



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
ZA LETO 2013

Semič, 10. 3. 2014

KAZALO VSEBINE

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013.....7	
1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2013	7
1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oz. primanjkljajem in zadolževanjem	8
1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2013	8
1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj ..8	
70 - DAVČNI PRIHODKI	8
71 - NEDAČNI PRIHODKI	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	9
73 - PREJETE DONACIJE	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	10
1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2013	10
1.2.4 Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj 10	
40 - TEKOČI ODHODKI	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	11
1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju	11
1.2.6 Poročilo o zadolževanju	12
1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF	12
1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF in POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZ. OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	12
1.5 OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim proračunom	12
1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	13
1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	13
2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013 .. 14	
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	14
A. Bilanca odhodkov	14
B. Račun finančnih terjatev in naložb	42
C. Račun financiranja	42
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	42
2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »OBČINSKI SVET« 43	
2.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	43
A. Bilanca odhodkov	43
B. Račun finančnih terjatev in naložb	43
C. Račun financiranja	43
2.2.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	43
2.2.1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	43
2.2.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ..	43
2.2.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	43
2.2.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	43
2.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«	44
2.2.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	44

A. Bilanca odhodkov	44
B. Račun finančnih terjatev in naložb	44
C. Račun financiranja	44
2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	44
2.1.2.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	44
2.1.2.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ..	44
2.1.2.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	44
2.1.2.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	44
2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«	44
2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	44
A. Bilanca odhodkov	44
B. Račun finančnih terjatev in naložb	45
C. Račun financiranja	45
2.1.3.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	45
2.1.3.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	45
2.1.3.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ..	45
2.1.3.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	45
2.1.3.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	45
2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«	45
2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	45
A. Bilanca odhodkov	45
B. Račun finančnih terjatev in naložb	46
C. Račun financiranja	46
2.1.4.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	46
2.1.4.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	46
2.1.4.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ..	48
2.1.4.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	49
2.1.4.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	49
2.3 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	49
2.3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«	49
A. Bilanca odhodkov	49
B. Račun finančnih terjatev in naložb	51
C. Račun financiranja	51
2.3.1.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	51
2.3.1.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	51
2.3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«	51
A. Bilanca odhodkov	51
B. Račun finančnih terjatev in naložb	52
C. Račun financiranja	52
2.3.2.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	52
2.3.2.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	52
2.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«	52
A. Bilanca odhodkov	52
B. Račun finančnih terjatev in naložb	53
C. Račun financiranja	53
2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	53
2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	53
2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«	54
A. Bilanca odhodkov	54
B. Račun finančnih terjatev in naložb	77
C. Račun financiranja	77
2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	77

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	78
2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	81
2.3.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	83
2.3.4.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Semič glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja	83
3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2013.....	84
3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%.....	84
3.2 NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA.....	86
3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE.....	86
4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2013.....	87
4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun).....	87
4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	88
4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev.....	88
4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	92
4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	92
4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....	93
<i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</i>	<i>93</i>
4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih.....	97
5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....	98
5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL	98
5.1.1 <i>Uvod.....</i>	<i>98</i>
5.1.2 <i>Razkritja računovodskih pravil.....</i>	<i>98</i>
5.2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO.....	98
5.2.1 <i>Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah</i>	<i>98</i>
5.2.2 <i>Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO</i>	<i>99</i>
5.2.3 <i>Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja.....</i>	<i>99</i>
5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP	99
5.3.1 <i>Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO</i>	<i>99</i>
5.3.2 <i>Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO ..</i>	<i>100</i>
<i>Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah</i>	<i>100</i>
5.3.3 <i>Presežek upravljanja.....</i>	<i>100</i>
6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2013.....	100
1. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	100
2. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM	101
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM.....	101

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013

0. UVOD

Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za leto 2013

Naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
Telefonska številka: 07/356 53 60, Faks: 07/356 53 65
Elektronski naslov: obcina@semic.si
Spletni naslov: www.semic.si
Matična številka: 5880262
Identifikacijska številka za DDV: SI 79049273
Podračun pri Banki Slovenije: 01309-0100015998.

Po zakonu o javnih financah sodi Občina Semič med pravne osebe javnega prava in po pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava med druge uporabnike enotnega kontnega načrta.

Proračun Občine Semič za leto 2013 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2013 na 18. redni seji občinskega sveta Občine Semič dne 7. 3. 2013 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/13. Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna za leto 2013 na 21. redni seji dne 26. 9. 2013 (Uradni list RS, št. 81/2013).

V skladu z določili Zakona o javnih financah mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša. Ker je bil proračun Občine Semič za leto 2013 sprejet 7. 3. 2013, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2013 do 15. 3. 2013 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2013 (Uradni list RS, št. 102/2012).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Občine Semič za leto 2013.

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2013

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun proračuna zajema računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov), ter letno poročilo.

Pri sestavljanju zaključnega računa so bile uporabljene določbe naslednjih predpisov:

a) Zakoni:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 - ZIPRS1415),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/2012 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314 in 101/13 - ZIPRS1415),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 - ZŠtip-1, 61/13, 82/13, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr in 111/13 - ZOPSPU-A),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),

b) Podzakonski akti:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 55/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v EZR (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 10/06, 8/07 in 102/10).

Poslovno poročilo in računovodske izkaze je Občina Semič v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu predložila na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) 27. februarja 2014.

O sprejemu Zaključnega računa proračuna bo županja obvestila Ministrstvo za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna

Zaključni račun proračuna občine upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. To pomeni, da se mora v zaključnem računu proračuna upoštevati naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevane v sprejetem oz. veljavnem proračunu preteklega leta:

- ekonomska (kako oziroma za katere ekonomske namene se uporabljajo sredstva),
- funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva),
- institucionalna (kdo uporablja sredstva),
- programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov).

Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2013 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2013 tako sestavljajo:

- **splošni del**
 - bilanca prihodkov in odhodkov,
 - račun finančnih terjatev in naložb,
 - račun financiranja,
- **posebni del obsega**
 - realizirane finančne načrte neposrednih uporabnikov in
- **obrazložitev zaključnega računa**, ki obsega
 - obrazložitev splošnega dela,
 - obrazložitev posebnega dela,
 - obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta,
- primerjavo med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

Sprejeti proračun je proračun in spremembe proračuna (rebalansi), ki jih je za preteklo leto sprejel občinski svet.

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Semič pomeni to za leto 2013 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.

Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu, tudi z vključenimi odhodki splošne proračunske rezervacije, ki so dodeljeni na posamezne proračunske postavke, po kontnem planu.

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010), zajemajo obrazložitve zaključnega računa proračuna naslednje dele:

1. **Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna.**
2. **Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna.**
3. **Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov.**
4. **Obrazložitve podatkov iz bilance stanja.**
5. **Obrazložitve upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa.**

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013

1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2013

Proračun za leto **2013** je bil pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance za pripravo proračunov občin.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Semič od uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/12 in spremembe) do finančne izravnave več ni bila upravičena.

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 občino Semič je bila le-ta v višini 2.168.472 EUR.

Ministrstvo za finance ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne primerne porabe občin.

Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin.

Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2013 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna. V letu 2013 je bil občini Semič iz dohodnine dodeljen znesek v višini 2.714.166 EUR.

Iz naslova 21. člena ZFO-1 pa je bila Občina Semič v letu 2013 upravičena do 273.907 EUR. Ta sredstva se namenjajo za investicije.

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v naslednjem obdobju. Za leto 2013 je bila predvidena povprečna letna rast cen v višini 2,2%.

1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZ. PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM

1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2013

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov rebalansa proračuna za leto 2013 je bila dosežena v skupni višini 95,4%, to je za 244.832,85 EUR manj od plana. Največja nominalna razlika med rebalansom proračuna in realizacijo je bila na strani transfernih prihodkov (realizacija 91,2% ali za 166.597,56 EUR razlike), kapitalskih prihodkov (41,3% realizacija ali za 59.439,93 EUR razlike) ter prejetih donacij (53,7% realizacija ali razlika za 436,74 EUR). Ostali prihodki so se močno približali planu.

1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so dosegli 99,8% plana.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodki od dohodnine so v letu 2013 predstavljali 53,19% vseh prihodkov proračuna; določeni so z izračunom primerne porabe občine. Realizacija v letu 2013 je znašala 2.714.166 EUR in je glede na plan (rebalans proračuna) dosežena 100%. Zneski so bili občini nakazovani tedensko po enakih deležih.

703 - Davki na premoženje

Med prihodki iz naslova davkov na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, kamor spadajo: nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča za pravne in fizične osebe, zamudne obresti iz naslova nadomestila ter davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

V realizaciji proračuna leta 2013 predstavljajo 2,53% vseh prihodkov. Glede na rebalans proračuna je bila realizacija dosežena v višini 96,8%. Največje odstopanje glede na plan je bilo pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, ki so bili realizirani 69,7%, nekoliko višje od planiranega pa je bilo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (za 1,9%). Občutno višji od planiranega so bili prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin. Plan so presegle skupaj za 54,4%.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve zajemajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo, turistična taksa ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

V realizaciji proračuna leta 2013 predstavljajo 1,80% vseh prihodkov in so bili glede na plan realizirani v višini 98,4%. Največje odstopanje od plana je na okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (realizacija 65,3%), ostali prihodki so se močno približali planu.

71 - NEDAČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 96,9%.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti in prihodke od premoženja.

Predstavljajo 6,62% vseh prihodkov proračuna leta 2013. Realizacija je glede na plan dosegla 97,4%. Prihodki od obresti niso bili realizirani, vendar nominalno ne predstavljajo velikega zneska. Najvišji so bili prihodki iz naslova drugih najemnin, pri čemer gre za najemnino za uporabo komunalne infrastrukture, ki jo zaračunavamo javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o.. Občine smo z letom 2010 namreč vso infrastrukturo prenesle v svoje poslovne knjige in smo tako postale njen lastnik, s poslovnim najemom pa jo oddajamo javnemu podjetju in mu v odvisnosti od vrednosti te infrastrukture tudi zaračunavamo najemnino. Najemnina infrastrukture je namenski prihodek proračuna, ki se lahko uporabi le za investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture na dejavnosti, kjer je zbrana. V letu 2013 smo jo tako porabili za obnovo vodovodov na Štrekljevcu, v Sadinji vasi in v Zg. Gorenjcih, gradnjo ekoloških otokov (oz. nabavo kompostnikov in posod za biološke odpadke za gospodinjstva), zamenjavo hidrantov, CeROD, trajnostno oskrbo in vzdrževalna dela.

711 – Takse in pristojbine

Realizacija je preseгла plan za 5,7%. Gre za prihodek iz naslova plačil upravnih taks.

712 - Globe in druge denarne kazni

Plan je bil dosežen v višini 90,2%. Tako prihodek iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora kot prihodek iz naslova denarnih kazni nista bila realizirana v predvideni višini, vendar sta se planu približala.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Realizacija je bila le 22,5%, nominalno ne predstavljajo velikega zneska.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Plan je bil realiziran v višini 94,9%. Na tej postavki so beleženi prihodki iz naslova komunalnih prispevkov ter projektov (Viri življenja) in povračilo odškodnine s strani zavarovalnice.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija je bila le 41,3%, in sicer na račun prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, kjer prihodek ni bil realiziran v predvideni višini.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Realizacija je dosegla 65,5% plana, pri čemer je bilo manj prihodkov od prodaje stanovanj, ki jih nakazuje Občina Črnomelj.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacija je dosegla 41,0% plana. Glede na situacijo, ko se kupna moč občanov drastično niža, se je posledično zmanjšalo tudi povpraševanje po zemljiščih.

73 - PREJETE DONACIJE

Realizacija je dosegla 53,7% plana.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Plan je bil realiziran 53,7%. Donacija s strani pravne osebe je vezana na vzdrževanje informacijskega terminala pred občinsko stavbo, donacija s strani fizičnih oseb pa na prometno signalizacijo na javni poti na Črešnjevcu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Dosegli so 91,2% plana.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 9,03% vseh prihodkov proračuna leta 2013 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 93,7%.

Iz državnega proračuna smo prejeli naslednje prihodke za sofinanciranje investicij:

- " požarno takso
- " za asfaltiranje ceste na Sovinku (razpis MGRT za komunalno ureditev romskih naselij)
- " sredstva 21. členu ZFO s strani MGRT
- " sredstva MGRT za povračilo stroškov organov medobčinskega redarstva iz leta 2012 in 2013
- " sredstva MDDSZ za obnovo obeležja na Brezovi Rebri

Prihodek za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2013 ni bil realiziran, temveč je bilo nakazilo s strani ministrstva izvedeno v začetku leta 2014.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predstavljajo 24,79% vseh prihodkov proračuna leta 2013 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 90,3%.

Iz sredstev proračuna Evropske unije smo prejeli naslednje prihodke za sofinanciranje investicij:

- " izgradnjo kanalizacije in ČN Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«
- " energetska sanacija OŠ Semič in vrtca
- " izgradnja Cerod II.

1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2013

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov rebalansa proračuna za 2013 je bila dosežena v višini 92,1%, to je za 426.605,28 EUR manj od plana. Pri vseh skupinah odhodkov se je realizacija gibala od 90 - 100%.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 45,63% (v letu 2012 53,54%) vseh porabljenih sredstev, za investicije pa 50,86% (v letu 2011 46,46%) vseh porabljenih sredstev. V tekoče delo so vključena tekoča sredstva, sredstva rezerv in odplačila obresti kreditov, v investicijski del pa vse investicije.

1.2.4 Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Predstavljajo 4,64% vseh odhodkov v letu 2013, realizacija pa je dosegla 98,5% plana.

Upoštevani so odhodki za plače zaposlenih na podlagi veljavnega pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, odhodki za dodatke, regres, nadure, povračila za prehrano in prevoz ter delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Zagotavljali smo tri nadomeščanja zaradi porodniške odsotnosti (dve sta bili za obdobje enega meseca).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija je dosegla 98,2% plana in so skladni s sredstvi za osnovne plače zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Predstavljajo 12,98% vseh odhodkov v letu 2013 in so bili realizirani v višini 91,3%. Glede na dejansko potrebo so bili nižji kot planirano pisarniški in splošni material in storitve, ki so dosegli 86,8% realizacije ter izdatki za službena potovanja z realizacijo 46,6%.

403 - Plačila domačih obresti

Realizacija je dosegla 81,7% plana. Vse obresti so bile plačane redno skladno z zahtevki.

409 – Rezerve

Realizacija je bila dosežena v višini 98,7%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Dosegli so 90,3% plana, predstavljajo pa 27,06% vseh odhodkov proračuna.

410 - Subvencije

Subvencije so dosegle realizacijo v višini 67,9%, pri čemer so bile subvencije javnim podjetjem nekoliko nižje od plana. Gre za subvencije JP Komunala Črnomelj d.o.o. za povračilo stroškov najemnine, ki jo je le-ta dolžna nakazovati v naš proračuna, če cena omrežnine (ki jo uporabniki plačujejo preko položnice) ne pokrije stroškov najemnine. V letu 2013 je subvencija znašala 35%, ostalo pa mora prinesiti cena storitev skozi zaračunano omrežnino uporabnikom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Realizacija je dosegla 92,1% plana. Poraba se je močno približala planu na vseh postavkah.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je bila dosežena v višini 98,5%. Poraba se je na vseh postavkah močno približala planu.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Dosegli so 92,8% plana. Nižji od planiranih so bili izdatki za organ skupne občinske uprave (87,5% realizacija), prispevek ZZZS za brezposelne osebe (83,7% realizacija), pri čemer se je del obveznosti prenesel v leto 2014, LAS Dolenjske in Bele krajine (79,3%), sredstva za storitve terapevta za OŠ niso bila porabljena. Ostali izdatki so se približali planiranim v rebalansu proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Dosegli so 92,4% plana in predstavljajo 49,32% vseh odhodkov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predstavljajo 49,32% celotnih odhodkov v letu 2013. Največja poraba je bila pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah, pri čemer je bil plan dosežen v višini 96,8%. Večji projekti v letu 2013 so bili: izgradnja kanalizacije in ČN Semič v okviru projekta belokranjskega vodovoda, energetska sanacija OŠ Semič in vrtca Sonček, izgradnja pločnika in JR na Vajdovi ulici v Semiču, preplastitve ceste na Gradniku, obnove komunalne infrastrukture v višini, asfaltiranje ceste na Sovinku, ureditev športnega igrišča na Oskoršnici in drugi.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Realizirani so bili 100%.

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

Realizacija je bila dosežena 100%. Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskega vozila za PGD Štrekljevec in za obnovo kulturne dediščine.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija je dosegla 100% planiranih izdatkov. Sredstva so bila porabljena za potrebe osnovne šole in vrtca, Kulturnega centra, skladno z lastniškim deležem pa smo sofinancirali tudi investicije v Zdravstvenem domu Črnomelj.

1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V drugem in tretjem členu akta Zaključnega računa proračuna za leto 2013 so prikazani realizirani prihodki in odhodki proračuna po vseh treh bilancah (bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja).

V letu 2013 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 5.102.572,93 EUR, odhodki in izdatki pa 5.148.393,96 EUR. Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal

skupni primanjkljaj v višini 45.821,03 EUR, za kar se zmanjšajo sredstva na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo.

1.2.6 Poročilo o zadolževanju

KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2013 se nismo likvidnostno zadolževali.

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2013 se nismo dodatno dolgoročno zadolževali.

Anuitete za odplačilo najetih dolgoročnih kreditov iz leta 2008 in 2009 smo odplačevali v rokih skladno z amortizacijskim načrtom.

Neto odplačilo dolga znaša v letu 2013 180.723,24 EUR.

1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

41. člen ZJF določa: »Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oz. župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev«.

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2013 smo dodatno v proračun vključili dve obveznosti, in sicer z naslednjima sklepoma županje:

- Sklep št. 410-07/2012-73 z dne 7.10.2013
- Sklep št. 410-07/2012-80 z dne 29.11.2013

Sklepa o odprtju novih podkontov z obrazložitvami sta **Priloga 1** tem obrazložitvam.

1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF in POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZ. OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF

47. člen ZJF določa: »Če se med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oz. župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposreden uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo«.

Po sprejemu proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2013, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, uprava), ni bilo izvedenih nobenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

1.5 OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM, VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM

Sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet. Ker je občinski svet v letu 2013 sprejel Rebalans proračuna, je to tudi sprejeti proračun.

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v sprejetem proračunu. Prerazporejanje sredstev omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ali rebalansa proračuna iz objektivnih ali subjektivnih razlogov ni bilo mogoče

predvideti in ohranja formalno ravnovesje v proračunu. Sklep o prerazporeditvah sprejme župan in o tem poroča občinskemu svetu.

Višina sprejetega in veljavnega proračuna se ne spreminja, ampak se prerazporeditve vršijo v okviru višine sprejetega proračuna.

Prerazporeditve so bile, na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 81/13) ter na podlagi sklepa županje, izvršene v okviru posameznega proračunskega uporabnika in področja porabe po funkcionalni klasifikaciji (01 javna uprava, 02 obramba,...) v dovoljeni višini do 30% spremembe posameznega osemmestnega podkonta, oziroma ne glede na to omejitev, med posameznimi osemmestnimi podkonti v višini $\pm 5.000,00$ EUR. Prav tako je bila županja pooblaščenca, da brez soglasja občinskega sveta, prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.

V skupnem se višina rebalansa proračuna zaradi prerazporeditev ni spremenila. Če je prerazporeditev presegla spremembo 30% podkonta oz. $\pm 5.000,00$ EUR, je v skladu z odlokom k prerazporeditvi dal soglasje občinski svet.

Glede na navedeno so v bilančnih shemah prikazani naslednji stolpci:

- Sprejeti proračun – Rebalans proračuna 2013
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2013 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2013
- Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom, kjer so vidna odstopanja realizacije od rebalansa
- Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom, kjer se s prerazporeditvami odstopanja uskladijo v okviru dovoljenih sprememb.

Po sprejemu rebalansa je županja sprejela pet sklepov o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna:

- Sklep št. 410-07/2012-74 z dne 7.10.2013
- Sklep št. 410-07/2012-77 z dne 6.11.2013
- Sklep št. 410-07/2012-79 z dne 25.11.2013
- Sklep št. 410-07/2012-82 z dne 4.12.2013
- Sklep št. 410-07/2012-84 z dne 30.12.2013

Sklepi o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna so Priloga št. 2 teh obrazložitvev.

1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 je bilo 25.754,14 EUR. V skladu z odlokom o proračunu za leto 2013 je višina proračunske rezerve znašala **6.000,00 EUR** in se tudi z rebalansom za 2013 ni spremenila. Sredstva so ostala v celoti neporabljena in so se prenesla v rezervni sklad.

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2013 **31.754,14 EUR**.

1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Z rebalansom proračuna 2013 je bila določena proračunska rezervacija v višini 6.484,00 EUR. Od zneska je 81,98 EUR ostalo neporabljenega (nerazporejeno).

Po sprejemu rebalansa je županja sprejela pet sklepov o prerazporeditvi splošne proračunske rezervacije v letu 2013:

- Sklep št. 410-07/2012-75 z dne 7.10.2013
- Sklep št. 410-07/2012-76 z dne 25.10.2013
- Sklep št. 410-07/2012-78 z dne 6.11.2013
- Sklep št. 410-07/2012-81 z dne 29.11.2013

- Sklep št. 410-07/2012-85 z dne 30.12.2013

Sklepi o razporeditvah splošne proračunske rezervacije po sprejetem rebalansu proračuna so Priloga št. 3 teh obrazložitvev.

2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013

2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je predloženo na nivoju področja proračunske porabe (01, 02, ...) in znotraj tega po glavnih programih in podprogramih po posameznih bilancah (bilanca odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja) in za vsa področja proračunske porabe (01, 02, ...) ne glede na proračunskega uporabnika (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava).

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Župan je v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10) organ občine, ki predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in opravlja še številne druge naloge. Je funkcionar, ki svojo funkcijo lahko opravlja poklicno, ali pa tudi nepoklicno.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje občinskega sveta in župana (sejnine, nadomestila, materialna sredstva, izvedba volitev in referendumov)..

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja in župana kot organa občine, ki predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in opravlja še številne druge naloge.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za neposredno delovanje občinskega sveta (sejnine, nadomestila, materialna sredstva,...).

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog po programu dela občinskega sveta, ki ga občinski svet sprejme v začetku vsakega proračunskega leta.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

V začetku proračunskega leta občinski svet sprejme Program dela, s katerim planira opravljanje bistvenih nalog tega leta. Od realizacije le-tega bo odvisno doseganje zastavljenega cilja.

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

Letni cilji, ki si jih je občinski svet zadal s programom dela, so bili doseženi in preseženi, saj je bilo potrebno opraviti več dela.

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za delovanje župana (plače, prispevki, materialni stroški z reprezentanco, stroški komisij)

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je nemoteno delovanje župana kot voljenega predstavnika občine za dobo štirih let trajanja mandata.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letno zastopanje in predstavljanje občine in izvrševanje določil predpisov, ki jih je sprejel občinski svet in državni zbor.

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

Letni cilji, ki si jih je županja zadala, so bili doseženi.

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance. Nadzorni odbor je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10) najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi, nadomestilo za pobiranje turistične takse in nadomestila za stavbno zemljišče ni bilo zahtevano in ne plačano.

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini in nemoteno pobiranje taks ter nadomestil.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi, kljub temu, da nadomestilo za pobiranje turistične takse in nadomestilo za stavbno zemljišče nista bila zahtevana in ne plačana.

5. Letni cilji podprograma:

Realizacija plačil.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, nadomestilo za pobiranje turistične takse in nadomestila za stavbno zemljišče ni bilo zahtevano in ne plačano.

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa:

Obsega delovno področje nadzornega odbora.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje nadzornega odbora kot najvišjega občinskega organa nadzora nad porabo javnih financ.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora (sejnine, nadomestila, materialna sredstva).

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Nadzor v tekočem letu nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Cilj obravnavanega področja proračunske porabe je zagotoviti pogoje za delovanje nadzornega odbora pri opravljanju njegove nadzorstvene funkcije. Uspešnost zastavljenega cilja je razvidna iz aktivnosti nadzornega odbora tekom leta in iz sprejetih sklepov na podlagi le-teh.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – občinska uprava v občinah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi zaslužnim prejemnikom nagrade oz. priznanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Cilji so doseženi. V letu 2013 so bila sredstva za denarne nagrade razdeljena ob pustovanju za najboljšo masko.

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj ter nabave plaket in priznanj.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je spodbujanje k tekmovalnosti in dobrim dosežkom občanov pri ureditvi kraja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi kljub temu, da sredstva niso bila v celoti porabljena.

5. Letni cilji podprograma:

Letna izvedba natečaja za spominke Semiča in za urejenost Semiča.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. V letu 2013 so bila sredstva za denarne nagrade razdeljena ob pustovanju za najboljšo masko.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem območju Občine Semič.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj so se skladno s pogodbo v letu 2011 zaključila dela na izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, z nadaljevanjem v letu 2012 pa je bilo zgrajenih tudi večina hišnih priključkov.

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z vzpostavitvijo e-občine in v ta namen potrebne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o elektronskih komunikacijah, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti dostop do elektronskih komunikacij na celotnem območju Občine Semič.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti komercialni nadzor.

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

Letni cilji so bili doseženi, izveden je bil komercialni nadzor in elektro priključek za centralo OŠO.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi obveščanje javnosti o delu občine in krije stroške pravnega zastopanja in cenitev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z obveščanjem javnosti o delu občine z objavami in spletno stranjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti javnost dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letno oglaševanje v lokalnem časopisu Belokranjec, zagotavljanje ažuriranja spletne strani občine in voditi katalog informacij javnega značaja.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi, vse aktivnosti so se izvajale in bile realizirane.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za izvedbo občinskega praznika.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je pokazati pripadnost občini in dogodku, ki je temelj občinskega praznika.

5. Letni cilji podprograma:

Vsako leto se spomnimo bistva občinskega praznika, ki ga počastimo s številnimi prireditvami.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za pravno zastopanje in cenitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti upravljanje z občinskim premoženjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Izvedba cenitev in potrebno pravno zastopanje ter notarske storitve.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Zagotavljali smo sredstva za odvetniške in notarske storitve ter za cenitve nepremičnin.

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje občin, ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin ter različne oblike povezovanja občin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi sredstva za povezovanje občin, za medobčinske javne službe.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s povezovanjem občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je povezovanje občin v smislu ustanavljanja medobčinskih javnih služb.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajanje nalog medobčinske inšpekcije in redarstva.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinske uprave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, prispevke, povračila, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialne stroške dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je nemoteno delovanje občinske uprave v skladu z zakonodajo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izpeljava vseh nalog, ki so upravi naložene z akti občinskega sveta in župana.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za nakup prevoznih sredstev, opreme in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je nabava in vzdrževanje prevoznih sredstev in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je nakup potrebne opreme za potrebe občinske uprave ter investicijsko vzdrževanje občinske stavbe in poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:
Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje civilne zaščite in gasilske zveze.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z izvedbo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti pripravljenost enot civilne zaščite Občine Semič za morebitno posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite ter nabaviti dva defibrilatorja.

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

Letni cilji podprograma so deloma doseženi, saj se ekipa PP v letu 2013 ni udeležila usposabljanja in regijskega preverjanja.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s programi varstva pred požarom. V skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10) je naloga občine, da skrbi za požarno varnost v občini. Županja vsako leto na podlagi sprejetih zneskov, ki so namenjeni gasilski zvezi za organizacijo delovanja gasilskih društev v občini, s sprejetim proračunom, z gasilsko zvezo in posameznimi društvi, sklene pogodbo o opravljanju gasilske javne službe za tekoče leto. Ta sredstva gasilska zveza nameni za usposobitev posameznih gasilskih društev v občini za opravljanje nalog, ki so določene v omenjeni pogodbi. Na nivoju občine za razdelitev teh sredstev skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim boljše požarno varnost v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Župan vsako leto na podlagi sprejetih zneskov, ki so namenjeni gasilski zvezi za organizacijo delovanja gasilskih društev v občini s sprejetim proračunom, z gasilsko zvezo in posameznimi društvi sklene pogodbo o opravljanju gasilske javne službe za tekoče leto. Ta sredstva gasilska zveza nameni za usposobitev posameznih gasilskih društev v občini za opravljanje nalog, ki so določene v omenjeni

področju. Na nivoju občine za razdelitev sredstev požarne takse skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi preventiva v prometni varnosti v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z delovanjem sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti varnost v cestnem prometu otrok.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je nabaviti priročnike za preventivo v cestnem prometu in pomagati pri izpeljavi kolesarskih izpitov.

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

Letni cilji podprograma so doseženi le v delu izpeljave kolesarskih izpitov, priročnikov pa ni bilo potrebno nabaviti.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 2020, Odlok o proračunu.

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s podporo obnove vasi, podpori dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju v društva ali zveze.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati raven kmetijstva v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti javni razpis za državne pomoči v kmetijstvu in razdeliti pomoč med kmete.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem zavetišč za živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati raven kmetijstva v občini in poskrbeti za zaščito zapuščenih živali.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču za živali.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati gozdno infrastrukturo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanjem gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdnih vlak).

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati kakovost gozdne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti vzdrževanje gozdnih cest s sredstvi pristožbin in proračunskih sredstev države.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Energetski zakon, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za izdatke na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se spodbuja raba obnovljivih virov energije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za iskanje novih virov toplotne energije.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Energetski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotoviti nove vire energije, ki bi bili cenejši in okolju prijaznejši.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti energetske knjigovodstvo, ki bo pokazalo trenutno porabo in učinkovitost porabe energije na javnih stavbah v naši občini.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija cestna infrastruktura.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem lokalnih cest in javnih poti ter cestne infrastrukture – pločnikov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati cestno infrastrukturo v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati vzdrževalna dela na cestah in javnih poteh, vključno s pluzenjem.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem lokalnih cest in javnih poti, cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti).

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati cestno infrastrukturo v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati novogradnje cest, pločnikov, modernizacijo javnih poti, izdelovati projektno dokumentacijo za novogradnje in rekonstrukcije.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem lokalnih cest in javnih poti, cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti), parkirišča.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati cestno infrastrukturo v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je postaviti manjkajočo cestno signalizacijo in ureditev avtobusnih postajališč.

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

Letni cilji podprograma so doseženi v celoti.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem cestne razsvetljave ter gradnjo in investicijskim vzdrževanjem cestne razsvetljave.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati cestno infrastrukturo v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je nemotena obstoječa javna razsvetljava s tekočim vzdrževanjem ter novogradnje in obnove javne razsvetljave.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 2010.

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija malo gospodarstvo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s pospeševanjem razvoja malega gospodarstva – podpor za subvencioniranje obrestnih mer, dejavnost RRA, RRP, subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati raven malega gospodarstva v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti okoli RRP in nuditi podpore enotam malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer, štipendijsko in garancijsko shemo, prijave vlog na razpise.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za promocijo občine in razvoj turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se promovira občina in njena turistična ponudba.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s pospeševanjem razvoja malega gospodarstva – podpor za subvencioniranje obrestnih mer, dejavnost RRA, RRP, subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je ponatisniti že obstoječe zgibanke.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, kljub temu, da predvidena sredstva za tiskanje zloženek in zgibank niso bila v celoti porabljena.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev in drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti razpis za programe v turizmu in sodelovati v skupnih regionalnih projektih, ki jih vodi Razvojni center Novo mesto.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za čisto okolje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z odvozom in deponiranjem odpadkov, gradnjo in vzdrževanje odlagališč odpadkov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov, gradnjo deponije CeROD, nabaviti dodatne kompostnike za biološke odpadke, ki se bodo razdelili gospodinjstvom v občini, subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova ravnanja z odpadki in odvajanja in čiščenja odpadnih vod in zagotoviti sredstva za vzpostavitev alarmnega sistema na skladiščenju ločeno zbrane frakcije na PCRO Vranoviči,

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

Letni cilji podprograma so bili delno doseženi. Sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, planirane aktivnosti na Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči (PCRO) pa niso bile realizirane. Ostali izdatki so se približali planiranim.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana za gradnjo in vzdrževanjem kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je pridobiti uporabno dovoljenje za kanalizacijo in ČN Črmošnjice in kanalizacijo Sela, Kašča, izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter kanalizacijskega omrežja in ČN za Sadinjo vas in Vavpčo vas, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih in gospodinjstvom subvencionirati izgradnjo malih čistilnih naprav in izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov.

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

Letni cilji podprograma so deloma doseženi. V letu 2013 s strani občanov nismo prejeli vlog na razpisa za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav in kanalizacijskih hišnih priključkov, zato iz tega naslova ni bilo realizacije, v izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter kanalizacijskega omrežja in ČN za Sadinjo vas in Vavpčo vas, ki bo dokončana v letu 2014.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za ohranjanje naravnih vrednot.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z varovanjem naravne dediščine, izvedbo naravovarstvenih programov in obnovo naravne dediščine.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje naravnih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za vzdrževanje kraške učne poti in ostalih učnih in pohodnih poti v občini.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad varstvom okolja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z dejavnostjo Zavoda za zdravstveno varstvo in sanacijo odlagališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati deratizacijo stanovanjskih objektov.

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

Letni cilji podprograma so bili v celoti doseženi.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad prostorom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z poimenovanjem ulic in naselij, vzpostavitev geodetskih evidenc.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzpostavitev geodetskih evidenc.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih izmer.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:
Letni cilji podprograma so doseženi glede na podane podatke s strani izvajalcev.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s prostorskimi dokumenti občine, urbanističnimi natečaji.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pokritost prostora občine s prostorskimi dokumenti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je dokončati Občinski prostorski načrt s potrditvijo na občinskem svetu.

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

Letni cilji podprograma so realizirani.

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nemoteno komunalno oskrbo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je nemotena oskrba z zdravo pitno vodo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je nadaljevati z aktivnostmi okoli 2. faze belokranjskega vodovoda ter v okviru tega projekta z izgradnjo kanalizacijskega sistema in ČN Semič in zamenjava hidrantov.

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

Letni cilji podprograma so večinoma doseženi:

- nadaljevale so se aktivnosti okoli 2. faze belokranjskega vodovoda, v sklopu katere so bila zaključena dela na trasah: povezovalni cevovod Gaber – VH Gaber, povezovalni cevovod Visoka cona – Iskra, povezovalni cevovod Visoka cona – center Semiča, rekonstrukcija cevovoda Krč – Iskra, dela na VH Osojnik ter dve reducirni postaji na obstoječem cevovodu v ulici Gaber. Za navedene objekte je že pridobljeno uporabno dovoljenje. Dela na trasi cevovoda občinska meja – Nestoplja vas - VH Krč ter na objektu VH Krč so prav tako zaključena.
- na podprojektu kanalizacije in ČN Semič so dela zaključena, tehnični pregled je bil izveden 6.11.2013, ugotovljene pomanjkljivosti so bile odpravljene,
- na hidrantnem omrežju je bilo opravljeno investicijsko vzdrževanje.

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z stroški pokopališč in novogradnjami na pokopališčih v občini.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za pogrebno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je urejanje pokopališč z novogradnjami in vzdrževanjem infrastrukture: zagotoviti sredstva za projektno dokumentacijo ureditve nadstreška z rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Semiču (ki je bila končana v decembru 2012), obnoviti vodovodni priključek na pokopališču v Semiču, zgraditi vodovodni hišni priključek na pokopališču v Rožnem Dolu in narediti projektno dokumentacijo za mrliško vežico na tem pokopališču ter zagotoviti sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu.

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

Letni cilji podprograma niso v celoti doseženi:

- izvedeno je bilo plačilo za projektno dokumentacijo ureditve nadstreška z rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Semiču (ki je bila končana v decembru 2012),
- vodovodni priključek na pokopališču v Semiču in vodovodni hišni priključek na pokopališču v Rožnem Dolu v letu 2013 nista bila izvedena,
- v izdelavi je projektna dokumentacija za mrliško vežico v Rožnem Dolu, ki bo končana v letu 2014,
- nadaljevala se je obnova opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z vzdrževanjem javnih površin Semiča in gradnjo komunalne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za urejenost Semiča in izpeljavo projektov komunalne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je urejati Semič (čiščenje, zasaditev gredic), izgradnja komunalne infrastrukture v PSC Vrtača in v ulici Stara cesta, subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo, izvesti najnujnejše obnove komunalne infrastrukture in s sredstvi MGRT, po razpisu za komunalno ureditev romskih naselij, v romskem naselju Sovinek asfaltirati cesto.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi:

- nadaljevala se je izgradnja komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- v okviru obnov infrastrukture je bil obnovljen vodovod na Štrekljevcu, v Zgornjih Gorenjcih in v Sadinji vasi,
- s sredstvi MGRT smo, po razpisu za komunalno ureditev romskih naselij, v romskem naselju Sovinek asfaltirali cesto,
- zagotovili smo sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi,
- subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo,
- zagotovili smo sredstva za vzdrževanje javnih površin Semiča.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za stanovanjsko gradnjo in druge programe na stanovanjskem področju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za spodbujanje stanovanjske gradnje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z gradnjo, nakupom in vzdrževanjem neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, nakup in gradnja bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je spodbujanje stanovanjske gradnje in nakupa ter investicijsko vzdrževanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj ter investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

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

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z upravljanjem in vzdrževanjem neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pomagati mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotoviti sredstva za pomoč mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

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

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva, povezana z urejanjem občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z urejanjem občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za investicije na področju primarnega zdravstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem zdravstvenih domov, nakupom opreme za zdravstvene domove.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za investicijsko dejavnost v zdravstvenih domovih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje preureditve prostorov in nakup opreme za ureditev ambulante za fizioterapijo v ZD Črnomelj.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in za mrliško ogledno službo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s plačilom prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane brezposelne osebe.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nujno zdravstveno varstvo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

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

Letni cilji podprograma so bili deloma doseženi, saj se je del obveznosti prenesel v leto 2014.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s plačilom mrliško ogledne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Statut Občine Semič .

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izvajanje mrliško ogledne službe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za opravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinancirati obnovo fasad na hišah v občini.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov v kulturi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z dejavnostjo knjižnic, nakupom knjig, brošur, zbornikov in publikacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za knjižnično dejavnost in pomagati domačim izdajateljem z nakupom knjig.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati knjižnično dejavnost Ljudske knjižnice Črnomelj in izvesti nakup knjig kot pomoč domačim izdajateljem.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, s programi kulturnih društev.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je ustvariti pogoje za delovanje ljubiteljske kulture in kulturnih programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje različnih programov kulturnih društev in dejavnosti Sklada za kulturne dejavnosti Črnomelj.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem lokalnega časopisa, lokalnega radia, lokalne televizije.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je uveljavljanje domačih medijev na ožjem območju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje lokalnega časopisa in televizije.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je skrb za delovanje kulturnih objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrb za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov in investicijska dejavnost kulturnih objektov.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti, romske skupnosti in drugih posebnih skupin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov drugih posebnih skupin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem raznih programov društev in drugih skupin.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je ustvariti pogoje za delovanje različnih kulturnih programov in programov drugih društev in skupin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati programe drugih društev in skupin v okviru neposrednega uporabnika občinskega sveta, župana in občinske uprave.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za športno dejavnost v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18059001 Programi športa

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem programov športnih društev, investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov ter sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Zakon o društvih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je ustvariti pogoje za delovanje športnih programov in za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih s pomočjo športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati programe športnih društev, zagotoviti del sredstev za obnovo kopalnice v domu Partizan, izdelati projektno dokumentacijo ureditve prostora za strelce v Domu Partizan, dokončati idejno zasnovo ureditve športnega parka v Semiču ter vzdrževati športne objekte.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE**1. Opis področja proračunske porabe:**

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje vzgojno-izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s financiranjem vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzgojno – izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrbeti za dejavnost vrtcev, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje ter izvesti energetska sanacija stavbe vrtca.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s financiranjem materialnih stroškov v osnovnih šolah, dodatnimi dejavnostmi, varstva vozačev, nakupom, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrbeti za zagotovitev materialnih stroškov in dodatnega programa za delo v osnovni šoli, za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje ter izvesti 1. fazo energetske sanacije OŠ.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s financiranjem materialnih stroškov v glasbenih šolah, gradnjo in investicijskim vzdrževanjem glasbenih šol.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost na glasbenem področju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrbeti za zagotovitev materialnih stroškov za delovanje glasbene šole.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, realizacija je skladna z dejanskimi potrebami.

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za financiranje programov, ki niso zajeti v ostalih proračunskih programih, predvsem financiranje izobraževanja odraslih in izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem programov izobraževanja odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izobraževanju odraslih, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost odraslih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje programov izobraževanja odraslih.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s prevozi učencev in subvencioniranjem šole v naravi.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrbeti za prevoze otrok v šolo in nazaj v kraj bivanja, subvencioniranje šole v naravi.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za izvajanje programov pomoči družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se nudi pomoč družini v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z izvajanjem pomoči staršem ob rojstvu otroka, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je nuditi staršem pomoč ob rojstvu otroka, kar simbolično prispeva k skrbi za povečevanje rojstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je pomoč staršem ob rojstvu otroka.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje službe socialnega skrbstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s financiranjem bivanja invalidov v posebnih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter s financiranjem družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je poravnavanje obveznosti bivanja oseb v posebnih socialnih zavodih in izplačila družinskemu pomočniku.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s financiranjem bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranjem pomoči družini na domu, gradnji domov za ostarele.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost ostarelih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je poravnavanje obveznosti bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in izvajati pomoč na domu.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z dodelitvijo enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoči subvencioniranja stanarin, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost materialno ogroženih oseb.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je plačilo pogrebnin za umrle brez dedičev, subvencioniranje stanarin, denarna nadomestila zaradi izgube zaposlitve.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z dodelitvijo pomoči Romom kot ranljivi skupini in z nevladnimi organizacijami (Rdeči križ Slovenije, Karitas, humanitarna društva).

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost drugih ranljivih skupin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotoviti potrebno pomoč Romom in sofinanciranje društev humanitarnih programov.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se servisira javni dolg.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z odplačilom glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in pa obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je odplačevati obresti od najetih kreditov, tako kratkoročnih, kot dolgoročnih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je odplačevati obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestili za vodenje kredita.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je najetje kredita za izpeljavo določene naloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotovitev sredstev za stroške zadolževanja.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi..

Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa:

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, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja rezerva v primeru naravnih nesreč.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za odpravo naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotavljanje rezervo občine za naravne nesreče.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je odvajanje sredstev v sklad za rezervo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja rezerva v primeru nujnih zadev, ki niso predvidene s proračunom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotavljati rezervo občine v primeru nujnih zadev, ki niso predvidene s proračunom.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za proračunsko rezervacijo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, kljub temu, da sredstva niso bila v celoti razporejena.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema sredstva za plačilo obveznosti zadolževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za plačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za plačilo glavnice od dolgoročnih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni javnih financah, Zakon o financiranju občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotavljati plačilo obveznosti dolgoročnega zadolževanja – glavnice najetih kreditov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je plačilo glavnice od dveh najetih dolgoročnih kreditov za financiranje večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika je predloženo za vsakega neposrednega proračunskega uporabnika občinskega proračuna posebej (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) po posameznih bilancah (bilanca odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja). Navedena je višina realiziranih odhodkov leta 2013 po posameznih podskupinah kontov na ravni K3 ter primerjava realizacije z veljavnim rebalansom leta 2013 z vzroki morebitnih odstopanj.

Povsod, kjer je realizacija v primerjavi z rebalansom 2013 presegla 100%, smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami ali razporeditvijo splošne proračunske rezervacije v veljavnem proračunu.

2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »OBČINSKI SVET«

2.1.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinski svet je svoj finančni načrt realiziral v višini 78,4% plana oz. rebalansa proračuna 2013.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine občinskega sveta, prispevki – realizacija v višini 78,6%, zaradi manjšega števila sej od planiranih.
- Sejnine odborov – realizacija 58,5%, manjše število sej od predvidenih.
- Materialni stroški – realizacija 40,8%, ker ni bilo stroškov reprezentance, službenih potovanj in hotelskih storitev
- Plakete, priznanja – ni bilo realizacije, ker ni bilo potreb.
- Oglaševanje v uradnem glasilu – realizacija 97,2% v skladu s potrebami
- Občinski praznik – realizacija 105,3% v okviru dejanskih stroškov.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Politične stranke – realizacija 100%
- Pomoč društvom – realizacija 100,0%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila pri materialnih stroških, za kar so bile nižje potrebe od predvidenih.

2.1.1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

2.1.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

2.1.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi jih vključili v finančni načrt ni bilo.

2.1.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo, prav tako ne terjatev, ki izhajajo iz regresnih zahtevkov za unovčena poroštva iz preteklih let.

2.1.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«

2.1.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Nadzorni odbor je svoj finančni načrt realiziral v višini 57,5% plana oz. rebalansa proračuna.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine nadzornega odbora, prispevki – realizacija v višini 44,6% zaradi manjšega števila sej
- Materialni stroški – ni bilo realizacije, ker ni bilo potreb.
- Notranji nadzor javnih financ – realizacija v višini 100%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila pri sejinah, ker je bilo izvedenih precej manj sej od predvidenih (le štiri), pri materialnih stroških pa ni bilo realizacije, kjer ni bilo izkazanih potreb.

2.1.2.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

2.1.2.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

2.1.2.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi jih vključili v finančni načrt ni bilo.

2.1.2.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo, prav tako ne terjatev, ki izhajajo iz regresnih zahtevkov za unovčena poročstva iz preteklih let.

2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«

2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Županja je svoj finančni načrt realizirala v višini 93,5% plana oz. rebalansa proračuna 2013.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 100,4%.

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 99,0%:

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Prispevki ZPIZ – realizacija 101,3%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana – realizacija 98,7%
- Stroški komisij – realizacija 63,7% (manjše število sej od predvidenih)
- Materialni stroški za reprezentanco – realizacija 80,3%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev, dnevnic in potovanj v tujino ter manj stroškov seminarjev.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Sredstva za društva in skupine – realizacija 97,8%
- Programi LAS – realizacija 84,2%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.3.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila le pri stroških za sejnine komisij, ki so bile v manjšem številu od predvidenih; materialni stroški pa so bili skladni z izkazanimi potrebami.

2.1.3.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

2.1.3.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

2.1.3.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi jih vključili v finančni načrt ni bilo.

2.1.3.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo, prav tako ne terjatev, ki izhajajo iz regresnih zahtevkov za unovčena poroštva iz preteklih let.

2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«

2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinska uprava je svoj finančni načrt realizirala v višini 92,3% plana oz. rebalansa proračuna 2013.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 99,8%.

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 98,1%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Pisarniški material in storitve – realizacija 78,2%, v skladu s potrebami
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – realizacija 99,3%
- Prevozni stroški in storitve – realizacija 98,1%
- Izdatki za službena potovanja – realizacija 51,2%,
- Tekoče vzdrževanje – realizacija 96,7%
- Najemnine in zakupnine – realizacija 106,6%, v skladu z dejanskimi potrebami
- Drugi operativni odhodki – realizacija 82,0% glede na dejanske potrebe

Podskupina 403 – Plačila domačih obresti – realizacija 81,7%.

Podskupina 409 – Rezerve – realizacija 48,1%, pri čemer je proračunska rezerva realizirana 100%, splošna proračunska rezervacija pa je razporejena na druge konte, zato je realizacija enaka 81,98 EUR.

Podskupina 410 – Subvencije – realizacija 68,5%.

Podskupina 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom – realizacija 92,1%. Manjše potrebe za pokrivanje razlike v ceni za vrtec, regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih in plačilo pogrebnih storitev za umrle brez dedičev.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 98,5% v skladu z dejanskimi potrebami.

Podskupina 413 – Drugi tekoči domači transferi (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode) – realizacija 92,8%.

Podskupina 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – realizacija 92,2%

- Nakup opreme – realizacija 94,1%, ker so bile manjše potrebe od predvidenih za nakup pisarniškega pohištva in strojne računalniške opreme.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija 96,5%, pri čemer ni bilo realizacije pri pokopališču Rožni Dol (projektna dokumentacija v letu 2013 še ni bila zaključena), pokopališču Črmošnjice (izvajale so se aktivnosti, ki niso zahtevale finančnega vložka), uporabno dovoljenje za kanalizacijo in ČN Črmošnjice ter Sela Kašča ni bilo pridobljeno. Nižja od planirane je bila investicija v CeROD in energetska sanacija OŠ Semič.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija 89,2% - pri čemer ni bilo porabe za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ostalo je bilo v skladu s potrebami.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija 23,9%, pri čemer so bili nakupi realizirani le 23,8%.
- Nakup nematerialnega premoženja – realizacija 102,8%, nakup licenčne programske opreme v skladu s potrebami.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – realizacija 57,9%, izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Moverna vas – Krupa ter kanalizacijo Sadinja vas - Vavpča vas, se je v letu 2013 začela izvajati in bo zaključena v 2014, tudi nekateri ostali projekti (avtobusno postajališče Podreber) niso bili izvedeni oz. niso bili izvedeni v celoti in so se prenesli v leto 2014.
- **Podskupina 431** – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – realizacija 100%.
- **Podskupina 432** – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – realizacija 100%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Podskupina 500 – Domače zadolževanje – /

Podskupina 550 – Odplačila domačega dolga – realizacija 100%.

2.1.4.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so obrazložena pri prejšnji točki primerjav med realiziranim in sprejetim proračunom.

2.1.4.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna, kot so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Poleg teh namenskih prejemkov

smo z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 81/13) v 4. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in najemnina od komunalne infrastrukture.

Namenske prihodke proračuna 2013 smo porabili na naslednji način:

DONACIJE:

Prejete donacije: ena je vezana na vzdrževanje informacijskega terminala pred občinsko stavbo, druga pa na prometno signalizacijo na javni poti na Črešnjevcu. Donacije so bile v celoti porabljene skladno z namenom.

PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI:

Občina pridobiva prihodke od lastne dejavnosti z zaračunavanjem oglasnih mest v času volilne kampanje in podobno. Tovrstnih prihodkov je bilo v letu 2013 za 45,0 EUR. Prejeta sredstva so se porabila za tekoče poslovanje občine.

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE STVARNEGA PREMOŽENJA:

Na prihodkovnem delu proračuna smo, v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 783,26 EUR
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 987,09 EUR (prodaje in menjave)
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 40.011,72 EUR (prodaje in menjave).

Podrobnosti bodo razvidne iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju teh obrazložitev. Pridobljena sredstva so bila v skladu z 80. členom Zakona o javnih financah porabljena za gradnjo, nakupe in vzdrževanje stvarnega premoženja občine v investicijskem delu proračuna.

POŽARNA TAKSA:

Požarna taksa v višini 12.267,00 EUR je bila v celoti namensko porabljena za nakup gasilskega vozila GVM-1 za PGD Štrekljevec. S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina je v leto 2013 prenesla za 15.615,06 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2013 je bilo v proračun nakazane takse v višini 57.918,58 EUR, kar pomeni, da smo v letu 2013 imeli na razpolago 73.533,61 EUR iz tega naslova. Sredstva so bila v celoti porabljena za lastni delež pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in rekonstrukcijo ČN Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina v leto 2013 ni prenesla namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2013 je bilo v proračun nakazane takse le v višini 1.957,73 EUR, ki je bila v celoti porabljena za investicijo v CeRod II.

NAJEMNINA OD KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

Občine smo z letom 2010 prenesle vso infrastrukturo v svoje poslovne knjige in smo tako postale njen lastnik, s poslovnim najemom pa jo oddajamo javnemu podjetju in mu v odvisnosti od vrednosti te infrastrukture tudi zaračunavamo najemnino. Najemnina infrastrukture je namenski prihodek proračuna, ki se lahko uporabi le za investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture na dejavnosti, kjer so zbrana.

V letu 2013 smo v proračun prejeli za 193.344,48 EUR iz tega namena. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: obnovo vodovodne infrastrukture v okviru obnov komunalne infrastrukture 69.253 EUR (Štrekljevec in Sadinja vas), za izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta belokranjski vodovod II. faza 70.444,39 EUR, za lastni delež pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in rekonstrukcijo ČN Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« 12.418,11 EUR, za nepredvidena vzdrževalna dela 17.877,56 EUR, za CeRod 5.314,52 EUR, za ekološke otoke 1.298,93 EUR, za zamenjavo hidrantov 3.991,10 EUR in prenos iz leta 2012 12.746,87 EUR.

2.1.4.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Občina je imela na dan 31.12.2012 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2013:

vrednost zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev je znašala 254.818,64 EUR od tega jih je 146.994,47 EUR zapadlo v letu 2012, 107.824,17 EUR pa je zapadlo v letu 2013.

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2012	Vse odprte obveznosti
Agrarna skupnost Črešnjevce		308,16
Agri d.o.o.		104,95
Ambiens d.o.o.	5.890,76	5.890,76
Avtomobil d.o.o.		994,69
BKM, Bezek Dušan s.p.	1.387,50	1.387,50
CeROD d.o.o.	5.834,06	5.848,94
CGP d.d.	3.424,80	30.132,75
Comland d.o.o.		279,94
Didovič Gregor s.p.		1.510,08
DZS d.d.	920,83	969,71
Elektro energija d.o.o.		5.975,75
Elstab trgovina in storitve d.o.o.	2.396,30	2.396,30
EVI Črnomelj d.o.o.	5.997,72	5.997,72
GEOS inženiring d.o.o.	803,72	803,72
Glazer Robert s.p.		144,00
GMP peskokop Alen Mujakič s.p.		1.152,00
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.	18.147,39	18.147,39
IUS Software d.o.o.		199,20
Ivanetič Toni s.p.		1.059,01
K.A.B. d.o.o.	1.980,00	1.980,00
Kmečki turizem družina Bahor		450,00
Kočevar Milan s.p.	2.090,80	2.090,80
Komunala Črnomelj d.o.o.	19.506,35	47.504,87
Komunala Metlika d.o.o.	1.071,61	3.128,09
Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi	200,00	200,00
Medic sistemi d.o.o.	1.270,00	1.972,35
Meja d.o.o.		3.837,36
Milavec Andreja s.p.		191,87
MPE - TGT d.o.o.		899,41
MPOV d.o.o.	3.394,48	18.084,82
Mujkič Harko s.p.	33,00	3.266,91
Notar Janez Ferlež		635,40
Petrol d.d.	0,01	437,86
PGD Stranska vas		342,57
PMM d.o.o.		871,40
Pošta Slovenije d.o.o.		1.225,50
Požek Franci s.p.	12.112,05	13.759,41
Prevozi Plut Dušan s.p.		758,94
Purgator d.o.o. Postojna	51.826,20	51.826,20

Razvojni center Novo mesto	499,09	1.665,18
Realis d.o.o.		360,00
Salinen prosol d.o.o.	840,00	840,00
Septima d.o.o.	295,39	590,78
Si.mobil d.d.		110,83
Telekom Slovenije d.d.		593,57
Televizija Novo mesto d.o.o.	1.225,68	1.345,68
Terca d.o.o. Šentrupert	1.490,06	2.758,89
Terca - rezervni sklad	210,39	437,05
Topdom d.o.o.		162,24
Turk zavetišče za živali k.d.	725,13	2.012,52
Uradni list RS		209,67
Urbi d.o.o.	2.400,00	2.400,00
Zarja Ekoenergija d.o.o.		2.806,85
Ostali manjši računi	1.021,15	1.759,05
Vse obveznosti	146.994,47	254.818,64

Vse obveznosti so bile v letu 2013 poravnane.

2.1.4.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novo vključene obveznosti so predstavljene v prilogi 1 tem obrazložitvam.

2.1.4.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo, prav tako ne terjatev, ki izhajajo iz regresnih zahtevkov za unovčena poroštva iz preteklih let.

2.3 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poslovno poročilo je sestavljeno za vsakega neposrednega proračunskega uporabnika (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) po vseh treh bilancah (odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja) iz poročila o doseženih ciljih in rezultatih, ocene učinkov poslovanja na druga področja in ocene delovanja notranjega finančnega nadzora. Ker nimamo krajevnih skupnosti, se obrazložitev podatkov iz bilance stanja poda v nadaljevanju obrazložitev posebej.

2.3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka: 1010 Stroški svetnikov

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se porabljajo za sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta ter za plačilo prispevka za pokojninsko zavarovanje na sejnine. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1020 Stroški odborov in komisij – vključno z OVK

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se porabljajo za stroške nadomestil članom odborov in komisij pri občinskem svetu, vključno s stroški občinske volilne komisije za izvedbo lokalnih volitev. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2010 Materialni stroški občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se porabljajo za stroške pisarniškega materiala, reprezentance, dnevnic, stroške prevoza, seminarjev članov občinskega sveta. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu da ni bilo potreb po službenih potovanjih in s temi povezanimi dnevnici in nočitvami; tudi ni bilo potreb po izobraževanju.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3010 Politične stranke

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se porabljajo za financiranje političnih strank, ki so dosegle 50% prag za vstop v občinski svet. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka: 2030 Občinske nagrade in priznanja

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se porabljajo za zagotovitev sredstev za občinske nagrade in priznanja. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu, da ni bilo izkazanih potreb.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2040 Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se porabljajo za neposredno objavo občinskih predpisov v uradnem listu in drugih časopisih (Belokranjec). Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub nižji realizaciji, saj je bila le-ta skladna z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 2050 Občinski praznik

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se porabljajo za izvedbo osrednje prireditve in spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3015 Sredstva, s katerimi razpolaga občinski svet

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za pomoč raznim društvom. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.1.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.1.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančni nadzor se izvaja na isti način, kot bo obrazložen pri neposrednem uporabniku »občinska uprava«.

2.3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunska postavka: 1030 Nadomestilo za opravljanje funkcije

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za udeležbo na sejah nadzornega odbora, za izvedbo nadzorov v skladu s planom, za udeležbo na sejah občinskega sveta ter prispevke ZPIZ od sejin. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2060 Materialni stroški nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za materialne stroške nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2070 Plačilo izvedencev za poseben strokovni nadzor

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izvedbo notranjega nadzora javnih financ v skladu z Zakonom o javnih financah. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.2.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.2.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančni nadzor se izvaja na isti način, kot bo obrazložen pri neposrednem uporabniku »občinska uprava«.

2.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunska postavka: 1040 Plače in prispevki župana

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za osnovno plačo s prispevki, dodatki, povračili, jubilejne nagrade, premije in davek na izplačane plače. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1045 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana v skladu s sklepom o uvrstitvi podžupana v plačni razred, ki ga je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1050 Stroški komisij

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nadomestila članom komisij, ki jih je imenoval župan. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Število sej je bilo sicer nižje od predvidenih.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2080 Materialni stroški z reprezentanco

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za reprezentanco, storitve restavracij, prevoz, dnevnice, službena potovanja, seminarje. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani kljub temu, da materialni stroški niso bili porabljeni v predvideni višini, poraba je bila skladna z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za pomoč raznim društvom. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3025 Sredstva za programe LAS

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za delo Lokalne akcijske skupine v Črnomlju, ki deluje tudi v naši občini. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, realizacija je bila skladna z zahtevkom.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančni nadzor se izvaja na isti način, kot bo obrazložen pri neposrednem uporabniku »občinska uprava«.

2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka: 2090 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo vodenja vseh računov občine in transakcij preko le-teh, in sicer Upravi za javna plačila in Banki Slovenije. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2100 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov, ki jih ima Davčna uprava RS s pobiranjem in nakazovanjem turistične takse in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani kljub temu, da nam DURS ni izstavila računa.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2110 Provizije bankam

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo provizij pri vodenju bančnih poslov (obračun plač). Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava
Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka: 3030 Občinske nagrade in priznanja

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izplačilo nagrad za najlepšo urejenost domačij, balkonov, vasi. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni, čeprav so bile nagrade razdeljene v manjšem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani. Sredstva so bila porabljenjena za nagrade za najlepšo masko ob pustovanju.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave
Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

Proračunska postavka: 4005 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Semič .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izveden je bil komercialni nadzor in elektro priključek za centralo OŠO.

Navezava na NRP:

Projekt št. OB109-08-0001.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij do vsakega gospodinjstva v občini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje. V letu 2013 je bil opravljen komercialni nadzor in izveden elektro priključek za centralo OŠO.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2130 Obveščanje javnosti

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za obveščanje javnosti o delu občine z objavami in spletno stranjo. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka: 2140 Pravno zastopanje občine

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za stroške odvetnikov in notarjev. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani kljub nižji realizaciji od planirane. Nižje so bile predvsem notarske storitve.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4010 Cenitve nepremičnin

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za stroške cenilcev nepremičnin. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-06-0087 – Cenitve nepremičnin.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izdelava cenitev pred vsakim razpolaganjem s premoženjem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje in je deloval v skladu s predvidenim razpolaganjem premoženja.

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka: 1060 Povezovanje občin

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za delovanje medobčinske javne službe inšpekcije in redarstva, ki povezuje vse tri občine Bele krajine s sedežem v Črnomlju. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka: 1070 Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plače zaposlenih v občinski upravi, za prispevke in povračila stroškov dela, prehrane, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, davek na izplačane plače. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2150 Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za materialne stroške, ki so povezani z delom v občinski upravi (dnevnice, prevozi, voda elektrika, odvoz odpadkov, kurjava poštnine, telefon, zavarovanje objektov in opreme, vzdrževanje opreme in vozil). Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Poraba je bila skladna z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2160 Materialni stroški - drugo

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za ostale materialne stroške, ki niso neposredno vezani na delo občinske uprave, vendar so potrebni (založniške storitve, avtorski honorarji, pogodbe o delu, delo preko študentskega servisa, članarine, drugi odhodki). Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Proračunska postavka: 4030 Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nakup opreme za varovanje podatkov občine na osebnih računalnikih, računalnikov, prenosnih računalnikov, tiskalnikov, projektorja. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, nabavljena je bila oprema v skladu s konkretnimi potrebami.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva
- OB109-06-0004 – Nakup strojne računalniške opreme
- OB109-06-0005 – Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
- OB109-06-0006 – Nakup telekomunikacijske opreme
- OB109-06-0023 – Nakup licenčne programske opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je zagotoviti pisarniško računalniško opremo za nemoteno delo občinske uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi: zaradi okvare strežnika je bilo potrebno nabaviti novega, prav tako so bili zaradi okvar kupljeni prenosni in dva osebna računalnika za županjo in zaposlena v upravi, nabavljena je bila programska oprema s področja prostora.

Proračunska postavka: 4040 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe in poslovnih prostorov. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s konkretnimi potrebami.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje, ki ga je potrebno izvajati vsako leto, v skladu s potrebami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

V letu 2013 je bila na tem področju minimalna realizacija, skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 2170 Usposabljanje štaba in enot civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite in za izdelavo novega Načrta zaščite in reševanja. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani, ekipa PP se ni udeležila usposabljanja in regijskega preverjanja.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4050 Opremljanje štaba in enot civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nakup opreme za potrebe civilne zaščite občine. V letu 2013 je bila izkazana potreba po nabavi dveh defibrilatorjev za dva PGD. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-06-0011 – Nakup druge opreme in napeljav – Civilna zaščita.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je nakup potrebne opreme za Civilno zaščito občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil zastavljene cilje: nabavljena sta bila dva defibrilatorja, in sicer za PGD Krvavčji Vrh in PGD Kot Brezje.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 3040 Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izvedbo programov v gasilstvu, s katerimi razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte.

Proračunska postavka: 3050 Tekmovalna dejavnost gasilcev

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za pomoč gasilskim tekmovalnim desetinam, ki tekmujejo v ligi ali na gasilski olimpijadi. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 5010 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za pomoč gasilskim društvom za nakup gasilskih vozil, ki jih morajo nabaviti v skladu s strategijo razvoja gasilstva. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-09-0001 – Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je sofinanciranje nakupov gasilskih vozil v skladu s Strategijo razvoja gasilstva do leta 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, PGD Štrekljevec smo sofinancirali 1/3 vrednosti gasilskega vozila GVM-1, ki je bilo predano namenu.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka: 2180 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nakup priročnikov za preventivo v cestnem prometu. Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvršeni, saj ni bilo izkazanih potreb po nabavi priročnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3060 Pomoč pri izpeljavi kolesarskih izpitov

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izpeljavo kolesarskih izpitov otrok v osnovni šoli. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka: 3090 Podpore v kmetijstvu

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za regrese in subvencije prevoza vode. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-07-0022 – Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta so pomoči v kmetijstvu za ohranjanje razvoja kmetijstva, ki ga želimo obdržati vsaj v obstoječem obsegu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, sredstva so bila razdeljena skladno z izstavljenimi zahtevki.

Proračunska postavka: 3091 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za ureditev učnega nasada pri domu paraplegikov. Ta nasad smo uredili v sodelovanju s sadjarskim društvom, paraplegiki in otroci iz osnovne šole. Zasadili smo stara avtohtona visokodebelna sadna drevesa in grmičevje ter stare sorte vinske trte. Sedaj se sredstva namenjajo za vzdrževanje. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, sredstva so bila porabljena skladno z izkazanimi potrebami.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-09-0014 – Ohranitev dragocenosti sadjarske kulture.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je urediti in vzdrževati učno-izobraževalni nasad pri Domu paraplegikov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

V letu 2011 je bil projekt zaključen in nasad služi svojemu namenu. V letu 2013 smo sredstva namenili za: tlakovanje tal v kašči, mizico za degustacijo ter klopi in police v kašči, postavitev čebelnjaka, dodatne sadike, ter za upravljanje vrta.

Proračunska postavka: 3095 LAS Dolenjska in Bela krajina

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za obnovo in razvoj vasi in podeželja. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka: 3130 Skrb za zapuščene živali

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču za živali na Zajčjem Vrhu v skladu s pogodbo. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka: 2190 Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Semič. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Glavni program: 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka: 2195 Energetsko knjigovodstvo

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izvajanje energetskega knjigovodstva. Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka: 2200 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, vključno s pluzenjem. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka: 4080 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za novogradnje cest, javnih poti, pločnikov in projektne dokumentacije za le-te. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta
- OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti
- OB109-07-0003 – Ureditev križišča pri Iskri
- OB109-07-0005 – Gradnja pločnika in JR na Vajdovi ul. v Semiču
- OB109-13-0008 – Preplastitev cest v letu 2013

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2013 je bil: s sredstvi 21. člena ZFO zgraditi pločnik in javno razsvetljavo na Vajdovi ulici ter urediti dve avtobusni postajališči na Oskoršnici, hkrati DRSC izvede sanacijo in preplastitev cestišča, preplastiti cesto na Gradniku, v okviru razpoložljivih virov iz sredstev 21. člena ZFO, sanirati nadvoz čez železnico in urediti odvodnjavanje pri železniški postaji, urediti pot na Mladici, ob izgradnji kanalizacijskega omrežja, postaviti odbojne ograje na najnujnejših odsekih in izvesti mulde na najbolj potrebnih mestih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so izpolnili svoje cilje za leto 2013.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 2210 Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nabavo in postavitev manjkajoče cestne signalizacije na lokalnih cestah. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4090 Gradnja avtobusnih postajališč**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo in postavitve avtobusnih postajališč. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0024 – Ureditev avtobusnih postajališč v Občini Semič
- OB109-10-0006 – Pločnik, JR in avtobusno postajališče Podreber

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil: zagotoviti sredstva za nepredvidene namene (razbitje stekla na nadstrešnici); dokončati projektno dokumentacijo za Pločnik, JR in avtobusno postajališče na Podrebru.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so izpolnili svoje cilje za leto 2013.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka: 2220 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za nemoteno delovanje in tekoče vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za novogradnje in obnove javne razsvetljave.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-07-0031 – Gradnja javne razsvetljave Vavpča vas, Mladica
- OB109-09-0015 – Ureditev poti Ulica Pri pošti
- OB109-12-0004 – Javna razsvetljava Omota

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2013 je: nadaljevati z izgradnjo JR na Omoti in Mladici ter zamenjati dva kandelabra v ulici Pri pošti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so izpolnili svoje cilje v letu 2013 in bili realizirani.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka: 2230 Regionalni razvojni program**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za zagotavljanje sredstev za izdelavo RRP do leta 2013 ter za izvedbene programe RRP do leta 2020. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3140 Podpore enotam malega gospodarstva**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za subvencije obresti v gospodarstvu ter za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest, garancijska in štipendijska shema in subvencije za sofinanciranje priprave vlog na razpise.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednja projekta NRP:

- OB109-06-0085 – Subvencioniranje obrestnih mer v malem gospodarstvu
- OB109-06-0086 – Prodaja zemljišč pod ugodnimi pogoji
- OB109-11-0019 – Subvencioniranje priprave vlog na razpise
- OB109-12-0008 – Oprostitev plačila komunalnega prispevka

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je podpora enotam malega gospodarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so v celoti izpolnili svoje cilje za leto 2013. Realizacija je bil skladna z dejanskimi potrebami.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram: 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka: 2240 Promocijske aktivnosti**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za sodelovanje v projektu po poteh dediščine in ponatisniti že obstoječe zgibanke

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, tiskanje zgibanke je bilo naročeno.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 3150 Sofinanciranje programov turističnih društev in organizacij**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov turističnih društev in drugih turističnih organizacij in za sofinanciranje projektov Izvedbenega dela RRP, ki jih vodi Razvojni center Novo mesto.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka: 2250 Odvoz in deponiranje odpadkov**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za odvoz. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3165 Subvencije javnim podjetjem - odpadki

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se namenajo za subvencijo cen javnim podjetjem (najemnine za del, ki ga omrežnina ne pokriva), in sicer iz naslova ravnanja z odpadki. Gre za subvencijo gospodinjstvom. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4130 Gradnja in vzdrževanje odlagališč

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo deponije CeROD, vzpostavitev varovanja na Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči ter nabavo kompostnikov in posod za biološke odpadke za gospodinjstva. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani: investicije v CeROD so se izvajale v nekoliko manjšem obsegu od predvidenega, sredstev za PCRO Vranoviči pa ni bilo potrebno nameniti.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0031 – Izgradnja CEROD Novo mesto
- OB109-06-0032 – Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči
- OB109-11-0003 – Ekološki otoki..

Dosežen razvoj/napredek na projektih v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani: investicije v CeROD so se izvajale v nekoliko manjšem obsegu od predvidenega, sredstev za PCRO Vranoviči pa ni bilo potrebno nameniti.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 3166 Subvencije javnim podjetjem – odpadna voda

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se namenajo za subvencijo najemnine za del, ki ga omrežnina ne pokriva, in sicer iz naslova odpadne vode. Gre za subvencijo gospodinjstvom. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3167 Subvencije gospodinjstvom

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se namenajo za subvencijo izgradnje malih čistilnih naprav in izgradnje hišnih kanalizacijskih priključkov. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni, oba razpisa sta bila objavljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Na objavljena razpisa nismo prejeli nobene vloge s strani občanov.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4140 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo in ČN Krvavčji Vrh in Črmošnjice ter za nepredvidena vzdrževalna dela..

Ukrepi za doseganje ciljev so bili deloma doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0033 – Kanalizacije Sela, Kašča, Vrtača, Mladica
- OB109-09-0004 – Kanalizacije in ČN Črmošnjice
- OB109-11-0006 - Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infr.

- OB109-13-0004 – Kanalizacije in ČN Moverna vas - Krupa
- OB109-13-0005 – Kanalizacije Sadinja vas – Vavpča vas

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil izvajati nepredvidena vzdrževalna dela, pridobiti uporabno dovoljenje za kanalizacijo in ČN Črmošnjice in kanalizacijo Sela, Kašča, izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter kanalizacijskega omrežja in ČN za Sadinjo vas in Vavpčo vas.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2013 so bili deloma doseženi: izvajale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo in ČN Črmošnjice in kanalizacijo Sela, Kašča, vendar se le-te nadaljujejo še v leto 2014, v izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter kanalizacijskega omrežja in ČN za Sadinjo vas in Vavpčo vas, ki bo dokončana v letu 2014, nepredvidena dela so bila izvršena skladno s potrebami.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunska postavka: 2260 Varovanje naravne dediščine

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za vzdrževanje kraške učne poti in ostalih pohodnih poti.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

Proračunska postavka: 2270 Deratizacija stanovanjskih objektov

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za deratizacijo stanovanjskih objektov.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka: 2280 Geodetske storitve

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za računalniške storitve geoinformacijskega centra in geodetske storitve izmer zemljišč.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi v skladu s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka: 4170 Prostorski dokumenti občine

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo prostorske dokumentacije (plani, ureditveni načrti).
Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi, saj je bil občinski prostorski načrt dokončan in potrjen na občinskem svetu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je bil občinski prostorski načrt dokončan in potrjen na občinskem svetu.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je priprava prostorskih dokumentov občine in programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili doseženi, saj je bil občinski prostorski načrt dokončan in potrjen na občinskem svetu.

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka: 4180 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izvajanje 2. faze belokranjskega vodovoda in v okviru le-tega izgradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo ČN Semič in zamenjavo hidrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0038 – Trajnostna oskrba s pitno vodo – Kohezija
- OB109-08-0004 – Zamenjava hidrantov.

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je nadaljevati z izvedbo projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine in v okviru le-te izgradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo ČN Semič ter zamenjavo hidrantov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji v letu 2013 so bili doseženi. Nadaljevale so se aktivnosti okoli 2. faze belokranjskega vodovoda, v sklopu katere so bila zaključena dela na trasah: povezovalni cevovod Gaber – VH Gaber, povezovalni cevovod Visoka cona – Iskra, povezovalni cevovod Visoka cona – center Semiča, rekonstrukcija cevovoda Krč – Iskra, dela na VH Osojnik ter dve reducirni postaji na obstoječem cevovodu v ulici Gaber. Za navedene objekte je že pridobljeno uporabno dovoljenje. Dela na trasi cevovoda občinska meja – Nestoplja vas - VH Krč ter na objektu VH Krč so prav tako zaključena. Na podprojektu kanalizacije in ČN Semič so dela zaključena, tehnični pregled je bil izveden 6.11.2013, ugotovljene pomanjkljivosti so bile odpravljene. Na hidrantnem omrežju je bilo opravljeno investicijsko vzdrževanje

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka: 2290 Materialni stroški pokopališč

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo električne energije in komunalnih storitev na pokopališčih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za investicijsko dejavnost na pokopališčih v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0050 – Pokopališče Črmošnjice
- OB109-06-0051 – Pokopališče Semič
- OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh
- OB109-13-0006 – Pokopališče Rožni Dol.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2013 je bil: zagotoviti sredstva za projektno dokumentacijo ureditve nadstreška z rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Semiču (ki je bila končana v decembru 2012), obnoviti vodovodni priključek na pokopališču v Semiču, zgraditi vodovodni hišni priključek na pokopališču v Rožnem Dolu in narediti projektno dokumentacijo za mrliško vežico na tem pokopališču ter zagotoviti sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrh.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2012 so bili deloma doseženi:

- izvedeno je bilo plačilo za projektno dokumentacijo ureditve nadstreška z rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Semiču (ki je bila končana v decembru 2012),
- vodovodni priključek na pokopališču v Semiču in vodovodni hišni priključek na pokopališču v Rožnem Dolu v letu 2013 nista bila izvedena,
- v izdelavi je projektna dokumentacija za mrliško vežico v Rožnem Dolu, ki bo končana v letu 2014,
- nadaljevala se je obnova opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrh.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za čiščenje in urejanje Semiča ter za zasaditev gredic.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2305 Upravljanje javne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo storitev JP Komunala Črnomelj d.o.o., ki jih je nase prevzela s podpisom pogodbe o poslovnem najemu komunalne infrastrukture. To so: vodenje poslovnih evidenc, vodenja katastra komunalne infrastrukture, izdaja soglasij in projektnih pogojev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3175 Subvencije javnim podjetjem

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Zagotavljajo se sredstva za subvencijo najemnine za del, ki ga omrežnina ne pokrije. JP Komunala Črnomelj je dolžna nakazovati v naš proračun najemnino za infrastrukturo. Če cena omrežnine (ki jo plačajo uporabniki s položnico) ne pokrije stroškov najemnine, bo morala do višine 50% zagotavljati občina iz proračuna (v letu 2013 35%). Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4200 Komunalna infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izdelavo in izpeljavo projektov komunalne infrastrukture: PSC Vrtača, obnove infrastrukture, nepredvidena vzdrževalna dela, ureditev romskih naselij in komunalne infrastrukture ulica Stara cesta.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0021 – Komunalna infr. V območju PSC Vrtača – 2. faza
- OB109-11-0007 – Obnove komunalne infrastrukture
- OB109-11-0014 – Nepredvidena vzdrževalna dela na kom. infr. - voda.
- OB109-12-0009 – Komunalna infr. ulica Stara cesta
- OB109-13-0009 – Asfaltiranje ceste v naselju Sovinek.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je izdelava in izpeljava projektov komunalne infrastrukture: PSC Vrtača, obnove infrastrukture, nepredvidena vzdrževalna dela, ureditev romskih naselij in komunalne infrastrukture ulica Stara cesta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi:

- nadaljevala se je izgradnja komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- v okviru obnov infrastrukture je bil obnovljen vodovod na Štrekljevcu in v Sadinji vasi,
- s sredstvi MGRT smo, po razpisu za komunalno ureditev romskih naselij, v romskem naselju Sovinek asfaltirali cesto,
- zagotovili smo sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka: 2310 upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za plačilo upravljavcu stanovanj Terca d.o.o. ter plačilo obračuna kupnin za prodana stanovanja Občini Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4210 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za nakup, investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj ter sredstva za rezervni sklad.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0057 – Vzdrževanje občinskih stanovanj – rezervni sklad
- OB109-06-0058 – Vzdrževanje občinskih stanovanj.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj ter investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili doseženi.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka: 3177 Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se namenijo kot pomoč mladim družinam za reševanje njihovega stanovanjskega problema.

Sprejet je bil Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema, ki določa, kdo so upravičenci do prejema pomoči.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

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

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka: 4220 Nakup zemljišč (kmetijska, stavbna)**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za nakupe in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja. Ukrepi za doseganje ciljev so bili deloma doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0053 – nakup zemljišč – kupnine
- OB109-06-0054 – Ostali stroški v zvezi z nakupom zemljišč.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili deloma doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunska postavka: 5040 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja Zdravstvenega doma Črnomelj**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za nujna vzdrževalna dela v ZD Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-06-0059 – Investicije v Zdravstveni dom Črnomelj.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izvesti nujna vzdrževalna dela v ZD Črnomelj, in sicer je bila v letu 2012 to preureditev prostorov in nakup opreme za ureditev ambulante za fizioterapijo v ZD Črnomelj, del obveznosti smo po zahtevku Občine Črnomelj poravnali v letu 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili doseženi.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka: 3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljen v skladu z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka: 3190 Storitve mrliško ogledne službe

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo mrliških ogledov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka: 3195 Ohranjanje kulturne dediščine

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje obnove fasad predvsem na starejših hišah v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka: 2320 Nakup knjig

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nakup knjig kot pomoč domačim izdajateljem.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3200 Dejavnost knjižnice

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za pogodbeno izvajanje knjižnične dejavnosti za Občino Semič s strani Ljudske knjižnice Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka: 3210 Ljubiteljska kultura

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje različnih programov kulturnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3220 Programi sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje dejavnosti Sklada za kulturne dejavnosti Črnomelj. Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka: 2330 Sofinanciranje lokalnega časopisa**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje lokalnega časopisa. Sredstva se razdelijo z razpisom. Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2340 Sofinanciranje lokalne televizije**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje lokalnega informativnega programa. Sredstva se razdelijo z razpisom.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunska postavka: 2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji), upravljanje in tekoče vzdrževanje večnamenskega kulturnega centra.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za razpis za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine in za nabavo osnovnih sredstev v KC Semič.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva, razpisana za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine, razdeljena, prav tako smo namenili sredstva za nabavo osnovnih sredstev v KC Semič.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0072 – Investicijsko vzdrževanje muzejske stavbe
- OB109-11-0011 – Obnova kulturne dediščine
- OB109-13-0007 – Investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2013 so bili doseženi:

- z razpisom smo namenili sredstva za obnovo kulturne dediščine,
- s sofinanciranjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve smo obnovili spomenik na Brezovi Rebri,
- izdelana je bila idejna zasnova obnove muzejske hiše.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3230 Programi drugih društev

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov drugih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Podprogram: 18059001 Programi športa

Proračunska postavka: 3240 Programi športnih društev

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov športnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi; sredstva so bila razdeljena skladno z upravičenimi nameni.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3241 Kvalitetno preživljanje prostega časa

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za financiranje dela vaditeljev športnih aktivnosti in borilnih veščin.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso bili doseženi, sredstva so bila razdeljena v skladu s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za: obnovo kopalnice v domu Partizan in dokončanje igrišča na Oskoršnici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-07-0036 – TVD Partizan
- OB109-07-0037 – Izgradnja športnega igrišča Oskoršnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je: zagotoviti del sredstev za obnovo kopalnice v domu Partizan in dokončanje igrišča na Oskoršnici.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji so bili doseženi. Igrišče na Oskoršnici je bilo asfaltirano in zanj nabavljena oprema.

Proračunska postavka: 5060 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov. V letu 2013 namenjamo sredstva za letališče Prilozje in vzdrževanje športnih objektov v občinski lasti.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogram: 19029001 Vrtci

Proračunska postavka: 3250 Dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za izdatke premij in zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve za vrtec.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3260 Programi društev prijateljev mladine

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nakup daril za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4255 Investicije in investicijsko vzdrževanje v predšolski vzgoji

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se namenjajo za energetska sanacija stavbe vrtca.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-09-0016 – Investicije v predšolski vzgoji,
- OB109-13-0001 – Energetska sanacija vrtca Sonček.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izvesti energetska sanacija vrtca Sonček, in sicer s sredstvi Kohezijskega sklada EU in Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili v celoti doseženi.

Proračunska postavka: 5070 Sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja vrtca Semič

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v objektu vrtca Semič.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0073 – Nabava osnovnih sredstev v vrtcu Semič
- OB109-06-0077 – Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za investicije v vrtcu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili doseženi.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka: 3270 Materialni stroški in stroški dodatnih dejavnosti v OŠ Semič

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo dodatnega programa (kuharica, varstvo vozačev) in materialne stroške v šoli.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje letovanja otrok in storitve terapevta.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, storitve terapevta niso bile potrebne.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4260 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izpeljavo investicij v osnovnem šolstvu. Za leto 2013 so bile predvidene naslednje: energetska sanacija OŠ – izvedba 1. faze, vključno z zagotovitvijo sredstev za izdelavo dokumentacije, ki je bila izvedena v 2012 in nakup kombija za prevoz otrok.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. Kombi za prevoz otrok bo nabavljen v letu 2014.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-13-0002 – Energetska sanacija OŠ Semič,
- OB109-13-0003 – Kombi za prevoz otrok.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za investicije v osnovnem šolstvu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili doseženi, kombi bo sicer nabavljen v letu 2014.

Proračunska postavka: 5080 Sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja v OŠ Semič

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za refundacijo nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja v OŠ Semič.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0076 – Nabava osnovnih sredstev v OŠ Semič
- OB109-06-0078 – Investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili doseženi.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunska postavka: 3290 Materialni stroški glasbene šole

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov glasbene šole.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija je bila skladna z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi

Podprogram: 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka: 3305 Izobraževanje odraslih

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izvajanje programov za izobraževanje odraslih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Financirali smo programe, ki jih je izvajal ZIK Črnomelj.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka: 3310 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo vseh vrst prevozov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3320 Subvencioniranje šole v naravi

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za subvencioniranje šole v naravi za OŠ.

Ukrepi za doseganje ciljev niso doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka: 3336 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabijo za dodelitev pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka: 3340 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in posebnih socialnih zavodih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3350 Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov dveh družinskih pomočnikov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka: 3360 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3370 Sofinanciranje pomoči družini na domu

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo neposredne oskrbe na domu in vodenja v Centru za socialno delo Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka: 3390 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za pogrebne stroškov za umrle brez dedičev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, sredstva so bila porabljena skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena skladno s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3400 Pomoč pri uporabi stanovanja

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za kritje subvencij stanarin.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3410 Socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku ter izplačilo pomoči socialno ogroženim.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, izplačilo je bilo skladno z izkazanimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka: 3420 Sofinanciranje programov za Rome

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za pomoči Romom in za strokovno pomoč Romom.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3430 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov humanitarnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunska postavka: 7010 Odplačilo obresti od kreditov – domače zadolževanje

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za odplačila obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka: 7030 Stroški, povezani z zadolževanjem

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov v zvezi z zadolževanjem.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Podprogram: 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka: 2380 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za odvajanje sredstev v sklad za proračunsko rezervo občine.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka: 2400 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunska postavka: 7020 Odplačila glavnih kreditov – domače zadolževanje

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:

Sredstva se uporabljajo za plačilo glavnih od najetih kreditov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Vpliv na gospodarstvo:

V začetku leta 2012 je Občinski svet Občine Semič sprejel Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo garažnih stavb ter industrijskih stavb in skladišč, s čimer želimo podjetnikom zmanjšati stroške izgradnje poslovnih objektov in na tak način tudi privabiti nove vlagatelje v našo občino. Tudi v letu 2013 je kar nekaj podjetnikov koristilo to ugodnost.

Občina kot pomoč malemu gospodarstvu namenja tudi sredstva za subvencioniranje obrestnih mer in zagotavljanje sredstev za ugodne kredite gospodarstvenikom. V letu 2013 smo tudi nadaljevali s subvencioniranjem priprave vlog na razpise. Tudi ta pomoč je bila podjetnikom dobrodošla, saj se jih je nekaj prijavilo na razpis Pokolpje in so potrebovali zunanjo pomoč pri pripravi vloge, ki ni poceni. Naši podjetniki so bili na tem razpisu zelo uspešni.

Občina je vložila tudi veliko truda in izvajala številne aktivnosti za izvedbo izgradnje kablovoda Ručetna vas – Črnomelj, s katerim bo naša občina pridobila dodatne MW električne priključne moči za gospodarstvo. Izgradnja se je začela v letu 2013 in bo končana v letu 2014.

Z različnimi pomočmi kmetijstvu ohranjamo nivo kmetijstva na ravni prejšnjega leta.

Vpliv na socialo:

S transferi v socialne storitve omogočamo našim občanom zadovoljiv nivo predvsem na področju pomoči na domu, za kar imamo dve usposobljeni delavki. S tem našim ostarelim občanom pomagamo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju in s tem prispevamo h kvaliteti bivanja. Za občane, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo več sami skrbeti zase, pomagamo z regresiranjem oskrbe v domovih, socialno šibkim subvencioniramo stanarine, pomagamo humanitarnim društvom. Namenjamo tudi pomoč za novorojenčke, ter mladim družinam ob reševanju stanovanjskega problema.

Vpliv na varovanje okolja:

V letu 2013 se je v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, ki se sicer izvaja na območju celotne Bele krajine, poleg izgradnje vodovodnega omrežja, izvajala tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN Semič, ki bo prispevala k varovanju narave in čistejšemu okolju. Čiščenje odpadne vode pa vzpodbujamo tudi na način, da občanom sofinanciramo izgradnjo malih čistilnih naprav in kanalizacijskih hišnih priključkov, subvencioniramo pa tudi 35% omrežnine za vse komunalne storitve.

Vpliv na regionalni razvoj:

V teku je največji regionalni projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki se izvaja v vseh treh občinah Bele krajine in je sofinanciran iz Evropskega Kohezijskega sklada. Gradnja se je začela v letu 2010 in se je tudi v letu 2013 intenzivno izvajala.

Naša občina sodeluje tudi pri večini skupnih projektov, ki jih sicer koordinira in izvaja Razvojni center Novo mesto.

Vpliv na urejanje prostora:

Pomemben vpliv poslovanja je bil tudi pri urejanju prostora, saj smo veliko pozornost namenili izdelavi prostorske dokumentacije, predvsem občinskega prostorskega načrta, ki je bil zaradi dolgotrajnih postopkov po več letih priprave, v letu 2013 sprejet na občinskem svetu. V veljavi je od 20.7.2013.

Na Vajdovi ulici v Semiču (od podjetja Iskra do Oskoršnice) smo zgradili pločnik, postavili javno razsvetljavo in uredili dve avtobusni postajališči na Oskoršnici, ob tem pa je Direkcija RS za ceste tudi izvedla sanacijo in preplastitev cestišča. S tem smo prispevali k večji prometni varnosti in dali lepšo podobo temu delu Semiča.

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Obstoj internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja

Dne 05.01.2004 je župan Občine Semič sprejel Pravilnik o računovodstvu Občine Semič, ki ureja organizacijo računovodstva in način vodenja poslovnih knjig občine. V skladu s 32. členom navedenega pravilnika gibanje knjigovodskih listin zaradi notranje kontrole poteka po vnaprej definirani poti.

Dne 17.12.2007 je župan sprejel Pravilnik o notranjih kontrolah in Register tveganja, ki se je z novelacijo z dne 25.09.2008 dopolnil z ugotovitvami revizijske službe. Pravilnik o notranjih kontrolah določa postopke načrtovanja, izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja, vse z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji in da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Prav tako se z vzpostavljanjem notranjih kontrol zagotavlja spoštovanje načela zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Ločenost funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja

Ločenost funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja določa 32. člen Pravilnika o računovodstvu Občine Semič, št. 412-02-01/2004-1, vrši pa se s pomočjo posebnega žiga, ki se odtisne na knjigovodski listini in pokaže njeno gibanje, potrjevanje ter izvajanje in evidentiranje. V upravi Občine Semič so funkcije odobravanja, evidentiranja in izvajanja ločene.

ODREDBA ZA PLAČILO - NAKAZILO
76090 - OBČINA SEMIČ

Prejeto: _____ Zap. št.: _____

Proračunsko leto: _____

Postavka konto: _____

Podlaga za izplačilo: _____

Znesek za plačilo: _____ Datum plačila: _____

Datum in podpis predlagatelja: _____

Datum in podpis vodje odd. za finanče: _____

Datum in podpis odredbodajalca (župan): _____

Slika: Odtis knjigovodskega žiga

Obstoj posebnih služb za nadzor nad poslovanjem

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) smo dolžni zagotoviti lastno notranjo revizijsko službo, ali skupaj z drugimi proračunskimi uporabniki; lahko pa v skladu s predpisi javnega naročanja najamemo zunanje izvajalca notranjega revidiranja.

V letu 2010 smo se odločili v okviru Združenja občin Slovenije vzpostaviti notranje revizijsko službo, ki je revizijo poslovanja opravil za leti 2009 in 2010. Z omenjenim revizorjem nismo bili najbolj zadovoljni, zato smo v letu 2012 najeli drugega zunanje revizorja. Enako smo storili tudi v letu 2013.

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)

Številka: 450-01/2014-3

Datum: 27. 2. 2014

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V OBČINI SEMIČ V LETU 2013

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Občini Semič.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: VSA PODROČJA DELOVANJA
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: VODSTVA OBČINSKE UPRAVE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V OBČINI SEMIČ je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Podatki o zunanjem izvajalcu notranjega revidiranja:

LORIS d.o.o., Trg 4. julija 67, 2370 Dravograd

Matična številka: 5864844

Davčna številka: SI62978616

Datum zadnjega revizijskega poročila notranjega revidiranja je: 28. 6. 2013.

V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. V IZDELAVI JE EVIDENCA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
2. VZPOSTAVITEV EVIDENCE SPREMLJANJA REALIZACIJE POGODB (pogodbenih vrednosti).

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. DOSLEDNO SPOŠTOVANJE ZAKONSKO DOLOČENIH PLAČILNIH ROKOV.

Polona Kambič, županja

2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela smo se v letu 2013 srečevali s sledečimi težavami, ki so posledica ukrepov oziroma dela državnih organov, katere smatramo za nedopustne:

a) Področje zagotavljanja socialnega varstva – plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

V septembru 2013 smo s strani DURS prejeli opomin zaradi odprtih obveznosti iz naslova obračunanih prispevkov in zamudnih obresti na kontih skupine 44 in 48 v višini 1.820,51 EUR. Pri pregledu kartice zavezanca v sistemu eDavki smo ugotovili, da obveznosti izhajajo predvsem iz naslova obračunanih obresti, vezanih na kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, katerih obračun pa smo izpodbijali zaradi v nadaljevanju navedenih razlogov.

S 1. 1. 2012 je pričel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki v 30. členu določa, da o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) odloči center za socialno delo po uradni dolžnosti, če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči ali bi bila do nje upravičena, če ne bi na njeni strani obstajal krivdni razlog in je, kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ni treba posebej uveljavljati, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, da te pravice ne želi. **Osebo prijavi v OZZ oziroma odjavi iz njega center za socialno delo na podlagi odločbe o pravici do kritja prispevka za OZZ, prispevek za OZZ pa krije občina stalnega prebivališča.**

Kljub jasnim določilom zakonodaje imamo pri izvajanju še vedno velike težave, predvsem zato:

1. ker **za plačilo prispevka za OZZ občine ne dobivamo nobenega zahtevka s priloženimi seznammi** (ne s strani CSD, kot prijavitelja, ne s strani ZZZS, kot upnika); občinam predstavljajo osnovo za plačilo le podatki (DŠ, ime in priimek upravičenca, številka odločbe, datum začetka in konca veljavnosti ter vrsta pravice), ki so nam dostopni na distribucijskem modulu, katerega je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prvič predstavilo in občinam omogočilo dostop vanj šele konec junija 2012,
2. v prijavi oziroma odjavi v OZZ so kot zavezanci navedeni centri za socialno delo, občine pa krijemo prispevek, vendar ne razpolagamo s potrdili o prijavi oz. odjavi,
3. do 31. 12. 2012 smo izvajali plačila prispevka za OZZ na osnovi dveh evidenc, in sicer:
 - a. evidence občine, ki je zajemala odločbe izdane pred 1. 1. 2012, katere smo izdajale občine na osnovi 21. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in so imele veljavnost do enega leta,
 - b. evidence centra za socialno delo, ki je zajemala odločbe izdane po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (tj. po 1.1.2012);
4. ob opravljanju revizije predloženih obračunov prispevkov za OZZ smo skupaj z OE Novo mesto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s Centrom za socialno delo Črnomelj ugotovili:
 - a. **prijave oziroma odjave je center izvajal celo s polletno zamudo (v enem primeru celo s celoletno zamudo);**

- b. kar nekaj oseb je imelo »dvojno« zavarovanje, ker center ni bil obveščen, da se je oseba zaposlila;
 - c. kar nekaj oseb je imelo »dvojno« zavarovanje, ker center ni bil obveščen, da ima oseba stalno prebivališče v drugi občini;
5. ob prehodu izvajanja zavarovanja po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev smo v 5 % primerov ugotovili, da so **postali nosilci zavarovanja osebe, ki so bile predhodno zavarovane kot družinski člani in obratno, kar je posledično podvojilo plačilo prispevka za OZZ,**
 6. ne nazadnje omenjamo tudi težave, ki nastajajo zaradi skopih podatkov o zavarovancih, ki so nam dostopni na distribucijskem modulu (drug vir ugotavljanja enotnih matičnih števil občanov in naslovov stalnih prebivališč, različni priimki nosilcev zavarovanja in družinskih članov ...).

Vse zgoraj navedeno je vzrok, da **smo po opravljeni reviziji predloženih obračunov prispevkov za OZZ, morali stornirati vsa plačila, opravljena po sprejemu oziroma uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev**, in sicer iz naslednjih razlogov:

- Občina Semič je kljub onemogočenemu vpogledu v distribucijski modul MDDSZ opravljala plačila iz naslova pravice OZZ v blagajno ZZZS, in sicer na osnovi lastnih evidenc, dopolnjenih s podatki o izdanih novih odločbah, ki jih je pisno sporočal CSD Črnomelj, in sicer do konca junija 2012, ko nam je bil omogočen vpogled v distribucijski modul;
- Občina Semič je vsako plačilo skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) poročala na eDavkih z oddajo REK obrazca in oddajo iREK vsakega upravičenca do te pravice;
- z revizijskim pregledom izvršenih plačil s strani ZZZS so bile ugotovljene nepravilnosti, kot so navedene v 4. tč. prejšnjega odstavka;
- odprava napak, uskladitev podatkov med prijaviteljem (CSD Črnomelj) in upnikom (ZZZS) ter poračun preveč oziroma premalo plačanih prispevkov OZZ posamezno za vsak mesec in popravek podatkov o dejanskih upravičencih (iREK) v sistemu eDavki je možna le s stornom vsakega posameznega REK-a in oddajo novega;
- revizijsko usklajevanje je trajalo več kot dva meseca, dejansko pa je bila uskladitev narejena ter doplačilo v višini 423,60 EUR izvršeno 24.7.2013.

Pri pregledu kartice konta sk. 48 na eDavkih smo ugotovili, da je pri stornu vseh REK-ov program storniral tudi vsa naša plačila iz leta 2012 in 2013 ter jih na novo povezal z novo oddanimi REK-i 25. in 26. julija 2013, za čas »odprtosti« REK-ov pa **obračunal zamudne obresti v skupni višini 1.820,51 EUR, ne upoštevajoč, da so bila plačila redno izvajana ob vsaki oddaji REK obrazcev** in da je dejansko naš dolg v obdobju od 1.1.2012 do 28.2.2013 znašal 423,60 EUR. Po naši pritožbi so bile zamudne obresti sicer stornirane, vendar do navedenega sploh ne bi smelo priti.

Nedopustno je, da po dveh letih veljavnosti Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prihaja do takšnih težav in sistem še vedno ne deluje.

b) Področje izvajanja investicijske dejavnosti - javni razpisi za sofinanciranje investicij

1. Pri večini evropskih razpisov, ki jih razpišejo ministrstva, opažamo, da si ministrstva vzamejo ogromno časa, tako za preverbo prijav in podajo odločb in sklepov o sofinanciranju kot za potrditev zahtevkov. Že v aprilu 2012 smo s še dvema partnerjema v projektu oddali prijavo na razpis IPA (v okviru MGRT). Predviden terminski plan izvedbe projekta je bil marec 2013 – april 2014. Rezultate razpisa pa smo prejeli šele februarja 2014! Izvedba investicije je zaradi izredno dolgega časa preverjanja ogrožena, vsekakor pa ni izvedljiva v predvidenem terminskem planu.
2. Tri belokranjske občine izvajamo skupni regionalni projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki je sofinanciran iz Evropskega Kohezijskega sklada. Gradnja se je začela v letu 2010 in se je nadaljevala tudi v letu 2013. Pri izvajanju projekta so bile že v letu 2011 zaznane potrebe po dodatnih gradnjah, za katere smo občine morale izvesti novo javno naročilo za izbiro izvajalca del. Usklajevanje z Ministrstvom za okolje in prostor in nato preverjanje razpisne dokumentacije z njegove strani je trajalo več mesecev, tako smo javno naročilo lahko izvedli šele v začetku leta 2014, rok za dokončanje vseh del pa je do septembra 2015, kar bo izredno težko izvedljivo.

Smatramo, da je vse navedeno nedopustno in bi bilo postopke na ministrstvih potrebno pospešiti. Ministrstva bi morala občinam nuditi podporo in ne predstavljati ovire pri črpanju sredstev. Le na tak način bomo na državni ravni uspešni pri črpanju evropskih sredstev.

3. Občina Semič je bila v letu 2013 uspešna na razpisu MGRT za izgradnjo komunalne infrastrukture v romskih naseljih, kamor smo prijavili asfaltiranje ceste v naselju Sovinek. V objavi razpisa je bilo

navedeno 100% sofinanciranje upravičenih stroškov, kar smo občine tudi predvidele v finančnem delu investicije in svojih proračunih. V pogodbi, ki smo jo s strani ministrstva prejeli le nekaj dni pred končnim rokom za oddajo zahtevkov, pa je bilo opredeljeno sofinanciranje v višini 80% upravičenih stroškov, kar je pomenilo, da je občina morala zagotoviti 20% upravičenih stroškov iz lastnega vira. Takšno ravnanje ministrstva je nedopustno.

2.3.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2013 uspešni.

Realizacija prihodkov rebalansa proračuna za leto 2013 je bila 95,4% (sprejetega proračuna pa 89,1%). Največji izpad prihodkov je bil iz naslova projekta izgradnja kanalizacije in ČN Semič, v višini 57.842,39 EUR, ki po zahtevku v decembru s strani ministrstva ni bil izplačan.

Realizacija odhodkov rebalansa proračuna za leto 2013 pa je bila 92,1% (sprejetega proračuna 89,2%). Investicijski del je bil realiziran 92,44% (84,33% glede na sprejeti proračun). Vse zastavljene večje investicije so bile realizirane. Tudi na tekočem delu smo v veliki meri izpolnjevali zastavljene cilje.

Proračun leta 2013 je bil višji glede na predhodno leto, predvsem v investicijskem delu, ki je bil višji za 33,29%. Večje investicije, ki so bile izvedene v letu 2013 so: nadaljevanje projekta trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo, v okviru katerega se je izvajala tudi gradnja kanalizacijskega omrežja in rekonstrukcija - razširitev ČN Semič; energetska sanacija OŠ Semič in vrtca Sonček; izgradnja pločnika in JR na Vajdovi ulici; preplastitev ceste na Gradniku. V obdobju 2009 – 2013 je bil najnižji proračun leta 2011, ki je bil bistveno nižji glede na leto 2010, predvsem na račun investicijskega dela, v naslednjih dveh letih pa se je ponovno zvišal.

Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2009 do 2013:

	2009	2010	2011	2012	2013
Tekoči odhodki - 40	776.027,27	885.369	874.978,50	853.866,27	956.007,06
Tekoči transferi -41	1.242.749,44	1.433.835	1.424.624,54	1.410.181,83	1.393.328,24
TEKOČI DEL 40+41	2.018.776,71	2.319.204	2.299.603,04	2.264.048,10	2.349.335,30
Investicijski odh. - 42	2.618.976,73	3.960.202	1.211.202,14	1.852.380,24	2.539.608,69
Investicijski transf. - 43	120.850,19	187.825	126.484,61	112.023,05	78.726,73
INVESTICIJSKI DEL 42+43	2.739.826,92	4.148.027	1.337.686,75	1.964.403,29	2.618.335,42
Odplačilo dolga -55	413.641,80	173.390	180.723,24	180.726,24	180.723,24
Povečanje kapitalskih deležev - 44	0	0	0	0	
SKUPAJ	5.172.245,43	6.640.621	3.818.013,03	4.409.177,63	5.148.393,96

Tabela: Primerjava zaključnih računov od leta 2009 do 2013

2.3.4.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Semič glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

V upravi Občine Semič že od leta 2005 opravljamo notranje revizije poslovanja, ki jih opravljajo zunanje službe (revizijske hiše). Z njimi tudi prispevamo k izboljšanju poslovanja, predvsem k gospodarnejšemu in učinkovitejšemu poslovanju. Vsako leto v poslovanje uvedemo priporočila revizijskih pregledov.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sprti preverja tudi Nadzorni odbor Občine Semič, ki je v minulem letu izvedel nadzor nad porabo proračunskih sredstev za OŠ Semič. Pri svojem delu je podal mnenja in ukrepe za boljše poslovanje, ki za občinsko upravo pomenijo obveza za boljše poslovanje.

Da bi bilo naše poslovanje še uspešnejše, bomo tudi v letu 2014 opravili revizijo poslovanja, tokrat bomo za opravljanje revizije ponovno najeli zunanega revizorja. Upamo, da nam bodo s svojimi nasveti

pomagali k čim boljšemu poslovanju, Nadzorni odbor občine pa bo nadaljeval z nadzori po svojem programu dela.

3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2013

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2013, ki predstavlja tretji del zaključnega računa proračuna. Poročilo o izvedbi letnega plana razvojnih programov je bilo delno vključeno v poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) pri obrazložitvi projektov, ki so se navezovali na posamezno proračunsko postavko. V tem delu pa obrazlagamo še projekte, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov med letom in druge spremembe projektov (spremembe vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

104 OBČINSKA UPRAVA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (500,00 EUR), realizacija je bila 69,6%, kar je bilo skladno z dejanskimi potrebami (zamenjava enega pisarniškega stola).

2. OB109-06-0005 – Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

Z rebalansom smo glede na sprejeti proračun zmanjšali planirani znesek, vendar tekom leta ni bilo izkazanih potreb, zato ni prišlo do realizacije.

3. OB109-06-0006 – Nakup telekomunikacijske opreme:

Planiran znesek v sprejetem proračunu in rebalansu je bil enak (50,00 EUR), vendar ni bilo izkazanih potreb in ni prišlo do realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-06-0024 – Ureditev avtobusnih postajališč v Občini Semič

Vrednost projekta se je z rebalansom glede na sprejeti proračun znižala za 75% (iz 4.000 EUR na 1.000,00 EUR), ker ni bilo izkazanih potreb. Realizacija rebalansa je bila nato 22,5%.

2. OB109-07-0031 – Gradnja JR Vavpča vas, Mladica

Realizacija rebalansa je bila za 41,8% nižja od plana, skladno z dejansko izvedenimi deli.

3. OB109-10-0006 – Pločnik, JR in avtobusno postajališče Podreber

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo avtobusnega postajališča, pločnika in JR na Podrebru. Realizacija rebalansa je bila 39,8%. Dokumentacija bo dokončana v letu 2014, ko bo tudi dokončno poplačana.

14 GOSPODARSTVO

1. OB109-11-0019 – Subvencioniranje priprave vlog na razpise

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2013. Realizacija je bila nato le 29,8%, glede na dejanske potrebe, oz. oddane vloge.

2. OB109-12-0008 – Oprostitev plačila komunalnega prispevka

V začetku leta 2013 je Občinski svet sprejel sklep, s katerim se industrijske objekte in skladišča oprosti plačila komunalnega prispevka, s čimer želimo pospešiti gospodarstvo v naši občini in privabiti nove investitorje. Predvideli smo 10.000 EUR, vendar so se podjetniki v preteklem letu v večji meri odločali za gradnjo, zato je bila realizacija občutno presežena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. OB109-06-0003 – Izgradnja CeROD Novo mesto:

Z rebalansom se je vrednost projekta glede na izkazane potrebe tekom leta zmanjšala za 48% (iz 39.000 EUR na 20.000 EUR). Realizacija je bila dosežena 36,4%.

2. OB109-06-0032 – Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči

Poraba predvidenih sredstev ni bila realizirana. alarmni sistem na skladiščenju ločeno zbrane frakcije na PCRO Vranoviči s strani JP Komunala Črnomelj ni bil postavljen.

3. OB109-11-0003 – Ekološki otoki

Z rebalansom se je vrednost projekta nekoliko znižala (iz 1.700 EUR na 1.000 EUR), vendar se je nato dejanska potreba izkazala za večjo, tako je bila realizacija 129,9%. Sredstva so bila namenjena za nabavo kompostnikov za gospodinjstva.

4. OB109-06-0033 – Kanalizacija Sela, Kašča

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu (1.500 EUR), vendar do realizacije še ni prišlo. Sredstva so namenjena za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo, ki pa se je zavlekla v leto 2014.

5. OB109-09-0004 – Kanalizacija in ČN Črmošnjice

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu (1.000 EUR), vendar do realizacije še ni prišlo. Sredstva so namenjena za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo in ČN, ki pa se je zavlekla v leto 2013.

6. OB109-11-0006 – Nepredvidena vzdrževalna dela na kom.. infr.

V letu 2013 smo za te namene predvideli 3.000 EUR, dejansko je bilo realizirano 34,6% plana, glede na izkazane potrebe.

7. OB109-13-0004 – Kanalizacija in ČN Moverna vas - Krupa

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, ki bo dokončana v letu 2014. V letu 2013 ni bilo porabe sredstev.

8. OB109-13-0005 – Kanalizacija Sadinja vas – Vavpča vas

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Sadinja vas – Vavpča vas, ki bo dokončana v letu 2014. V letu 2013 ni bilo porabe sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-06-0050 – Pokopališče Črmošnjice

V letu 2013 so se izvajale aktivnosti, ki niso imele finančnih posledic, zato realizacije ni bilo.

2. OB109-06-0051 – Pokopališče Semič

Realizacija rebalansa je bila 71,7%. Poravnane so bile obveznosti iz naslova projektne dokumentacije za nadstrešek pri mrliški vežici, vodovodni priključek na pokopališču pa ni bil izveden.

3. OB109-13-0006 – Pokopališče Rožni Dol

V letu 2013 ni bilo finančne realizacije na projektu. V izdelavi je projektna dokumentacija za mrliško vežico v Rožnem Dolu, ki bo končana v letu 2014, vodovodni priključek pa v letu 2013 ni bil izveden.

4. OB109-07-0021 – Komunalna infrastruktura v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza

V letu 2013 na projektu ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti se niso izvajale.

5. OB109-06-0057 – Vzdrževanje občinskih stanovanj – rezervni sklad

Realizacija je presegla plan, zastavljen v rebalansu proračuna za 22,2% zaradi izkazanih večjih potreb.

6. OB109-06-0053 – Nakup zemljišč - kupnine

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva znižali za 45% (iz 182.485 EUR na 100.000 EUR), realizacija rebalansa je bila 23,8%. Podrobnosti so razvidne iz priložene realizacije Letnega načrta.

7. OB109-06-0054 – Ostali stroški v zvezi z nakupom zemljišč

Realizacija je plan presegla za 103,04%, skladna z dejanskimi potrebami.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-06-0072 – Investicijsko vzdrževanje muzejske stavbe

Sredstva smo v proračun uvrstili z rebalansom, in sicer za izdelavo idejne zasnove obnove muzejske stavbe. Dejanska vrednost izdelave idejne zasnove je bila nato za 26% nižja od predvidene.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. OB109-13-0003 – Kombi za prevoz otrok

Predvidene nabave kombija za prevoz šolskih otrok v letu 2013 zaradi pomanjkanja sredstev nismo izvedli, zato na tem projektu v letu 2013 ni bilo realizacije.

3.2 NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA

Projektov, ki bi se v načrt razvojnih programov uvrstili po sprejemu rebalansa, ni bilo.

3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE

104 OBČINSKA UPRAVA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. OB109-06-0087 - Cenitve nepremičnin:

Rebalans je bil glede na sprejeti proračun za 10,7% nižji. Realizacija rebalansa pa je bila nato 110,6%, kar pomeni, da so bile dejanske potrebe večje od predvidenih za 10,6%.

2. OB109-08-0001 – Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij:

Realizacija rebalansa je bila 29,4% nižja od plana. Izveden je bil komercialni nadzor projekta in pa električni priključek za centralo OŠO. Poraba je bila skladna z dejansko vrednostjo del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. OB109-07-0022 – Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva:

Realizacija na projektu državnih pomoči je bila 83,5%. S sklepi smo razdelili vsa razpisana sredstva, vendar izkoriščenost ni bila 100%, ker vsi upravičenci niso izstavili zahtevkov.

2. OB109-09-0014 – Ohranitev dragocenosti sadjarske kulture:

Realizacija na projektu je bila 94,0%, skladno z dejanskimi potrebami. V učnem vrtu pri Domu paraplegikov je bilo izvedeno tlakovanje tal v kašči, izdelana mizica za degustacijo ter klopi in police v kašči, postavljen je bil čebelnjak, nabavljene so bile dodatne sadike, izvedena pa je bila tudi predstavitev učnega vrta za turistične vodnike.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta

Realizacija na projektu je bila 3,6% nižja od planirane, glede na dejanske vrednosti izvedenih del. Izvedena je bila sanacija nadvoza čez železnico in urejeno odvodnjavanje pri železniški postaji, postavljene so bile odbojne ograje na Roški cesti.

2. OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti

Realizacija na projektu je bila 8% nižja od planirane, in sicer se je del obveznosti prenesel v leto 2014. Izvedeno je bilo sledeče: razširitev ceste na Pribišju in na Mladici (ob izgradnji kanalizacije) ter postavljena odbojna ograja v Anzlovi Gori.

14 GOSPODARSTVO

1. OB109-06-0085 – Subvencioniranje obrestnih mer v malem gosp.

Realizacija na projektu je bila 96,0%, v skladu z dejanskimi potrebami (vlogami).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta

Občinski prostorski načrt je bil v letu 2013 po večletni pripravi zaključen. Dejanska vrednost izvedenih del v letu 2013 pa je pomenilo, da je bil plan, zastavljen z rebalansom, dosežen v višini 94,1%.

2. OB109-11-0014 – Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi - voda

Za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi smo v letu 2013 namenili 16.838,25 EUR, kar je za 6,4% manj od planiranega v rebalansu, del obveznosti je namreč zapadel v plačilo v letu 2014.

3. OB109-06-0058 – Vzdrževanje občinskih stanovanj

Za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj smo v letu 2013 namenili 7.587,69 EUR, kar je za 15,7% manj od planiranega v rebalansu, skladno z dejansko izvedenimi deli.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-13-0007 – Investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine:

Realizacija rebalansa je bila 89,3%. Vrednost je glede na dejansko izvedena dela. V okviru projekta sta bili izvedeni obnovi spomenikov na Brezovi Rebri (sofinanciranje s strani MDDSZ) in na Gornjih Lazah.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. OB109-13-0002– Energetska sanacija OŠ Semič

Realizacija je dosegla 96,5% plana, zastavljenega z rebalansom proračuna in je skladna z dejansko vrednostjo del, izvedenih v letu 2013. Izvedena je bila 1. faza (fasada in zamenjava stavbnega pohištva), dela se nadaljujejo v letu 2014.

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2013

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja je pripravljena le za proračun, saj občina nima krajevnih skupnosti oz. drugih ožjih delov občine, ki bi bile pravne osebe.

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun)

Na dan 31.12.2013 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 139.851,62 €. V ta sredstva so vključeni štirje podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah) v višini 36.374,60 €, podračun javnega zavoda Kulturni center Semič v višini 46.346,76 €, podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 56.882,26 € ter podračun EZR v višini 248,00 €.

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2013 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič
(od tega obvezna rezerva na računu)

36.374,60 €
31.754,14 €

4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Dolgoročna dana posojila

	Stanje na dan 31.12.2013
Garancijska shema	139.979,90

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD) ter v izvajanje projekta Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. mikrokrediti (MIK). RC NM vodi ta sredstva kot sredstva v upravljanju, medtem pa so po SRS 35, ki je v veljavi od 1.1.2006, upravičeni prejemniki sredstev v upravljanje le še javni zavodi s strani svojih ustanoviteljev, RC NM pa ima status pravne osebe zasebnega prava. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno.

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Dolgoročne kapitalne naložbe na dan 31.12.2013 znašajo 251.943 €. Povečanje izhaja iz naslova dedovanja; Občina je po sklepu sodišča podedovala delnice Zavarovalnice Triglav in NFD Holding-a. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. v višini 237.194 € ter s tem poslovnega deleža, ki predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012) ter poslovna deleža v Televiziji Novo mesto (494,76 €) ter v javnem podjetju CeROD (13.888,29 €) ostajajo enaki.

	Stanje na dan 31.12.2013	Stanje na dan 31.12.2012
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	237.194,16	237.194,16
CEROD	13.888,29	13.888,29
Televizija Novo mesto	494,76	494,76
Delnice Zavar. Triglav	364,00	0

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

4.3.1 Sredstva

Občina Semič ima po stanju 31.12.2013 sredstva v višini 40.875.042 €. V primerjavi z letom 2012 se je stanje sredstev povečalo za 2.313.118 €, to je z indeksom 106,00. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič.

Kto	Vrsta sredstev	Vrednost po stanju 31.12.2013	Vrednost po stanju 31.12.2012	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
0-	Dolgoročna sredstva	40.126.220	37.917.619	105,82
1-	Kratkoročna sredstva	748.822	644.305	116,22
	SKUPAJ	40.875.042	38.561.924	106,00

Tabela: *Struktura sredstev*

4.3.2 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

Kto	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2012	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	Neopredmetena sredstva	362.657	379.313	95,61
02-	Nepremičnine	33.735.812	31.930.648	105,65
04-	Oprema in druga opredmetena osn. sredstva	339.271	369.677	91,77
06-	Dolgoročne kapitalske naložbe	251.943	251.577	100,15
07-	Dolgoročne finančne naložbe	139.979	138.082	-
09-	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	5.296.558	4.848.323	109,25
	SKUPAJ	40.126.220	37.917.620	105,82

Tabela: Struktura dolgoročnih sredstev

00- Neopredmetena dolgoročna sredstva

Sestavljajo jih:

- **licenčni računalniški programi** (računovodstvo (Septima), javna naročila (JANA 2009), vodenje pisarniškega poslovanja (Doksis), elaborat (Elaborat 6.0 A), program ovrednoten nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (TERRA 2010)),
- **projekti** (reg. zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije, strategija prostorskega razvoja Kočevskega Roga, SPRO Bela krajina, komunalna infrastruktura PSC Vrtača, študija izvedljivosti kogeneracije na lesno biomaso v občini Semič, projekt Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič, projekt notranje opreme KC Semič, projekti vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav, gozdnih cest, PZI pločnikov in javnih razsvetljav, rudarski projekt Vrtine Gričice 1 in Komarna vas 1, PGD za prizidek vrtca, projekt energetske sanacije šole in vrtca, projekt sanacije vlage stavbe Občine Semič, idejni projekt ureditve Muzeja Semič),
- **načrti** (ureditveni načrt Sv.Duh, Metliška cesta, Semič, ZN Gričice, ZN Vrtača, PUPi, Lokalni energetski načrt (LEK), idejna zasnova prometne ureditve na Gabru, idejna zasnova Športnega parka Semič, ureditve strelišča v Domu Partizan. idejna zasnova priključka JP Potoki na državno cesto).

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 362.657 €. V letu 2013 se je dopolnil projekt PZI pločnika in JR na Vajdovi ulici, novi projekti pa so projekt energetske sanacije šole in vrtca, projekt sanacije vlage stavbe Občine Semič, idejni projekt ureditve Muzeja Semič ter idejna zasnova priključka JP Potoki na državno cesto.

02- Nepremičnine

	Razčlenitev nepremičnin	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2012	Indeks
020-	ZEMLJIŠČA	8.032.860	7.902.981	101,64
0200-	kmetijska zemljišča	1.006.074	999.483	100,66
0202-	stavbna zemljišča	6.944.595	6.821.307	101,81
0208-	zemljišča, dana v poslovni najem	21.791	21.791	100,00
0209-	druga zemljišča	60.400	60.400	100,00
021-	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI	21.127.827	19.994.468	105,67
0210-	negosp. stavbe	792.510	820.076	96,64
0211-	Stanovanja	238.487	241.048	98,94
0212-	drugi infr. objekti	374.498	365.207	102,54
021300-	javne poti	2.767.602	2.634.665	105,05
021301-	lokalne ceste	4.432.186	4.481.102	98,91
021302-	gozdne ceste	4.494.599	4.494.599	100,00
021303-	ostalo	1.234.160	1.078.184	114,47

021304-	omrežje elektr. komunikacij	2.509.276	2.650.643	94,67
0214-	vodovodi in hidrantne omarice	4.284.509	3.228.945	132,69
023-	NEPREM. V GRADNJI IN IZDELAVI	4.575.125	4.033.199	113,44
	SKUPAJ	33.735.812	28.275.865	119,31

Tabela: Razčlenitev nepremičnin po vrednostih, primerjava vrednosti 2013 z vrednostmi iz leta 2012

ZEMLJIŠČA (020)

Stanje na dan 31.12.2013 znaša 8,032.860 € in se je v primerjavi z letom 2012 povečalo za 129.879 €. V začetku leta 2013 smo zemljiškoknjižno uredili prenose zemljišč iz SKZG na Občino Semič; predvsem gre za stavbna zemljišča v k.o. Črmošnjice in k.o. Štale. Skozi celotno leto smo z menjalnimi pogodbami in pogodbami namesto razlastitve urejali razmejitve in parcelacije, vezane na dejanske trase poti in cest (k.o. Semič, k.o. Štrekljevec, k.o. Kot, k.o. Vinji Vrh). S sklepom sodišča smo podedovali zemljišča (gozd, travnik) v k.o. Kleč.

Skladno z računovodskim pravilnikom Občina vodi evidenco vseh poti in cest, in sicer ločeno za spodnji in ločeno za zgornji ustroj le-teh. Spodnji ustroj cestišč sestavljajo temeljna tla, nasipi in posteljica. Ravnost, nagib, zgoščenost in nosilnost na planumu spodnjega ustroja so osnova za projektiranje zgornjega ustroja ceste. Primerno nosilnost in zgoščenost na planumu spodnjega ustroja dosežemo z vgradnjo posteljice primerne debeline. Ker gre torej za trajno vgradnjo in velja za določeno globino v cestišče (0,5 m), se spodnji ustroj cestišč ne amortizira. Medtem zgornji ustroj cestišč sestavljajo nevezana nosilna plast, vezane nosilne plasti ter obrabna plast in služi prevzemu in prenosu prometnih obremenitev ter preprečuje pronicanje vode. Zgornji ustroj cest je izpostavljen obrabi in poškodbam, zato se amortizira. Iz tega naslova smo imeli v registru osnovnih sredstev zato vsako cesto in/ali pot evidentirano pod dvema inventarnima številka. V registru se ločeno (ločena inventarna številka) vodijo tudi zemljišča pod spodnjim ustrojem cestišča (po parcelnih številkah in katastrskih občinah). Ker gre za zemljišča, ki so v Zemljiški knjigi evidentirana kot grajeno javno dobro v lasti občine, so vrednosti teh zemljišč povzete po GURS-ovi oceni iz Registra nepremičnin (REN).

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI (ZGRADBE, CESTE) (021, 023)

Neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2013 znaša 25,702.952 €. Povečanje vrednosti v letu 2013 za 1,675.285 € izhaja iz investicije izgradnje pločnika in JR na Vajdovi ulici, dokončanja JR na Omoti in na Cerovcu, razširitve JP na Mladici, preplastitve ceste na Gradniku, izgradnje asfaltne poti na Sovinku ter investicij v gradnji (energetska sanacija šole, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Semiču, II. faza belokranjskega vodovoda, izgradnja športnega igrišča na Oskoršnici, izgradnja komunalne infrastrukture na območju občine Semič).

04- OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Seznam:

- oprema civilne zaščite,
- računalniška oprema, oprema za razmnoževanje in tiskanje, medmrežje ter oprema za arhiviranje podatkov,
- komunikacijska oprema,
- oprema centrale (TK prostor OŠO),
- službena vozila,
- pohišstvo in
- drobn inventar.

Neodpisana vrednost opreme na dan 31.12.2013 znaša 339.271 € in se je letu v 2013 znižala za 8,23 %. Znižanje vrednosti izhaja iz naslova odpisa dotrajane in okvarjene računalniške opreme ter redne amortizacije.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2013 znaša 3.362 € oziroma 33,96 % manj kot preteklo leto (5.092 €) in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu.

06- DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

na dan 31.12.2013 znašajo 251.943 €. Povečanje izhaja iz naslova dedovanja; Občina je po sklepu sodišča podedovala delnice Zavarovalnice Triglav in NFD Holding-a. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. v višini 237.194 € ter s tem poslovnega deleža, ki predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012) ter poslovna deleža v Televiziji Novo mesto (495 €) ter v javnem podjetju CeROD (13.888 €) ostajajo enaki.

07- DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD) ter v izvajanje projekta Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. mikrokrediti (MIK). RC NM vodi ta sredstva kot sredstva v upravljanju, medtem pa so po SRS 35, ki je v veljavi od 1.1.2006, upravičeni prejemniki sredstev v upravljanje le še javni zavodi s strani svojih ustanoviteljev, RC NM pa ima status pravne osebe zasebnega prava. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno. Sredstva so se na depozitu RC NM obrestovala, pribitek v višini 1.898 € pa je dodan h glavnici.

4.3.3 Kratkoročna sredstva

Kto	Vrsta kratkoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2012	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
10-	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	0	0	-
11-	Denarna sredstva na računih in dobroimetje pri bankah	36.375	27.594	131,82
12-	Kratkoročne terjatve do kupcev	49.696	53.362	93,13
14-	Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kontnega načrta	86.864	28.286	307,09
17-	Druge kratkoročne terjatve	12.181	85.905	14,18
18-	Neplačani odhodki	563.706	449.158	125,50
	SKUPAJ	748.822	644.305	116,22

Tabela: Struktura kratkoročnih sredstev

10- DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

Na dan 31.12.2013 ne izkazujemo stanja blagajne.

11- DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

na dan 31.12.2013 znaša 36.375 €. Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunu v isti višini, od katerih znašajo rezerve 31.754 €.

12- KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

so se v letu 2013 znižale in znašajo 49.696 €. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2013. Med terjatvami po stanju 31.12.2013 ni spornih terjatev. Gre za terjatve iz naslova najemnin občinskih stanovanj ter iz poslovnega najema komunalne infrastrukture.

14- KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Na dan 31.12.2013 izkazujemo odprte terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 86.864 €. Najvišje terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo iz neplačanega dela sofinanciranja iz kohezijskega in iz državnega sklada (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO) za projekt Izgradnja kanalizacije in ČN Semič. MKO ravno tako ni v roku poravnal obveznosti po pogodbi o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2013, Min. za infrastrukturo in prostor (MZIP) pa ni poravnalo obveznosti iz projekta energetske sanacije šole.

17- DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

predstavljajo terjatve do države za plačan vstopni DDV iz naslova gospodarskih dejavnosti: »gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij« ter gradnja in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Na osnovi Poročila odprtih terjatev in obveznosti iz naslova dajatev, za katere nadzornik je DURS, izkazujemo na dan 31.12.2013 terjatve za davščine v višini 11.584 €.

Terjatev do ZZZS za refundacijo bolniškega dopusta zaradi nege otrok v decembru 2013 je na dan 31.12.2013 znašala 309 €.

18- NEPLAČANI ODHODKI

Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 povečalo za 25,50 %. Stanje zapadlih neplačanih odhodkov na dan 31.12.2013 znaša 307.543 € (od tega 168.403 € predstavljajo

zadržana sredstva, ki zapadejo v plačilo po zaključku investicij). Plačila niso bila izvršena predvsem zaradi porabe sredstev v okviru veljavnega rebalansa proračuna za leto 2013 in izpada prihodka iz naslova terjatev, predvsem prihodkov, ki bi jih po pogodbi morala izvršiti MKO in MZIP (85.487 €).

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

Sredstva v lasti občine predstavljajo tudi terjatve za sredstva, dana v upravljanje, katerih vrednost na dan 31.12.2013 znaša 5.296.558 €.

Kto	Sredstva v upravljanju	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2012	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
09100001	OŠ Belokranjskega odreda Semič	2.410.418	1.751.453	137,62
09100002	Zdravstveni dom Črnomelj	200.148	223.286	89,64
09100003	Kulturni center Semič	2.664.738	2.855.041	93,33
09100004	Belokranjski muzej Metlika	21.254	18.543	114,62
	SKUPAJ	5.296.558	4.848.322	109,25

Tabela: Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2013 z vrednostmi iz leta 2012

V letu 2013 beležimo povečanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 9,25 %, oziroma za 448.236 €. Razlika izhaja predvsem iz prevrednotenja zemljišč, katera ima v upravljanju OŠ Semič, predaje prizidka vrtca Sonček v upravljanje, popravek vrednosti pa znižuje izvedena energetska sanacija vrtca Sonček. Povečanje beleži tudi Belokranjski muzej Metlika, medtem pa zaradi obračunane amortizacije ter izkazanih presežkov / primanjkljajev izkazujeta znižanje vrednosti sredstev v upravljanju Zdravstveni dom Črnomelj ter Kulturni center Semič. Zaradi evidentiranja obveznosti do delavcev po Zakonu o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), izkazujeta OŠ Semič in KC Semič v letu 2013 presežek odhodkov nad prihodki, kar bremeni sredstva v upravljanju in dodatno znižuje njihovo višino.

4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

	Vrsta terjatev	Vrednost po stanju 31.12.2013
12-	Kratkor. terj. do kupcev	49.696,25
	* TERCA / najemnine	19.864,46
	* ZAVAROVALNICA TILIA / najemnina posl.prostora	148,63
	* Komunala Črnomelj	26.016,10
	* CeROD	435,44
	* Gole Branko	15,40
	* Konda Alojzija	330,00
	* Kraševac Sonja	70,00
	* SDS	54,00
	*Purgator	1.250,00
	* Škedelj Angela	101,47
	* Škedelj Martin	270,49
	* Tritel	50,79
	* skupna raba (Bar Abi, Dejan Franko s.p.)	1.089,49
14-	Kratk. terj. do uporabnikov EKN	86.615,90
	*Občina Črnomelj	1.092,48
	*Ministrstvo za infrastrukturo in prostor	8.133,02
	*Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	77.353,57
	*Prerazporeditev PDP	36,83
	SKUPAJ	136.312,15

Tabela: Neplačane terjatve na dan 31.12.2013

Kljub poslanim opominom, klicem in izstavljenimi izpiski odprtih postavk dolžniki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti.

Aktiva skupaj znaša 40.875.042 €.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2013 izkazujemo povečanje pasive za 2.168.779 €, oz. z indeksom 105,60.

Kto	Vrsta obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2013	Vrednost po stanju 31.12.2012	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	Kratkoročne obveznosti	719.375	719.375	100,00
9-	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	40.155.667	37.986.888	105,71
	SKUPAJ	40.875.042	38.706.263	105,60

Tabela: Struktura obveznosti

4.6.1 Kratkoročne obveznosti

Kto	Vrsta kratkoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2013	Vrednost po stanju 31.12.2012	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
21-	Obveznosti do zaposlenih	28.058	20.624	136,05
22-	Obveznosti do dobaviteljev	351.089	254.818	137,78
23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	53.829	61.454	87,59
24-	Kratkoročne obveznosti od uporab. enotnega kontnega načrta	143.312	161.616	88,67
28-	Neplačani prihodki	143.087	76.524	186,98
	SKUPAJ	719.375	575.036	125,10

Tabela: Struktura kratkoročnih obveznosti

21- OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti iz naslova plač za december 2013 v višini 19.464 €, obveznosti za izplačilo odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij po ZNIRPJU v višini 7.897 € ter obveznost iz naslova plače družinskemu pomočniku v višini 697 €.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

22- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2013 zvišale za 37,78 % in na dan 31.12.2013 znašajo 351.089 €. Precejšen del obveznosti (45%) izhaja iz naslova zadržkov plačil, kot garancija za dobro izvedena dela, ki bodo dejansko zapadla v plačilo šele po zaključku celotne investicije. Del odprtih obveznosti izhaja iz investicijskih del, večji del pa iz naslova tekočega poslovanja; razlog za neplačilo je posledica roka zapadlosti v proračunskem letu 2014 in porabe sredstev v okviru veljavnega rebalansa proračuna.

Dolžnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2013	Vse odprte obveznosti
3B+D TRGOVINSKA D.O.O.		406,99
AMBIENS D.O.O.	1.708,00	1.708,00
AMIS D.O.O.		287,18
AVTOMOBIL D.O.O.	74,49	868,19
BIRO SMER - PROJEKTIRANJE	366,00	793,00

BROZOVIČ METKA S.P.		420,00
CeROD D.O.O.	3.620,43	3.620,43
CGP - GRADNJE D.O.O.	12.440,95	12.440,95
CGP D.D.		18.318,92
CGP - CP D.O.O.		2.244,80
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	36,57	6.579,21
ELSTAB D.O.O.	3.459,52	3.459,52
GEOS INŽENIRING D.O.O.	494,31	898,17
GLAZER ROBERT S.P.		366,00
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO	15.521,76	15.521,76
INPROS, BOJAN TRIFKOVIČ S.P.	366,00	793,00
KOČEVAR MILAN S.P.		1.024,80
KOMUNALA ČRNO MELJ D.O.O.	29.493,71	63.382,46
KOMUNALA METLIKA D.O.O.		2.536,93
MEDIS SISTEMI D.O.O.	269,22	1.134,37
MEJA D.O.O.		443,84
MPOV D.O.O.		19.808,42
NOTAR JANEZ FERLEŽ		301,95
PER GREGOR S.P.	11.122,78	11.122,78
PETROL D.D.	0,01	435,33
POŠTA SLOVENIJE		984,54
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.		812,59
PROJEKTIRANJE ANDREJ HORVAT S.P.	675,00	675,00
PURGATOR D.O.O. POSTOJNA	160.725,47	160.725,47
RADIO KRKA		390,40
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO D.O.O.		1.166,08
REALI D.O.O.		1.439,60
RENOVA D.O.O. NOVO MESTO		439,20
SEPTIMA D.O.O.	300,32	600,64
SIMONIČ JOŽE S.P.	366,00	793,00
ŠKERELJ IN ODVETNIKI		808,86
TELEKOM SLOVENIJE D.D.		352,03
TERCA D.O.O.	254,01	1.607,52
TOKI, TOMAŽEVIČ JOŽE S.P.	845,46	845,46
TURK, ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI K.D.	307,44	3.045,08
URADNI LIST RS D.O.O.	264,89	439,44
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.	292,66	3.335,96
ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU D.D.	427,00	427,00
Ostali manjši računi	1.060,39	3.283,60
Vse obveznosti	244.492,39	351.088,46

3- DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

23-	<i>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2013</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2012</i>
1	2	3	4
230-	Kratkoročne obveznosti za dajatve	18.865	6.118
231-	Obveznosti za davek na dodano vrednost	10.842	45.784
234-	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	19.851	9.552
236-	Obv. do zavezancev za davčne dajatve	4.271	0

Tabela: Struktura drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja

Prispevki na bruto plače, bruto pogodbeno dela, najemnine in sejnine za december 2013 znašajo 23.364 €. Od tega predstavljajo dajatve na bruto plače zaposlenih in družinskega pomočnika, za katerega zaposlitev na podlagi odločbe CSD Črnomelj zagotavljamo sredstva, 4.219 €, od tega znašajo dajatve na bruto zneske odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij 1.138 €.

Obveznost za plačilo DDV-ja, na dan 31.12.2013 znaša 10.842 €. Ker je v letu 2012 vrednost obdavčljivega prometa blaga in storitev preseгла višino 210.000 € (89.čl. ZDDV-1), je Občina Semič postala mesečni zavezanec za oddajo obračuna DDV. Izkazana obveznost za DDV izhaja iz decembrskega obračuna in predstavlja neto obveznost po pobotu z izkazanimi terjatvami do države iz naslova vstopnega DDV.

Prispevki in davki iz naslova plač (razen v delu, ki je izkazan za poravnavo odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij) so poravnani ob izplačilu plač v letu 2013, prav tako pa tudi ostale kratkoročne obveznosti iz naslova prejemkov za opravljena pogodbeno dela, najemnine in sejnine.

24- KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

so obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kot so OŠ Semič (šola in vrtec), vrtci iz Črnomlja, Metlike, Novega mesta in Dolenjskih Toplic, Dom starejših občanov Črnomelj, Metlika in Novo mesto, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom oskrbovancev in upokoјencev Impoljca, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Kulturni center Semič, idr. Obveznost predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih, prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače in materialne stroške po pogodbah.

V tej skupini so izkazane tudi obveznosti do občin; do Mestne občine Novo mesto in Občine Metlika izkazujemo obveznost iz naslova zadržkov v višini 9.589 €, do Občine Črnomelj pa obveznost iz naslova refundacijskih zahtevkov za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva v višini 3.584 €.

Na dan 31.12.2013 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **143.312,35** €, in sicer:

Konto	Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2013	Vse odprte obveznosti
240-	Ministrstvo za notranje zadeve		188,64
240-	Uprava RS za javna plačila		31,52
241-	Mestna občina Novo mesto	1.085,12	1.725,67
241-	Občina Črnomelj	1.048,17	3.583,75
241-	Občina Metlika	6.592,65	7.863,65
242-	Center za socialno delo Črnomelj		7.531,45
242-	Center za socialno delo Kranj		106,08
242-	DSO Novo mesto		475,04
242-	DSO Črnomelj	2.727,02	8.025,61
242-	DSO Metlika	952,39	2.761,62
242-	Dom upokoјencev in oskrbovancev Impoljca		2.296,77
242-	RTV Slovenije		7,54
242-	Socialno varstveni zavod Hrastovec		1.551,41
242-	VDC Črnomelj		2.274,44
243-	Belokranjski muzej Metlika		144,64
243-	Glasbena šola Črnomelj		188,72
243-	Knjižnica Črnomelj	1.346,25	5.056,71
243-	Kulturni center Semič	11.430,29	15.809,59
243-	OŠ Semič	35.536,11	74.976,76
243-	OŠ Dolenjske Toplice		930,96
243-	OŠ Milke Šobar Nataše		631,58

243-	Otroški vrtec Metlika		2.973,90
243-	Splošna bolnišnica Novo mesto		256,06
243-	Vrtec Ciciban Novo mesto		327,08
243-	Vrtec Otona Župančiča Črnomelj		3.136,34
243-	Zdravstveni dom Črnomelj	210,12	354,84
243-	Zdravstveni dom Novo mesto		101,98
	Obveznosti (v EUR)	60.928,12	143.312,35

28- NEPLAČANI PRIHODKI

28-	Neplačani prihodki	Vrednost po stanju 31.12.2013	Vrednost po stanju 31.12.2012
1	2	3	4
280-	Davčni prihodki	11.621	0
281-	Nedavčni prihodki	45.650	37.404
282-	Kapitalski prihodki	330	11157
284-	Transforni prihodki	85.487	28.062
	SKUPAJ	143.088	76.623

Tabela: Struktura neplačanih prihodkov

Neplačane davčne prihodke izkazujemo na osnovi Poročila odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev, za katere nadzornik je DURS, v višini 11.584 €, 37 € pa predstavlja javnofinančni prihodek, ki je bil dne 31.12.2013 namesto na naš podračun prerazporejen na prehodni davčni podračun države.

Nedavčne prihodke predstavljajo predvsem neplačani prihodki iz naslova najemnin za občinska stanovanja, ki jih za Občino pobira podjetje Terca d.o.o. Šentrupert, ter najemnin po pogodbi o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture s podjetjema JP Komunala Črnomelj ter CeROD Novo mesto.

Neplačan transforni prihodek predstavlja izkazana terjatev iz naslova požarne takse za december 2013 (MORS), neplačanega dela sofinanciranja iz kohezijskega in iz državnega sklada za projekt Izgradnja kanalizacije in ČN Semič in neporavnane obveznosti po pogodbi o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2013 (MKO), MZIP pa ni poravnal obveznosti iz projekta energetske sanacije šole.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kto	Vrsta lastnih virov in dolgoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2013	Vrednost po stanju 31.12.2012	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
90-	Splošni sklad	39.982.200	37.638.698	106,23
91-	Rezervni sklad	31.754	25.754	123,30
96-	Dolgoročne finančne obveznosti	141.713	322.436	43,95
	SKUPAJ	40.155.667	37.986.888	105,71

Tabela: Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti

90- SPLOŠNI SKLAD

Povečanje sredstev z indeksom 105,71 izkazuje nove nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič, zmanjšane za oblikovan popravek iz naslova amortizacije ter rednih in izrednih odpisov osnovnih sredstev. Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano v prilogi 1/A, vsebinsko pa opisano v poglavju 1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje.

Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta v višini 45.821 € je prenesen na Splošni sklad za drugo in ga znižuje za enak znesek.

Amortizacija osnovnih sredstev je opravljena v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa. Redna amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2013 znašala 687.150 €. Del obračunane amortizacije predstavlja amortizacija javne komunalne infrastrukture in je bila obračunana pri najemnikih, kateri skladno s sklenjeno pogodbo vodijo register teh osnovnih sredstev. Le-ta je v letu 2013 znašala 197.467 €.

V skladu s Pravilnikom amortizacija ni bila obračunana pri:

- zemljiščih,
- nepremičninah v gradnji,
- spodnjem ustroju cest (javnih poti in lokalnih cest) in
- lokalnih zemljišnih ter makadamskih cestah.

Z izrednimi odpisi smo med letom na podlagi sklepa županje trajno izločili iz evidenc:

- dve mizi (zaradi neuporabe),
- dva vrtljiva stola (zaradi okvare),
- steklena omara (zaradi neuporabe).

Z rednimi odpisi zaradi zamenjave, prodaje in / ali okvare smo iz evidenc in uporabe izločili:

- kmetijska zemljišča v k.o. Vinji Vrh,
- stavbna zemljišča v k.o. Semič, k.o. Štrekljevec, k.o. Črmošnjice in k.o. Vinji Vrh,
- strežnik HP (zaradi okvare in prodaje, kot rezervnega dela),
- računalnik (zaradi okvare matične plošče, katere zaradi starosti računalnika ni bilo smiselno zamenjati z novo),
- telefon Eurit (zaradi neuporabe).

Do odpisa določenih parcel je poleg prodaje prišlo tudi zaradi parcelacij in nastanka novih parcel, ki v glavni knjigi predstavljajo novo nabavo.

Skupna novonabavna vrednost odpisanih sredstev je znašala 116.824 €, dejanska odpisana vrednost je znašala 15.145 €, sedanja neodpisana vrednost pa 101.679 €.

Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme, kot tudi v odpisu, ter je bil odpisan enkratno ob vsaki nabavi.

91- REZERVNI SKLAD

V rezervni sklad je bilo prenesenih 6.000 € neporabljenih, za leto 2013 namenjenih sredstev rezervnega sklada za pomoč oziroma odpravo posledic po naravnih nesrečah.

96- DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Anuitete za odplačilo v letu 2008 najetega dolgoročnega kredita pri NLB d.d. za investicijo izgradnje Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa, so bile skladno z amortizacijskim načrtom redno plačane na račun najemodajalca. Prav tako smo izvrševali redna plačila obrokov po dolgoročnem kreditu pri Banki Koper, najetem leta 2009. V letu 2013 se nismo dodatno likvidnostno ali dolgoročno zadolževali.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2013 se je v primerjavi z letom 2012 znižalo za 180.723 €. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2012 povečali za 2.148.799 €, predvsem zaradi povečanja splošnega sklada, ki se je v letu 2013 povečal za 2.323.502 €.

4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

V letu 2013 nimamo sklenjenih pogodb o finančnem ali poslovnem najemu za sredstva.

Sestavni del obrazložitve bilance stanja je obrazec Bilanca stanja, ki je Priloga št. 4 teh obrazložitvev.

5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEMIČ

5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL

5.1.1 Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: EZR) izvršuje upravljavec EZR tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki nočnih depozitov.

EZR je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZR. V sistem EZR so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

5.1.2 Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZR (PU 03093) za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZR so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZR izven sistema EZR v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

5.2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO

5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO. Dobroimetje ZP-ja pri Banki Slovenije na dan 31. 12. 2013 znaša 139.851,62 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO na dan 31. 12. 2013 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
EZR – podračun proračuna Občine Semič	36.374,60
EZR – podračun proračuna OŠ Semič	56.882,26
EZR – podračun proračuna KC Semič	46.346,76
EZR – stanje na EZRO	248,00
Denar na računu EZRO	139.851,62

5. 2. 2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2013 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	36.374,60
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	103.229,02
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	139.603,62
4. Zakladniški podračun občine	248,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	139.851,62

5. 2. 3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP izkazuje stanje neplačanih obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 139.851,62 EUR (konti skupine 24-) in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih proračunov PU (v višini 139.603,62) in za obveznosti iz naslova napačnega nakazila (v višini 248,00 EUR).

Nezapadlih terjatev na dan 31.12.2013 ne izkazujemo.

5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP

5. 3. 1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	7,42
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-7,42

5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah

Spremembe predstavlja tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2013 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2012 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	139.603,62	167.242,94	-27.639,32
ZP	248,00	7,42	240,58
EZRO	139.851,62	167.250,36	-27.398,74

5.3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja med leti 2008 in 2013 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2013 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2008	289,08
2009	180,54
2010	43,28
2011	16,51
2012	-52,37
2013	-7,42

6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2013

Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12) županja Občine Semič poroča o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2013.

1. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Za leto 2013 je bilo z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predviden odhodek v višini 161.259,00 EUR, od tega je bilo realizirano 23.767,45 EUR oz. 14,73 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v letnem načrtu v EUR	Predvidena sredstva v proračunu	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	139.662,00		11.956,00	8,56 %
Kmetijska zemljišča	11.597,00		1.811,45	15,61 %
Stavbe	10.000,00		10.000,00	100,00 %
SKUPAJ	161.259,00	100.000,00	23.767,45	14,73 %

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil realiziran 14,73 odstotkov. Odhodek v višini 23.767,45 EUR je posledica nakupa zemljišč za potrebe ceste na Brstovcu, na Cerovcu, Črmošnjicah, Kalu, Pot k Lebici, ceste v Staro goro ter odkupa zemljišč za potrebe vodohrana na Prelogih in avtobusnega postajališča Kot.

Realizacija ni 100% zaradi nedokončanja postopkov geodetskih odmer (čaka se odločbe Geodetske uprave), nekaj pogodb smo imeli že podpisanih ne pa dokončno realiziranih. Večino izpada predstavlja nerealiziran odkup zemljišč v coni.

2. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2013 je bilo z letnim načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja predviden prihodek v višini 251.566,68 EUR, od tega je bilo realizirano 40.998,81 EUR oz. 16,29 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Predvidena sredstva v proračunu	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	232.595,59	82.000,00	40.011,72	17,2 %
Kmetijska zemljišča	18.971,09	18.000,00	987,09	5,2 %
SKUPAJ	251.566,68	100.000,00	40.998,81	16,29 %

Prihodki v višini 40.998,81 EUR so posledica prodaje zemljišč v Črmošnjicah, Srednji vasi ter na Kalu in Krupi.

Večja odstopanja pri letnem načrtu razpolaganja so posledica nerealizacije prodaje zemljišč v coni (predviden je bil najprej odkup in nato takoj prodaja zemljišč – izpad 121.500,00 EUR). Tudi pri prodaji zemljišč je nekaj zemljišč še v postopku parcelacij, za nekatera pa so bile v letu 2013 pogodbe že podpisane ne pa še realizirane.

Pri pripravi letnega načrta za leto 2013 smo že v vključili zemljišča, za katera smo menili, da bi jih bilo možno prodati v tekočem letu, vendar nismo imeli zainteresiranih kupcev. Da bi se izognili velikim spremembam letnega načrta in dolgemu postopku prodaje kmetijskega zemljišča in v upanju, da bomo predmetna zemljišča prodali v letu 2013, smo ta zemljišča vključili tudi v letni načrt. Našlo se je tudi nekaj zainteresiranih kupcev, kateri so zemljišča kupili. Kmetijska zemljišča, katera se niso prodala v letu 2013 smo vključili v letni načrt za leto 2014.

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2013 je bilo z letnim načrtom razpolaganja premičnega premoženja predviden prihodek v višini 35.000,00 EUR, od tega je bilo realizirano 32.769,71 EUR oz. 93,62 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	% realizacije
LES NA PANJU	35.000,00	32.769,71	93,62 %
SKUPAJ	35.000,00	32.769,71	93,62 %

Obrazložitve pripravile:
Mateja Kambič
Beti Pintarič (bilanca stanja, EZR)
Tatjana Malnarič (realizacija letnega načrta)

Županja Občine Semič
 Polona Kambič