



**Občina
Mokronog-Trebelno**

Pod Gradom 2, SI-8230 Mokronog
t: +386 (07) 34 98 260
f: +386 (07) 34 98 269
obcina@mokronog-trebelno.si
www.mokronog-trebelno.si
ID: SI28624777 | MŠ: 2241170000

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2023

Mokronog, marec 2024

I.	SPLOŠNI DEL.....	10
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	10
	4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	10
	40 TEKOČI ODHODKI	10
	41 TEKOČI TRANSFERI	11
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	12
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	12
	7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	13
	70 DAVČNI PRIHODKI.....	13
	71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	14
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	14
	74 TRANSFERNI PRIHODKI.....	15
C.	RAČUN FINANCIRANJA	15
	5 RAČUN FINANCIRANJA	15
	55 ODPLAČILA DOLGA.....	15
II.	POSEBNI DEL.....	17
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	17
	1000 OBČINSKI SVET	17
	01 POLITIČNI SISTEM	17
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20
	2000 NADZORNI ODBOR.....	22
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22
	3000 ŽUPAN	24
	01 POLITIČNI SISTEM	24
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25
	4000 OBČINSKA UPRAVA	27
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA	29
	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	33
	08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	36
	10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	37
	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38
	12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	41
	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	42
	14 GOSPODARSTVO	47
	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	51
	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	52
	17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	58
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	60
	19 IZOBRAŽEVANJE	66

20 SOCIALNO VARSTVO.....	73
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	76
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	77
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>78</i>
4000 OBČINSKA UPRAVA	78
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	78
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	81
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....</i>	<i>81</i>
0603 Dejavnost občinske uprave	81
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	81
<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....</i>	<i>81</i>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	81
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	81
<i>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i>	<i>82</i>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	82
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	82
1104 Gozdarstvo.....	82
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	82
<i>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....</i>	<i>82</i>
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	82
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	82
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....</i>	<i>83</i>
1302 Cestni promet in infrastruktura	83
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	83
13029004 Cestna razsvetljava	84
<i>14 GOSPODARSTVO</i>	<i>84</i>
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	84
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	84
<i>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....</i>	<i>84</i>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	84
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	84
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>85</i>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	85
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	85
1603 Komunalna dejavnost	85
16039001 Oskrba z vodo.....	85
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	85
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	85
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	86
16069002 Nakup zemljišč	86
<i>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....</i>	<i>86</i>
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	86
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	86

<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	86
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	86
19029001 Vrtci.....	86
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	87
19039001 Osnovno šolstvo	87

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

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

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet sprejmeta dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja vlade. Tudi v občinah je na ta način omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

V celotnem proračunskem procesu je bilo potrebno upoštevati **osnovna proračunska načela** za racionalno in učinkovito načrtovanje, vodenje ter za upravljanje proračuna in celotnih javnih financ. Proračunska načela so bila vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so konkretizirana v posameznih zakonskih rešitvah.

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

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US in 57/08, 36/11, 14/15-ZUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20 – ZIUOPE, 189/20 – ZFROM, 207/21 in 44/22 -ZVO-2), in sicer novih določb 6. in 14. člena ZFO-1A o prihodkih občine za financiranje primerne porabe, bo potrebno upoštevati nov način izračuna dohodnine.

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

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

Znesek **povprečnine**, ki pomeni na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine, za leto 2023 je znašala 667,00 €.

Pri pripravi Zaključnega računa proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG)

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov:

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija

proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

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

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

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov:

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo javna sredstva**. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/03, 56/05, 141/06 in 58/09) oziroma Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

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

- področja proračunske porabe
- glavne programe
- podprograme.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov:

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le-to bodo pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. V APPrA-O je ta povezava avtomatizirana, razen v nekaj izjemah, pri katerih je potrebno biti posebej pozoren pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

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

Skladno s sprejetim odlokom o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2023 ni bilo mogoče dodajati novih proračunskih postavk.

1.1.2 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Občina skladno z 49. členom Zakona o javnih financah oblikuje rezervni sklad, ki je namenjen financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in nepredvidljivih dogodkov med proračunskim letom.

Skladno s 6. členom Odloka o proračunu župan pisno poroča o porabi teh sredstev, ki se v evidencah vodijo kot posebni namenski proračunski sklad. Proračunska postavka 23401 – proračunska rezerva je bila planirana in realizirana v naslednji višini:

		VELJ. PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023
PRORAČ. POST.	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V €	ZNESEK V €
23401	PRORAČUNSKA REZERVA	1.200	1.200
409100	rezerva za naravne nesreče	1.200	1.200

Za pridobitev sredstev iz državne rezerve, mora lokalna skupnost predhodno oblikovati lastno proračunsko rezervo v minimalni višini 1,5% proračuna in o njeni namenski porabi poročati ministrstvu.

Sredstva so se mesečno prenašala na konto 910000 rezervni sklad za naravne nesreče. Na kontu rezervni sklad je konec leta 2023 bilo 1.600 €, od tega 1.200 € iz leta 2023 in 400 € na dan 31.12.2022, ki se prenaša v leto 2023.

		VELJ. PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023
PRORAČ. POST.	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK V €	ZNESEK V €
23410	PRORAČUN. REZERVACIJA		
409000	splošna proračunska rezervacija	370	0

1.1.3 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Za pridobitev sredstev iz državne rezerve, mora lokalna skupnost predhodno oblikovati lastno proračunsko rezervo v minimalni višini 1,5% proračuna in o njeni namenski porabi poročati ministrstvu.

DOKUMENT					PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE						PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO				ZNESEK	
Datum	Številka		Opis						Opis							
	sklepa															
01.07.2023	0015-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA				PP	20411	DRUGI SOCIALNI TRANSFERI					1.500,00
			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija				KONTO	402999	Drugi operativni odhodki					
10.07.2023	0007-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA				PP	01106	VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA					6.000,00
			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija				KONTO	402999	Drugi operativni odhodki					
10.07.2023	0008-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA				PP	06413	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE					11.000,00

			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki			
10.07.2023	0009-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	06440	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME			1.700,00
			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			
10.07.2023	0011-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	06440	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME			1.600,00
			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402504	Zavarovalne premije za objekte			
13.09.2023	0014-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	06420	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL ZA DELO OU			1.000,00
			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402099	Drugi splošni material in storitve			
19.09.2023	0016-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	18403	TEKOČI ODHODKI VD TREBELNO			2.800,00
			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija			
27.09.2023	0018-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	06413	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE			1.130,00
			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki			
04.10.2023	0019-2023		PP	23410	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	18401	KNJIŽNIČNA DEJAVNOST			2.000,00
			KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija			
											28.730,00

I. SPLOŠNI DEL

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

4.164.833 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.001.013 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

231.871 €

Obrazložitev konta

Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Odhodki so bili realizirani v višini 89,0 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

35.152 €

Obrazložitev konta

Prispevke delodajalcev za socialno varnost predstavljajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Realizacija v letu 2023 je bila 82,4 %.

402 Izdatki za blago in storitve

695.519 €

Obrazložitev konta

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

objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), drugi operativni odhodki (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, dodatki poslancem in državnim svetnikom, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, članarine v domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, stroški davčnih postopkov. Odhodki so bili realizirani v višini 88,2%.

403 Plačila domačih obresti

37.271 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so predstavljali plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov poslovnim bankam v višini 90,9 %.

409 Rezerve

1.200 €

Obrazložitev konta

Rezerve predstavljata splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva. Realizacije je bila v višini 76,4 %, ko so sredstva prenesla v splošni sklad za rezerve.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.857.099 €

410 Subvencije

18.726 €

Obrazložitev konta

Subvencije predstavljajo kompleksne subvencije v kmetijstvu. Realizacija v letu 2023 je bila v višini 96 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.058.371 €

Obrazložitev konta

Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije, drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom). Realizacija v letu 2023 je bila v višini 96,8%.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

113.703 €

Obrazložitev konta

Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Realizacija v letu 2023 je bila v višini 84,4 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

666.298 €

Obrazložitev konta

Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekočo transferi občinam (sredstva, prenesena drugim občinam), tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Realizacija v letu 2023 je bila v višini 92,9 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.195.293 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.195.293 €

Obrazložitev konta

Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, novogradnje rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,... Realizacija v letu 2023 je bila v višini 80,9%.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

111.428 €

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

67.669 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Realizacija v letu 2023 je bila v višini 83%.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

43.759 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Realizacija v letu 2023 je bila v višini 70,5%.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.756.998 €

70 DAVČNI PRIHODKI

3.524.733 €

700 Davki na dohodek in dobiček

3.091.986 €

Obrazložitev konta

Med davki na dohodek in dobiček je realizacija prihodka iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 100%. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance je ugotovilo primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je ugotovilo tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Realizacija na tej postavki znaša 100%.

703 Davki na premoženje

317.877 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje je največji delež predstavljajo davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je bilo realizirano v višini 97,70 %. Realizirani prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so v višini 109,9%. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) je realizacija v letu 2023 v višini 69,5 %.

704 Domači davki na blago in storitve

113.501 €

Obrazložitev konta

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je realiziran v višini 100,1% .

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor so uvrščene komunalne takse. Turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek, je realizirana vrednost v višini 100,6 %.

706 Drugi davki	
	1.369 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Med druge davke in prispevke (konto 7060) so uvrščeni davki, za katere ni možno določiti pravega konta, realizacija je v višini 1.363,96 €.	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	
	479.542 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	
	57.193 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V letu 2023 je bila realizacija 111,0 %. Realizacija prihodkov iz naslova obresti (konto 7102) je bila 593,8 %.	
711 Takse in pristojbine	
	10.260 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so realizirani v višini 57 %.	
712 Globe in druge denarne kazni	
	51.178 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so realizirani v višini 109,0 %.	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	
	25.477 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 79,6 %.	
714 Drugi nedavčni prihodki	
	335.434 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 74,5 %.	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	
	133.578 €
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	
	133.578 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Prihodki v letu 2023 so bili realizirani v višini 70,3%.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

619.146 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

489.180 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije oz. investicijske transferje iz državnega proračuna za naslednje so bila realizirana v višini 82,2 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

129.965 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije oz. investicijske transferje iz državnega proračuna za naslednje so bila realizirana v višini 129.965,40 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA**5 RAČUN FINANCIRANJA**

267.646 €

55 ODPLAČILA DOLGA

267.646 €

550 Odplačila domačega dolga

267.646 €

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in odplačila kreditov drugim finančnim institucijam. Skladno s Pogodbami o dolgoročnih kreditih iz preteklih let je bila plačana glavnica v višini 267.645,96 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

46.447 €

01 POLITIČNI SISTEM

25.305 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 - politični sistem

0101 Politični sistem

25.305 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta;

01019001 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

12.629 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

01101 STROŠKI DELA IN OBČINSKEGA SVETA

5.935 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejin članicam in članom občinskega sveta. Na seji Občinskega sveta je bil sprejet Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog-Trebelno (Ur. list RS št. 92/14).

V letu 2023 se je za stroške dela občinskega sveta porabilo 5.935,20 €, in sicer je realizacija 84,8 %. Osnova za načrtovanje stroškov dela občinskega sveta je sejnina, znašala 100,63 €.

01104 SEJNINE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

5.694 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila zagotovljena sredstva za plačila sejin članom delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mokronog-Trebelno. Na redni seji Občinskega sveta je bil sprejet Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog-Trebelno (Ur. list RS št. 92/14).

V letu 2023 so se za sejnine članom delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine porabila finančna sredstva v višini 5.693,67 € oz. 94,9 %. Realizacija je bila v okviru predvidenih sredstev glede na dejansko izvedene seje delovnih teles Občinskega sveta.

01105 DELOVANJE POLITIČNIH STRANK

1.000 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

S Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Mokronog-Trebelno je bilo sprejeto, da se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto, s sprejemom Odloka o proračunu, višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč Zakona o političnih strankah. Stranka je upravičena pridobiti finančna sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Strankam se sredstva dodeljujejo polletno iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno na žiro račun posamezne stranke.

Na postavki so bila realizirana sredstva za sofinanciranje delovanja političnih strank, v višini, opredeljeni v sklepu o financiranju političnih strank, glede na volilni rezultat na zadnjih volitvah. Dotacije so bile nakazane v skupni višini v 1.000,00 €.

Stranka, ki je dosegla prag za financiranje	Skupno število dobljenih glasov stranke	% financiranja	Letna višina financiranja
SLS	403	49,44	494,40
ZELENI SLOVENIJE	124	15,21	152,10
SDS	97	11,91	119,10
SD	121	14,85	148,50
N.Si	70	8,59	85,90
SKUPAJ	815	100%	1.000,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

12.676 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

01106 VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA

12.676 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 so bile izvedene redne lokalne volitve za župana in člane Občinskega sveta, ki so potekale 20.11.2022 in 04.12.2022. Volitve je izvedla Občinska volilna komisija. Sredstva pa so se porabila za stroške Občinske volilne komisije, za materialne stroške za izvedbo volitev, za stroške dela volilnih odborov in druge stroške, ki so nujne za izvedbo volitev. Del sredstev je zapadlo v plačilo v januarju 2023. Ravno tako so bile izvedene nadomestne volitve za člana občinskega sveta. Realizacija je bila 12.675,70 € oziroma 100%.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.638 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljane predpisov in sprememb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403-Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1.638 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti (vzdrževanje spletnih strani občine), celostno grafično podobo občine, grb, zastava.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljane predpisov in sprememb.

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

Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti, dogajanja v občinskem prostoru,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.638 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je zagotovljen, saj je bila javnost sprotno obveščena o dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi, odloki in ukrepi lokalne skupnosti...

04404 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV V URADNIH GLASILIH

1.638 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila zagotovljena sredstva za objave občinskih predpisov v Uradnem glasilu e-občina in Uradnem listu RS ter Letni zakup prostora za koledarsko leto na strežniku za objavo občinskih predpisov. Postavka je bila realizirana v višini 46,8 % oz. v višini 1.637,88 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19.505 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: sprotno obveščanje in informiranje občanov o delu Občinskega sveta in Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno, obveščanje občanov o pomembnejših prireditvah in dogodkih v občini, težnja k tekočemu obveščanju oz. informiranju občanov o dogodkih, prireditvah, obvestilih, o delu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

19.505 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

V letu 2023 je bila s Televizijo Novo mesto sklenjena Pogodba o poslovnem sodelovanju oz. za sofinanciranje projekta »Dolenjski obzornik« Televizije Novo mesto v višini 3.000 €; Sredstva so se namenila Lapegu Petra Krnc Laznik s.p., in sicer za izdelavo prispevkov o delu župana in Občinske uprave za čim večkratno objavo v medijih in s tem promocijo Občine, v višini 2.000,00 €, Radio Sraka - sodelovanje v oddaji Županje in župani na slišnem območju, v višini 244,00 €; Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske in Bele Krajine se je v višini 1.000 € sofinanciral zbornik ob 50-tednu cvička.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

18060 PROGRAMI LOKALNE TV, RADIA IN SPLETA

6.220 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so se namenila sofinanciranju informativnega programa Televizije Novo mesto, in sicer na podlagi »Pogodbe o poslovnem sodelovanju«. Televizija Novo mesto izvaja projekt »Dolenjski obzornik«, v okviru katerega se zagotavlja objektivno in nepristransko poročanje ter uravnoteženo predstavitev različnih mnenj in stališč. Televizija Novo mesto se s podpisom in sklenitvijo Pogodbe o poslovnem sodelovanju oz. sofinanciranju in izvedbi televizijskega projekta »Dolenjski obzornik« zavezuje, da vsebine hrani in arhivira, Občini pa posreduje evidenco o video zapisih. Sklenjena je bila pogodba z Lapego Petra Krnc s.p. in sicer za izdelovanje prispevkov o delu župana in občinske uprave ter objave v medijih.

Župan je sodeloval na Radiu Sraka v oddaji Županje in Župani na slišnem območju. Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske in Bele Krajine se je v višini 1.000 € sofinanciral zbornik ob tednu cvička. Zagotovila so se sredstva za razne objave, s katerimi se promovira Občino.

Na tej postavki so bila realizirana sredstva v višini 6.220,00 € oz. 88,9 %.

18061 IZDAJA OBČINSKEGA GLASILA

13.285 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdajanje občinskega glasila »Odsev« poteka redno (štirikrat letno), prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Mokronog-Trebelno in ostala zainteresirana javnost, ki so pisмено podali vlogo. Zagotavljajo se sredstva za avtorske honorarje in nadomestila za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora občinskega glasila »Odsev«.

V letu 2023 se je za izdajo štirih števil občinskega glasila skupno porabilo 13.284,52 € oz. 98,4 % planiranih proračunskih sredstev. Realizirani so bili stroški za plačilo pogodbenega dela izvajalca za oblikovanje, tisk in distribucijo glasila, in sicer v višini 9.685,97 € oz. 100,0 %, za plačilo avtorskih honorarjev uredniškega odbora in lektorja pa v višini 3.598,55 € oz. 94,4 %.

2000 NADZORNI ODBOR

619 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

619 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Mokronog-Trebelno in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

619 €

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Mokronog-Trebelno in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

619 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu občine Mokronog-Trebelno, na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog-Trebelno, na podlagi programa dela Nadzornega odbora ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji so doseženi.

02201 STROŠKI DELA NADZORNEGA ODBORA

619 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu občine Mokronog-Trebelno, na podlagi Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih

teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mokronog-Trebelno in na podlagi programa dela Nadzornega odbora ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno.

Za delo nadzornega odbora so bila planirana sredstva za izvedbo sej in plačilo sejnin članov nadzornega odbora. Sredstva so se v letu 2023 porabila v višini 619,11 € oz. 41,3 %.

3000 ŽUPAN

45.147 €

01 POLITIČNI SISTEM

40.147 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

40.147 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

40.147 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji so doseženi.

01301 NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA

22.204 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za plačilo nadomestila nagrade župana in podžupana ter potnih stroškov v državi, vendar izven matične občine in morebitne druge operativne odhodke.

V letu 2023 so znašali stroški za plače in nadomestilo za potne stroške v višini 22.203,85 € oz. 92,5 %.

01302 MATERIALNI STROŠKI ZA FUNKCIONARJE

5.632 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za reprezentanco, to so osvežilni napitki ob poslovnih obiskih in drugih priložnostih ter ostale pogostitve ob poslovnih dogodkih. V stroških so zajeta tudi reprezentančna darila, cvetlični aranžmaji ob raznih protokolarnih dogodkih. Postavka je bila realizirana v višini 60,8 % oz. v znesku 5.631,68 €.

01303 NADOMESTILO ZA DELO PODŽUPANA

12.311 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za plačilo nadomestila nagrade podžupana in morebitne druge operativne odhodke.

V letu 2023 so znašali stroški za plače v višini 12.311,11 € oz. 94,7 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:

- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči kulturnim društvom,
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice...) za kulturna društva,
- vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti,
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039003 - Ljubiteljska kultura

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

18039003 Ljubiteljska kultura

5.000 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:

- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči kulturnim društvom,
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice...) za kulturna društva,
- vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti,
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je dosežen.

18305 POKROVITELJSTVA OBČINE IN DRUGI POSEBNI PROGRAMI

5.000 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila zagotovljena za sofinanciranje programov ali projektov društev in organizacij, ki niso predmet drugih razpisov, za pokroviteljstva občine na raznih prireditvah in proslavah. Sredstva so bila razdeljena na podlagi »Javnega poziva za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023«. Realizacija finančnih sredstev je bila 100,00 % oz. v višini 5.000,00 €.

4000 OBČINSKA UPRAVA

4.072.620 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.535 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljanje predpisov in sprememb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

10.535 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti (vzdrževanje spletnih strani občine), celostno grafično podobo občine, grb, zastava.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljane predpisov in sprememb.

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

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

4.576 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je zagotovljen, saj je bila javnost sprotno obveščena dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

04402 SPLETNE STRANI OBČINE (IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE)

4.576 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spletno stran www.mokronog-trebelno.si je potrebno sproti ažurno vzdrževati, če se želi občane hitreje obveščati o vseh dogajanjih v občini, o vseh javnih razpisih in pozivih. Na internetno stran so se med drugim sproti objavljala vsa vabila in gradiva za seje občinskih svetov. Stroški vzdrževanja spletne strani znašajo v letu 2023 4.575,69 € oziroma 91,5 %.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

5.959 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

04405 OBČINSKI PRAZNIK

5.959 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na svoji 21. seji, dne 26.3.2014 sprejel Odlok o prazniku Občine Mokronog-Trebelno (UL RS, št. 25/14), t.j. 14. marec, ki predstavlja datum ustanovitve Občine Mokronog-Trebelno. V letu 2023 so se nabavile zastave za na drogove javne razsvetljave. Porabila so se finančna sredstva v višini 5.959,04 € oz. 99,3 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

451.359 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt
- Načrt razvojnih programov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.106 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029002 Delovanje zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

06029002 Delovanje zvez občin

4.106 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji so doseženi.

06410 DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI

4.106 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine v Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, katere članica je občina ter plačila morebitnih drugih članarin. Glede na predvideni obseg članstva so se sredstva za leto 2023 porabila v višini 74,7 % oz. v znesku 4.106,34 €.

0603 Dejavnost občinske uprave

447.253 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za prijazno in učinkovito javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave,

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

06039001 Administracija občinske uprave

384.609 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

06413 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

277.305 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače leta 2023 so se načrtovale na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2023. Pri načrtovanju sredstev za napredovanja so se upoštevali obstoječi predpisi. Sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki smo načrtovali z upoštevanjem števila upravičencev.

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje. Realizacija je bila 88,6 %.

06414 REGRES - OBČINSKA UPRAVA

7.849 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaposlenim delavcem občinske uprave se je za leto 2023 izplačal regres za letni dopust v skladu s predpisi za negospodarske dejavnosti. Realizacija je bila 92,3 %.

06420 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL ZA DELO OU

14.163 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se evidentira nabava pisarniškega materiala za delo občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij, kartuše, potrošni material, vabila, spirale za vezavo gradiv,... v okviru postavke se zagotavljajo sredstva za razne časopise, strokovne revije, literatura in publikacije, naročnina za registre predpisov, knjige,.. V letu 2023 so se zagotovila sredstva za drugi splošni material in storitve, ki niso zajeti v drugih postavkah: tiskanje raznega propagandnega materiala, ... v okviru postavke se zagotovijo sredstva za druge materialne stroške in storitve občinske uprave, zagotovljena so bila sredstva za druge morebitne stroške občinske uprave. V letu 2023 so bila porabljena sredstva v višini 80,9 %, v skupni višini: 14.162,73 €.

Po posameznih postavkah: za pisarniški material in storitve: 3.943,20 € (78,9 %); za čistilni material in storitve 5.789,67 (82,7 %); za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo 348,00 € (69,6 %); za reprezentanco iz te postavke je bilo porabljenih 852,00 € (85,2 %); za drugi splošni material in storitve 3.229,86 € (80,8 %).

06422 ENERGIJA IN KOMUNALNE STORITVE ZA DELOVANJE OU

20.698 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina kot lastnik objekta plačuje vse obratovalne stroške. Za delo občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami, krajevnimi skupnostmi in občani. Za plačilo električne energije se je porabilo 8.918,80 € ali 89,2 %. Sredstva, namenjena nabavi kurilnega olja za ogrevanje občinske stavbe in kulturne, so bila porabljena v višini 2.323,23, torej 77,4 %. Za vodo in komunalne storitve se je porabilo 657,02 € (65,7 %) ter za odvoz smeti: 1.129,82 € (75,3 %). Za plačilo telefonov in elektronske pošte je bilo porabljenih 3.581,52 € oz. 71,6 %. Plačilo poštnine se izvaja po pogodbi za opravljanje poštnih storitev, porabljenih je bilo 4.087,77 € ali 81,8 %. Skupaj je bilo na postavki 06422 – energija in komunalne storitve za delovanje OU porabljenih 20.698,16 € ali 81,2 %.

06424 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA OU

1.651 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med izdatke za službena potovanja sodijo plačila dnevnic javnim uslužbencem ob daljših potovanjih, stroški nastanitev, parkirnin in cestnin. Izvedena so bila plačila izdatkov za službena potovanja v skladu s predpisi. Izdatki se plačujejo za službeno potovanje na seminarje in določena izobraževanja. Sredstva v proračunu so bila porabljena v višini 44,6%.

06425 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

597 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predlagane proračunske postavke se planirajo sredstva za izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu zaposlenih v občinski upravi. Zavedamo se, da je zdravje zaposlenih eden od bistvenih pogojev za vaše zadovoljstvo, pa tudi uspešno poslovanje občinske uprave, zato je skrb za zdravo delovno okolje in krepitev zdravja zaposlenih del naših vsakodnevnih prizadevanj.

Namen promocije zdravja je spodbujati zaposlene k prostovoljni udeležbi v različnih aktivnosti in programih. Tako želimo krepiti zdravje ter s tem omogočiti kakovostno življenje in uspešno delo. Realizacija je bila v letu 2023 v višini 596,96 € oziroma 79,6 % .

06426 PLAČE DELAVCEV SOU

41.758 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače delavcev Skupne občinske uprave se zagotovijo na podlagi Odloka in skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom. Realizacija je bila 91,2 % oziroma 41.757,68 €.

06427 MATERIALNIH STROŠKI SOU

10.023 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške Skupne občinske uprave se zagotovijo na podlagi Odloka in skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom. Realizacija je bila 84,6 % oziroma 9.506,26 €.

06428 PLAČE DELAVCEV SOU -PRISPEVKI

5.935 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za prispevke plač delavcev Skupne občinske uprave se zagotovijo na podlagi Odloka in skladno s Sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih ter s finančnim načrtom. Realizacija je bila 99,9 % oziroma 6.452,22 €.

06429 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI ZA DELOVANJE OU

4.100 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so večinoma predvidena za strokovna izobraževanja zaradi sprememb zakonodaje na področju delovanja občinske uprave, ki so vezane na plačilo kotizacij. V nekaterih zadevah pred sodišči je potrebno, da Občina zastopa odvetnik, sestava zahtevnejših pogodb, pravna mnenja, overitve pogodb. V skladu z zakonodajo za potrebe prodaje ali nakupa občinskega premoženja je potrebna cenitev nepremičnin s strani pooblaščenih sodnih cenilcev. Plačani so bili tudi stroški provizije banki za opravljene storitve v primeru zadolževanja občine ter provizija banke za

poslovanje z gotovinskim računom. Porabila so se tudi sredstva za opravljanje dela preko študentskega servisa. Sredstva v proračuna so bila realizirana v višini 27,3 %.

06430 POŽARNI RED IN IZJAVA O VARNOSTI

531 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opraviti je bilo potrebno redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja in letni pregled ročnih gasilnikov v občinski stavbi v Mokronogu in v prostorih Večnamenskega doma Trebelno in opraviti tlačni preskus jeklenke na Trebelnem. V skladu z zakonodajo o zdravju, sta bili 2 delavki napoteni na izobraževanje za začetno gašenje, vsi zaposleni pa so morali opraviti izobraževanje o varstvu pri delu.

Finančna realizacija je bila v letu 2023 v višini 530,70 € ali 31,2 %.

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

62.644 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji racionalnega in transparentnega upravljanja s premoženjem se postopoma dosegajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

06440 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME

57.766 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki proračunske postavke so odvisni od dejanskih potreb po vzdrževanju, ki ga zaradi zapletenih programskih in mrežnih sistemov ne more izvajati občinska uprava. Gre tudi za plačilo zavarovalnih premij za strojno računalniško opremo in ostalo opremo, ki jo pri svojem delu uporablja občinska uprava.

Za potrebe delovanja občinske uprave je bilo realizirano plačilo stroškov za vzdrževanje licenčnih programov, pogodbeno vzdrževanje programov (glavna pisarna, računovodstvo, vzdrževanje računalniške mreže, PISO Lokacijska informacija, PISO kataster, NUSZ, program za grobarine.). Sredstva so bila porabljena v višini 92,0%.

06441 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV

4.878 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena predvsem nakupu programske in druge osnovne opreme za potrebe občinske uprave, to je specialna programska oprema oziroma nabavi novjših verzij programske opreme, s katero že razpolagamo. V letu 2023 smo dokupili monitorje za potrebe občinske uprave,... Realizacija na tej postavki je bila 97,6 %.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

97.159 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zmanjšati materialno-finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč) naravnih in drugih nesreč. Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v

primeru naravnih in drugih nesreč. Vsebina tega področja se nanaša na: financiranje usposabljanj organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč, financiranje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, nadomestila dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, sofinanciranje redne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v prostovoljnih gasilskih enotah, vzdrževanje zaklonišč in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje ter nakup nove. Poslanstvo Občine Mokronog-Trebelno je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, ostali podzakonski akti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite, usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ozaveščanje prebivalcev ter zagotavljanje visoke stopnje pripravljenosti sistema zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju - zmanjšanje števila nesreč in ublažitev njihovih posledic, da bo življenje varnejše in kakovostnejše.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

97.159 €

Opis glavnega programa

Vsebina glavnega programa je namenjena izvedbi programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoči pomeni pripravo sistema na izredne dogodke.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter zviševanje ravni reševalnih storitev. Sledi se splošnemu cilju - zmanjšanje števila nesreč in ublažitev njihovih posledic, da bo življenje varnejše in kakovostnejše.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja. Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite in reševanja, da lahko hitro in kakovostno opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalec uspešnosti je doseg ciljev, ki se kaže predvsem pri posredovanju gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi. Dosega ciljev je opazna ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2.999 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Dosega ciljev je opazna ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki so ustrezno pripravljene in opremljene za opravljanje nalog v izrednih razmerah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosega ciljev je opazna ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti; obveščanje prebivalcev o nevarnostih; izvajanje zaščitnih ukrepov; razvijanje osebne in vzajemne zaščite; izdelovanje ocen ogroženosti; izdelovanje načrtov zaščite in reševanja; organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

07001 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CZ

2.999 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo opravili pregled načrta opremljenosti in usposobljenosti sil za zaščito in reševanje ter pripravili plan nabave opreme za enote, službe in organe Civilne zaščite Občine Mokronog-Trebelno. Sredstva so bila namenjena za popolnitev materialnih formacij (opreme) enot, služb in organov občinske Civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

94.160 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Cilj je omogočiti kvalitetno in strokovno delo ter pripravo na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pokazatelj uspeha je število uspešno opravljenih posredovanj in rešitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosega ciljev je opazna ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti; obveščanje prebivalcev o nevarnostih; izvajanje zaščitnih ukrepov; razvijanje osebne in vzajemne zaščite; izdelovanje ocen ogroženosti; izdelovanje načrtov zaščite in reševanja; organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07002 REFUNDACIJA PLAČ UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ

873 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena povračilu nadomestila plače in povračilu stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči pripadnikov občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči (izobraževanja, intervencije).

07410 PROTIPOŽARNA VARNOST

93.287 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena delovanju prostovoljnih gasilskih društev iz Občine Mokronog-Trebelno preko Gasilske zveze Trebnje, stroškom rednega letnega servisa avtolestve s košaro, redni dejavnosti Gasilske zveze Trebnje (materialni stroški in funkcionalni izdatki) ter deležu plače zaposlene pri Gasilskih zvezi Trebnje (delež po splošnem delitvenem ključu). Sredstva so bila namenjena tudi sofinanciranju investicij in investicijskemu vzdrževanju gasilskih domov, vozil in zaščitno-varovalne opreme gasilskih društev (vključena vsakoletna požarna taksa). Sredstva požarne takse so namenska sredstva - za nakup novih gasilskih vozil, intervencijskih oblek, zaščitno-varovalne opreme in orodja ter ostale opreme, ki jo gasilci potrebujejo za kakovostno izvajanje nalog zaščite in reševanja. Sredstva so bila namenjena tudi plačilu obrokov glavnice za kredit - delež za ALK (za gašenje in reševanje z višin).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.794 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljanje prometne varnosti z izvajanjem izobraževanj in preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o voznikih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.794 €

Opis glavnega programa

Načrtovanje sredstev za izvajanje programov izobraževanja in obveščanja udeležencev v cestnem prometu z namenom zagotovitve varnosti vseh udeležencev v prometu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja varnost udeležencev v prometu, čim manj prometnih nezgod, boljša prometna osveščenost udeležencev v cestnem prometu.

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

Vključiti v aktivnosti učence osnovne in podružnične šole, otroke v vrtcih ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu (kot so npr. pešci, kolesarji, mladi vozniki).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

08029001 Prometna varnost

4.794 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

08401 DELOVANJE SPVCP

4.794 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedene so bile vse aktivnosti, ki so bile določene v Programu dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin (izvedena ena seja) ter dobavo dveh svetlobnih prikazovalnikov hitrosti.

Predvidena sredstva so bila realizirana v višini 4.793,56 € oz. 82,7 %.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11.496 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo Občine, da zagotovi primeren socialni standard vsakemu občanu, predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- rast zaposlenosti,
- omogočiti brezposelnim osebam vključitev v delo, povečanje konkurenčnosti na trgu, ohranjanje in razvijanje delovnih navad,
- vzpodbujanje socialnoekonomskega razvoja lokalnih skupnosti,
- zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih,
- izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih in podjetij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

11.496 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

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

Letni cilji so naslednji:

- izboljšanje zaposljivosti,
- zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih,
- zmanjšanje deleža brezposelnih žensk,
- zmanjšanje deleža starejših brezposelnih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001- Povečanje zaposljivosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se z aktiviranjem brezposelnih oseb v aktivno življenje in odgovornost za lastno preživetje dosegajo.

10039001 Povečanje zaposljivosti

11.496 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Občina z namenskimi sredstvi sofinancira lokalne programe javnih del in na ta način spodbuja vključevanje brezposelnih na trg dela, ohranjanje in razvoj delovnih kompetenc brezposelnih, kar pripomore k manjši socialni izključenosti in nižji brezposelnosti. V letu 2023 se je v okviru podprograma aktivne politike zaposlovanja zaposlilo 7 brezposelnih oseb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bilo v javna dela vključenih 7 brezposelnih. V proračunu je bilo zagotovljenih 16.000,00 €, realizirano je bilo 11.495,82 € oz. 71,9%.

10401 LOKALNI ZAPOSLOTITVENI PROGRAMI

11.496 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je Občina sklenila dogovore o izvajanju javnih del, in sicer: CSD Trebnje (2 osebi), Osnovna šola Mokronog (2 osebi), Knjižnica Pavla Golie Trebnje (3 osebe), s čimer se je zagotavljala zaposlitev 7 brezposelnim osebam. Realizacija v letu 2023 je bila 71,8 %. Sredstva so se izplačevala na podlagi sklenjenih pogodb s posameznimi izvajalci in izdanimi zahtevki.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

73.179 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

21.168 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspeh je v skladu s pričakovanji.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

21.168 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je v skladu s pričakovanji.

11406 ZAPUŠČENE ŽIVALI

4.988 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali so se v 2023 zagotavljala sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali. Realizacija v letu 2023 je bila 90,7 % oz. 4.987,83 €. V letu 2023 je bilo uspešno izveden tudi poziv kastracije in sterilizacije mačk.

11407 SPODBUJANJE KMETIJSTVA

13.000 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2015-2023, je bil v letu 2023 objavljen razpis. Namen ukrepa je bil sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da se zavarujejo pred izgubo, ki jo lahko povzročijo bolezni živali in tako dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. Prav tako je bil namen ukrepa izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti. S tem ukrepom se je želelo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Realizacija ne tem področju je bila 13.000 € ali 96,3 %.

11408 CLLD IN PRIPRAVA RAZVOJNIH PROGRAMOV NA PODEŽELJU

3.180 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mokronog-Trebelno je tudi ena izmed štirinajstih občin, ki so vključene v Lokalno akcijsko skupino Dolenjske in Bele krajine (LAS). Naloge upravljavca LAS opravlja RC Novo mesto. Višina sredstev za izvajanje nalog LAS zagotavlja posamezna občina in je izračunana po številu prebivalcev (50%) in površini Občine (50%).

V letu 2023 je bila realizacija 100%.

1104 Gozdarstvo

52.011 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.

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

Izvedba vzdrževanja urejanja gozdnih cest (na letnem nivoju) za katere Zavod za gozdove Slovenije pripravi vsakoletni plan obnove.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

52.011 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

11415 VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

52.011 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla so se s programom določena vzdrževalna dela na gozdnih poteh na območju Občine Mokronog-Trebelno, ki zajemajo nasipanje, izravnavanje in utrjevanje gozdnih poti. Skladno z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove država zagotavlja letna sredstva za vzdrževanje gozdnih poti. Program vzdrževalnih del na gozdnih poteh pripravi Zavod za gozdove. Sredstva se porabijo skladno s pogodbo med Občino Mokronog-Trebelno in navedenim zavodom. Sredstva na postavki so bila porabljena še za plačilo pristojbine za gozdne ceste in nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov.

Predvidena sredstva so bila realizirana v višini 52.010,91 € oz. 100 %.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

9.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje učinkovite rabe energije, kar pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in razvoj pri energetske prihodnosti vsakega posameznika in družbe. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo. Za območje Občine Mokronog-Trebelno je smiselni vir koriščenja, sončna energija.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Energetski zakon (EZ-1), Uredba o samooskrbi z EE iz OVE 2019, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju čim večje energetske samooskrbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

9.150 €

Opis glavnega programa

Zaradi visoke rasti cen električne energije, zaradi boja proti podnebnim spremembam in v sled temu trajnostnem razvoju v Občini Mokronog-Trebelno, je potrebno načrtovati aktivnosti in projekte na področju energetske učinkovitosti. Obnovljiv vir energije, ki ga lahko v Občini Mokronog-Trebelno učinkovito koristimo je sončna energija.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Umeščanje sončnih elektrarn na javne ustanove, za čim večjo energetsko samooskrbo.

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

Priprava projektne in razpisne dokumentacije v letu 2023.

Črpanje EU sredstev in nameščanje sončnih elektrarn za čim večjo energetsko samooskrbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9.150 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročnim ciljem se sledi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji so doseženi.

12401 NALOŽBE V SKUPNO SAMOOSKRBO

9.150 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dolgoročnim ciljem se sledi. Pripravljene so simulacije vgradnje SE na javne stavbe, za večjo samooskrbo, pridobljena so soglasja Elektra Celje in oddana prijava za črpanje nepovratnih sredstev.

Predvidena sredstva za naložbe v skupno samooskrbo so bila porabljena v višini 9.150,00 € oz. 93,8 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

945.393 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema cestni promet in drugo infrastrukturo z opravljanjem nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanja prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozihih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in vzdrževanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

945.183 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

332.578 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi. Opravljena so bila nujna vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi del učinkoviti, saj so bile občinske ceste skozi celo leto ustrezno vzdrževane.

13401 TEKOČE VZDRŽEVANJE LC in JP (letno in zimsko)

318.687 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest (LC in JP) in obcestnih površin, ki obsega letno in zimsko vzdrževanje cest je izvajalo javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..

Predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest (LC in JP) in obcestnih površin so bila porabljena v višini 318.687,46 € oz. 99,6 %.

13402 TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (letno in zimsko)

13.891 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno letno in zimsko vzdrževanje javnih površin je obsegalo urejanje zelenic, pločnikov, cvetličnih korit, ne-kategoriziranih cest in podobna vzdrževalna dela. Za vzdrževanje je skrbela občina, ki je predala dela v izvajanje izbranim najugodnejšima izvajalcema, in sicer za košnjo javnih površin PGM Vladimir Gregorčič s.p. (do prve polovice meseca septembra leta 2023), za urejanje pločnikov, cvetličnih korit, obrezovanje drevja, pobiranja smeti in praznitev košev pa javnemu podjetju Komunala Trebnje d.o.o. (do prve polovice meseca septembra leta 2023). Od druge polovice septembra leta 2023 dalje je za vzdrževanje javnih površin skrbel pogodbeni komunalni delavec. V sklopu proračunske postavke je občina dobavila novo vozilo (zavarovanje, gorivo za vozilo), ki omogoča nemoteno delo komunalnega delavca. V sklopu proračunske postavke se je zagotovilo še sredstva za dobavo materiala za vzdrževanje javnih površin (npr. vijaki, barva, sol, itd.).

Predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin so bila porabljena v višini 13.890,71 € oz. 92,6 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

572.013 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov, ki predstavlja hkrati višjo varnost v prometu in ne nazadnje višji standard uporabnikov občinskih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

13403 PRESTAVITEV LC TREBELNO-POLJANE//PREBOJ RADNA VAS

221.045 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2008 je bil izveden JR za izbiro izvajalca za izvedbo projekta »Prestavitev LC Trebelno–Poljane, preboj Radna vas«. Naročilo je bilo oddano izvajalcu, podjetju GRADIS skupina G iz Ljubljane. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, je Občina Mokronog-Trebelno enostransko razveljavila sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem in v skladu z Zakonom o javnih naročilih za projekt »Prestavitev LC Trebelno–Poljane, preboj Radna vas« dne 22.10.2010 sklenila novo pogodbo, in sedem aneksov, zadnji št. 7 je bil sklenjen dne 15. 2. 2023, s sedanjim izvajalcem del, t.j. podjetje Rekon d.o.o.. Sredstva v letu 2023 so bila namenjena za plačilo izvedbe del v preboju (obveznosti iz preteklega leta), nadzora nad izvedbo projekta, izdelave elaborata za vzpostavitev obvoza in izdelave projektne dokumentacije ter za plačilo rudarske pravice.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 221.045,45 € oz. 93,5 %.

13405 GRADNJA CESTNE INFRASTRUKTURE

340.484 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila v večinskem delu namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta (za leta 2022). Preostanek sredstev je bil namenjen plačilu računov za asfaltiranje površin pri gasilskemu domu Sv. Križ, za sanacijo podora cestišča na Cikavi in plačila izdelave projektne dokumentacije ter izvedbe strokovnega nadzora nad izvedbo del (obveznost iz leta 2022).

Realizacija sredstev na proračunski postavki je bila v višini 340.484,41 € oz. 88,4 %.

13406 GRADNJA PLOČNIKA PUŠČAVA

10.483 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je kot sofinancer plačala odškodnine za odkupe zemljišč, po katerih bo potekal pločnik, v skupni višini 10.483,45 €.

13029004 Cestna razsvetljava

40.591 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS. št. 33/06, ZJC-UPB1);

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS. št. 49/97, 2/04, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2);

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10);

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS. št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji rednega vzdrževanja so bili doseženi.

Cilji investicijskega vzdrževanja so bili doseženi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

13414 PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO RAZSVETLJAVO

24.246 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka, ki obsega planirane stroške porabe električne energije javne razsvetljave v občini Mokronog-Trebelno v letu 2023, je bila realizirana 97 %. Skupna obveznost je bila v znesku 24.245,58 €.

13415 REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

5.352 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka, ki obsega planirane stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Mokronog-Trebelno v letu 2023, je bila realizirana 89,2 %. Skupna obveznost je bila v znesku 5.351,53 €.

13416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

10.994 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka, ki obsega planirane stroške investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Mokronog-Trebelno v letu 2023, je bila realizirana 95,6 %. Skupna obveznost je bila v znesku 10.994,18 €.

1306 Telekomunikacije in pošta

210 €

Opis glavnega programa

Predmet investicije je novogradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk, Trebnje, Šentrupert in Sevnica na območju belih lis ter delno belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja, po principu javno-zasebnega partnerstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj.

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

Izvedbeni cilj gradnje širokopasovnega omrežja je nadgradnja obstoječega omrežja in povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

210 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj programa je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedbeni cilj gradnje širokopasovnega omrežja je nadgradnja obstoječega omrežja in povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

13420 ODPRTO ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE

210 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je že zaključen. V letu 2022 smo izvedli dokončno poplačilo po sodnem postopku. Obresti so bile plačane v letu 2023 in sicer v višini 210,19 €. Realizacija na postavki je bila 21 %.

14 GOSPODARSTVO

30.028 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema urejanje področja varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Sredstva so namenjena sofinanciranju garancijske sheme za Dolenjsko, pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov, izdelavi prijav na državne in mednarodne razpise in zagotavljanju paritet sredstev za odobrene razpise. Sredstva so namenjena tudi za: sofinanciranje in izvajanje turističnih razvojnih programov, za izvajanje storitev vstopne točke VEM ter sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo

Zakon o spremljanju državnih pomoči

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,

1403 Promocija Slovenije, razvoja turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

13.317 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

13.317 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji za leto 2023 so bili doseženi.

14003 SOFINANCIRANJE DELOVANJA RC NOVO MESTO

13.317 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so se zagotavljala sredstva sredstev za izvajanje projektov Garancijske sheme za Dolenjsko; Razvojni center d.o.o. Novo mesto opravlja naloge spodbujanja podjetništva na Dolenjskem in Beli krajini, po sklepu Sveta regije pa tudi naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu na območju celotne razvojne regije JV Slovenije, glede na spremembo družbene pogodbe, Zakona o skladnem regionalnem razvoju in Pravilnika o subjektih spodbujanja regionalnega razvoja.

Realizacija v letu 2023 je bila 83,2 % oz. v višini 13.317,39 €.

Občina je sodelovala pri izvajanju projekta Garancijske sheme za Dolenjsko, ki je namenjen ugodnejšemu namenskem kreditiranju (namenska posojila) ter kreditiranju samozaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest ter za posojilo (obratna sredstva) majhnih podjetnikov, fizičnih oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zavodom, društvom in socialnim podjetjem in izvajanju garancij za ta posojila. Občina zagotavlja del sredstev za izvajanje projekta, RC Novo mesto

pa upravlja s projektom. Na podlagi sklenjene Pogodbe o zagotavljanju sredstev za izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2023, so se zagotavljala sredstva v višini 913,27 €.

Občina Mokronog-Trebelno je vključena v Lokalno akcijsko skupino Dolenjske in Bele krajine (LAS). Naloge upravljavca LAS opravlja RC Novo mesto. Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) je ustanovljena z namenom črpanja sredstev iz ukrepa 4. osi skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007 - 2023 (PRP 2007 - 2022) po pristopu Leader. Njena naloga je, da izdela in preko projektov učinkovito izvaja lokalno razvojno strategijo (LAS) in uresničuje njene cilje ter iz ukrepov LEADER, upravlja s finančnimi sredstvi. Je neprofitna oblika javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja.

Skladno s sprejeto Pogodbo za sofinanciranje in izvajanje turističnih programov, je Občina zagotovila finančna sredstva, in sicer v višini 1.500,00 €. Sredstva so bila namenjena za načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti na področju oblikovanja in promocije turistične ponudbe regije JV Slovenija na domačih in tujih trgih.

Občina je zagotavljala sredstva za potrebe sofinanciranja dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja. Občina sodeluje pri pripravi in izvajanju Regionalnega razvojnega programa JV Slovenije in je članica Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta razvojne regije JV Slovenije. Pogodba omogoča Občini možnost kandidiranja za državna in evropska razvojna sredstva. Prav tako je Občina zagotavljala sredstva za sofinanciranje priprave in koordinacije izvedbenih načrtov v letu 2023. Po pogodbi je Občina RC Novo mesto nakazovala mesečno sredstva v višini 509,65 €.

Zagotovila so se sredstva za sofinanciranje priprave in koordinacije regijskih projektov v letu 2023, ki jih izvaja RC Novo mesto z učinkom na Občino Mokronog-Trebelno, in sicer v višini 738,00 €. Sklenjena je bila Pogodba o sofinanciranju priprave in koordinaciji dogovorov za razvoj regije v letu 2023 – 2024, v višini 1.467,56 €. Za vzpostavitev in izvajanje »Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko« v letu 2023 za šolsko /študijsko leto 2023/2024 so se namenila sredstva v višini 993,00 €.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

16.711 €

Opis glavnega programa

Promocija, razvoj turizma in gostinstva. Vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmi in drugih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

16.711 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Po končanem javnem razpisu za sofinanciranje letnih programov društev s strani občine so bila razdeljena določena sredstva. Uspešno so bila razdeljena sredstva za stroške izvedbe sejma in sredstva predvidena za promocijo.

14419 POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME

705 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu so se zagotovila sredstva za projekt »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«. Cilj projekta je izgradnja oz. vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi. Občina ima sklenjeno pogodbo z Občino Mirna, kot nosilko projekta. Realizacija je bila 70,5 % oz. 705,39 €.

14420 TURIZEM

7.582 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega »Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditve v Občini Mokronog-Trebelno« (Uradno glasilo e-občina, št. 2/19), je bil objavljen »Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023«, in sicer spletni strani Občine Mokronog-Trebelno www.mokronog-trebelno.si, z naslednjimi vsebinami: organizacija samostojne turistične prireditve v občini, sodelovanje na turistični prireditvi na območju občine, sodelovanje na turistični prireditvi izven območja občine, za organizacijo pohodov, ohranjanje starih običajev ter izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti.

Na podlagi citiranega javnega razpisa za leto 2023 je bila realizacija postavke 99,8 % . Skupna obveznost je bila v znesku 6.988,18 €. Postavka, ki obsega druge operative odhodke v letu 2023, je bila realizirana 29,7 %. Skupna obveznost je bila v znesku 594,13 €.

Postavka, ki obsega planirane stroške za turizem v letu 2023, je bila realizirana 79,8 %. Skupna obveznost je bila v znesku 7.582,31 €.

14421 SEJEM V MOKRONOGU

8.423 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za zaporo ceste mesečnega sejma, ki se odvija vsako tretjo soboto v mesecu v Mokronogu ter za stroške postavitve zapore. Prav tako se zagotavljajo sredstva za ostale stroške, ki nastanejo ob vsakokratnem mesečnem sejmu, skladno z Odlokom o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu. Realizacija finančnih sredstev na tej postavki je znašala 8.423,33 € ali 93,60 %.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

19.228 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje občanov k doslednemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

19.228 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

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

Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da ni bilo odstopanja od dolgoročnih ciljev saj se bodo predvidene investicije, ki zagotavljajo uresničevanje dolgoročnih ciljev izvedle v prihodnjih letih.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

19.228 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda in občinskim Programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Mokronog-Trebelno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi.

15404 SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

4.800 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bil objavljen "Javni razpis za subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2023".

Realizacija na proračunski postavki je bila v višini 4.800,00 € oz. 40 % (podeljenih šest subvencij).

15406 KANALIZACIJA MOKRONOG

7.223 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naročilo načrtov za izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, pridobivanje pogojev, mnenj in pridobitev gradbenega dovoljenja) za rekonstrukcijo kanalizacije (ločitev fekalnega in meteornege kanala) za vzhodni del naselja Mokronog (pod Zdravstveno postajo Mokronog).

Realizacija na postavki za plačilo dela projektne dokumentacije je bila v višini 7.223,43 € oz. 32,8 %.

15409 OSTALE STORITVE POVEZANE Z RAVNANJEM ZA ODPADKI

7.205 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti iz pokopališč. Sredstva so bila realizirana v višini 7.204,56 €. Realizacija postavke je bila 84,8 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

452.354 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt (OPN) in občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), Prostorski red Slovenije (PRS), Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Operativni program oskrbe s pitno vodo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, strateško umeščanje konkurenčnih gospodarskih dejavnosti, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. Spremembe OPN, ki so v teku, se pripravljajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora - 2 (ZUreP-2), čeprav se novi postopki začenejo po trenutno veljavnem Zakonu o urejanju prostora - 3 (ZUreP - 3).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

76.816 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Postopek sprememb OPN se pripravlja v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi. Postopek je bil začet na podlagi pobud za spremembo namembnosti zemljišča in ureditve namenske rabe za razvoj Občine Mokronog-Trebelno.

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

Letni izvedbeni cilji so prilagajanje predpisov stanju v prostoru ter veljavni zakonodaji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

27.999 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru podprograma so se izvajale geodetske storitve. Ključna naloga je bila naročanje odmer cestnih zemljišč, ki katastrsko in zemljiškoknjižno niso urejena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

16401 GEODETSKE STORITVE

27.999 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izvedbo geodetskih storitev, zlasti odmer kategoriziranih občinskih cest in javnih poti, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, v skupni višini 27.999,02 €, kar predstavlja 93,3 % realizacijo, in sicer so bile izvedene naslednje geodetske storitve:

ureditev meje, parcelacija, k.o. Trebelno, parc. št.: 1317/4;

ureditev meje, parcelacija, k.o. Ornuška vas, parc. št.: 107/55, 108, 110/2, 1503;

ureditev meje, parcelacija, k.o. Staro Zabukovje, parc. št.: 73/7, 2120, 2123/7, 76, 2119/1, 70, 80/2, 80/1, 67/1, 58;

ureditev meje, parcelacija, k.o. Trebelno, parc. št.: 2350, 2345, 2346, 2348/1, 2411/2, 2346/2, 2408/1, 2404/1, 2422/4, 2422/2, 2355/5, 2422/3, 2355/4;

označitev meje k.o. Ostrožnik, parc. št.: 449/1, 447/8;

geodetski posnetek k.o. Trebelno, parc. št.: 1317/6, 1317/5, 1317/8;

ureditev meje, parcelacija k.o. Trebelno, parc. št.: 2846, 2862, 1469/4, 1469/3, 1669, 2846, 1659, 1669, 1453/1, 1656/1, 1666;

ureditev meje, parcelacija k.o. Jelševce, parc. št.: 2771, 2770/15, 992/2, 2770/2, 2771, 2770/11, 938, 1024/2, 1023, 1024/1, 992/5, 994/3, 1005/3, 1002/2;

parcelacija k.o. Ornuška vas, parc. št.: 1373/1, 1371/6, 1372/1, 1371/12;

parcelacija k.o. Ornuška vas, parc. št.: 1373/1, 1371/6, 1372/1, 1371/12.

16029003 Prostorsko načrtovanje

48.817 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

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

Stanje postopka SD4 OPN, ki je v teku, izkazuje, da se dolgoročni cilji dosegaajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji za postopek SD4 OPN so doseženi.

Zastavljeni letni cilji glede izdelave javnih listin, strokovnih mnenj, projektnih pogojev in soglasij, so doseženi.

16405 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

48.817 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka, ki obsega planirane stroške izdelave občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog-Trebelno, je bila v letu 2023 realizirana 65,1 %. Izvajalcu SD4 OPN smo v skladu s pogodbo v izplačali 48.817,08 €.

1603 Komunalna dejavnost

290.835 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo (vključno z zagotavljanjem požarne vode), urejanje pokopališč in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom Občine Mokronog-Trebelno zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.

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

Ohranjanje in izboljšanje doseženega standarda vodovodne infrastrukture, urejena pokopališča in mrliške vežice ter subvencioniranje izgradenj zbiralnikov vode.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

16039001 Oskrba z vodo

245.868 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine v aglomeracijah nad 50 prebivalcev skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog-Trebelno in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini. S tem zasledujemo določila Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Želimo tudi zagotavljati nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

16412 GRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV

234.444 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta.

Realizacija na postavki je bila v višini 234.443,92 € oz. 97,7 %.

16413 OSTALE STORITVE POVEZANE Z OSKRBO S PITNO VODO

4.932 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje analiz in študij pitnih voda. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za vodna povračila za vaše sisteme oskrbe s pitno vodo. Znesek je izračunan na podlagi količine vode, ki je bila prikazana v Napovedi za odmero vodnih povračil in višini povračila. Pri kalkulaciji za določitev cene projektne dokumentacije so upoštevane cene storitev iz preteklih let. Realizacija je bila 4.932,08 € oziroma 75,9 %.

16414 INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE

6.492 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilom po sklenjeni pogodbi o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav s Komunalo Trebnje d.o.o., in so bila porabljena v višini 6.492,17 € oz. 92,8 %.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

44.967 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

16410 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

44.967 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki v letu 2023 so bila zagotovljena za menjavo strehe na mrliški vežici v Mokronogu in za nadzor nad izvedbo menjave, za plačilo vzdrževanja pokopališč in pokopaliških

objektov (do prve polovice mesece septembra leta 2023), za plačilo najemnin za pokopališča, ki niso v lasti občine, za dobavo peska za nasutje na pokopališča in za odvoz odpadkov iz pokopališč.

Realizacija postavke sredstev na proračunski postavki je bila v višini 44.966,51 € oz. 81 %.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

28.702 €

Opis glavnega programa

Vključuje stroške upravljanja, tekočega vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov ter drugih poslovnih enot, kamor spadajo še stroški zavarovanj, stroški vplačil v rezervni sklad ter drugi obratovalni stroški v primeru izpraznitve stanovanja. V okviru podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje najemnin in sredstva za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje področne zakonodaje, zagotavljanje večje dostopnosti do neprofitnih stanovanj in s prenovo in vzdrževanjem stanovanjskih in poslovnih enot ohranjati vrednost stanovanjskih stavb, stanovanj ter poslovnih prostorov v takem stanju, ki omogočajo njihovo normalno uporabo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so prenova in vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih enot ter subvencioniranje najemnin v skladu z zakonodajo.

Kazalci, s katerimi se je meri doseganje zastavljenih ciljev, so izvedene investicije v skladu s porabljenimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje, vzdrževanje in prenovno občinskih stanovanj in poslovnih enot ter sredstva za subvencioniranje najemnine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se vsako leto namenjajo sredstva za vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih enot, ki so skoraj v celoti porabljena za ta namen.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

28.702 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji so glede na porabo sredstev v celoti doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S tekočim in investicijskim vzdrževanjem se ohranja vrednost stanovanjskih in poslovnih enot, izboljšujejo se bivalni pogoji, omogoča normalna uporaba in zagotavlja večja energetska učinkovitost. Z izplačevanjem neprofitnih in tržnih subvencij pa se zagotavlja izvajanje področne zakonodaje.

16440 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

25.711 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov so bila porabljena v višini 25.711,44 €, kar predstavlja 92,2 % realizacijo, od tega je bilo:

- 6.265,34 € (78,3 %) porabljenih za upravljanje, vplačila v rezervni sklad, redno vzdrževanje in zavarovanje;
- 3.726,30 € (93,2 %) je bilo porabljenih za subvencije neprofitnih in tržnih najemnin in
- 15.719,80 € (98,9 %) je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za izdelavo hidroizolacije temeljev na stanovanjskem objektu na Gubčevi cesti 14, Mokronog, ki ga občina oddaja kot neprofitno stanovanje, zaradi odprave vlage v objektu, ki je ni bilo mogoče drugače sanirati, ter izdelavo fasade na objektu; pred oddajo v najem je bilo izvedeno še beljenje vseh prostorov v objektu. V gostinskem lokalu v VD Trebelno je bila pred oddajo v najem zamenjana poškodovana keramika in odkupljen šank z omaricami, pomivalni stroj, hladilnik ter ledomat aristaco, ki so bili predmet rubeža in so bili v lasti prejšnjega najemnika.

16442 SUBVENCije ZA SPOBUJANJE GRADENJ

2.990 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam v Občini Mokronog-Trebelno (uradno glasilo e-občina, št. 25/2021) je bila realizacija v letu 2023 v višini 2.990,44 € oziroma 19,9 %.

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

56.001 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za upravljanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine ter sredstva za nakup nepremičnega premoženja (za izvajanje investicij v cestno infrastrukturo in drugih občinskih projektov ter za odkupe zemljišč, po katerih poteka že zgrajena cestna infrastruktura).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pridobivanje zemljišč zaradi urejanja neurejenega stanja lastništva na občinskih cestah in pridobivanje zemljišč zaradi izvedbe investicij z namenom dolgoročnega razvoja občine.

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

Cilj je odkup zemljišč v skladu s sprejetim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja občine in sprejetim proračunom za izvedbo načrtovanih investicij, zlasti gradnje oziroma rekonstrukcije prometne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so glede na izvedene projekte doseženi, čeprav je realizacija po posameznih letih lahko različno nizka oziroma visoka, predvsem iz razloga dolgotrajnosti in zapletenosti pri postopkih urejanja premoženjskopravnih in zemljiškopravnih zadev.

16069002 Nakup zemljišč

56.001 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Pridobivanje zemljišč, predvsem tistih, ki v naravi predstavljajo kategorizirane občinske ceste, je tako po številu sklenjenih pogodb kot po površini pridobljenih zemljišč zadovoljivo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

16450 NAKUP ZEMLJIŠČ

56.001 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2023 realizirana v skupni višini 56.001,45 €, kar predstavlja 47,9 % realizacijo in sicer:

- 3.632,13 € (47,9 %) je bilo porabljenih za stroške notarjev, cenilcev in odvetnikov,
- 833,49 € (83,4 %) je bilo porabljenih za stroške davčnih postopkov,
- 51.535,83 € (48,6 %) je bilo porabljenih za odkup zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste in so še v zasebni lasti ter za odkup zemljišč, ki jih je potrebno pridobiti zaradi rekonstrukcije obstoječih cest ter za zemljišče, ki ga je občina pridobila za namen realizacije menjalne pogodbe.

Realizacija nakupov in prodaj je podrobno (po posameznih zemljiščih in pogodbenih vrednostih) obrazložena v Poročilu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mokronog-Trebelno za leto 2023, ki je priloga k zaključnemu računu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

2.757 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702- Primarno zdravstvo

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

343 €

Opis glavnega programa

Občina Mokronog-Trebelno uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva kot soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje, ki ima Zdravstveno postajo v Mokronogu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sledi se izvajanju zdravstvene dejavnosti v okviru zdravstvenega doma.

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

Zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje Zdravstvene postaje Mokronog in Zdravstvenega doma Trebnje in s tem skrbeti za zdravstveno varnost občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izboljšanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

343 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 ni bilo posebnih investicij v zdravstveni dom oz. zdravstveno postajo.

17001 INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

343 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bilo porabljenih 342,85 €.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

2.414 €

Opis glavnega programa

Programi za spremljanje zdravstvenega stanja, promocije zdravja in izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje zdravstvenega varstva občanov z zagotavljanjem mreže delujočih AED aparatov in usposobljeno ekipo prvih posredovalcev, promocija zdravja.

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

Glavni letni cilj je dostopnost in izpravnost AED aparatov, usposabljanje prvih posredovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

2.414 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

V Občini Mokronog-Trebelno je vzpostavljena mreža delujočih AED aparatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 se je namenilo 2.414,16 € za servisiranje AED aparatov oz. za nakup baterij.

17009 NAKUP AED OPREME

2.414 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mokronog-Trebelno je prijavila nakup AED aparatov na javni razpis LAS DBK, ki se je kot nosilec za več občin prijavil na evropski razpis. Pridobili smo 5 novih AED aparatov, ki so locirani na naslednjih lokacijah v občini: Srednje Laknice, Sveti Vrh, Martinja vas, Mirna vas, Češnjice pri Trebelnem. V sklopu projekta sta bila v lanskem letu izvedena tudi 2 izobraževanja za prve posredovalce ter 6 izobraževanj iz temeljnega postopka oživljanja na lokacijah kjer so postavljeni AED aparati.

Občina je v letu 2023 namenila 2.414,16 € za delovanje oz. servisiranje AED aparatov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

180.426 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v RS,
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2023-2029.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje pogojev za kulturno in športno udejstvovanje,
- vzdrževanje in obnova nepremične kulturne dediščine,
- varovanje premične kulturne dediščine,
- zagotavljanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij,
- slediti smernicam in usmeritvam nacionalnega programa kulture in športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

17.635 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

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

- delovanje Galerije likovnih samorastnikov, izvedba Tabora likovnih samorastnikov, število razstav,
- obnova kulturnih spomenikov,
- vzdrževanje vojnih grobišč, spominskih obeležij in obeležij NOB.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029002 Premična kulturna dediščina

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

18029002 Premična kulturna dediščina

17.635 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Podprogram obsega sredstva za financiranje Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje v sklopu Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. Občina Mokronog-Trebelno je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje ena izmed občin soustanoviteljic javnega zavoda in zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanja redne galerijske dejavnosti, izvedbo Tabora likovnih samorastnikov, razstav in drugih projektov.

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- povečanje števila razstav posameznih avtorjev s področja naivne umetnosti,
- predstaviti galerijo tudi osnovni šoli,
- izvedba številnih projektov in programov v prostorih galerije, izkoristiti prostore za kulturne in izobraževalne projekte,
- ohranjanje stalne likovne razstave,
- ohranjanje vsakoletnega Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov,
- podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim ustvarjalcem, dijakom, bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom, ...),
- utrjevanje položaja in prepoznavnosti Galerije likovnih samorastnikov v domačem in širšem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi, ki jih je občina zagotovila na podlagi sklenjene pogodbe, je poskrbela za nemoteno delovanje galerije, izvajanje galerijske dejavnosti in izvedbo projektov. Vsa sredstva po pogodbi so bila realizirana.

18413 DEJAVNOST MUZEJEV, ARHIVOV IN GALERIJ

17.635 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma so se v letu 2023 zagotavljala sredstva za upravljanje galerije (za kritje stroškov plač, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter materialnih stroškov) in sredstva za izvedbo projekta Mednarodnega Tabora likovnih samorastnikov in drugih programov. V letu 2023 je bilo za dejavnost Galerije likovnih samorastnikov namenjenih 27.910 €. Realiziranih je bilo 17.634,58 € oziroma 61,3%.

1803 Programi v kulturi

133.176 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so naslednji:

- zagotavljanje pogojev za delovanje Knjižnice Pavla Golie Trebnje in Krajevne knjižnice Mokronog,
- zagotavljanje pogojev za delovanje JSKD, OI Trebnje,
- zagotavljanje pogojev za delovanje društev na področju kulture,
- spodbujanje javnih kulturnih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

100.385 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za krajevno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo predvsem z:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva,
- doseganjem minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.),
- zagotavljanjem primerne obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva,
- sledenju javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.)
- povečanju deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic,
- vključevanju knjižnice v kulturno življenje občine (organizacija bralnega kluba, pravljic za otroke, drugih javnih dogodkov za odrasle).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je dosežen.

18400 NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNE KNJIŽNICE

9.100 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izhodišče za zagotovljena sredstva v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2023 je predložen finančni načrt javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje. Obveznost Občine Mokronog-Trebelno je določena glede na delež prebivalcev oz. finančna zmožnost občine in sredstva so se namenila za nakup knjižničnega gradiva. Sredstva so se nakazovala zavodu mesečno v dvanajstih, realizacija na postavki znaša 100 % oziroma 9.100 €.

18401 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

91.285 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izhodišče za zagotovljena sredstva v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2023 so temeljila na predloženem finančnem načrtu javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje. Obveznost Občine Mokronog-Trebelno je določena glede na delež prebivalcev oz. je upoštevan splošni delitveni ključ v višini 15,78 %, ki je upoštevan pri delitveni bilanci občin. Sredstva so bila namenjena za plače ter materialne stroške, realizacija pa je znašala 93,8 % oziroma 91.284,74 € (stroški za plače in druge izdatke zaposlenim, materialni stroški in investicijski transferi- nakup razvlažilca zraka).

18039003 Ljubiteljska kultura

32.791 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, investicijsko vzdrževanje dvorane kulturnega doma v Mokronogu, vzdrževanje kulturnega oz. večnamenskega doma na Trebelnem.

Z dolgoročnimi cilji se želi doseči:

- spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, OI Trebnje, ZKD Trebnje, različna društva),
- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja,
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči kulturnim društvom,
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- zagotavljanje sredstev za izvajanje izobraževalnih oblik (seminarji, delavnice...) za kulturna društva,
- vzpodbujanje raznolikosti kulturnih dejavnosti,
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročni cilji se dosegajo. Realizacija podprograma je bila 32.791,28 € oziroma 87,6%.

18403 TEKOČI ODHODKI VD TREBELNO

4.511 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma so se zagotavljala sredstva za tekoče vzdrževanje večnamenskega doma na Trebelnem (energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, projektna dokumentacija). Realizacija za leto 2023 znaša 4.510,75 € oz. 71,6%.

18409 KULTURNA DEDIŠČINA

8.000 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bilo za ohranjanje kulturne dediščine namenjenih 8.000 €, realizacija je bila 100%.

18410 LJUBITELJSKA KULTURA -JSKD

12.638 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma so se zagotavljala sredstva za delovanje Sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Trebnje, izvedbo kulturnih projektov JSKD Trebnje in drugih kulturnih društev.

Območna izpostava je organizator različnih preglednih srečanj in izobraževanj. Občina je v preteklem letu zagotavljala sredstva za financiranje projektov, ki so se izvajali v Občini Mokronog-Trebelno in za organizacijo kulturnih izobraževalnih oblik za društva.

Sredstva so bila, na podlagi sklenjene pogodbe in aneksa k pogodbi, realizirana v deležu 99,5 % oziroma 12.637,63 €.

18411 LJUBITELJSKA KULTURA - DELOVANJE DRUŠTEV

7.643 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma so se zagotovila sredstva za javni razpis za programe in projekte na področju kulture. Realizacija v obliki tega podprograma je znašala 73,1 % oz. 7.642,90 €, saj nekatere načrtovane prireditve niso bile izvedene. Prav tako ni bilo izdanega zahtevka za sofinanciranje revije Rast s strani Mestne občine Novo mesto.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

29.615 €

Opis glavnega programa

Šport in prostocasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev za čimbolj množično udejstvovanje občanov v športu in športni rekreaciji, oziroma:

- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu,
- omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostocasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok,
- spodbujati zainteresirana društva in širšo javnost k vključitvi v redne športne aktivnosti.

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

Glavni letni cilj je izvedba letnega programa za šport, izvedba razpisa in realizacija programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo, saj je vse več občanov vključenih v športno-rekreativne dejavnosti.

18059001 Programi športa

29.615 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega razvoja športa. NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem športa otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športne rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje. Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen.

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja.

Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi s sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav; adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav; vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav; športne opreme objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi, ki jih je občina realizirala na podlagi razpisa za šport, je prispevala k izvajanju športne dejavnosti v občini, razvoju športnih in priložnostnih dejavnosti otrok, mladine in odraslih ter k načrtovanju izboljšanja športne infrastrukture. Realiziranih je bilo 29.615,49 € oz. 75 %.

18420 TRANSFERI ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI

16.224 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se je v letu 2023 izvedel javni razpis za sofinanciranje programov in projektov športa. Programi športa se vsako leto opredelijo v Letnem programu športa, ki določa obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Sredstva po posameznih športnih programih so se razdelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim pravilnikom. Skladno z razpisom so se sredstva razdelila za sofinanciranje programov in projektov, realizacija je bila 96,5 %.

V letu 2023 je občina podelila tudi nagrade najuspešnejšim športnikom, ki so na državnih, mednarodnih tekmovanjih dosegli nadpovprečne rezultate. V letu 2023 je bil 1 dobitnik. Realizacija programa je bila 10 %.

18421 TRANSFER - UPORABA ŠPORTNIH POVRŠIN

13.392 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je Občina Mokronog-Trebelno zagotovila sredstva za uporabo športnih površin, ki so se izvajalcem dodelila na podlagi javnega razpisa, realizacija v letu 2023 je znašala 67 %.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.581.677 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Nacionalni program vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje in ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolskega, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter nuditi različne oblike pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

795.231 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

Zagotavljanje sofinanciranja osnovnega in dodatnega programa skladno s predpisanimi normativi in standardi.

Glavni letni cilj je čim večja vključenost predšolskih otrok iz Občine Mokronog-Trebelno v predšolsko vzgojo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19401 Dejavnost javnih vrtcev
- 19402 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine
- 19403 Ugodnosti in popusti- Vrtec Mokronožci

19404- Ugodnosti in popusti- Vrtci izven matične občine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

19029001 Vrtci

795.231 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno-varstvenih programov. V Občini Mokronog-Trebelno je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom v starosti od 1 do 6 let, in sicer Vrtec Mokronožci pri OŠ Mokronog z enoto na Trebelnem. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z Zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno, vrtce pa obiskujejo izven občine.

Predšolska vzgoja se poleg dnevnega programa, ki traja devet ur dnevno, izvaja tudi preko dodatno dogovorjenih programov, ki so namenjeni predšolskim otrokom.

V tem okviru so zagotovljena tudi sredstva za delovanje bolnišničnega oddelka v regionalni Splošni bolnišnici Novo mesto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavni letni cilj je vključenost čim večjega števila predšolskih otrok v predšolsko vzgojo.

V letu 2023 je bilo za program vrtcev namenjenih 806.000,00 €, realizacija je bila 98,7%.

19401 DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV

693.821 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se realizirala v skupnem obsegu 99,8 % in zajemajo razliko med veljavno ceno programov in plačilom staršev, ki imajo otroke v vrtcu Mokronožci, izvedbo dodatno dogovorjenih programov v vrtcu (bralna značka, bivanje v naravi in zgodnje učenje angleškega jezika) in investicijske transfere.

19402 DEJAVNOST JAVNIH VRTEC IZVEN MATIČNE OBČINE

99.458 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v skupnem obsegu 100% in zajemajo razliko med veljavno ceno programov in plačilom staršev, ki imajo otroke izven matične občine, pokrivanje sprejetih dodatnih olajšav za otroke, delovanje bolnišničnega oddelka. V letu 2023 je 34 otrok s stalnim prebivališčem v Občini Mokronog-Trebelno obiskovalo vrtce izven matične občine.

19403 UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTEC MOKRONOŽCI

789 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se realizirala v skupnem obsegu 7,9 % in zajemajo pokrivanje sprejetih dodatnih olajšav za otroke (enomesečna odsotnost v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja strnjeno 10 delovnih dni in več) za otroke s stalnim prebivališčem v občini, vključene v Vrtec Mokronožci.

19404 UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI IZVEN MATIČNE OBČINE

1.163 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se realizirala v skupnem obsegu 77,5 % in zajemajo pokrivanje sprejetih dodatnih olajšav za otroke (enomesečna odsotnost v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja strnjeno 10 delovnih dni in več) za tiste otroke s stalnim bivališčem v občini, ki obiskujejo vrtec izven matične občine.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

573.886 €

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovne in glasbene šole, s sofinanciranjem dodatnih dejavnosti.

Zagotavljanje tekočega in investicijskega vzdrževanja prostora in opreme.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- uspehi šole na vseh nivojih preverjanja znanja,
- delež učencev z dodatnimi znanji,
- delež obnovljene in vzdrževane šolske površine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

19039001 Osnovno šolstvo

565.174 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti optimalne pogoje za šoloobvezne otroke v občini, za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Dolgoročnim ciljem podprograma se sledi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila realizirana v skupnem obsegu 88,9 % in zajemajo kritje materialnih stroškov prostora in opreme, kritje stroškov posodabljanja opreme na osnovni šoli, stroške športne dvorane, dodatnega programa v šolah, stroške Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto, stroške projektne dokumentacije za dozidavo Vrtca Mokronožci in decembrsko obdarovanje najmlajših.

19410 VESELI DECEMBER-PROGRAMI

6.500 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se je v letu 2023 financiral projekt »Veseli December«. Obdarilo se je vse predšolske otroke v starosti od 1 do 6 let s stalnim bivališčem v občini. V okviru proračunske postavke se je sofinanciralo tudi Miklavževanje, ki sta ga organizirali Župnija Mokronog in Župnija Trebelno.

Realizacija je bila 100 %.

19411 OSNOVNO ŠOLSTVO

263.824 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so se zagotavljala sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, ki so vezani na sam prostor Osnovne šole Mokronog, skupaj s podružnico na Trebelnem. Poleg stroškov tehničnega varovanja zgradb in prostorov ter plačil zavarovalnih premij, se zavodu preko tekočih transferov zagotavljajo sredstva za elektriko, ogrevanje, vodo, sredstva za material za vzdrževanje in uporabo prostora, za povračilo stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške za manjša vzdrževalna dela.

Ob zaključku šolskega leta se je nagradilo tudi najboljše učence, ki so na državnem nivoju dosegli najboljše rezultate.

V okviru te postavke se je šoli financiralo tudi nujna vzdrževalna dela v Mokronogu.

Občina pa na podlagi sklenjene pogodbe z Občino Mirna zagotavlja tudi sredstva za kritje stroškov za storitve, ki jih OŠ Mirna - POŠ nudi učencem (5) iz Občine Mokronog-Trebelno, ki so na podlagi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, vključeni v izobraževanje.

Realizacija na tej postavki je 90,4 %.

19412 ŠPORTNA DVORANA-ŠPORTNI PARK

270.230 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mokronog-Trebelno je v letu 2011 predala v uporabo Osnovni šoli Mokronog novo večnamensko športno dvorano s športnim parkom. Dvorana sodi, glede na potrebe šole, po kvadraturi med nadstandardne športne dvorane, zato je potrebno dodatno zagotoviti upravnika športne dvorane in zagotoviti tudi čiščenje prostorov v času tržnih terminov. Občina zagotavlja tudi del materialnih stroškov v zvezi z tekočim vzdrževanjem dvorane ter sredstva za uporabnino športne dvorane v skladu s koncesijsko pogodbo. Realizacija na tej postavki znaša 94,8 %.

19413 OSNOVNO ŠOLSTVO - DODATNI PROGRAMI

17.996 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma so se zagotovila sredstva za vzpodbujanje dodatnega izobraževanja osnovnošolskih otrok. Preko dodatno dogovorjenih programov se tako zagotavljajo sredstva za izvedbo naslednjih programov: računalništvo, sofinanciranje šole v naravi, povračilo stroškov za udeležbo učencev na raznih tekmovanjih, sofinanciranje raziskovalnih in projektnih nalog, bralna značka. Sredstva so se zagotovila tudi za regresiranje prehrane socialno ogroženim učencem iz Občine Mokronog-Trebelno. Seznam učencev upravičencev do te pomoči oblikuje šola ob soglasju s starši upravičencev in ob pozitivnem mnenju Centra za socialno delo Trebnje in Občine.

Osnovnim šolam se zaradi izpolnjevanja zakonske zahteve po zagotovitvi varstva vsem tistim učencem, ki čakajo na organiziran prevoz, zagotavljajo tudi sredstva za namen varstva vozačev.

Sredstva so namenjena za opravljene ure oziroma za delo učiteljev, ki to varstvo opravljajo. Realizacija na tej postavki znaša 100 %.

19415 SOFINANCIRANJE POSVETOVALNICE ZA OTROKE NOVO MESTO

4.000 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma so se zagotovila sredstva za delovanje Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, kamor se lahko obračajo po pomoč otroci in starši iz Občine Mokronog-Trebelno. Poslanstvo posvetovalnice je strokovna specializirana individualna in/ali timska obravnava otrokovih razvojnih težav in razvojnih odklonov, učnih težav, psihosocialnih, čustvenih in vedenjskih. Svetovalna dejavnost je namenjena predšolskim otrokom, osnovnošolski populaciji, mladostnikom ter njihovim staršem oz. družinam in vzgojiteljem, učiteljem. Svetovalna dejavnost vključuje diagnostiko, svetovanje, korekcijo, različne oblike razvijanja raznih spretnosti in veščin ter povezovanje z otrokovim oz. mladostnikovim okoljem. Realizacija na tej postavki znaša 100 %.

19417 DOZIDAVA VRTCA MOKRONOŽCI

2.624 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so se namenila sredstva za izdelavo idejne zasnove za dozidavo vrtca v Mokronogu. Realizacija znaša 8,8 %.

19039002 Glasbeno šolstvo

8.712 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno zastavljeni cilji so predvsem v ohranjanju in vzdrževanju pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev Občine Mokronog-Trebelno. Eden od glavnih ciljev je čim večja vključenost otrok v glasbeno šolo.

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bilo v glasbeno šolo vključenih 30 otrok. Za kritje tekočih stroškov prostora in najema prostora se je namenilo 3.111,75 €, za nadomestila stroškov delavcem glasbene šole pa 5.600,00 €. Realizacija je bila 88,9%.

19420 OSNOVNO GLASBENO ŠOLSTVO

8.712 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno glasbeno šolstvo za otroke iz Občine Mokronog-Trebelno izvaja Glasbena šola Trebnje.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 82. členu določa, da občine zagotavljajo sredstva za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

1905 Drugi izobraževalni programi

7.458 €

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so bili zastavljeni predvsem v:

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino občanov,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje,
- približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj,
- omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih,
- ponuditi ne samo znanja za razvoj gospodarstva, temveč tudi potrebna znanja za politično in kulturno osveščanje, razvijanje temeljnih demokratičnih vrednot, samozaupanja in obvladovanje lastne usode v širši skupnosti.

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

Zviševanje izobrazbene ravni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V preteklem letu se je povečal delež odraslih, ki se izobražujejo.

19059001 Izobraževanje odraslih

7.458 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so se dosegali, povečalo se je število izobraževanj za odrasle.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih je Občina v preteklem letu sofinancirala izobraževanje odraslih po soustanoviteljskem deležu in sicer za materialne stroške za sofinanciranje OŠ za odrasle ter za nacionalni program izobraževanja odraslih, ki ga izvaja CIK Trebnje. Sredstva so bila realizirana 100 %.

19421 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

2.208 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih je Občina v preteklem letu sofinancirala izobraževanje odraslih po soustanoviteljskem deležu in sicer za materialne stroške za sofinanciranje OŠ za odrasle ter za nacionalni program izobraževanja odraslih, ki ga izvaja CIK Trebnje. Sredstva so bila realizirana v višini 99,9 %.

19431 SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH - UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE

5.250 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo. Dodeljena sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma krožkov v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so se odvijali v Občini Mokronog-Trebelno in na CIK Trebnje.

CIK Trebnje vodi tudi medobčinski projekt Zdrave občine, v katerega so vključene Občine Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog-Trebelno. V okviru projekta je potekala terapijska skupina za pomoč osebam z odvisnostjo od alkohola, Svetovalnica srečanje in delavnice na temo odvisnosti za otroke in starše. Sredstva so bila realizirana 100 %.

1906 Pomoči šolajočim

205.103 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

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

Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

203.373 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem iz Občine Mokronog-Trebelno.

Sredstva so namenjena prevozu šoloobveznih otrok, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih, ter učencem, ki obiskujejo osnovno šolo izven svojega šolskega okoliša in so po zakonu o osnovni šoli upravičeni do povrnitve stroškov prevoza do šole v sojem šolskem okolišu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru te postavke je bila realizacija 99,5%.

19430 REGRESIRANJE PREVOZOV OTROK V OŠ

203.373 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se je za šolske prevoze otrok namenilo 203.372,67 €.

19069003 Štipendije

1.730 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru te proračunske postavke sta se podelili 2 štipendiji za nadarjene na podlagi javnega razpisa, in sicer 1 dijaška štipendija v višini 100,00 € in 1 študentska štipendija v višini 130,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Podeljeni sta bili 2 štipendiji za šolsko leto 2023/2024. Realizacija na tej postavki znaša 43,3%.

19432 ŠTIPENDIJE

1.730 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podeljeni sta bili 2 štipendiji za šolsko leto 2023/2024, in sicer dijaška v višini 100,00 € in študentska v višini 130,00 €. Realizacija na tej postavki znaša 43,3%.

20 SOCIALNO VARSTVO

164.615 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katere je zadolžena v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, razpisuje javne razpise za podelitev koncesij in sklepa pogodbe o koncesijah za storitve iz svoje pristojnosti, zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih, zagotavlja sredstva za doplačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika, pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva po zakonu o lokalni samoupravi.

Občina Mokronog-Trebelno namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka, enkratne denarne pomoči).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2023-2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in programov, izboljšati kakovost in učinkovitost programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

37.518 €

Opis glavnega programa

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji tega programa so omogočiti vsakomur dostop do informacij glede različnih možnosti pomoči na področju sociale.

Posebej se stremi k:

- izboljšanju kvalitete življenja,
- zagotavljanju aktivnih oblik socialnega varstva,
- razvoju strokovnih oblik pomoči,
- vzpostavitvi in razvoju pluralnosti dejavnosti,
- oblikovanju novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,
- spodbujanje društev in ostalih izvajalcev k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov in vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevanju mreže socialno varstvenih programov,
- spodbujanju pluralnosti izvajalcev, oblikovanju novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva.

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

Glavni letni cilji programa so:

- izvedba razpisa in sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva,
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva,
- zagotavljanje pomoči družinam ob rojstvu otroka,
- zagotavljanje enkratnih pomoči tistim, ki so se znašli v položaju težje materialne ogroženosti,
- sofinanciranje pomoči na domu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

37.518 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kvalitetno zadovoljevanje potreb v okviru lokalne skupnosti, še posebej javnih dobrin. Naloga lokalne skupnosti in države je, da zagotavlja takšne razmere oz. pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, v delovnem in v bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven socialnega blagostanja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in ki bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 se je za urejanje sistema socialnega varstva namenilo 43.650,00 €, realizirano je bilo 37.517,52 € oz. 86 % sredstev.

20401 PRISPEVEK STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA

6.400 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je občina namenila staršem, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v občini, ob rojstvu otroka 200 €. Po prejetih vlogah za enkratni denarni prispevek ob rojstvu za leto 2023 je bilo izdanih 29 odločb. Sredstva na tej proračunski postavki so bila realizirana v 80 %.

20403 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV - SOCIALNO VARSTVO

9.690 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila realizirana v višini 95%, in sicer za sofinanciranje socialno in zdravstveno varstvenih programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo v naši občini oziroma za naše občane in občanke z namenom uresničevanja programov javnega interesa v socialnem in zdravstvenem varstvu preko javnega razpisa.

20404 SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORG. NA PODR. SOC. VARSTVA (RK TREBNJE)

12.570 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti in so bila namenjena za delovanje OZ RK Trebnje, in sicer v deležu 97,1 % (plača zaposlene strokovne delavke, materialni stroški, redna dejavnost Rdečega Križa).

20411 DRUGI SOCIALNI TRANSFERI

8.858 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog-Trebelno, so se nakazovale občinske denarne pomoči, ki so namenjene socialno ogroženim posameznikom in njihovim družinskim članom. V letu 2023 so bile izdane 4 odločbe. Na tej postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo projekta Prostofer. Dejavnost je med občani zelo dobro sprejeta. Sredstva so bila realizirana v višini 70,9 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

127.097 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa se sledi dvem dologorčnim ciljem, in sicer:

- zagotavljanje sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov,
- zagotavljanje sredstev za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb.

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

Glavna letna cilja sta:

- zagotavljanje pomoči na domu,
- plačilo oskrbnin v socialnih zavodih vsem oskrbovancem, ki so upravičeni do subvencije na podlagi odločbe CSD.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049003 Socialno varstvo starih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

20049003 Socialno varstvo starih

127.097 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so zastavljeni predvsem v:

- zagotavljanju sredstev za storitev pomoč družini na domu in na ta način prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne in starejše osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu,
- zagotavljanju sredstev za institucionalno varstvo.

Dolgoročnim ciljem podprograma se sledi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 se je namenilo 62.791,35 € za sofinanciranje storitve pomoči družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje na podlagi pogodbe. Za institucionalno varstvo se je namenilo 64.306,06 €. Realizacija podprograma je bila 93,1%.

20430 TRANSFERI POSAMEZNIKOM NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA STAREJŠIH

127.097 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila realizirana v višini 93,1 %. Namenila so se za doplačilo institucionalnega varstva za osebe, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za doplačilo zavodske oskrbe (na podlagi izdane odločbe Centra za socialno delo Trebnje) in plačilo storitve pomoč družini na domu. Občina je v preteklem letu plačevala domsko oskrbo za povprečno 9 oskrbovancev. Storitve pomoč na domu je koristilo povprečno 18,25 uporabnikov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

37.271 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Odgovornost in poslanstvo vodstva lokalne skupnosti je zagotoviti sredstva za odplačilo obstoječih dolgov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Stroški servisiranja javnega dolga niso predmet dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Planirati jih je potrebno v vsakoletnem proračunu skladno z amortizacijskimi načrti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga na lokalni ravni so kvalitetno servisiranje dolga, servisiranje s čim manjšimi stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

37.271 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga na lokalni ravni so kvalitetno servisiranje dolga, servisiranje s čim manjšimi stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22022001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna - domače zadolževanje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

37.271 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročnim ciljem se sledi.

22401 PLAČILO OBRESTI BANKAM

37.271 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sklenjenimi pogodbami so bile plačane obresti od dolgoročnih kreditov v višini 37.270,85 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1.200 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1.200 €

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

23029001 Rezerva občine

1.200 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

23401 PRORAČUNSKA REZERVA ZA NARAVNE IN DRUGE NESREČE

1.200 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5 % prihodkov letnega proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozaba suša ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter pomoč pri sanaciji stvari in objektov na zasebni infrastrukturi.

Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanih prepustov, brežin, cestišč, usadov cestišč, večjih in manjših plazov, kot tudi izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k sanaciji in odpravi škode ter izdelavo geoloških poročil za odpravo posledic naravnih nesreč v zasebni lasti.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 OBČINSKA UPRAVA

267.646 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

267.646 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Odgovornost in poslanstvo vodstva lokalne skupnosti je zagotoviti sredstva za odplačilo obstoječih dolgov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Stroški servisiranja javnega dolga niso predmet dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Planirati jih je potrebno v vsakoletnem proračunu skladno z amortizacijskimi načrti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga na lokalni ravni so kvalitetno servisiranje dolga, servisiranje s čim manjšimi stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

267.646 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga na lokalni ravni so kvalitetno servisiranje dolga, servisiranje s čim manjšimi stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22022001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna - domače zadolževanje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

267.646 €

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dolgoročnim ciljem se sledi.

22420 ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV BANKAM

267.646 €

Ocena dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sklenjenimi pogodbami so bile odplačane glavnice v letu 2023 v višini 267.645,96 €.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

15.550 €

0603 Dejavnost občinske uprave

15.550 €

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

15.550 €

OB199-08-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STAVBE OU

10.671 €

Stanje projekta

Občina kot lastnik objekta stavbe, v kateri je kulturna dvorana, prostori občinske uprave in krajevna knjižnica.

OB199-08-0005 NAKUP PISARNIŠKE TER RAČUNALNIŠKE OPREME

4.878 €

Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so bila namenjena predvsem nakupu programske in druge osnovne opreme za potrebe občinske uprave, to je specialna programska oprema oziroma nabavi novjših verzij programske opreme s katero že razpolagamo ter nakup opreme za popis osnovnih sredstev in nakup nekaj pohištva.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

62.869 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

62.869 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

62.869 €

OB199-08-0006 INVESTICIJSKI TRANSFER GASILSKIH DRUŠTEV

62.869 €

Stanje projekta

Skladno z veljavno zakonodajo in planom Gasilskega poveljstva Občine Mokronog-Trebelno nadaljujemo s popolnjevanjem prostovoljnih gasilskih društev v občini (oprema in investicije). Cilj financiranja je zagotavljanje kakovostnega delovanja javne gasilske službe v Občini Mokronog-Trebelno. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju investicij in investicijskemu vzdrževanju gasilskih domov, vozil in zaščitno-varovalne opreme gasilskih društev (vključena vsakoletna požarna taksa). Sredstva požarne takse so namenska sredstva - za nakup novih gasilskih vozil, intervencijskih oblek, zaščitno-varovalne opreme in orodja ter ostale opreme, ki jo gasilci potrebujejo za kakovostno

izvajanje nalog zaščite in reševanja. Sredstva so bila namenjena tudi plačilu obrokov glavnice za kredit - delež za ALK (za gašenje in reševanje z višin).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

65.011 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

13.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

13.000 €

OB199-09-0004 SPODBUJANJE KMETIJSTVA

13.000 €

Stanje projekta

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2015-2022, je bil v letu 2023 objavljen razpis. Namen ukrepa je bil sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da se zavarujejo pred izgubo, ki jo lahko povzročijo bolezni živali in tako dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. Prav tako je bil namen ukrepa izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti. S tem ukrepom se je želelo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva.

1104 Gozdarstvo

52.011 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

52.011 €

OB199-08-0007 VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

52.011 €

Stanje projekta

Izvedla so se s programom določena vzdrževalna dela na območju Občine Mokronog-Trebelno, ki zajemajo nasipanje, izravnavanje in utrjevanje gozdnih poti.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

9.150 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

9.150 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9.150 €

OB199-23-0001 NALOŽBE V SKUPNO SAMOOSKRBO

9.150 €

Stanje projekta

V letu 2023 je bila realizacija v višini 93,8 % oz. 9.150,00 €. Zastavljeni cilji so doseženi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

541.140 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

541.140 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

530.226 €

OB199-08-0012 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA CESTE

15.305 €

Stanje projekta

V letu 2023 je bila realizacija sredstev v višini 15.305,00 €.

OB199-08-0013 NADZOR NAD GRADNJO CEST

2.469 €

Stanje projekta

Sredstva za plačilo nadzora nad gradnjo cest so bila realizirana za opravljena dela v preteklem letu, in sicer v višini 2.469,35 €.

OB199-08-0043 PRESTAVITEV LC - PREBOJ RADNA VAS

190.284 €

Stanje projekta

V letu 2008 je bil izveden JR za izbiro izvajalca za izvedbo projekta »Prestavitev LC Trebelno–Poljane, preboj Radna vas«. Naročilo je bilo oddano izvajalcu, podjetju GRADIS skupina G iz Ljubljane. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, je Občina Mokronog-Trebelno enostransko razveljavila sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem in v skladu z Zakonom o javnih naročilih za projekt »Prestavitev LC Trebelno–Poljane, preboj Radna vas« dne 22.10.2010 sklenila novo pogodbo, in sedem aneksov, zadnji št. 7 je bil sklenjen dne 15. 2. 2023, s sedanjim izvajalcem del, t.j. podjetje Rekon d.o.o.. Projekt je v zaključnih fazah.

OB199-20-0005 GRADNJA CESTNE INFRASTRUKTURE

322.167 €

Stanje projekta

Sredstva za izvedbo gradnje cestne infrastrukture so bila pretežno realizirana za opravljena dela v preteklem letu, in sicer v višini 322.166,80 €.

13029004 Cestna razsvetljava	
	10.914 €

OB199-08-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	
	10.914 €

Stanje projekta

V letu 2023 je bila realizacija v višini 95,6 % oz. 10.994,18 €. Zastavljeni cilji so doseženi.

14 GOSPODARSTVO

2.000 €

1402 Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti

2.000 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	
	2.000 €

OB199-21-0001 SUBVENCIONIRANJE OBRESTI PRIV. IN POSAM.	
	2.000 €

Stanje projekta

Občina je sodelovala pri izvajanju projekta Garancijske sheme za Dolenjsko, ki je namenjen ugodnejšemu namenskem kreditiranju (namenska posojila) ter kreditiranju samozaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest ter za posojilo (obratna sredstva) majhnih podjetnikov, fizičnih oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zavodom, društvom in socialnim podjetjem in izvajanju garancij za ta posojila. Občina zagotavlja del sredstev za izvajanje projekta, RC Novo mesto pa upravlja s projektom. Na podlagi sklenjene Pogodbe o zagotavljanju sredstev za izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2023 so se zagotavljala sredstva v višini 1.045,00 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

7.223 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

7.223 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	
	7.223 €

OB199-21-0007 KANALIZACIJA MOKRONOG	
	7.223 €

Stanje projekta

Izdeluje se projektna dokumentacija za ločitev fekalnega in meteornege kanala za vzhodni del naselja Mokronog. Izvedba je odvisna od soglašanja s posegom oz. podpisu služnostnih pogodb lastnikov parcel, ki so v fizični lasti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

330.148 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

27.999 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

27.999 €

OB199-08-0021 GEODETSKE STORITVE

27.999 €

Stanje projekta

Izvedene so bile parcelacije zemljišč, ureditve mej in odmere občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih.

1603 Komunalna dejavnost

231.903 €

16039001 Oskrba z vodo

231.903 €

OB199-08-0025 GRADNJA VODOVODNIH SISTEMOM

231.903 €

Stanje projekta

Sredstva na postavki so bila realizirana za opravljena dela v preteklem letu, in sicer v višini 231.902,66 €.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

18.710 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

18.710 €

OB199-08-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STA.IN SUBVENCije

15.720 €

Stanje projekta

V letu 2023 so bila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave porabljena sredstva v višini 15.719,80 €, in sicer za izdelavo hidroizolacije temeljev na stanovanjskem objektu na Gubčevi cesti 14, Mokronog, ki ga občina oddaja kot neprofitno stanovanje, zaradi odprave vlage v objektu, ki je ni bilo mogoče drugače sanirati, ter izdelavo fasade na objektu; pred oddajo v najem je bilo izvedeno še beljenje vseh prostorov v objektu. V gostinskem lokalu v VD Trebelno je bila pred oddajo v najem zamenjana poškodovana keramika in odkupljen šank z omaricami, pomivalni stroj, hladilnik ter ledomat aristaco, ki so bili predmet rubeža in so bili v lasti prejšnjega najemnika.

OB199-21-0008 SUBVENCije ZA SPODBUJANJE GRADENJ

2.990 €

Stanje projekta

V letu 2023 je bila realizacija v višini 19,9 % oz. 2.990,44 €.

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

51.536 €

16069002 Nakup zemljišč

51.536 €

OB199-08-0030 NAKUP ZEMLJIŠČ

51.536 €

Stanje projekta

Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup zemljišč, stroške notarjev, cenilcev in odvetnikov in stroške davčnih postopkov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.066 €

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1.066 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1.066 €

OB199-19-0003 NAKUP AED OPREME

1.066 €

Stanje projekta

V letu 2023 se je izvedla nabava baterij za AED aparate v Občini Mokronog-Trebelno.

19 IZOBRAŽEVANJE

37.395 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

15.431 €

19029001 Vrtci

15.431 €

OB199-21-0004 INVENSTICIJSKI TRANSFERJI V VRTCU

15.431 €

Stanje projekta

V letu 2023 so bile izvedene naslednje investicije v Vrtec Mokronožci:

- nakup dveh vozičkov za 6 oseb,
- sanacija strehe na Vrtcu Mokronožci,

- nakup zunanjih igral za potrebe vrtca.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

21.964 €

19039001 Osnovno šolstvo

21.964 €

OB199-08-0036 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE

21.964 €

Stanje projekta

V letu 2023 so bile v OŠ Mokronog izvedene naslednje investicije:

- zamenjava boilerja v kotlovnici,
- zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji na Podružnični šoli Trebelno,
- zamenjava sijalk.

Realizacija na postavki je bila 21.963,66 €.

3. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

V tej točki se pripravi obrazložitev podatkov iz bilance stanja za proračun.

3.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Valuta	Št. podračuna	Šifra PU	Datum	Znesek
€	0110 0010 0019 934	76988	31.12.2023	388.786,22 €

3.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Občina Mokronog-Trebelno nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb ter posojil.

3.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2023 se je nabava osnovnih sredstev povečala za 1.576.466,12 €. To povečanje je na račun vknjižbe zemljišč v lasti občini Mokronog-Trebelno, gradnja cestne infrastrukture v občini, povečanje sredstev v najemu vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave, deponija, povečanje sredstev v gradnji oziroma v izdelavi in nakup osnovnih sredstev za potrebe občinske uprave.

3.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Zap. številka	Partner	Sredstva v upravljanju v letu 2023	Skupni znesek sred. v upravljanju v letu 2024
1.	OŠ Mokronog	5.673.430,40 €	5.587.131,75 €
2.	ZD Trebnje	128.296,29 €	106.842,93 €
3.	Knjižnica Trebnje	6.671,97 €	5.895,45 €
4.	CIK Trebnje	805,35 €	0 €

3.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Skupaj neplačanih terjatev na dan 31.12.2023 je 51.545,24 €.

3.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Skupaj neplačanih obveznosti na dan 31.12.2023 je 132.949,42 €.

3.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Občina Mokronog-Trebelno v letu 2023 ni sklenila nobene pogodbe, pri katerih lastninska pravica preide iz najemodajalca na najemnika.

OBČINSKA UPRAVA