



**OBČINA SEMIČ**  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

---

**OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA**  
**RAČUNA PRORAČUNA**  
**ZA LETO 2012**

**Semič, 27. 3. 2013**

---

# **KAZALO VSEBINE**

<b>1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012.....7</b>	
1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2012 .....	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 2012 .....	8
1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj ..8	
70 - DAVČNI PRIHODKI .....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI .....	9
73 - PREJETE DONACIJE .....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....	10
1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2012 .....	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 .....	12
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 .....	13
1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE .....	13
1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE .....	14
<b>2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012 ...14</b>	
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 .....	43
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 .....	44
2.2.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ..	44
2.2.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF .....	44
2.2.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika .....	44
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 .....	45
2.1.2.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika .....	45
<b>2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN« .....</b>	<b>45</b>
2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3 .....	45
A. Bilanca odhodkov .....	45
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 .....	46
2.1.3.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika .....	46
<b>2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA« .....</b>	<b>46</b>
2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3 .....	46
A. Bilanca odhodkov .....	46
B. Račun finančnih terjatev in naložb .....	47
C. Račun financiranja .....	47
2.1.4.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom .....	47
2.1.4.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF .....	47
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
<b>2.3 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA .....</b>	<b>50</b>
<b>2.3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA« .....</b>	<b>50</b>
A. Bilanca odhodkov .....	50
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 .....	52
<b>2.3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA« .....</b>	<b>52</b>
A. Bilanca odhodkov .....	52
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
<b>2.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA« .....</b>	<b>53</b>
A. Bilanca odhodkov .....	53
B. Račun finančnih terjatev in naložb .....	54
C. Račun financiranja .....	54
2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja .....	54
2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora .....	54
<b>2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE« .....</b>	<b>54</b>
A. Bilanca odhodkov .....	54
B. Račun finančnih terjatev in naložb .....	79
C. Račun financiranja .....	79
2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja .....	79

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora .....	80
2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela .....	83
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 .....	84
<b>3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2012.....</b>	<b>84</b>
<b>3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%.....</b>	<b>84</b>
<b>3.2 NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA.....</b>	<b>88</b>
<b>3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE.....</b>	<b>88</b>
<b>4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2012.....</b>	<b>89</b>
4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun).....	89
4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev .....	89
4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev.....	90
4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	94
4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta .....	95
4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....	95
<i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev .....</i>	<i>96</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.....	100
<b>5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....</b>	<b>100</b>
<b>5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL .....</b>	<b>101</b>
5.1.1 <i>Uvod.....</i>	<i>101</i>
5.1.2 <i>Razkritja računovodskih pravil.....</i>	<i>101</i>
<b>5.2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO.....</b>	<b>101</b>
5.2.1 <i>Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah .....</i>	<i>101</i>
5.2.2 <i>Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO .....</i>	<i>101</i>
5.2.3 <i>Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja.....</i>	<i>102</i>
<b>5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP .....</b>	<b>102</b>
5.3.1 <i>Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO .....</i>	<i>102</i>
5.3.2 <i>Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO ...</i>	<i>102</i>
<i>Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah .....</i>	<i>102</i>
5.3.3 <i>Presežek upravljanja.....</i>	<i>103</i>
<b>6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2011.....</b>	<b>103</b>
<b>6.1 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA.....</b>	<b>103</b>
<b>6.2 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM....</b>	<b>103</b>

# **OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012**

## **0. UVOD**

### **Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za leto 2012**

Naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič  
Telefonska številka: 07/356 53 60, Faks: 07/356 53 65  
Elektronski naslov: [obcina@semic.si](mailto:obcina@semic.si)  
Spletni naslov: [www.semic.si](http://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 2012 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2012 na 12. redni seji občinskega sveta Občine Semič dne 1. 3. 2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/12. Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna za leto 2012 na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 (Uradni list RS, št. 75/2012).

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 2012 sprejet 1. 3. 2012, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2012 do 10. 3. 2012 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2012 (Uradni list RS, št. 105/2011).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Občine Semič za leto 2012.

### **Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2012**

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. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11, 110/11-ZDIU12 in 104/12),
- 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 financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 94/10, 40/12-ZUJF in 104/12),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Ur.l. RS, št. 96/10, 4/11, 45/11 Odl.US: U-I-1/11-15, 22/12-ZUKN-C, 37/12),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C).

#### **b) Podzakonski akti:**

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

- 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, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- 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. 41/047 in 81/09),
- 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) 28. februarja 2013.

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 2012 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 2012 tako sestavljajo:

- **splošni del**
  - bilanca prihodkov in odhodkov,
  - račun finančnih terjatev in naložb,
  - račun financiranja,
- **posebni del obsega**
  - realizirane finančne načrte neposrednih uporabnikov in
- **obrazložitve 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 2012 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 2012

### 1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2012

Proračun za leto **2012** je bil pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih 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. V letu 2012 je bila Občina Semič upravičena do 50.718,00 EUR finančne izravnave. Ta znesek je bil občini nakazan do 30.6.2012, saj po sprejemu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12, 104/12), občina 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 2.763.068,00 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. V letu 2012 se je z Zakonom za uravnoteženje javnih financ znižala za 10%.

Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2012 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 2012 je bil občini Semič iz dohodnine dodeljen znesek v višini 2.712.350,00 EUR.

Iz naslova 21. člena ZFO-1 pa je bila Občina Semič v letu 2012 upravičena do 278.061 EUR. Ta sredstva se namenijo za investicije.

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v naslednjem obdobju. Za leto 2012 je bila predvidena povprečna letna rast cen v višini 1,8%.

## **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 2012**

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov rebalansa proračuna za leto 2012 je bila dosežena v skupni višini 95,6%, to je za 205.088,58 EUR manj od plana. Največja nominalna razlika med rebalansom proračuna in realizacijo je bila na strani transference prihodkov (realizacija 88,9% ali za 138.622,83 EUR razlike), kapitalskih prihodkov (34,9% realizacija ali za 70.752,18 EUR razlike) ter prejetih donacij (76,2% realizacija ali razlika za 476,16 EUR). Plan so nekoliko presegle davčni prihodki, ki so dosegli 100,3%, močno pa so se mu z 99,2% realizacijo približali tudi nedavčni prihodki.

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

---

#### **70 - DAVČNI PRIHODKI**

---

Davčni prihodki so dosegli 100,3% plana.

##### **700 - Davki na dohodek in dobiček**

Prihodki od dohodnine so v letu 2012 predstavljali 61,13% vseh prihodkov proračuna; določeni so z izračunom primerne porabe občine. Realizacija v letu 2012 je znašala 2.712.350,00 EUR in je bila 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 stavbnega 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 2012 predstavljajo 2,64% vseh prihodkov. Glede na rebalans proračuna je bila realizacija dosežena v višini 93,7%. Največje odstopanje glede na plan je bilo pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, ki so bili realizirani 32,1%, višje od planiranega pa je bilo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (za 59,0%).

##### **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 2012 predstavljajo 1,96% vseh prihodkov in so bili glede na plan realizirani v višini 121,8%. Največje odstopanje od plana je na okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bila realizirana 139,0% (poravnan je bil še del obveznosti iz leta 2011), ostali prihodki so se močno približali planu.



---

## **71 - NEDAVČNI PRIHODKI**

---

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 99,2%.

### **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 7,95% vseh prihodkov proračuna leta 2012. Realizacija je glede na plan dosegla 100,1%. Prihodki od obresti so realizirani le 44,1%, 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 2012 smo jo tako porabili za obnovo komunalne infrastrukture, gradnjo ekoloških otokov (oz. nabavo kompostnikov in posod za biološke odpadke za gospodinjstva), PCRO Vranoviči, zamenjavo hidrantov, CeROD, trajnostno oskrbo in vzdrževalna dela.

### **711 – Takse in pristojbine**

Realizacija je presegla plan za 9,3%. Gre za prihodek iz naslova plačil upravnih taks.

### **712 - Globe in druge denarne kazni**

Plan je bil dosežen v višini 63,1%. Tako prihodek iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora kot prihodek iz naslova denarnih kazni nista bila realizirana v predvideni višini.

### **713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Realizacija je bila 45,0%, nominalno ne predstavljajo velikega zneska.

### **714 – Drugi nedavčni prihodki**

Plan je bil realiziran v višini 89,6%. 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 34,9%, 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 74,9% 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 33,3% 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 76,2% plana.

### **730 – Prejete donacije iz domačih virov**

Plan je bil realiziran 76,20%. Pričakovanih donacij s strani pravnih oseb ni bilo, donacije fizičnih oseb pa so presegle plan za 52,4%. Prejete donacije izhajajo iz naslova plačane delne nabavne vrednosti soli za posip javnih poti in površin s strani občanov, postavitve ogledal, del pa predstavlja donacija občanov za ureditev javne poti ŽP Rožni Dol – Pribišeje ter asfaltiranje poti v Srednji vasi.

---

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

---

Dosegli so 88,9% plana.

### 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 10,44% vseh prihodkov proračuna leta 2012 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 77,6%.

Iz državnega proračuna smo prejeli naslednje prihodke za sofinanciranje investicij:

" za vzdrževanje gozdnih cest

" požarno takso

" za sofinanciranje preplastitve ceste v Srednji vasi (razpis MGRT za komunalno ureditev romskih naselij)

" sredstva 21. členu ZFO s strani MGRT

" sredstva MGRT za povračilo stroškov organov medobčinskega redarstva iz leta 2011 (v letu 2012 je bilo nakazano le 50%, razlika je bila poplačana v začetku leta 2013).

Predvidenega prihodka s strani MGRT za projekt Viri življenja, ki je bil gradbeno zaključen v februarju 2012, v letu 2012 ni bilo.

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

Predstavljajo 14,47% vseh prihodkov proračuna leta 2012 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 99,3%.

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

" za ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v Semiču

" izgradnjo kanalizacije in ČN Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«

" remediacija odlagališča materiala, okuženega s PCB.

## 1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2012

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov rebalansa proračuna za 2012 je bila dosežena v višini 94,3%, to je za 255.824,61 EUR manj od plana. Pri vseh skupinah odhodkov se je realizacija gibala od 94 - 100%.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 53,54% (v letu 2011 63,22%) vseh porabljenih sredstev, za investicije pa 46,46% (v letu 2011 36,78%) 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 5,75% vseh odhodkov v letu 2012, realizacija pa je dosegla 99,2% 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. Sredstev za delovno uspešnost v skladu z navodili nismo izplačevali. Zagotavljali smo dve nadomeščanji zaradi porodniške odsotnosti.

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija je dosegla 99,4% plana in so skladni s sredstvi za osnovne plače zaposlenih.

### 402 - Izdatki za blago in storitve

Predstavljajo 13,12% vseh odhodkov v letu 2012 in so bili realizirani v višini 89,3%. Glede na dejansko potrebo so bili nižji kot planirano pisarniški in splošni material in storitve, ki so dosegli 74,4% realizacije ter izdatki za službena potovanja z realizacijo 47,4%.

#### **403 - Plačila domačih obresti**

Realizacija je dosegla 78,5% plana. Vse obresti so bile plačane redno skladno z zahtevki.

#### **409 – Rezerve**

Realizacija je bila dosežena v višini 55,3%.

---

### **41 - TEKOČI TRANSFERI**

---

Dosegli so 94,5% plana, predstavljajo pa 33,35% vseh odhodkov proračuna.

#### **410 - Subvencije**

Subvencije so dosegle realizacijo v višini 96,0%, 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. Občini je po zakonu določeno, da lahko subvencionira največ 50% te cene za gospodinjstva, ostalo pa mora prinesiti cena storitev skozi zaračunano omrežnino uporabnikom (v letu 2012 je ta subvencija v zakonskih okvirih največ 35%).

#### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Realizacija je dosegla 94,3% plana. Poraba se je močno približala planu na vseh postavkah.

#### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Realizacija je bila dosežena v višini 93,7%. Realizacije za lokalno akcijsko skupino ni bilo, večje odstopanje je bilo pri vzdrževanju športnih objektov (45% realizacija), sredstvih, s katerimi razpolaga občinski svet, ki je porabil 75,0% predvidenih sredstev in programih za šport 81,8% realizacija. Ostala poraba je bila skladna s predvideno.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

Dosegli so 96,2% plana. Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve za vrtec so plan presegli za 8,5%, sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo. Nižji od planiranih so bili izdatki za organ skupne občinske uprave (92,7% realizacije), prispevek ZZZS za brezposelne osebe (82,7% realizacija), pri čemer se je del obveznosti prenesel v leto 2013, glasbeno šolo (real. 62,1%) ter LAS Dolenjske in Bele krajine (78,2%). Ostali izdatki so se približali planiranim v rebalansu proračuna.

---

### **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

Dosegli so 95,2% plana in predstavljajo 43,81% vseh odhodkov.

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Predstavljajo 43,81% celotnih odhodkov v letu 2012. Največja poraba je bila pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah, pri čemer je bil plan dosežen v višini 96,1%. Večji projekti v letu 2012 so bili: izgradnja kanalizacije in ČN Semič v okviru belokranjskega vodovoda, ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v Semiču, zaključek izgradnje prizidka vrtca Sonček v Semiču, preplastitev cest, obnove komunalne infrastrukture, obnova kalov, ribnikov in izvirov, preplastitev ceste v Srednji vasi in drugi.

---

### **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

Dosegli so 97,6% plana.

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

Realizacija je bila dosežena 98,7%. Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskega vozila za PGD Gradnik in za obnovo kulturne dediščine.

## **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Realizacija je dosegla 97,1% 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 2012 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 2012 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 4.437.141,40 EUR, odhodki in izdatki pa 4.409.174,63 EUR. Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal skupni presežek v višini 27.966,77 EUR, za kar se povečajo sredstva na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo.

### **1.2.6 Poročilo o zadolževanju**

#### **KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:**

V letu 2012 smo najeli likvidnostni kredit, katerega smo v tekočem letu poslovni banki tudi vrnil, zato neto zadolževanja v 2012 ne beležimo.

#### **DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:**

V letu 2012 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 2012 180.723,24 EUR.

## **1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI 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 2012 ni bilo potrebe po vključitvi novih obveznosti v proračun.

## **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 2012, 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 ODSTOPANJ 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 2012 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 2012 (Ur. l. RS, št. 18/12) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 75/12) 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 osemestnega podkonta, oziroma ne glede na to omejitev, med posameznimi osemestnimi 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 2012
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2012 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2012
- 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 štiri sklepe o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna:

- Sklep št. 410-08/2011-68 z dne 25.10.2012
- Sklep št. 410-08/2011-73 z dne 21.11.2012
- Sklep št. 410-08/2011-75 z dne 5.12.2012
- Sklep št. 410-08/2011-76 z dne 27.12.2012

Sklepi o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna so Priloga št. 1 teh obrazložitvev.

## 1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2011 je bilo 21.050,14 EUR. V skladu z odlokom o proračunu za leto 2012 je višina proračunske rezerve znašala **6.000,00 EUR** in se tudi z rebalansom za 2012 ni spremenila. Del sredstev rezerve je bil porabljen na podlagi sklepa županje, preostanek pa nakazan v rezervni sklad kot namenska sredstva.

### **Poraba sredstev proračunske rezerve:**

S sklepom št. 410-08/2011-72 z dne 21. 11. 2012 je županja odločila, da se zaradi velike nevarnosti proženja, ki ga povzroča viseča kamnita skala na pobočju semiške gore na cesti, ki pelje na Smuk, izvede nujna sanacija, ki obsega miniranje skale in ostala potrebna dela, ki bodo nevarnost odpravila. Sanacijo je na osnovi predhodne ponudbe izvedlo Minerstvo in gradbena mehanizacija Suhorepec Stanislav s.p., Otovec 5, 8340 Črnomelj, in sicer v vrednosti 1.296,00 EUR z DDV. Sredstva so bila nakazana na osnovi izdanega računa.

Preostanek proračunske rezerve v višini 4.704,00 EUR je bil odveden v rezervni sklad.

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2012 **25.754,14 EUR**.

Sklep o porabi proračunske rezerve občine je Priloga št. 2 teh obrazložitvev.

## **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 2012 je bila določena proračunska rezervacija v višini 4.845,96 EUR. Od zneska je 1.922,13 EUR ostalo neporabljenega (nerazporejeno).

Po sprejemu rebalansa je županja sprejela tri sklepe o razporeditvi splošne proračunske rezervacije v letu 2012:

- Sklep št. 410-08/2011-67 z dne 9.10.2012
- Sklep št. 410-08/2011-69 z dne 25.10.2012
- Sklep št. 410-08/2011-77 z dne 21.11.2012

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 2012**

### **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, nadomestilo za pobiranje turistične takse in nadomestila za stavbno zemljišče ni bilo zahtevano in ne plačano.

**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, nadzoruje 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:**

Nagrade v letu 2012 niso podeljene, ker ni bil izveden razpis.

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 niso bili doseženi ker razpis ni bil izveden.

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:**

Dolgoročen 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 delno, saj je investicija še v teku.

#### **5. Letni cilji podprograma:**

Letni cilj je končati z gradnjo.

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

Letni 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. Izveden je bil tudi komercialni nadzor in pridobljeno elektro soglasje 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. Zagotavljati ažuriranje nove 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.

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, kljub temu da so bila sredstva namenjena za sodne stroške in stroške notarjev ter cenitve nepremičnin v skladu z dejanskimi potrebami porabljeni v nižji višini od planiranih.

**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 in lutko za učenje reanimacije.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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. 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 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 boljšo 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 pogodbi. Na nivoju občine za razdelitev teh sredstev 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:**

Dolgoročen 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 2010, 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 2010.

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 ter izgradnja parkirišč.

**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 2010.

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 ter za gradnjo deponije CeROD, subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova ravnanja z odpadki ter sofinancirati dodatna dela pri razširitvi Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči (PCRO), v višini lastniškega deleža naše občine

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, prav tako smo sofinancirali dodatna dela pri razširitvi Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči (PCRO). Tudi ostali izdatki so bili skladno s planiranimi.

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 na Krvavčjem Vrhu, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela in obnovo kanalizacije ter subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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 varovanje naravne dediščine, izvajati aktivnosti za vzdrževanje kraške učne poti, zagotoviti sredstva za dokončanje projekta »Kali, ribniki in izvir – naša preteklost, naša prihodnost«; ter v sklopu projekta urediti kal in studenec v Rožnem Dolu, čiščenje zarasti na Bajerju, ureditev luže na Mirni gori, kal na Kalu in vodenico pri Brstovcu.

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

Letni cilji podprograma so doseženi v celoti, izvajali smo aktivnosti za vzdrževanje kraške učne poti ter dokončali projekt »Kali, ribniki in izvir – naša preteklost, naša prihodnost« in uredili vse zastavljene vodne vire.

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 delno.

**5. Letni cilji podprograma:**

Letni cilj je izvajati deratizacijo stanovanjskih objektov in v sodelovanju z inštitutom Jožef Štefan nadaljevati s projektom remediacije odlagališč, onesnaženih s PCB.

**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 2010.

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 delno, ker se projekti še izvajajo.

**5. Letni cilji podprograma:**

Letni cilj je izdelava OPN s potrditvijo na občinskem svetu.

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, saj občinski prostorski načrt še ni bil dokončan in se je zavlekel v leto 2013.

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 in v okviru tega začeti z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN Semič, pridobiti uporabno dovoljenje za vodovod Sovinek, sanirati traso po izgradnji vodovoda Maline - Brezova Reber, v Stari Gori zgraditi sekundarni vodovod kot navezava na glavni vod.

#### **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 so prav tako zaključena. Cevovod Nestoplja vas – Krč je v zaključni fazi. Za podprojekt kanalizacije in ČN Semič so izdana vsa gradbena dovoljenja za kanalizacijo in rekonstrukcijo ČN. Dela na kanalu 1 (Roška c. – Krč – Semič center) in na kanalu 5 (Vrtača in Vajdova ulica) so končana, na kanalu 3 (Mladica) pa so v zaključni fazi, v izvajanju pa so dela na kanalu 2 (ŽP Semič – Vavpča vas – Semič). Dela na ČN Semič so se začela v decembru 2012. Sanirana je bila trasa po izgradnji vodovoda Maline - Brezova Reber, v Stari Gori je bil zgrajen sekundarni vodovod kot navezava na glavni vod, na hidrantnem omrežju je bilo opravljeno investicijsko vzdrževanje v vrednosti 3.333,19 EUR.

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 pri sv. Duhu v Semiču, na Krvavčjem Vrhu ter mrliški vežici Gradnik.

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

Letni cilji podprograma niso v celoti doseženi: izdelana je bila projektna dokumentacija ureditve nadstreška z rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Semiču, vendar smo plačilo prenesli v leto 2013, dokončana je bila projektna dokumentacija izgradnje mrliške vežice na Gradniku, sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu pa niso bila porabljena.

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, v ulici Stara cesta in v ulici Pot k Lebici; dokončanje projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo na Coklovci, subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo in izvesti najnujnejše obnove komunalne infrastrukture.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

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 doseženi: nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture v razširjenem delu industrijske cone Vrtača, zgrajen je bil vodovod v ulici Pot k Lebici, izdelan je bil idejni projekt in pričeta z izgradnja komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, v okviru obnov komunalne infrastrukture so bile izvedene obnove kanalizacijskega omrežja v ulici Pri pošti ter obnova vodovoda pri banki v Semiču, v Zgornjih Gorenjcih, v Črmošnjicah in na Mladici (del obveznosti je bil prenesen v leto 2013), dokončali smo projekt komunalne infrastrukture Coklovca, v skladu s pogodbo smo poplačali hiško Sun Roller, ki je bila v letu 2011 nabavljena za rešitev stanovanjskega problema romske družine, ki je stanovala na Belečniku in se je preselila v urejeno romsko naselje Sovinek, zagotovili smo sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo ter zagotovili sredstva za vzdrževanje javnih površin Semiča.

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 2010.

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 2013.

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 2010.

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 2010.

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 in za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu ter dokončati izgradnjo prizidka vrtca Sonček v Semiču.

## **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 in druge dejavnosti.

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

Letni cilji podprograma so skoraj v celoti 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 2010.

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, pomoči na domu ter nadaljevati z aktivnostmi okoli gradnje doma za starejše v Semiču .

#### **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, denarna nadomestila zaradi izgube zaposlitve so bila izplačana v minimalnem znesku, ker se po spremembi zakonodaje na tem področju upravičenci več ne odločajo za tovrstno pomoč.

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 zagotavljati 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 2012 po posameznih podskupinah kontov na ravni K3 ter primerjava realizacije z veljavnim rebalansom leta 2012 z vzroki morebitnih odstopanj.

Povsod, kjer je realizacija v primerjavi z rebalansom 2012 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 78,5% plana oz. rebalansa proračuna 2012.

**Podskupina 402** – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine občinskega sveta, prispevki – realizacija v višini 75,8%, zaradi manjšega števila sej od planiranih.
- Sejnine odborov – realizacija 77,0%, manjše število sej od predvidenih.
- Materialni stroški – realizacija 51,3%, ker ni bilo stroškov reprezentance, službenih potovanj in hotelskih storitev
- Plakete, priznanja – ni bilo realizacije, ker ni bilo potreb.
- Oglaševanje v uradnem glasilu – realizacija 78,7% v skladu s potrebami
- Občinski praznik – realizacija 92,4% v okviru dejanskih stroškov.

**Podskupina 412** – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Politične stranke – realizacija 100%
- Pomoč društvom – realizacija 75,0%.

##### 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 89,0% plana oz. rebalansa proračuna.

**Podskupina 402** – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine nadzornega odbora, prispevki – realizacija v višini 101,5% zaradi večjega 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 le pri materialnih stroških, kjer ni bilo izkazanih potreb, zato ni bilo porabe.

### **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 porošstva 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 86,1% plana oz. rebalansa proračuna 2012.

**Podskupina 400** – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 99,2%.

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

**Podskupina 402** – Izdatki za blago in storitve

- Prispevki ZPIZ – realizacija 98,3%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana – realizacija 99,6%
- Stroški komisij – realizacija 68,7% (manjše število sej od predvidenih)
- Materialni stroški za reprezentanco – realizacija 49,1%, 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 96,3%
- Programi LAS – ni bilo realizacije.

#### **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 94,7% plana oz. rebalansa proračuna 2012.

**Podskupina 400** – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 99,2%.

**Podskupina 401** – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 99,4%.

**Podskupina 402** – Izdatki za blago in storitve

- Pisarniški material in storitve – realizacija 74,4%, v skladu s potrebami
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – realizacija 88%
- Prevozni stroški in storitve – realizacija 99,5%
- Izdatki za službena potovanja – realizacija 47,4%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev, dnevnic v tujini, manj pa je bilo tudi potnih stroškov
- Tekoče vzdrževanje – realizacija 95,4%
- Najemnine in zakupnine – realizacija 98,2%, v skladu z dejanskimi potrebami
- Drugi operativni odhodki – realizacija 83,3% glede na dejanske potrebe

**Podskupina 403** – Plačila domačih obresti – realizacija 78,5% je zaradi tečajnih razlik je bilo obresti nekoliko manj, kot smo planirali glede na amortizacijski načrt.

**Podskupina 409** – Rezerve – realizacija 55,3%, pri čemer je proračunska rezerva realizirana 100%, splošna proračunska rezervacija pa je razporejena na druge konte, zato je realizacija enaka 0,00 EUR.

**Podskupina 410** – Subvencije – realizacija 90,8%.

**Podskupina 411** – Transferi posameznikom in gospodinjstvom – realizacija 94,3%. Manjše potrebe za pokrivanje razlike v ceni za vrtec, za pomoč socialno ogroženim in subvencijo stanarin.

**Podskupina 412** – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 93,7% v skladu z dejanskimi potrebami.

**Podskupina 413** – Drugi tekoči domači transferi (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode) – realizacija 96,2%.

**Podskupina 420** – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – realizacija 95,2%

- Nakup opreme – realizacija 90,7%, ker so bile manjše potrebe od predvidenih za nakup pisarniškega pohištva in tiskalnikov.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija 96,1%, pri čemer ni bilo realizacije pri: JR Vavpča vas, saj se je obveznost prenesla v leto 2013, uporabno dovoljenje za kanalizacijo in ČN Črmošnjice ni bilo pridobljeno, sredstva za pokopališče Krvavčji Vrh niso bila dodeljena, ker ni bilo izkazanih potreb, obveznost za projektno dokumentacijo za mrliško vežico v Semiču se je prenesla v leto 2013. Nižja od planirane je bila tudi investicija v CeROD.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija 72,7% - pri čemer ni bilo porabe za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe, večje odstopanje pa je tudi na postavki modernizacija javnih poti in investicijskem vzdrževanju občinskih stanovanj, ostalo je bilo v skladu s potrebami.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija 98,0%, pri čemer so bili nakupi realizirani 99,4%.
- Nakup nematerialnega premoženja – realizacija 24,3%, nakup licenčne programske opreme v skladu s potrebami.

- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – realizacija 82,9%, k čemur je največ prispevalo zavlačevanje pri sprejemanju OPN, tudi nekateri ostali projekti (avtobusno postajališče Podreber) niso bili izvedeni oz. niso bili izvedeni v celoti in so se prenesli v leto 2013.
- **Podskupina 431** – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – realizacija 98,7%, pri čemer pri pokopališčih ni bilo izkazanih potreb in ni bilo realizacije.
- **Podskupina 432** – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – realizacija 97,1%.

## **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 2012 (Ur. l. RS, št. 18/12) in Odloka o rebalansu proračun Občine Semič za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 74/12) 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 2012 smo porabili na naslednji način:

#### DONACIJE:

Prejete donacije izhajajo iz naslova plačane delne nabavne vrednosti soli za posip javnih poti in površin s strani občanov, postavitve ogledal, del pa predstavlja donacija občanov za ureditev javne poti ŽP Rožni Dol – Pribišje ter asfaltiranje poti v Srednji vasi. 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 2011 za 135,0 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 2012 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 1.067,27 EUR
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 11.762,21 EUR (prodaje in menjave)
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 23.013,93 EUR (prodaje in menjave).

Podrobnosti bodo razvidne iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju teh obrazložitev. Pridobljena sredstva so bila v skladu s 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 11.768,00 EUR je bila v celoti namensko porabljena za nakup gasilskega vozila GV-1 za PGD Gradnik. S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

#### OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina je v leto 2012 prenesla za 36.144,18 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2012 je bilo v proračun nakazane takse v višini 55.608,83 EUR, porabljeno je bilo skupaj 76.137,95 EUR in sicer 54.688,35 EUR za lastni delež pri izgradnji kanalizacijskega omrežja v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« in 21.449,60 EUR za obnovo kanalizacije v ulici Pri pošti v okviru obnove infrastrukture. Razlika v višini 15.615,06 EUR se je prenesla kot namenska sredstva v proračun leta 2013.

#### OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina v leto 2012 ni prenesla namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2012 je bilo v proračun nakazane takse le v višini 3.081,41 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 2012 smo v proračun prejeli za 149.701,90 EUR iz tega namena (120.000 EUR za oskrbo s pitno vodo, 17.333,40 EUR za odvajanje in čiščenje in 12.368,50 EUR za ravnanje z odpadki). Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: obnovo vodovodne infrastrukture v okviru obnov 58.409,10 EUR, za izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta belokranjski vodovod II. faza 63.051,39 EUR, za nepredvidena vzdrževalna dela 12.539,72 EUR, za CeRod 5.396,94 EUR, za ekološke otoke 3.332,31 EUR, za PCRO Vranoviči 3.639,25 EUR in za zamenjavo hidrantov 3.333,19 EUR.

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

Občina je imela na dan 31.12.2011 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2012:

vrednost zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev je znašala 286.368,59 EUR od tega jih je 71.668,75 EUR zapadlo v letu 2011, 214.699,84 EUR pa je zapadlo v letu 2012.

<b>Dolžnik</b>	<b>Zapadle obveznosti do 31.12.2011</b>	<b>Vse odprte obveznosti</b>
A-PROJEKT D.O.O.		240,00
AGRI D.O.O.	96,01	330,39
AMBIENS D.O.O.	1.500,00	1.500,00
AVTOMOBIL D.O.O.		395,96
AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO		200,00
BIRO SMER - PROJEKTIRANJE	1.747,20	2.496,00
CERJANEC DANIJELA - KMETIJA		498,12
CEROD D.O.O.	4.063,38	6.338,92
CGP D.D.	14.188,47	32.765,41
COMLAND D.O.O.	137,22	274,44
DZS D.D.		237,82
ELEKTRO LJUBLJANA D.D.		8.569,90
EVI ČRNOMELJ D.O.O.	5.344,13	5.344,13
GEOS INŽENIRING D.O.O.	768,00	768,00
GG NOVO MESTO D.D.	17.318,34	17.318,34
HITI FRANC S.P.		243,60



INTERMETAL D.O.O.		330,38
IUS SOFTWARE D.O.O.		213,72
JEKLOSTIL D.O.O.		278,79
K.A.B. D.O.O.	12.192,00	12.192,00
KAIVA D.O.O.		242,28
KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.	- 10,00	19.515,19
KOMUNALA METLIKA D.O.O.	1.027,86	3.158,98
MEDIC SISTEMI D.O.O.		997,88
MIRABILIS D.O.O.		35.073,60
MPOV D.O.O.	5.984,60	11.636,73
NAPRO BIRO D.O.O.		2.379,92
NOTAR JANEZ FERLEŽ		620,40
ODVETNIK ALOJZ BANDELJ		377,10
PARTNER D.O.O. METLIKA	88,73	338,74
PER GREGOR S.P.		2.400,00
PETROL D.D.	0,01	459,74
PGD STRANSKA VAS		318,87
PMM D.O.O.		394,00
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.		1.057,26
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.		749,21
PURGATOR D.O.O. POSTOJNA		94.876,02
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO		1.155,40
REALI D.O.O.	180,00	504,00
SALINEN PROSOL D.O.O.		840,00
SEPTIMA D.O.O.		295,39
SIMONIČ JOŽE S.P.		490,19
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	244,84	244,84
SUN ROLLER ADRIATICA D.O.O.		7.257,60
TELEKOM SLOVENIJE		865,04
TERCA D.O.O. ŠENTRUPERT	438,64	1.050,59
TERCA - REZERVNI SKLAD	210,26	420,99
TURK ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI K.D.	3.426,12	3.426,12
URADNI LIST RS		209,67
ZARJA KOVIS D.O.O.	2.382,00	2.382,00
OSTALI MANJŠI RAČUNI	340,94	2.094,93
<b>SKUPAJ</b>	<b>71.668,75</b>	<b>286.368,60</b>

Vse obveznosti so bile v letu 2012 poravnane.

#### **2.1.4.5 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.

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

Izdanih ali unovčenih poroštov 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 niso bili realizirani, ker 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 niso bili realizirani, ni bilo realizacije, ker ni bil izstavljen zahtev.

**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 realizirani, čeprav sredstva za nagrade in priznanja niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe po izvedbi razpisa.

**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 pridobljeno soglasje od Elektra.

**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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Projekt je izpolnil svoje cilje. V letu 2012 je bila zgrajena večina hišnih priključkov, opravljen je bil tudi komercialni nadzor in pridobljeno elektro soglasje 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 2012 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. V letu 2012 smo med drugim izdelali strategijo razvoja Občine Semič do leta 2020, ki je bila na občinskem svetu potrjena v januarju 2012.

**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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Projekt je izpolnil svoje cilje nabav z vidika potreb po računalnikih, saj smo nabavili tri nove računalnike in registrator delovnega časa.

**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. OB109-06-0009 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

**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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Projekt je izpolnil svoje cilje potrebnega vzdrževanja. V letu 2012 smo sredstva namenili za brušenje in lakiranje parketa ter beljenje zgornjih prostorov občinske stavbe.

**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 realizirani, ekipa se je usposobila in se udeležila 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 2012 je bila izkazana potreba po nabavi dveh defibrilatorjev za dva PGD in lutke za učenje reanimacije za ekipo PP. 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 2012 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 Rožni Dol in PGD Stranska vas ter lutka za učenje reanimacije za potrebe ekipe PP CZ.

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 Gradnik smo sofinancirali 1/3 vrednosti gasilskega vozila GV-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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Projekt je izpolnil svoje cilje, sredstva so bila razdeljena.

**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 2012 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 2012 smo sredstva namenili za dodaten nakup sadik, postavitev mize in klopi 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:**

Zastavljani 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
- OB109-07-0006 – Pločnik in javna razsvetljava Stranska vas
- OB109-09-0018 – Cesta Smuk
- OB109-11-0008 – Povezovalna cesta do OŠ
- OB109-11-0017 – Pločnik in javna razsvetljava Cerovec
- OB109-11-0018 – Ulica Gaber
- OB109-12-0001 – Preplastitev cest v letu 2012
- OB109-12-0002 – Preplastitev ceste v Srednji vasi
- OB109-12-0011 – Preplastitev ulice Pri pošti

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projektov v letu 2012 je bil: na Roški cesti urediti bankine z izvedbo muld; na najbolj nujnih odsekih postaviti odbojne ograje; dokončati projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika in JR v Stranski vasi; na Smuški cesti postaviti odbojne ograje; dokončati projektno dokumentacijo za povezovalno cesto do OŠ Semič, na Cerovcu dokončati JR; dokončati idejni projekt za rešitev prometne varnosti v ulici Gaber; preplastiti JP v dolžini 1.850 m; preplastiti cesto v Srednji vasi in v ulici Pri pošti.

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

Projekti so izpolnili svoje cilje za leto 2012.

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 postavitve manjkajoče cestne signalizacije na lokalnih cestah.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljani 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:**

Zastavljani 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
- OB109-11-0009 – Avtobusno postajališče Štrekljevec.

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

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

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

Projekti so izpolnili svoje cilje za leto 2012, vsi so bili realizirani.

**Proračunska postavka: 4095 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč**

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

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljani cilji so bili realizirani.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-12-0003 – Ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v naselju Semič

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projekta je bil: urediti 163 javnih parkirnih mest (na dveh lokacijah) in avtobusnega postajališča v Semiču. Projekt je bil sofinanciran iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep 322.

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

Projekt je izpolnil svoje cilje.

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:

- OB109-06-0022 – Javna razsvetljava Gradnik
- OB109-06-0025 – Obnova javne razsvetljave Semiča
- OB109-07-0031 – Gradnja javne razsvetljave Vavpča vas, Mladica
- OB109-12-0004 – Javna razsvetljava Omota

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projektov v letu 2012 je: dokončati JR na Gradniku; izvesti obnovo JR z zamenjavo starih svetilk z varčnejšimi na Vinjem Vrhu, izvesti zemeljski del za izgradnjo JR na Mladici (ob izgradnji kanalizacijskega omrežja) ter nadaljevati z izgradnjo JR na Omoti.

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

Projekti so izpolnili svoje cilje v letu 2012, kljub temu, da pri JR Mladica in Omota ni prišlo do finančne realizacije: dela so bila izvedena, obveznost plačila pa je bila prenesena v leto 2013.

**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 2010. 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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Projekti so v celoti izpolnili svoje cilje za leto 2012. 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 niso bili realizirani, ker ni bilo dejanskih potreb po tiskanju zgibank.

**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 sofinancirane 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 namenjajo 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, razširitvi Podcentra 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 izvršeni, investicije v CeROD so se sicer izvajale v nekoliko manjšem obsegu od predvidenega.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt 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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Zastavljeni cilji so bili izvršeni, zaključena so bila dela na razširitvi PCRO Vranoviči, dodatni kompostniki so bili razdeljeni gospodinjstvom, investicije v CeROD pa so se izvajale v nekoliko manjšem delu od predvidenega.

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 namenljajo 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: 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:

- OB109-06-0090 – Izgradnja kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh
- OB109-09-0004 – Kanalizacije in ČN Črmošnjice
- OB109-11-0006 - Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infr.

**Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projektov je bil pridobiti uporabno dovoljenje za kanalizacijo in ČN Krvavčji Vrh in Črmošnjice ter nameniti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela..

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

Zastavljeni cilji za leto 2012 so bili deloma doseženi: uporabno dovoljenje za kanalizacijo in ČN Krvavčji Vrh je bilo pridobljeno za Črmošnjice naj bi bilo v letu 2013. 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:**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.



**Navezava na NRP:**

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

**Proračunska postavka: 4150 Obnova naravne dediščine****Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za zalaganje za projekt »Kali, ribniki in izviri – naša preteklost, naša prihodnost«; v sklopu projekta urediti kal in studenec v Rožnem Dolu, čiščenje zarasti na Bajerju, ureditev luže na Mirni gori, kal na Kanalu in vodenice pri Brstovcu.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, projekt se je zaključil v marcu 2012.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-09-0019 – Kali, ribniki in izviri, naša preteklost – naša prihodnost.

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projekta je urediti kal in studenec v Rožnem Dolu, čiščenje zarasti na Bajerju, ureditev luže na Mirni gori, kal na Kanalu in vodenice pri Brstovcu..

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, projekt je bil zaključen v marcu 2012.

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:**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**Navezava na NRP:**

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

**Proračunska postavka: 4155 Trajnostno gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov****Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za izvedbo projekta remediacije odlagališča materiala, okuženega s PCB.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-09-0011 – Remediacija odlagališča materiala.

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projektov je bil v sodelovanju z inštitutom Jožef Štefan zaključiti projekt remediacije odlagališč, onesnaženih s PCB.

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

Zastavljeni cilji za leto 2012 so bili doseženi.

**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:**

Zastavljeni 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 delno, saj občinski prostorski načrt še ni bil dokončan in se nadaljuje v letu 2013.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljani cilji so bili doseženi delno, saj občinski prostorski načrt še ni bil dokončan in se nadaljuje v letu 2013.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0036 – Strategija prostorskega razvoja Bele krajine
- OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta
- OB109-12-0010 – Dopolnitve ZN Gričice

**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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Zastavljani cilji za leto 2010 so bili doseženi delno, občinski prostorski načrt v letu 2012 še ni bil dokončan in se nadaljuje v letu 2013.

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, vodovod Sovinek – pridobitev uporabnega dovoljenja, sanacijo trase po izgradnji vodovoda Sela – Maline - Brezova Reber, izgradnjo sekundarnega vodovoda kot navezavo na glavni vod v Stari Gori in zamenjavo hidrantov.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljani cilji so bili deloma doseženi, saj uporabno dovoljenje za vodovod Sovinek v letu 2012 ni bilo pridobljeno in se je preneslo v leto 2013.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0038 – Trajnostna oskrba s pitno vodo – Kohezija
- OB109-06-0055 – Vodovod Stara Gora
- OB109-07-0001 – Vodovod Sela – Maline – Brezova Reber
- 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, vodovod Sovinek – pridobitev uporabnega dovoljenja, sanacijo trase po izgradnji vodovoda Sela – Maline - Brezova Reber, izgradnjo sekundarnega vodovoda kot navezavo na glavni vod v Stari Gori in zamenjavo hidrantov.

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

Zastavljani cilji v letu 2012 so bili doseženi kljub temu, da uporabno dovoljenje za vodovod Sovinek v letu 2012 še ni bilo pridobljeno, ostale investicije so se izvajale po planu: 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 so prav tako zaključena. Cevovod Nestoplja vas – Krč je v zaključni fazi. Za podprojekt kanalizacije in ČN Semič so izdana vsa gradbena dovoljenja za kanalizacijo in rekonstrukcijo ČN. Dela na kanalu 1 (Roška c. – Krč – Semič center) in na kanalu 5 (Vrtača in Vajdova ulica) so končana, na kanalu 3 (Mladica) pa so v zaključni fazi, v izvajanju pa so dela na kanalu 2 (ŽP Semič – Vavpča vas – Semič). Dela na ČN Semič so se začela v decembru 2012. Trasa po izgradnji

vodovoda Maline - Brezova Reber je bila sanirana; v Stari Gori je bil zgrajen sekundarni vodovod kot navezava na glavni vod; na hidrantnem omrežju pa 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:

- OB109-06-0051 – Pokopališče Semič
- OB109-07-0014 – Pokopališče Gradnik
- OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh.

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projektov v letu 2012 je bil: izdelati projektno dokumentacijo ureditve nadstreška z rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Semiču, dokončati projektno dokumentacijo izgradnje mrliške vežice na Gradniku in nameniti sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu.

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

Zastavljeni cilji za leto 2012 so bili deloma doseženi:

Projektna dokumentacija ureditve nadstreška z rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Semiču je bila izdelana, vendar smo plačilo prenesli v leto 2013; dokončana je bila projektna dokumentacija izgradnje mrliške vežice na Gradniku; sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu pa niso bila porabljena.

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 omrežnina (ki jo plačajo uporabniki s položnico) ne pokrije stroškov najemnine, bo morala do višine 50% zagotavljati občina iz proračuna (v letu 2012 35%). Občini je po zakonu določeno, da lahko subvencionira največ 50% te cene za gospodinjstva, ostalo pa mora prinesiti cena storitev skozi zaračunano omrežnino uporabnikom. 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, projekt komunalne infrastrukture Coklovca, ulica Stara cesta in ulica Pot k Lebici.

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
- OB109-09-0006 – Ureditev romskih naselij
- OB109-09-0010 – Komunalna infrastruktura Coklovca
- OB109-11-0007 – Obnove komunalne infrastrukture
- OB109-11-0014 – Nepredvidena vzdrževalna dela na kom. infr. - voda.
- OB109-12-0006 – Komunalna infr. ulica Pot k Lebici
- OB109-12-0009 – Komunalna infr. ulica Stara cesta

**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, projekt komunalne infrastrukture Coklovca, ulica Stara cesta in ulica Pot k Lebici.

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

Cilji so bili doseženi: nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture v razširjenem delu industrijske cone Vrtača; zgrajen je bil vodovod v ulici Pot k Lebici; izdelan je bil idejni projekt in pričeta z izgradnja komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta; v okviru obnov komunalne infrastrukture so bile izvedene obnove kanalizacijskega omrežja v ulici Pri pošti ter obnova vodovoda pri banki v Semiču, v Zgornjih Gorenjcih, v Črmošnjicah in na Mladici (del obveznosti je bil prenesen v leto 2013); dokončali smo projekt komunalne infrastrukture Coklovca; v skladu s pogodbo smo poplačali hiško Sun Roller, ki je bila v letu 2011 nabavljena za rešitev stanovanjskega problema romske družine, ki je stanovala na Belečniku in se je preselila v urejeno romsko naselje Sovinek; 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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Zastavljeni cilji za leto 2012 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 v celoti doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili 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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Zastavljeni cilji za leto 2012 so bili 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:**

Zastavljani 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.

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

Zastavljani cilji za leto 2011 so bili doseženi, prenovljena je bila ambulanta za fizioterapijo. Del zahtevka bo naši občini predložen v letu 2013. Občina Semič je investicijo sofinancirala v pripadajočem deležu.

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:**

Zastavljani cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena 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:**

Zastavljani 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:**

Zastavljani 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:

- OB109-10-0003 – Nabava osnovnih sredstev v KC Semič
- OB109-11-0011 – Obnova 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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Zastavljeni cilji za leto 2012 so bili doseženi.

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:**

Zastavljeni 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:**

Zastavljeni 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 vadiateljev športnih aktivnosti in borilnih veščin.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni 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, projektno dokumentacijo ureditve prostora za strelce v Domu Partizan, idejno zasnovo ureditve športnega parka v Semiču, odpravo pomanjkljivosti, ugotovljene ob tehničnem pregledu igrišča za vrtcem v Semiču, nabavo tabel in nogometnih golov za igrišče za vrtcem, elektro priključek ob igrišču na Oskoršnici ter prevezavo elektrike na igrišču Krvavčji Vrh.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi, idejna zasnova športnega parka še ni dokončno izdelana.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-07-0036 – TVD Partizan
- OB109-07-0037 – Izgradnja športnega igrišča Oskoršnica
- OB109-08-0005 – Športno igrišče za vrtcem
- OB109-11-0010 – Ureditev športnega parka
- OB109-11-0015 Športni objekti
- OB109-12-0007 – Ureditev prostora za strelce

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projektov je: 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, odpraviti pomanjkljivosti, ugotovljene ob tehničnem pregledu igrišča za vrtcem v Semiču, za potrebe tega igrišča nabaviti table in nogometne gole, zgraditi elektro priključek ob igrišču na Oskoršnici ter izvesti prevezavo elektrike na igrišču Krvavčji Vrh.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**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 2012 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 namenljajo za razširitev vrtca za potrebe predšolske vzgoje otrok. V letu 2012 se zaključuje izgradnja prizidka.

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:

- OB109-11-0021 – Izgradnja prizidka vrtca Sonček v Semiču

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projekta je dozidava vrtca v Semiču za potrebe predšolske vzgoje otrok. V letu 2012 se je izgradnja prizidka zaključila. Sredstva smo zagotavljali po 21. členu ZFO.

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

Zastavljeni cilji za leto 2012 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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Zastavljeni cilji za leto 2012 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 nabave terapevtskih pripomočkov.

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: 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.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, projekt preureditve jedilnice šole je izdelan.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-09-0008 – Preureditev jedilnice šole.

**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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Zastavljeni cilji za leto 2012 so bili doseženi.

**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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:**

Zastavljeni cilji za leto 2012 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 niso bili doseženi, saj zahtevke s strani OŠ ni bil izstavljen.

**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:**

Zastavljani cilji so bili doseženi.

**Navezava na NRP:**

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

**Proračunska postavka: 4270 Gradnja in vzdrževanje domov za starejše**

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

Sredstva se uporabljajo za gradnjo in vzdrževanje domov za starejše – predvideva se gradnja doma za starejše v Semiču kot enota doma za starejše v Črnomlju.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, v letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija za razpis (PZR) za izgradnjo doma starejših v Semiču.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljani cilji so bili doseženi.

**Navezava na NRP:**

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-07-0018 – Izgradnja doma za starejše.

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

Namen projekta je zagotoviti občanom bivanje v domačem kraju.

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

Zastavljani cilji za leto 2012 so bili doseženi, izdelana je bila projektna dokumentacija za razpis (PZR) za izgradnjo doma starejših v Semiču. Nadaljnje aktivnosti bodo odvisne od razpisov, s pomočjo katerih bomo gradnjo izvedli.

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 stroške za umrle brez dedičev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, sredstva so bila porabljena skladno s potrebami.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Zastavljani 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:**

Zastavljani 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:**

Zastavljani 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.

Občina kot pomoč malemu gospodarstvu namenja tudi sredstva za subvencioniranje obrestnih mer in zagotavljanje sredstev za ugodne kredite gospodarstvenikom. V letu 2012 smo tudi nadaljevali s subvencioniranjem priprave vlog na razpise. Tudi ta pomoč je bila podjetnikom dobrodošla, saj se jih je veliko 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 vložila tudi veliko truda in izvajala številne aktivnosti, da je v letu 2012 prišlo do realizacije izgradnje kablovoda Ručetna vas – PSC Vrtača, s katerim je naša občina pridobila dodaten 1MW električne priključne moči za gospodarstvo. Prav tako še naprej vodi aktivnosti za 2. fazo izgradnje (Ručetna vas – Črnemelj), ki se naj bi izvedla v letu 2013.

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.

##### Vpliv na varovanje okolja:

V letu 2012 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 (Vajdova ulica, Vrtača, Mladica, Krč, Kot), konec leta pa so se začela tudi dela na ČN Semič.

#### 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 2012 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 zaradi dolgotrajnih postopkov kljub drugačnim pričakovanjem, tudi v letu 2012 še ni bil zaključen.

Za boljšo zunanjo podobo Semiča smo prispevali z ureditvijo parkirišč ob pokopališču v Semiču in ob gasilskem domu v Semiču, ki smo jo izvedli s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupaj smo pridobili 163 novih urejenih parkirnih mest. Prav tako smo v okviru tega projekta zgradili tudi avtobusno postajališče na Črnomaljski cesti, s čimer smo izboljšali prometno varnost.

### **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 listine: \_\_\_\_\_

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 izvajalce 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 zunanjšega revizorja. Enako bomo 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: 450-01/2013-2

Datum: 27. 2. 2013

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 2012**

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: 3. 8. 2012.**

**V letu 2012 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. V PRIMERU JAVNIH NAROČIL VEČJIH VREDNOSTI ALI KOMPLEKSNEJŠIH STORITEV (za katere ne veljajo določila ZJN-2) Z IZVAJALCEM SKLENEMO POGODBO NAMESTO IZDAJE NAROČILNICE.

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

1. PRI NAKAZILIH SREDSTEV ZA GASILSKO ZVEZO SEMIČ JE POTREBNO SLEDITI ČASOVNEMU SOSLEDJU IN SREDSTVA NAKAZATI PO PODPISU POGODBE, PRAV TAKO JE POTREBNO S POSAMEZNIH GASILSKIM DRUŠTVOM SKLENITI POGODBO O SOFINANCIRANJU V PRIMERU SOFINANCIRANJA NAKUPA VOZILA.
2. DOSLEDNO JE POTREBNO SPOŠTOVATI ZAKONSKO DOLOČENE PLAČILNE ROKE.
3. NATANČNEJE JE POTREBNO PREDVIDETI OCENJENO VREDNOST JAVNEGA NAROČILA, DA SE LAHKO IZBERE PRAVILNI POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA.

Polona Kambič, županja

### **2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

V letu 2010 smo pričeli z izvajanjem projekta »Viri življenja«, in sicer smo bili s še petimi partnerji uspešni na razpisu IPA. Sofinanciranje je sicer okoli 90%, vendar glavnina sredstev (predvsem evropski del) kljub zagotovitvi ministrstva še vedno ni bilo nakazanih v naš proračun, kar pomeni, da izvedbo projekta zalagamo z lastnimi sredstvi že od leta 2010. Investicija je bila zaključena v marcu 2012, zadnji posamični zahtevek pa smo nato oddali v aprilu. Šele novembra smo bili pozvani k dopolnitvi zahtevka. Iz tega naslova smo imeli v letu 2012 izpad prihodka v višini 126.728 EUR, ki smo ga v rebalansu proračuna predvideli, saj smo imeli odgovor ministrstva (MGRT), da bodo sredstva nakazana do konca leta. Tako konec leta v tem znesku nismo mogli poravnati obveznosti do dobaviteljev, ki so izkazane v finančnih poročilih in smo jih prenesli v leto 2013.

Tudi sicer 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. V aprilu 2012 smo s še dvema partnerjema v projektu oddali prijavo na razpis IPA. Predviden terminski plan izvedbe projekta je marec 2013 – april 2014. Do konca februarja 2013 še vedno ni rezultatov razpisa, le-ti naj bi bili maja 2013. V kolikor bomo uspešni, bomo imeli velike težave pravočasno končati investicijo.

Smatramo, da je vse navedeno nedopustno in bi bilo postopke na ministrstvih potrebno pospešiti.

### **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 2012 uspešni.

Realizacija prihodkov rebalansa proračuna za leto 2012 je bila 95,6% (sprejetega proračuna pa 78,16%). Največji izpad prihodkov je bil iz naslova projekta Viri življenja, v višini 126.728 EUR, ki v letu 2012, kljub zagotovitvi MGRT, ni bil realiziran.

Realizacija odhodkov rebalansa proračuna za leto 2012 pa je bila 94,3% (sprejetega proračuna 76,6%). Investicijski del je bil realiziran 95,3% (64,15% glede na sprejeti proračun). Vse zastavljene večje investicije so bile realizirane, le izgradnja ČN Semič (ki je bila predvidena v sprejetem proračunu) se je začela šele konec leta 2012, po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Tudi na tekočem delu smo v večji meri izpolnjevali zastavljene cilje.

Proračun leta 2012 je bil višji glede na predhodno leto, predvsem v investicijskem delu, ki je bil višji za 46,85 %. Večje investicije, ki so bile izvedene v letu 2012 so: nadaljevanje projekta trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo, v okviru katerega se je začela tudi gradnja kanalizacijskega omrežja; ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v Semiču; dokončan je bil prizidek k vrtcu Sonček v Semiču; zaključen je bil projekt »Viri življenja« in izvedene so bile preplastitve nujnih odsekov lokalnih cest. Proračun leta 2011 je bil namreč bistveno nižji glede na leto 2010, predvsem na račun investicijskega dela, ki je bil nižji kar za 67,75%, saj se v letu 2011 investicije niso izvajale v takšnem obsegu kot v letu 2010, ko je k višini proračuna bistveno vplivala investicija v izgradnjo širokopasovnega omrežja. Tudi v letu 2011 so se investicije izvajale, vendar vrednostno v precej manjšem obsegu, čemur je botrovalo tudi dejstvo, da na državni ravni ni bilo veliko razpisov, kamor bi občine lahko kandidirale z večjimi projekti.

Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2008 do 2012:

	2008	2009	2010	2011	2012
Tekoči odhodki - 40	753.459,50	776.027,27	885.369	874.978,50	853.866,27
Tekoči transferi -41	1.004.830,51	1.242.749,44	1.433.835	1.424.624,54	1.410.181,83
<b>TEKOČI DEL 40+41</b>	<b>1.758.290,01</b>	<b>2.018.776,71</b>	<b>2.319.204</b>	<b>2.299.603,04</b>	<b>2.264.048,10</b>
Investicijski odh. - 42	3.548.229,37	2.618.976,73	3.960.202	1.211.202,14	1.852.380,24
Investicijski transf. - 43	122.751,72	120.850,19	187.825	126.484,61	112.023,05
<b>INVESTICIJSKI DEL 42+43</b>	<b>3.670.981,09</b>	<b>2.739.826,92</b>	<b>4.148.027</b>	<b>1.337.686,75</b>	<b>1.964.403,29</b>

Odplačilo dolga -55	0	413.641,80	173.390	180.723,24	180.726,24
Povečanje kapitalskih deležev - 44	0	0	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.429.271,10</b>	<b>5.172.245,43</b>	<b>6.640.621</b>	<b>3.818.013,03</b>	<b>4.409.177,63</b>

Tabela: Primerjava zaključnih računov od leta 2008 do 2012

### **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 sproti preverja tudi Nadzorni odbor Občine Semič, ki je v minulem letu izvedel nadzor nad izvajanjem projekta »Obnova doma Partizan« in izvedel tudi nadzor nad porabo proračunskih sredstev za programe v kulturi v letu 2011. 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 2013 opravili revizijo poslovanja, tokrat bomo za opravljanje revizije ponovno najeli zunanjega 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 2012**

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2012, 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**

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **1. OB109-06-0087 - Cenítnve nepremičnin:**

Rebalans je bil glede na sprejeti proračun za 28,6% nižji. Realizacija rebalansa pa je bila le 45% (900,00 EUR glede na plan 2.000,00 EUR), kar je bilo v skladu z dejanskimi potrebami.

#### **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 34,2%, kar je bilo skladno z dejanskimi potrebami (zamenjava enega pisarniškega stola).

## **2. OB109-06-0005 – Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje**

Z rebalansom smo planirali enak znesek, kot je bil v sprejetem proračunu (500,00 EUR), vendar tekom leta ni bilo izkazanih potreb, zato ni prišlo do realizacije.

## **3. OB109-06-0006 – Nakup telekomunikacijske opreme:**

Planiran znesek v sprejetem proračunu je bil 550,00 EUR, zaradi izkazanih višjih potreb je bil znesek z rebalansom povišan za 47,8% (na 812,62 EUR), kar je bilo tudi realizirano. V letu 2012 je bila izvedena premestitev telekomunikacijske opreme iz pisarne tajništva na hodnik.

## **4. OB109-07-0023 – Nakup licenčne programske opreme:**

Planiran znesek v sprejetem proračunu je bil 300,00 EUR, zaradi izkazanih nižjih potreb je bil znesek z rebalansom znižan za 33,3% (na 200,00 EUR), realizacija rebalansa pa je bila le 24,3%, kar je bilo glede na izkazane dejanske potrebe.

# **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

## **1. OB109-09-0014 – Ohranitev dragocenosti sadjarske kulture**

V proračunu in rebalansu proračuna je bil predviden enak znesek (5.000 EUR). Realizacija je bila le 43,4%; glede na razpoložljiva finančna sredstva proračuna naročila niso bila izvedena skladno s planom.

# **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

## **1. OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti**

Z rebalansom smo sredstva glede na sprejeti proračun povišali za 49,0% (iz 9.800 na 14.600 EUR). Realizacija rebalansa pa je dosegla 43,8%, saj vse predvidene aktivnosti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev proračuna niso bile izvedene.

## **2. OB109-07-003 – Gradnja JR Vavpča vas. Mladica**

Projekt smo v proračun in v NRP za leto 2012 uvrstili z rebalansom proračuna, ko se je ob izgradnji kanalizacijskega omrežja izkazala potreba po izvedbi zemeljskih del za JR na Mladici. Do finančne realizacije ni prišlo, ker se je zaradi pomanjkanja likvidnostnih sredstev ob koncu leta, obveznost prenesla v leto 2013.

## **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 80%. Dokumentacija bo dokončana v letu 2013, ko bo tudi dokončno poplačana.

## **4. OB109-12-0003 – Ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v naselju Semič**

Vrednost projekta se je z rebalansom glede na sprejeti proračun znižala za 41,9% (iz 587.452,20 EUR na 341.000,00 EUR), kar je bila posledica vrednosti gradbenih del po izvedenem javnem naročilu za izbiro izvajalca. Realizacija rebalansa je bila nato 98,2%.

## **5. OB109-12-0004 – Javna razsvetljava Omota**

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2012. Do finančne realizacije ni prišlo, ker se je zaradi pomanjkanja likvidnostnih sredstev ob koncu leta, obveznost prenesla v leto 2013.

## **6. OB109-12-0011 – Preplastitev ulice Pri pošti**

Z rebalansom smo na novo dodali projekt preplastitve ulice Pri pošti, ki je bil financiran po 21. členu ZFO. Realizacija je rebalansa je bila skladna s planom.

# **14 GOSPODARSTVO**

## **1. OB109-11-0019 – Subvencioniranje priprave vlog na razpise**

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2012. Realizacija je bila 72,7%, glede na dejanske potrebe.

## **2. OB109-12-0008 – Oprostitev plačila komunalnega prispevka**

V začetku leta 2012 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 200.000 EUR, vendar se podjetniki v preteklem letu niso odločali v takem obsegu za gradnjo, zato je bila realizacija le 5,36%.

## **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 povišala za 15% (iz 20.000 EUR na 23.000 EUR). Realizacija je bila dosežena 72,6%.

### **2. OB109-11-0003 – Ekološki otoki**

Z rebalansom se je zaradi izkazanih višjih potreb tekom leta vrednost projekta povišala za 122,2% (iz 1.500 EUR na 3.332,31 EUR), kolikor je bila tudi realizacija. Sredstva so bila namenjena za nabavo kompostnikov za gospodinjstva.

### **3. OB109-09-0004 – Kanalizacija in ČN Črmošnjice**

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 in ČN, ki pa se je zavlekla v leto 2013.

### **4. OB109-06-0090 – Izgradnja kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh**

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu (1.500 EUR). Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno, vendar dodatnih finančnih sredstev ni bilo potrebno zagotoviti, zaradi česar realizacije v proračunu ni.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta:**

Izdelava občinskega prostorskega načrta se izvaja že daljše obdobje, pri čemer smo planirali, da bo v letu 2012 zaključena, zaradi česar smo temu primerno predvideli tudi plačilo preostanka pogodbene vrednosti, in sicer v višini 10.280 EUR, vendar izvedba ni sledila planu in poravnanih je bilo le toliko obveznosti, kolikor je bilo dejansko izvedenih del, vse ostale obveznosti pa so se prenesle v leto 2013. Realizacija plačil je bila v višini 3.840 EUR, kar je za 62,6% manj od plana.

### **2. OB109-12-0010 – Dopolnitve ZN Gričice**

Realizacije je bila 19,8% nižja od plana (3.888 EUR glede na predvidenih 4.848 EUR) in je bila skladna z dejanskimi stroški.

### **3. OB109-06-0038 – Trajnostna oskrba s pitno vodo - kohezija:**

Z rebalansom smo vrednost projekta glede na sprejeti proračun znižali za 56,5% (iz 1.263.306,01 EUR na 550.000 EUR), saj se je izkazalo, da se izgradnja ČN zaradi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, v letu 2012 ne bo izvedla. Projekt sicer sofinancira EU iz kohezijskega sklada. Realizacija je bila nekoliko višja od rebalansa, kar smo zagotavljali s prerazporeditvijo.

### **4. OB109-06-0055 – Vodovod Stara Gora**

Z rebalansom smo vrednost projekta glede na sprejeti proračun znižali za 45% (iz 10.000 EUR na 5.500 EUR), realizacija pa je bila nato 10,9% višja od rebalansa. Izvedli smo sekundarni vod kot navezavo na glavni vod vodovoda.

### **5. OB109-07-0001 – Vodovod Sela – Maline – Brezova Reber:**

Z rebalansom smo vrednost projekta glede na sprejeti proračun znižali za 60,3% (iz 1.500 EUR na 590 EUR). Izvedena je bila sanacija trase po izgradnji vodovoda.

### **6. OB109-07-0015 – Komunalna infrastruktura v romskem naselju Sovinek:**

V letu 2012 smo planirali, da bomo pridobili uporabno dovoljenje za vodovod, vendar ni prišlo do realizacije. Z rebalansom smo sredstva glede na sprejeti proračun zmanjšali za 26,7% (iz 1.500 EUR na 1.100 EUR), realizacija je dosegla 98,2%.

#### **7. OB109-06-0051 – Pokopališče Semič**

V letu 2012 smo sredstva namenili za izdelavo projektne dokumentacije ureditve nadstreška z rekonstrukcijo mrliške vežice na pokopališču v Semiču, vendar smo obveznost plačila zaradi pomanjkanja likvidnostnih sredstev prenesli v leto 2013.

#### **8. OB109-07-0025 – Sofinanciranje investicij na pokopališčih**

Z rebalansom smo predvideli enak znesek kot v sprejetem proračunu, vendar do realizacije ni prišlo, ker s strani pokopališč ni bilo izkazanih potreb.

#### **9. OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh**

V letu 2012 smo sredstva namenili za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču, ki jo bo izvedel pokopališki odbor. Do realizacije ni prišlo, ker s strani pokopališkega odbora ni bila izkazana zahteva. Sredstva ponovno namenimo v leto 2013.

#### **10. OB109-07-0021 – Komunalna infrastruktura v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza**

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva povišali za 98% (iz 5.000 EUR na 9.900 EUR), realizacija je bila nato 98,8%, in sicer smo nadaljevali z izgradnjo komunalne infrastrukture v razširjenem delu industrijske cone Vrtača.

#### **11. OB109-09-0006 – Ureditev romskih naselij**

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva znižali za 40,4% (iz 16.000 EUR na 9.527,60 EUR), realizacija je bila nato 100%. V skladu s pogodbo smo poplačali hiško Sun Roller, ki je bila v letu 2011 nabavljena za rešitev stanovanjskega problema romske družine, ki je stanovala na Belečniku in se je preselila v urejeno romsko naselje Sovinek.

#### **12. OB109-12-0009 – Komunalna infrastruktura v ulici Stara cesta**

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva povišali za 351,4% (iz 2.880 EUR na 13.000 EUR), realizacija je bila nato 100%. V proračunu smo predvideli samo izvedbo projektne dokumentacije izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, v rebalansu pa smo nato sredstva namenili še za najnujnejšo izvedbo.

#### **13. OB109-11-0007 – Obnove komunalne infrastrukture**

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva povišali za 82,5% (iz 55.000 EUR na 100.355 EUR), realizacija je bila nato 88,1%, saj se je del obveznosti prenesel v leto 2013. V okviru obnov komunalne infrastrukture so bile izvedene obnove kanalizacijskega omrežja v ulici Pri pošti ter obnova vodovoda pri banki v Semiču, v Zgornjih Gorenjih, v Črmošnjicah in na Mladici.

#### **14. OB109-09-0010 – Komunalna infrastruktura Coklovca**

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva povišali za 185,2% (iz 505 EUR na 1.440 EUR), realizacija je bila 100%. Sredstva so bila namenjena za dokončanje projekta.

#### **15. OB109-06-0053 – Nakup zemljišč - kupnine**

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva znižali za 47% (iz 119.052,70 EUR na 63.082,80 EUR), realizacija rebalansa je bila 99,4%. Podrobnosti so razvidne iz priložene realizacije Letnega načrta.

#### **16. OB109-06-0054 – Ostali stroški v zvezi z nakupom zemljišč**

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva občutno zvišali (iz 50 EUR na 1000 EUR), realizacija rebalansa je bila 5,6%, skladna z dejanskimi potrebami.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1. OB109-07-0036 – TVD Partizan**

Projekt smo v proračun uvrstili z rebalansom, saj se je tekom leta izkazala potreba po obnovi kopalnice, za kar smo nato zagotovili sredstva za nabavo materiala.

#### **2. OB109-07-0037 – Izgradnja športnega igrišča Oskoršnica**

Z rebalansom smo sredstva znižali za 65% (iz 31.400 EUR na 11.000 EUR), realizacija rebalansa je bila 77,0%. V sprejetem proračunu smo predvideli asfaltiranje igrišča na Oskoršnici, vendar ker OPN še ni sprejet (pogoj, da bo zemljišče stavbno), smo z rebalansom sredstva zmanjšali.

### **3. OB109-12-0007 – Ureditev prostora za strelce**

V proračunu za leto 2012 smo predvideli ureditev prostora za strelce v domu Partizan. Projekt smo prijavili na razpis Fundacije za šport, vendar nismo bili uspešni. Iz tega razloga nismo šli v izvedbo in smo z rebalansom sredstva za 88,9% zmanjšali (iz 50.000 EUR na 5.544 EUR). Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ureditve prostora za strelce.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. OB109-11-0013 – Dom starejših v Semiču**

V sprejetem proračunu aktivnosti v letu 2012 na tem projektu nismo predvideli, v rebalansu pa smo nato sredstva namenili za projektno dokumentacijo za razpis (PZR) za izgradnjo doma starejših v Semiču.

### **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

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **1. OB109-06-0011 – Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita**

Realizacija na projektu je bila 1,8% nižja od planirane, v skladu z dejanskimi potrebami. Nabavili smo dva defibrilatorja, ki smo ju namenili za PGD Rožni Dol in PGD Stranska vas ter lutko za učenje reanimacije za potrebe ekipe PP CZ.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1. OB109-07-0022 – Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva:**

Realizacija na projektu državnih pomoči je bila 81,4%. S sklepi smo razdelili vsa razpisana sredstva, vendar izkoriščenost ni bila 100%, ker vsi upravičenci niso izstavili zahtevkov.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1. OB109-11-0018 – Ulica Gaber**

Realizacija na projektu je bila 4,3% nižja od planirane, v skladu z dejansko vrednostjo investicije.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1. OB109-06-0085 – Subvencioniranje obrestnih mer v malem gosp.**

Realizacija na projektu je bila 93,9%, v skladu z dejanskimi potrebami (vlogami).

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1. OB109-09-0019 – Kali, ribniki in izviri:naša preteklost – naša prihodnost**

Realizacija na projektu je bila za 2,6% nižja od planirane, kar je dejanska vrednost investicije.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1. OB109-08-0004 – Zamenjava hidrantov**

Za zamenjavo hidrantov smo v letu 2012 namenili 3.333,19 EUR, kar je za 16,7% manj od plana in je skladno z dejanskimi potrebami.



## **2. OB109-11-0014 – Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi - voda**

Za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi smo v letu 2012 namenili 12.539,72 EUR, kar je za 3,5% manj od planiranega v rebalansu in je skladno z dejansko vrednostjo del.

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **1. OB109-06-0059 – Investicije v zdravstveni dom Črnomelj:**

Pri tem projektu gre za sofinanciranje investicij v ZD Črnomelj v skladu z deležem lastništva za preureditev prostorov in za nakup opreme za ambulanto za fizioterapijo. Planiran znesek v rebalansu je bil 14.802,00 EUR, dejansko smo porabili 12.523,05 EUR oz. 15,4% manj. Za razliko od občine Črnomelj v letu 2012 nismo prejeli zahtevka, zato se je obveznost prenesla v leto 2013.

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **1. OB109-11-0021– Izgradnja prizidka vrtca Sonček v Semiču**

V letu 2011 smo pričeli z izgradnjo prizidka vrtca Sonček v Semiču, gradnja je bila zaključena v 2012 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v začetku oktobra. Dejanska vrednost investicije v letu 2012 je bila 189.981,87 EUR in je bila za 0,2% nižja od planirane v rebalansu.

## **4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2012**

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 31.12.2012 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 167.350,36 €. V ta sredstva so vključeni štirje podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah) v višini 27.594,22 €, podračun javnega zavoda Kulturni center Semič v višini 71.195,22 €, podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 68.452,74 ter podračun EZR v višini 7,42 €.

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2012 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič	27.594,22 €
(od tega obvezna rezerva na računu)	25.754,14 €

### **4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev**

#### Dolgoročna dana posojila

	<b>Stanje na dan 31.12.2012</b>
Garancijska shema	138.082

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. Na podlagi usmeritev s strani državne revizorke Rutnikove (Loris d.o.o.) smo v letošnjem letu ta sredstva vknjižili v svoje poslovne

knjige kot dolgoročno dano posojilo na podlagi posojilne pogodbe. 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 31.12.2012 znašajo 251.577 €. Povečanje izhaja iz naslova vknjižbe osnovnega ustanovitvenega vložka 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). Poslovna deleža v Televiziji Novo mesto (495 €) ter v javnem podjetju CeROD (13.888 €) ostajata enaka.

	<b>Stanje na dan 31.12.2012</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2011</b>
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	237.194,16	
CEROD	13.888	13.888
Televizija Novo mesto	495	495

### 4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

#### 4.3.1 Sredstva

Občina Semič ima po stanju 31.12.2012 sredstva v višini 38.561.924 €. V primerjavi z letom 2011 se je stanje sredstev povečalo za 2.280.015 €, to je z indeksom 106,28. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič.

<b>Kto</b>	<b>Vrsta sredstev</b>	<b>Vrednost po stanju 31.12.2012</b>	<b>Vrednost po stanju 31.12.2011</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	3	5=3:4x100
0-	<b>Dolgoročna sredstva</b>	37.917.619	35.712.240	106,18
1-	<b>Kratkoročna sredstva</b>	644.305	569.669	113,10
	<b>SKUPAJ</b>	<b>38.561.924</b>	<b>36.281.909</b>	<b>106,28</b>

Tabela: *Struktura sredstev*

#### 4.3.2 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

<b>Kto</b>	<b>Vrsta dolgoročnih sredstev</b>	<b>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2012</b>	<b>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2011</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	<b>Neopredmetena sredstva</b>	379.312	377.864	100,38
02-	<b>Nepremičnine</b>	31.930.648	29.956.637	106,59
04-	<b>Oprema in druga opredmetena osn. sredstva</b>	369.677	396.815	93,16
06-	<b>Dolgoročne kapitalne naložbe</b>	251.577	14.383	1749,13
07-	<b>Dolgoročne finančne naložbe</b>	138.082	0	-

09-	<b>Terjatve za sredstva, dana v upravljanje</b>	4.848.323	4.966.541	97,62
	<b>SKUPAJ</b>	<b>37.917.619</b>	<b>35.712.240</b>	<b>106,18</b>

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),
- **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).

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 379.312 €. V letu 2012 so se nadaljevala dela na projektu ureditvenega načrta pokopališča Sv. Duh, novi prostorski ureditvi Semiča, projekta povezovalne ceste za enoto DSO v Semiču, dopolnjevala in nadgrajevala se je dokumentacija projektov, začelih v letu 2011, vezanih na izdelavo pločnikov in javnih razsvetljav (Štrekljevec, Stranska vas, Podreber), ureditve jedilnice v šoli, izgradnje kanalizacije in javne razsvetljave na Coklovci. V letu 2012 smo naredili tudi projekt PGD za ureditev strelišča v domu Partizan, projekt IDP za ureditev ceste Stara cesta ter idejni načrt izgradnje Športnega parka Semič.

#### 02- Nepremičnine

	<i>Razčlenitev nepremičnin</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2012</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2011</i>	<i>Indeks</i>
020-	<b>ZEMLJIŠČA</b>	7.902.981	7.343.471	107,62
0200-	<i>kmetijska zemljišča</i>	999.483	981.071	101,88
0202-	<i>stavbna zemljišča</i>	6.821.307	6.282.204	108,58
0208-	<i>zemljišča, dana v poslovni najem</i>	21.791	21.791	100,00
0209-	<i>druga zemljišča</i>	60.400	58.405	103,42
021-	<b>INFRASTRUKTURNI OBJEKTI</b>	19.994.468	19.591.653	102,06
0210-	<i>gosp. stavbe</i>	820.076	843.976	97,17
0211-	<i>Stanovanja</i>	241.048	240.348	100,29
0212-	<i>drugi infr. objekti</i>	365.207	360.569	101,29
021300-	<i>javne poti</i>	2.634.665	2.547.346	103,43
021301-	<i>lokalne ceste</i>	4.481.102	4.412.227	101,56
021302-	<i>gozdne ceste</i>	4.494.599	4.494.599	100,00
021303-	<i>ostalo</i>	1.078.184	723.936	148,93
021304-	<i>omrežje elektr. komunikacij</i>	2.650.643	2.827.353	93,75
0214-	<i>vodovodi in hidrantne omarice</i>	3.228.945	3.141.299	102,79

023-	NEPREM. V GRADNJI IN IZDELAVI	4.033.199	3.021.513	133,48
	SKUPAJ	31.930.648	28.275.865	112,93

Tabela: Razčlenitev nepremičnin po vrednostih, primerjava vrednosti 2012 z vrednostmi iz leta 2011

### ZEMLJIŠČA (020)

Stanje na dan 31.12.2012 znaša 7.902.981 € in se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 559.510 €. V začetku leta 2012 smo s strani GURSa pridobili izpis vseh zemljišč v lasti Občine Semič. Ker identifikacijo in evidentiranje stvarnega premoženja občine izvajamo že nekaj let, smo izvedli kontrolo zavedenega premoženja v knjigah s pridobljenim izpisom skozi vsa leta obstoja občine. Ugotovili smo, da v knjigah še vedno nismo imeli zavedenih velik del zemljišč, po katerih v naravi potekajo poti in ceste.

Skladno z računovodskim pravilnikom je Občina vodila 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 zgodnji 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 zato izpostavljen obrabi in poškodbam, zato se amortizira. Iz tega naslova smo imeli zato v registru osnovnih sredstev vsako cesto in/ali pot evidentirano pod dvema inventarnima številčkama. V register je bilo zato potrebno dodatno vnesti tudi zemljišča po parcelnih številkah in katastrskih občinah, in sicer zemljišča pod spodnjim ustrojem cestišča.

Ocenili smo, da bi ob upoštevanju cene tržnih vrednosti zemljišč javnih poti Občina svoje premoženje močno precenila, saj gre dejansko za zemljišča, ki ne bodo nikoli naprodaj, saj po njih potekajo poti in ceste, ki so evidentirane v ZK kot grajeno javno dobro v lasti občine. Zato smo se odločili, da v poslovnih knjigah upoštevamo GURSovo oceno za vsako zemljišče posebej. Ker se je usklajevanje evidenc izvajalo v računovodstvu (PISO, Zemljiška knjiga, GURS) in je trajalo skoraj pol leta, nismo uspeli evidentirati sprememb, ki so nastale tekom leta 2012 (nove pridobitve s strani SKZG, nove parcele, ki so nastale z evidentiranjem meja in parcelacijami), zato se bo evidenca zaradi novih sprememb uskladila tekom leta 2013, ko bodo dejansko evidentirane tudi spremembe v zemljiški knjigi.

### INFRASTRUKTURNI OBJEKTI (ZGRADBE, CESTE) (021, 023)

Neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2012 znaša 24.027.667 €. Povečanje vrednosti v letu 2012 za 1.414.501 € izhaja iz novogradnje prizidka k vrtcu Sonček, obnove dela LC od Treh rok do Stranske vasi, obnove JP v Srednji vasi, gradnje na kanalizacijskem omrežju v Semiču, obnove vodovodnih odsekov na Mladici, Zg. Gorenjcih, Stari gori, izgradnje parkirišč v ulici Sela in na Črnomaljski cesti, nadaljevala so se dela na II. fazi belokranjskega vodovoda, končana je bila II. faza PCRO Vranoviči.

### 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,
- pohištvo in
- drobni inventar.

Neodpisana vrednost opreme na dan 31.12.2012 znaša 369.677 € in se je letu v 2012 znižala za 6,84 %. Znižanje vrednosti izhaja iz naslova prodaje enega službenega vozila (tovorno vozilo KIA), odpisa računalniške opreme zaradi dotrajanosti ter redne amortizacije.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2012 znaša 5.092 € oziroma 5,83 % manj kot preteklo leto (5.407 €) in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu.

## 06- DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

na dan 31.12.2012 znašajo 251.577 €. Povečanje izhaja iz naslova vknjižbe osnovnega ustanovitvenega vložka 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). Poslovna deleža v Televiziji Novo mesto (495 €) ter v javnem podjetju CeROD (13.888 €) ostajata enaka.

## 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. Na podlagi usmeritev s strani državne revizorke Rutnikove (Loris d.o.o.) smo v letošnjem letu ta sredstva vknjižili v svoje poslovne knjige kot dolgoročno dano posojilo na podlagi posojilne pogodbe. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno.

## 09- TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE:

V letu 2012 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 2,38 %, oziroma za 118.219 €. Sredstva v upravljanju pri Zdravstvenem domu Črnomelj in Belokranjskem muzeju Metlika so se kljub obračunani amortizaciji povečala, in sicer zaradi povečanj zaradi novih nabav. Sredstva v OŠ Semič in pri KC Semič so bila zmanjšana zaradi obračunane amortizacije, povečane za nove nabave in ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012. Presežek OŠ Semič je sredstva v upravljanju povečal za 46.301 €, presežek KC Semič pa za 5.035 €.

### **4.3.3 Kratkoročna sredstva**

<b>Kto</b>	<b>Vrsta kratkoročnih sredstev</b>	<b>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2012</b>	<b>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2011</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=3:4x100
10-	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	0	50	0,00
11-	Denarna sredstva na računih in dobroimetje pri bankah	27.594	22.770	121,19
12-	Kratkoročne terjatve do kupcev	53.362	35.073	152,15
14-	Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kontnega načrta	28.286	3.796	745,15
16-	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	23	0,00
17-	Druge kratkoročne terjatve	85.905	64.698	132,78
18-	Neplačani odhodki	449.158	443.259	101,33
	<b>SKUPAJ</b>	<b>644.305</b>	<b>569.669</b>	<b>113,10</b>

Tabela št. 5: *Struktura kratkoročnih sredstev*

## 10- DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

Na dan 31.12.2012 ne izkazujemo stanja blagajne.

## 11- DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

na dan 31.12.2012 znaša 27.594 €. Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunu v isti višini, od katerih znašajo rezerve v višini 25.754 €.

## 12- KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

so se v letu 2012 povišale in znašajo 53.362 €. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2012. Med terjatvami po stanju 31.12.2012 ni spornih terjatev. Povišanje terjatev izhaja predvsem iz naslova

obročne prodaje zemljišč v k.o. Črmošnjice v PSC Vrtača, neplačane najemnine kmetijskih zemljišč na območju smučišča Bela, največji del odprtih terjatev pa predstavljajo terjatve za najemnine občinskih stanovanj.

#### 14- KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Na dan 31.12.2012 izkazujemo odprte terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 28.286 €. Najvišje terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo iz naslova založenih sredstev za izvajanje projekta CeROD II – čistilna naprava, terjatev do Ministrstva za pravosodje in javno upravo (sofinanciranje Medobčinske inšpekcije iz redarstva za leto 2011). Med terjatvami izkazujemo tudi nacionalni delež po končnem zahtevku za projekt Viri življenja do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Zaradi zamude in neoddaje skupnega končnega zahtevka s strani vodilnega partnerja (Občina Črnomelj), posledica česar je nepotrditve stroškov s strani MGRT, pa nismo pridobili osnove v poslovnih knjigah izkazati tudi terjatev po pogodbi IPA (113.374 €).

#### 16- KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

Na dan 31.12.2012 ne izkazujemo odprtih terjatev iz financiranja. Sredstva na podračunu BS so se preko EZR Občine Semič obrestovala pri Banki Slovenije do 10.7.2012. Po tem datumu se po navodilih in sklepu banke prosta sredstva nočnih depozitov ne obrestujejo več (obvestilo Uprave RS za javna plačila).

#### 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. Terjatev je nastala v zadnjem trimesečju leta 2012.

#### 18- NEPLAČANI ODHODKI

Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečalo za 1,33 %. Stanje zapadlih neplačanih odhodkov na dan 31.12.2012 znaša 225.559 € (od tega 64.969 € predstavljajo zadržana sredstva, ki v plačilo dejansko zapadejo po zaključku investicij). Plačila niso bila izvršena predvsem zaradi porabe sredstev v okviru veljavnega rebalansa proračuna za leto 2012 in izpada prihodka iz naslova terjatev, predvsem prihodka iz projekta Viri življenja.

### **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 31.12.2012 znaša 4.848.323 €.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje izkazujemo do Belokranjskega muzeja Metlika, Zdravstvenega doma Črnomelj ter do OŠ Belokranjskega odreda Semič in Kulturnega centra Semič, kot posrednim uporabnikom proračuna.

<i>Kto</i>	<i>Sredstva v upravljanju</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2012</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2011</i>	<i>Indeks</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3:4x100</b>
<b>09100001</b>	<b>OŠ Belokranjskega odreda Semič</b>	1.751.453	1.813.446	96,58
<b>09100002</b>	<b>Zdravstveni dom Črnomelj</b>	223.286	216.572	103,10
<b>09100003</b>	<b>Kulturni center Semič</b>	2.855.041	2.921.423	97,73
<b>09100004</b>	<b>Belokranjski muzej Metlika</b>	18.543	15.100	122,80
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.848.323</b>	<b>4.966.541</b>	<b>97,62</b>

Tabela: Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

V letu 2012 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 2,38 %, oziroma za 118.219 €. Sredstva v upravljanju pri Zdravstvenem domu Črnomelj in Belokranjskem muzeju Metlika so se kljub obračunani amortizaciji povečala, in sicer zaradi povečanj zaradi novih nabav. Sredstva v OŠ Semič in pri KC Semič so bila zmanjšana zaradi obračunane amortizacije, povečane za nove nabave in ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012. Presežek OŠ Semič je sredstva v upravljanju povečal za 46.301 €, presežek KC Semič pa za 5.035 €.

#### 4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

	Vrsta terjatev	Vrednost po stanju 31.12.2012
12-	<b>Kratkor.terj.do kupcev</b>	<b>53.361,79</b>
	* TERCA / najemnine	18.240,03
	* ZAVAROVALNICA TILIA / najemnina posl.prostora	129,56
	*Iskra Sistemi d.d.	2.173,94
	*Iskra MIS d.d.	2.173,94
	* Komunala Črnomelj	14.493,34
	* CeROD	958,24
	* Per Gregor s.p.	12.406,64
	* Džurdžević Jože	966,00
	* SDS	54,00
	* SLS	54,00
	*PGD Kot Brezje	6,00
	* Gole Anton	15,40
	* Škedelj Angela	101,47
	* Škedelj Martin	270,49
	* Tritel	518,38
	* skupna raba (Bar Abi, Dejan Franko s.p.)	800,36
14-	<b>Kratk. terj. do uporabnikov EKN</b>	<b>28.285,67</b>
	*Občina Novo mesto	8.363,79
	*Grad Duga Resa	7,00
	*MORS, požarna taksa 12/2012	832,00
	*Ministrstvo za pravosodje in javno upravo	5.513,09
	*MGRT	13.353,77
	*Občina Črnomelj	208,60
	*EZR	7,42
	<b>SKUPAJ</b>	<b>81.647,46</b>

Tabela: Neplačane terjatve

Razlog za neplačilo zapadlih terjatev je bil, da kljub poslanim opominom, klicem in izstavljenimi izpiski odprtih postavk dolžniki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti.

Aktiva skupaj znaša 38.561.924 €.

#### 4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

##### OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2012 izkazujemo povečanje pasive za 2.280.015 €, oz. z indeksom 106,28.

Kto	Vrsta obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2012	Vrednost po stanju 31.12.2011	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	575.036	533.071	107,87
9-	<b>Lastni viri in dolgoročne obveznosti</b>	37.986.888	35.748.838	106,26
	<b>SKUPAJ</b>	<b>38.561.924</b>	<b>36.281.909</b>	<b>106,28</b>

Tabela: Struktura obveznosti

#### 4.6.1 Kratkoročne obveznosti

Kto	Vrsta kratkoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2012	Vrednost po stanju 31.12.2011	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
21-	Obveznosti do zaposlenih	20.624	21.883	94,25
22-	Obveznosti do dobaviteljev	254.818	286.369	88,98
23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	61.454	63.870	96,22
24-	Kratkoročne obveznosti od uporab. enotnega kontnega načrta	161.616	124.693	129,61
28-	Neplačani prihodki	76.524	36.256	211,07
	<b>SKUPAJ</b>	<b>575.036</b>	<b>533.071</b>	<b>107,87</b>

Tabela: Struktura kratkoročnih obveznosti

##### 21- OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

Obveznosti do zaposlenih v višini 20.624 € so obveznosti iz naslova plač za december 2012 in so bile izplačane v januarju 2013.

#### Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

##### 22- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2012 znižale za 11,02 % in na dan 31.12.2012 znašajo 254.818,64 €. Del obveznosti 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 porabe sredstev v okviru veljavnega rebalansa proračuna za leto 2012 in rok zapadlosti v proračunskem letu 2013.

Dolžnik	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
Mujkić 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
<b>Vse obveznosti</b>	<b>146.994,47</b>	<b>254.818,64</b>

### 3- DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

23-	<i>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2012</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2011</i>
1	2	3	4
230	<i>Kratkoročne obveznosti za dajatve</i>	6.118	5.533
-			
231	<i>Obveznosti za davek na dodano vrednost</i>	45.784	50.269
-			
234	<i>Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanje</i>	9.552	8.035
-			
236	<i>Obv. do zavezancev za davčne dajatve</i>	0	33
-			
	<b>SKUPAJ</b>	<b>61.454</b>	<b>63.870</b>

Tabela: Struktura drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja

Prispevki na bruto plače, bruto pogodbeno dela, najemnine in sejnine za december 2012 znašajo 13.373 €. Od tega predstavljajo dajatve na bruto plače zaposlenih in družinskega pomočnika, za katerega zaposlitev na podlagi odločbe CSD Črnomelj zagotavljamo sredstva, 3.107 €.

Obveznost za plačilo DDV-ja, na dan 31.12.2012 znaša 45.784 €. Kot 3-mesečnemu zavezancu za obračun in plačilo DDV-ja, je obveznost iz naslova davka na dodano vrednost za obdobje oktober – december 2012 obračunana in pobotana s terjatvijo do države iz naslova vstopnega DDV.

Prispevki in davki iz naslova plač 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 in Novo mesto, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom počitka Metlika, Dom oskrbovancev in upokoencev Impoljca, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Kulturni center Semič, idr. Obveznosti predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih, prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače in materialne stroške po pogodbah.

Na dan 31.12.2012 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **161.616,11** €, in sicer:

<b>Kontna skupina</b>	<b>Obveznosti</b>	<b>Zapadle obveznosti do 31.12.2012</b>	<b>Vse odprte obveznosti</b>
240-	Ministrstvo za pravosodje in javno upravo		206,16
240-	Uprava RS za javna plačila		289,67
241-	Mestna občina Ljubljana		259,12
241-	Mestna občina Novo mesto	1.085,12	1.085,12
241-	Občina Črnomelj	1.111,49	2.635,23
241-	Občina Metlika	13.142,83	20.883,49
242-	Center za socialno delo Črnomelj	3.872,52	11.754,14
242-	Dom počitka Metlika	1.594,04	3.059,58
242-	Dom starejših občanov Novo mesto		496,68
242-	Dom starejših občanov Črnomelj	2.960,06	8.404,87
242-	Dom upokoencev in oskrbovancev Impoljca		2.305,07
242-	RTV Slovenija		7,56
242-	Socialno varstveni zavod Hrastovec	617,07	1.825,29
243-	Glasbena šola Črnomelj	240,83	420,46
243-	Knjižnica Črnomelj	1.727,66	5.063,28
243-	Kulturni center Semič		143,18
243-	OŠ Belokranjskega odreda Semič	39.361,08	78.257,12
243-	OŠ Dolenjske Toplice		806,86
243-	OŠ Milke Šobar Nataše	777,60	1.360,80
243-	Otroški vrtec Metlika	738,55	2.231,97
243-	Medicinska fakulteta	509,30	509,30
243-	Varstveno delovni center Črnomelj	1.228,28	3.461,20
243-	Vrtec ciciban Novo mesto		364,95
243-	Vrtec Otona Župančiča Črnomelj	1.023,45	4.028,19
243-	Vrtec Pedenjped Novo mesto		579,12
244-	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	8.337,96	11.177,70
	<b>Obveznosti (v EUR)</b>	<b>78.327,84</b>	<b>161.616,11</b>

## 28- NEPLAČANI PRIHODKI

28-	Neplačani prihodki	Vrednost po stanju 31.12.2012	Vrednost po stanju 31.12.2011
1	2	3	4
281	Nedavčni prihodki	37.304	32.111
-			
282	Kapitalski prihodki	11157	751
-			
284	Transforni prihodki	28.063	3.394
-			
	<b>SKUPAJ</b>	<b>76.524</b>	<b>36.256</b>

Tabela: Struktura neplačanih prihodkov

Nedavčne prihodke predstavljajo predvsem neplačani prihodki iz naslova najemnin za občinska stanovanja, ki jih za Občino pobira podjetje Terca d.o.o. Šentrupert, neplačane najemnine kmetijskih zemljišč na območju smučišča Bela ter terjatev iz naslova najemnih po pogodbi o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture s podjetji JP Komunala Črnomelj ter CeROD Novo mesto. Neplačani kapitalski prihodki izhajajo iz naslova obročne odprodaje zemljišč v k.o. Črmošnjice in v PSC Vrtača.

Neplačan transforni prihodek predstavlja neplačano refundacijo 82,17 % višine stroškov Medobčinske inšpekcije in redarstva iz leta 2011, ki jih izkazujemo do Ministrstva za pravosodje in javno upravo, neplačan prihodek požarne takse za december 2012 (MORS), neplačan prihodek v višini 8.364 € izhaja iz naslova terjatev do MO Novo mesto za založena sofinancerska sredstva za investicijo CeROD II, 13.354 € pa predstavlja neplačan prihodek iz naslova nacionalnega financiranja projekta Viri življenja.

### Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kto	Vrsta lastnih virov in dolgoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2012	Vrednost po stanju 31.12.2011	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
90-	Splošni sklad	37.638.698	35.224.629	106,85
91-	Rezervni sklad	25.754	21.050	122,35
96-	Dolgoročne finančne obveznosti	322.436	503.159	64,08
	<b>SKUPAJ</b>	<b>37.986.888</b>	<b>35.748.838</b>	<b>106,26</b>

Tabela: Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti

### 90- SPLOŠNI SKLAD

Povečanje sredstev z indeksom 106,85 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 prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 27.966 € je prenesen na Splošni sklad za drugo in ga zvišuje 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 in 58/2010) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa.

Redna amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2012 znašala 647.367 €. 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 2012 znašala 174.246 €.

V skladu s Pravilnikom amortizacija ni bila obračunana pri:

- zemljiščih,
- nepremičninah v gradnji,
- spodnjem ustroju cest (javnih poti in lokalnih cest) in

- lokalnih zemljin ter makadamskih cestah.

Z izrednimi odpisi smo med letom na podlagi sklepa županje trajno izločili iz evidenc:

- telefon Eurit 33 (pokvarjen)
- računalnik HP dx6120M/P (zastarel, pokvarjen)

Z rednimi odpisi zaradi zamenjave, prodaje in / ali okvare smo iz evidenc in uporabe izločili:

- kmetijska zemljišča v k.o. Črmošnjice, k.o. Sodji vrh,
- stavbna zemljišča v PSC Vrtača, k.o. Semič, k.o. Štrekljevec, k.o. Črmošnjice, k.o. Kot,
- tovorno vozilo KIA K2700,
- 3 računalnike, 2 LCD monitorja in tiskalnik Canon,
- stenski predalnik.

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 87.522 €, dejanska odpisana vrednost je znašala 20.246 €, sedanja neodpisana vrednost pa 67.276 €.

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 4.704 € neporabljenih, za leto 2012 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 2012 smo se likvidnostno zadolžili, vendar je bil kredit vrnjen do konca leta in zato neto zadolževanja ne beležimo.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2012 se je v primerjavi z letom 2011 znižalo za 180.723 €. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2011 povečali za 2.238.050 €, predvsem zaradi povečanja splošnega sklada, ki se je v letu 2012 povečal za 2.414.069 €.

### **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 2012 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 2012 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. 2012 znaša 167.250,36 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO na dan 31. 12. 2012 (v EUR)

<b>Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah</b>	<b>Stanje</b>
EZR – podračun proračuna Občine Semič	27.594,22
EZR – podračun proračuna OŠ Semič	68.452,74
EZR – podračun proračuna KC Semič	71.195,22
EZR – stanje na EZRO	7,42
<b>Denar na računu EZRO</b>	<b>167.250,36</b>

### 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 poslovnih knjigah EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP +  $\Sigma$  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. 2012 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	27.594,22
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	139.648,72
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	167.242,94
4. Zakladniški podračun občine	7,42
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	167.250,36

### 5. 2. 3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP izkazuje stanje neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 167.250,36 EUR (konti skupine 24-) in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih proračunov PU (v višini 167.242,94) in za presežek prihodkov po ZR (v višini 7,42 EUR).

Nezapadlih terjatev na dan 31.12.2012 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)	215,64
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	208,22
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	-
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	59,79
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-52,37

### 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. 2012 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2011 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)

Podračuni PU	167.242,94	144.083,56	23.159,38
ZP	7,42	59,79	-52,37
EZRO	167.250,36	144.143,35	23.107,01

### 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 2012 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2012 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2008	289,08
2009	180,54
2010	43,28
2011	16,51
2012	-52,37

## 6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2011

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 2012.

### 6.1 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Za leto 2012 je bilo z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predviden odhodek v višini 63.082,80 EUR, kar je bilo realizirano v 94 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	% realizacije
Stavbna zemljišča	46.455,34	43.630,34	93,92
Kmetijska zemljišča	16.627,46	15.666,00	94,22
<b>SKUPAJ</b>	<b>63.082,80</b>	<b>59.296,34</b>	<b>94,00</b>

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil realiziran 94,0 %. Odhodek v višini 63.082,80 EUR je posledica nakupa zemljišč na Metliški cesti (pločnik), zemljišča za potrebe izgradnje vodohrana Brezovica, zemljišče kjer že stoji vodohran Pribišje in zemljišča za potrebe izgradnje doma starejših občanov. Prav tako je Občina Semič v letu 2012 za potrebe delovanja Krajevnega urada Semič, Policijske postaje Semič in Pisarne CSD Črnomelj v Semiču, odkupila poslovni prostor v občinski stavbi v vrednosti 11.000,00 EUR. Ostali nakupi so bili izvedeni za potrebe urejanje cestišč.

Realizacija ni 100% zaradi ne dokončanja postopkov geodetskih odmer (čaka se odločbe Geodetske uprave).

### 6.2 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2012 je bilo z letnim načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja predviden prihodek v višini 99.021,46 EUR, kar je bilo realizirano v 45,12 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	% realizacije
Stavbna zemljišča	83.364,61	33.602,80	40,31
Kmetijska zemljišča	15.656,85	11.077,75	70,75
<b>SKUPAJ</b>	<b>99.021,46</b>	<b>44.680,55</b>	<b>45,12</b>

Večja odstopanja so pri letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012. Pri stavbnih zemljiščih so v večji meri ostala zemljišča v Srednji vasi, v skupni vrednosti 14.302,00 EUR. Prodaja se ni mogla izvesti, ker je bilo pridobivanje predmetnih zemljišč (neodplačni prenos) v usklajevanju s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Nadaljevanje prodaje nepremičnin na področju Srednje vasi se načrtuje v letu 2013.

Pri pripravi letnega načrta za kmetijska zemljišča smo že v preteklosti 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 2012, smo ta zemljišča vključili tudi v letni načrt 2012 in tako redno podajali razglase za prodajo kmetijskih zemljišč na Upravni enoti Črnomelj. Našlo se je tudi nekaj zainteresiranih kupcev, kateri so zemljišča kupili v tekočem letu veljavnosti letnega načrta. Kmetijska zemljišča, katera se niso prodala v letu 2012 in so bila vključena v veljavne letne načrte preteklih treh let, v letni načrt za leto 2013 ne bomo zajeli. Če se bo za predmetna zemljišča pojavil zainteresirani kupec, bomo ta zemljišča vključili v rebalans proračuna za leto 2013.

Zemljišča, s katerimi se ni razpolagalo v letu 2012, so pa se zanje izkazala zanimanja, smo vnesli v letni načrt za leto 2013. Naša želja je, da bomo predvsem kmetijska zemljišča v letu 2013 prodali, saj le-ta zaraščajo in s tem posledično tudi izgubljajo na vrednosti.

Obrazložitve pripravile:  
*Mateja Kambič*  
*Beti Pintarič (bilanca stanja, EZR)*  
*Nina Belec (realizacija letnega načrta)*

Županja Občine Semič  
 Polona Kambič