je 25. 04. 2025, investicija pa mora biti izvedena v letošnjem letu, zato se z rebalansom zagotavlja sredstva v višini 79.500 EUR za sanacijo športne infrastrukture v občini (sanacija črt na igrišču pri športnem parku, sanacija teniškega igrišča, ureditev razsvetljave)

19029001 - Vrtci

OB212-18-0006 – Gradnja novega vrtca**1917 – Gradnja novega vrtca*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za nakup opreme ter ureditev razdelilne kuhinje. Sredstva so načrtovana v NRP OB212-18-0006 Gradnja novega vrtca.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Mirna
Dušan Skerbiš