



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
ZA LETO 2016

Semič, 17. 3. 2017

KAZALO VSEBINE

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2016	7
1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2016	7
1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZ. PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM	8
1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2016	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 2016	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	12
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 NJHOVI 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	13
1.5 OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM, VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM	13
1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	14
1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	14
2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2016	14
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	14
A. Bilanca odhodkov.....	14
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	45
C. Račun financiranja	45
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	46
2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »OBČINSKI SVET«	46
2.1.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	46
A. Bilanca odhodkov.....	46
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	47
C. Račun financiranja	47
2.1.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	47
2.1.1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	47
2.1.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	47
2.1.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.....	47
2.1.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	47
2.1.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«	47
2.1.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	47
A. Bilanca odhodkov.....	47
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	47
C. Račun financiranja	47
2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	48
2.1.2.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	48
2.1.2.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	48
2.1.2.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.....	48

2.1.2.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	48
2.1.3	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«	48
2.1.3.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	48
A.	Bilanca odhodkov	48
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	48
C.	Račun financiranja	48
2.1.3.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	48
2.1.3.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	49
2.1.3.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	49
2.1.3.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF49	
2.1.3.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	49
2.1.4	Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«	49
2.1.4.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	49
A.	Bilanca odhodkov.....	49
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	50
C.	Račun financiranja	50
2.1.4.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	50
2.1.4.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	50
2.1.4.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	51
2.1.4.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF53	
2.1.4.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	53
2.3	POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	54
2.3.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«	54
A.	Bilanca odhodkov.....	54
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	55
C.	Račun financiranja	55
2.3.1.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	55
2.3.1.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	55
2.3.2	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«	56
A.	Bilanca odhodkov.....	56
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	56
C.	Račun financiranja	56
2.3.2.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	56
2.3.2.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	56
2.3.3	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«	56
A.	Bilanca odhodkov.....	56
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	58
C.	Račun financiranja	58
2.3.3.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	58
2.3.3.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	58
2.3.4	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«	58
A.	Bilanca odhodkov.....	58
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	82
C.	Račun financiranja	82
2.3.4.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	82
2.3.4.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	84
2.3.4.3	Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	87
2.3.4.4	Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	87
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.....	87
3	OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2016	88
3.1	NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%	88
3.2	NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA	90
3.3	NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE	90
4	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2016	91
4.1	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun)	91

4.2	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	92
4.3	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	92
4.4	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	96
4.5	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	96
4.6	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	97
	<i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</i>	<i>97</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	101
5	OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	101
5.1	UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL	101
5.1.1	<i>Uvod.....</i>	<i>101</i>
5.1.2	<i>Razkritja računovodskih pravil.....</i>	<i>101</i>
5.2	OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO.....	102
5.2.1.	<i>Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah</i>	<i>102</i>
5.2.2.	<i>Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO</i>	<i>102</i>
5.2.3.	<i>Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja</i>	<i>102</i>
5.3	OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP	103
5.3.1.	<i>Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO.....</i>	<i>103</i>
5.3.2.	<i>Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO</i>	<i>103</i>
5.3.3.	<i>Presežek upravljanja.....</i>	<i>103</i>
6	OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2016 in REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2016.....	104
1.	OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM	104
	PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2016	104
A)	REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA.....	104
B)	REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM	104
2.	REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM	105

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2016

0. UVOD

Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za leto 2016

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

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

Proračun Občine Semič za leto 2016 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2016 na 11. redni seji občinskega sveta Občine Semič dne 4. 2. 2016 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/16. Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna za leto 2016 na 14. redni seji dne 7. 7. 2016 (Uradni list RS, št. 49/2016).

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 2015 sprejet 4. 2. 2016, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2016 do 13. 2. 2016 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2016 (Uradni list RS, št. 101/2015).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Občine Semič za leto 2016.

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2016

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 lokalni samoupravi ((Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, 91/15),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),

b) Podzakonski akti:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010, popr.), 104/2010, 104/2011, 86/2016),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v EZR (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 10/06, 8/07 in 102/10).

Poslovno poročilo in računovodske izkaze je Občina Semič v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu predložila na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ) 23. februarja 2017.

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 2016 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 2016 tako sestavljajo:

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

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

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,

- primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta,
- primerjavo med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Semič pomeni to za leto 2016 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.**
6. **Obrazložitev realizacije letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2016 in realizacije letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2016.**

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2016

1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2016

Proračun za leto **2016** 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.

S strani Ministrstva za finance smo bili z dopisom z dne 14.12.2015 obveščeni o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2016. V 54. členu ZIPRS1617 (Ur. l. RS, št. 96/15) je bilo določeno, da je povprečnina za leto 2016 v višini 522 EUR.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Občini Semič je v letu 2016 pripadalo 251.381 EUR iz tega naslova.

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 v letu 2016 le-ta v višini 2.640.845 EUR, kar je za 9.730 EUR več kot v letu 2015.

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

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

Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2016 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 2016 je bil občini Semič iz dohodnine dodeljen znesek v višini 2.389.464 EUR.

Iz naslova 21. člana ZFO-1 pa je bila Občina Semič v letu 2016 upravičena do 131.374 EUR nepovratnih sredstev in 197.061 EUR povratnih sredstev. Ta sredstva se namenjujejo za investicije.

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v naslednjem obdobju. Za leto 2016 je bila predvidena povprečna letna rast cen v višini 0,8 %.

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 2016

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov rebalansa proračuna za leto 2016 je bila dosežena v skupni višini 3.881.964,47 EUR oz. 103,30% plana, to je za 122.577,60 EUR več od plana. Največja nominalna razlika med rebalansom proračuna in realizacijo je bila na strani drugih nedavčnih prihodkov – prihodkov od komunalnih prispevkov (177,40% realizacija ali za 54.201,12 EUR več). Ostali prihodki so se približali planu.

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

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so dosegli 101,4% plana.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodki od dohodnine so v letu 2016 predstavljali 61,55% vseh prihodkov proračuna; določeni so z izračunom primerne porabe občine. Realizacija v letu 2016 je znašala 2.389.464 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 stavnega zemljišča za pravne in fizične osebe, zamudne obresti iz naslova nadomestila ter davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

V realizaciji proračuna leta 2016 predstavljajo 5,26% vseh prihodkov. Glede na rebalans proračuna je bila realizacija dosežena v višini 124,8% (so bili višji od predvidenih). Največje odstopanje glede na plan je bilo pri davku na promet nepremičnin, in sicer prihodki iz naslova nadomestila za stavbno zemljišče. V letu 2016 smo namreč ažurirali bazo podatkov z GURS-ovimi podatki, ugotovljeno pa je bilo, da je imelo veliko ljudi v preteklosti prijavljene manjše površine, kot so dejansko.

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 2016 predstavljajo 2,17% vseh prihodkov in so dosegli 92,2% plana. Nekoliko višja od predvidenega je bila turistična taksa, nižja pa pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je občini nakazovana iz državnega proračuna. Dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je dosegla predvideni plan. Realizacije iz naslova dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja

odpadkov pa zaradi spremembe zakonodaje, ki določa, da dajatev pripada občini, na ozemlju katere se odpadki odlagajo, ni bilo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 613.330,74 EUR in so za 14,0% presegle plan.

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 11,72% vseh prihodkov proračuna leta 2016. Realizacija je plan preseгла za 2,8%. Prihodki od obresti so bili realizirani v minimalni višini, vendar nominalno ne predstavljajo velikega zneska. Prihodki iz naslova drugih najemnin, pri čemer gre za najemnino za uporabo komunalne infrastrukture, ki jo zaračunavamo javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., so presegle plan za 3,7%. Plan so nekoliko presegle še naslednji prihodki: prihodki od najemnin za stanovanja (za 0,4%), najemnin poslovnih prostorov (za 0,8%), najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove (za 1,3%) ter drugi prihodki od premoženja (za 4,5%).

711 – Takse in pristojbine

Realizacija je plan preseгла za 5,7%. Takse so bile realizirane v višjem znesku, kot smo predvideli. S spremembo zakonodaje v letu 2015 se upravna taksa zaračunava tudi za vlogo za izdajo potrdil za namensko rabo zemljišč, kar pomeni, da imamo in naj bi imeli iz tega naslova višji prihodek kot v preteklih letih.

712 - Globe in druge denarne kazni

Realizacija je bila precej višja, kot smo predvideli, in sicer je plan preseгла za 114,6%. Bistveno višji prihodek od predvidenega je bil prihodek za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Gre za prihodke, ki jih je težko predvideti.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Realizacija v letu 2016 ni bilo. Gre za prihodek iz naslova plakatiranja ob volitvah (za najem plačljivih plakatnih mest).

714 – Drugi nedavčni prihodki

Realizacija je preseгла plan za 68,1%, in sicer so bili precej višji od predvidenih prihodki od komunalnih prispevkov (v letu 2015 in z nadaljevanjem v letu 2016 smo komunalni prispevek obračunavali po uradni dolžnosti za objekte, ki so bili na javno infrastrukturo priklopljeni po letu 2010). Izredni nedavčni prihodki so bili prav tako višji od predvidenega.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija je dosegla plan, zastavljen v veljavnem rebalansu proračuna oziroma sprejeti rebalans preseгла za 15,0%. V skupnih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki 4,3% delež.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Realizacije v letu 2016 ni bilo, saj ni bilo potrebe po prodaji osnovnih sredstev.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacija je dosegla plan. Večina prometa je bila izvedena v poslovni coni Vrtača.

73 - PREJETE DONACIJE

Realizacija je močno preseгла plan, in sicer za 289,2%. Nominalno pa ne gre za velik znesek.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Plan je bil presežen. Prihodki so bili v višini 973EUR. Namenjene so bile za dobavo opreme za povečanje varnosti v cestnem prometu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Dosegli so 88,8% plana.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 10,79% vseh prihodkov proračuna leta 2016 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 97,3%. Najvišji delež predstavlja finančna izravnava.

Iz državnega proračuna pa smo prejeli naslednje prihodke za sofinanciranje investicij:

" požarno takso

" sredstva 23. členu ZFO-1 s strani MGRT (porabljena za ureditev komunalne inf. v ulici Pot k Lebici II. faza in pa za izgradnjo ceste na Gornjih Lazah)

" sredstva MGRT za povračilo stroškov organov medobčinskega redarstva

" sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Prihodkov iz tega naslova v letu 2016 ni bilo, saj niso bili izvajani projekti, sofinancirani s sredstvi EU.

1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2016

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov rebalansa proračuna za 2016 je bila dosežena v višini 3.619.197,84 EUR oz.90,6% plana, to je za 374.252,16 EUR manj od plana.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 68,35% (v letu 2015 69,73%, v letu 2014 46,62%, v letu 2013 45,63%, v letu 2012 pa 53,54%) vseh porabljenih sredstev, za investicije pa 31,65% (v letu 2015 30,63%, v letu 2014 50,71%, v letu 2013 50,86%, v letu 2012 pa 46,46%) vseh porabljenih sredstev. V tekoče delo so vključena tekoča sredstva, sredstva rezerv in odplačila obresti kreditov, v investicijski del pa vse investicije in inv. transferi.

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

40 - TEKOČI ODHODKI

Dosegli so 91,9% plana in predstavljajo 23,76% vseh odhodkov proračuna.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Predstavljajo 6,0% vseh odhodkov v letu 2016, realizacija pa je dosegla 91,8% plana.

Upoštevani so odhodki za plače zaposlenih na podlagi veljavnega pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi in veljavne zakonodaje na področju plač, odhodki za dodatke, regres, nadure, povračila za prehrano in prevoz ter delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. V letu 2016 smo v občinski upravi imeli veliko bolniške odsotnosti in pa skrajšani delovni čas ene zaposlene, zaradi česar so bili odhodki iz tega naslova nižji od predvidenega.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija je dosegla 93,2% plana in so vezani na sredstva za osnovne plače zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Predstavljajo 16,4% vseh odhodkov v letu 2016 in so bili realizirani v višini 91,8%. Skladno z dejansko izkazanimi potrebami so bili nižji kot planirano pisarniški in splošni material in storitve, ki so dosegli 83,6% realizacije, izdatki za službena potovanja z realizacijo 32,5%, poslovne najemnine in zakupnine (85,2%) in pa drugi operativni odhodki z realizacijo 88,3% (manj sredstev od predvidenih je bilo potrebno za stroške konferenc in seminarjev, študentsko delo, civilno zaščito, vzdrževanje Semiča, ...).

403 - Plačila domačih obresti

Realizacija je dosegla 94,1% plana. Vse obresti so bile plačane redno skladno z zahtevki. Gre za obveznost iz naslova kredita, najetega v septembru 2014.

409 – Rezerve

Realizacija je bila dosežena 95,3%. Splošna proračunska rezervacija ni bila porabljena v celoti (296 EUR je ostalo nerazporejene), sredstva rezerve pa so se v celoti prenesla na rezervni sklad, ker tekom leta ni bilo potrebe, da bi bila izkoriščena.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Dosegli so 100,3% plana (sprejeti rebalans), predstavljajo pa 44,59% vseh odhodkov proračuna.

410 - Subvencije

Subvencije so plan presegle za 6,6%, pri čemer so bile subvencije javnim podjetjem (iz naslova oskrbe z vodo, ravnanje z odpadki ter odvajanje in čiščenje) za 5,8% nižje od plana, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so plan presegle. Po sprejemu rebalansa proračuna smo v proračun umestili subvencije kot pomoč za zagon smučišča na Gačah in pa subvencijo podjetjem iz naslova nakupa zemljišč pod ugodnejšimi pogoji, ki predstavlja državno pomoč.

S strani občanov nismo prejeli vlog na razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, tako ta sredstva niso bila porabljena. Prav tako niso bila počrpana sredstva za sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu, saj edino podjetje, ki se je prijavilo, ni doseglo zadostnega števila točk. Slabša realizacija je bila tudi pri črpanju sredstev na javni razpis za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, ker prijavitelji niso v celoti realizirali zastavljenih planov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi so dosegli 100,4% plana (sprejeti rebalans). Več sredstev od predvidenega je bilo potrebno zagotoviti za prevoz šolskih otrok in pa za regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih. Za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev ni bilo potrebe, tako so sredstva v celoti ostala neporabljena. Nižje potrebe od predvidenih so bile pri enkratnih socialnih pomočeh, pomočeh socialno ogroženim, darilu ob rojstvu otrok. Pri ostalih postavkah pa se je realizacija močno približala planu.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je bila dosežena v višini 99,2%. Poraba se je na vseh postavkah močno približala planu, nekoliko nižja je bila le realizacija pri sofinanciranju javnih del na področju socialnega varstva.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Dosegli so 97,7% plana. Manj sredstev je bilo potrebno zagotoviti za skupno občinsko upravo MIR, za blago in storitve za KC Semič, za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Pri ostalih postavkah pa se je realizacija močno približala planu.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Dosegli so 80,9% plana in predstavljajo 27,83% vseh odhodkov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predstavljajo 27,83% celotnih odhodkov v letu 2016. Največja poraba je bila pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah, pri čemer je bil plan dosežen v višini 73,1%. Večji projekti v letu 2016 so bili: obnova vodovodne infrastrukture, v okviru katere so bili obnovljeni vodovodi Kot – občinska meja Črnomelj v dolžini cca. 890 m, Gaber – razbremenilnik ŽP v dolžini 90 m ter dela na sekundarnem vodu na Kolodvorski cesti; ureditev ceste in pločnika v poslovno servisni coni Vrtača; II. faza komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici; izgradnja sekundarnega voda kanalizacije v ulicah Srednja Pot in Pod Primožem; izgradnja gozdne ceste Vavpčke Trave – Škrilj ter nakupi zemljišč v skupni višini 157.496 EUR in drugi.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Realizirani so bili 98,5%.

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

Realizacija je bila dosežena 100%. Sredstva so bila porabljena za nakup vozila GVV-1 za PGD Črešnjevce in pa za obnovo kulturne dediščine.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija je dosegla 97,7% planiranih izdatkov. Nižja od planirane je bila realizacija pri inv. vzdrž. v OŠ ter nabavi osnovnih sredstev v KC.

1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V drugem in tretjem členu akta Zaključnega računa proračuna za leto 2016 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 2016 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 3.995.414,47 EUR, odhodki in izdatki pa 3.739.197,84 EUR (vključno z odplačilom glavnice kredita). Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal skupni presežek v višini 256.216,63 EUR, za kar se povečajo sredstva na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo.

1.2.6 Poročilo o zadolževanju

KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2016 se nismo likvidnostno zadolževali.

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2016 smo skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15) črpali povratna sredstva v višini 113.450 EUR. Ta zadolžitev se po drugem odstavku 56. člena ZIPRS1617 ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. Obrestna mera kredita je 0,0%, moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let (1+9).

V letu 2014 pa smo v septembru najeli dolgoročni kredit v višini 600.000 EUR za pokrivanje obveznosti iz naslova investicij, ki smo ga v letu 2016 odplačevali skladno z amortizacijskim načrtom.

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

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

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2016 smo v proračun vključili naslednje dodatne obveznosti:

- Sklep županje o povečanju izdatkov v finančnem načrtu zaradi namenskega prihodka iz naslova prodaje zemljišč podjetjem, št. 410-12/2015-65 z dne 21. 9. 2016. Navedeno je bilo izvedeno za potrebe pravnega knjiženja.
- Sklep občinskega sveta, št. 410-12/2015-68 z dne 30.9.2016 o umestitvi projekta »Ureditev ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača« v veljavni proračun. Sredstva so bila prerazporejena s podkonta, namenjenega za drugi projekt, ki se v letu 2016 ni izvajal.

Oba sklepa sta Priloga 1 tem obrazložitvam.

1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMENB 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 2016, 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 2016 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 županja 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 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 49/16) ter na podlagi sklepa županje, izvršene v okviru posameznega proračunskega uporabnika in področja porabe po funkcionalni klasifikaciji (01 javna uprava, 02 obramba,...) v dovoljeni višini do 30% spremembe posameznega osemmestnega podkonta, oziroma ne glede na to omejitve, med posameznimi osemmestnimi podkonti v višini $\pm 5.000,00$ EUR. Prav tako je bila županja pooblaščen, 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 2016
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2016 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2016
- 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 šest sklepov o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna:

- Sklep št. 410-12/2015-58 z dne 9.8.2016
- Sklep št. 410-12/2015-66 z dne 21.9.2016
- Sklep št. 410-12/2015-69 z dne 5.10.2016
- Sklep št. 410-12/2015-70 z dne 7.11.2016
- Sklep št. 410-12/2015-72 z dne 2.12.2016
- Sklep št. 410-12/2015-78 z dne 30.12.2016

Po sprejemu rebalansa je občinski svet sprejel dva sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna:

- Sklep št. 410-12/2015-68 z dne 30.9.2016
- Sklep št. 410-12/2015-77 z dne 15.12.2016

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

1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2015 je bilo 41.309,01 EUR. V skladu z odlokom o proračunu za leto 2016 je višina proračunske rezerve znašala **6.000,00 EUR** in se tudi z rebalansom za 2016 ni spremenila. Porabljen ni bila in se je v celoti prenesla v rezervni sklad Občine Semič.

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2016 **47.309,01 EUR**.

1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Z rebalansom proračuna 2016 je bila določena proračunska rezervacija v višini 15.982,15 EUR. Znesek ni bil v celoti prerazporejen, nerazporejenih je ostalo 296,15 EUR.

Po sprejemu rebalansa je županja sprejela štiri sklepe o prerazporeditvi splošne proračunske rezervacije v letu 2016:

- Sklep št. 410-12/2015-57 z dne 18.7.2016
- Sklep št. 410-12/2015-59 z dne 29.8.2016
- Sklep št. 410-12/2015-60 z dne 6.9.2016
- Sklep št. 410-12/2015-73 z dne 2.12.2016.

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 2016

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 in 27/16) 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 in 27/16) 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, Strategija razvoja občine

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 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:

Dolgoročni 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 je 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. Občinski svet se je v letu 2016 sestal na 6 rednih sejah, 1 izredni in 1 dopisni seji. Deloval je v skladu z zastavljenim programom dela, opravil je še več nalog, ki niso bile predvidene v programu, temveč so se pojavile tekom leta in jih je bilo nujno opraviti. V skladu s Statutom so bili ustrezni akti tudi objavljeni v Uradnem listu RS. Občinski praznik je bil dostojno obeležen s številnimi prireditvami. Politične stranke so bile sofinancirane. Podeljene so bile plakete in priznanja ob občinskem prazniku in sredstva za pomoč društvom na podlagi sklepov občinskega sveta.

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:

Dolgoročni 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. Županja je v letu 2016 zastopala občino in skrbela za izvrševanje zakonodaje in sklepov občinskega sveta. Manjšim društvom in posameznikom je s sklepi dodeljevala manjše zneske pomoči. Materialni stroški so bili realizirani skladno z dejanskimi potrebami, kar je bilo manj od predvidenih. Svojo funkcijo je opravljal tudi podžupan. Plačila podžupanu se izvajajo glede na obseg aktivnosti v posameznem mesecu, poraba pa je bila nekoliko višja od planirane. Svojo nalogo so opravile tudi komisije, imenovane s strani županje. Za njihovo delovanje je bilo potrebno zagotoviti nekaj manj sredstev, kot smo predvideli (potrebni je bilo manjše število sej).

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 in 27/16) 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.

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:

Dolgoročni 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.

5. Letni cilji podprograma:

Realizacija plačil.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Skozi vse leto smo zagotavljali nemoten plačilni promet in provizije bankam, s katerimi poslujemo. Od leta 2014 plačujemo obveznosti iz naslova negativnih obresti. Odhodek je bil zaradi večjega stanja sredstev na računu visok, precej višji kot smo ga predvideli ob sprejemu proračuna za leto 2016..

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa:

Obsega delovno področje nadzornega odbora.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Nadzorni odbor se je v letu 2016 sestel šestkrat. Obravnaval je nadzor priprave proračunskih dokumentov skozi celo leto, ter opravil nadzor finančnega poslovanja KC Semič v letu 2015.

S strani zunanjega strokovnjaka je bil izveden notranji nadzor javnih financ (poslovanja občine v letu 2016). Sredstva, namenjena za materialne stroške nadzornega odbora, niso bila porabljena, ker ni bilo izkazanih potreb.

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

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi zaslužnim prejemnikom nagrade oz. priznanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Cilji so doseženi. V letu 2016 so bila sredstva za denarne nagrade razdeljena ob pustovanju za najboljšo masko.

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je spodbujanje k tekmovalnosti in dobrim dosežkom občanov pri ureditvi kraja ter za najboljšo masko ob pustovanju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letna izvedba tekmovanja za najboljšo pustno masko, v organizaciji TIC Semič.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:
Letni cilji podprograma so bili doseženi. V letu 2016 so bila sredstva za denarne nagrade razdeljena ob pustovanju za najboljšo masko.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj so se skladno s pogodbo v letu 2011 zaključila dela na izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, z nadaljevanjem v letu 2012 pa je bilo zgrajenih tudi večina hišnih priključkov. V letu 2016 ni bilo aktivnosti, ki bi zahtevale proračunska sredstva.

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

V letu 2016 ni bilo predvidenih aktivnosti na tem podprogramu.

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

V letu 2016 ni bilo predvidenih aktivnosti na tem podprogramu.

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:

Aktualnosti smo redno oglaševali v lokalnem časopisu Belokranjec, delno pa smo oglaševali tudi na Televiziji Novo mesto in lokalnih radijih. Zagotavljali smo redno ažuriranje kataloga informacij javnega značaja in spletne strani občine.

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

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

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za izvedbo občinskega praznika.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi, občinski praznik je bil dostojno obeležen.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za pravno zastopanje in cenitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti upravljanje z občinskim premoženjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Izvedba cenitev in potrebno pravno zastopanje ter notarske storitve.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Zagotavljali smo sredstva za odvetniške in notarske storitve ter za cenitve nepremičnin. V letu 2016 smo skupaj s še šestimi občinami naročili izdelavo pravnega mnenja v zvezi z izvedbo postopka prehoda na novega upravljavca OŠO (širokopasovno omrežje; sedanji upravljalec, podjetje Tritel d.o.o. bi navedeno dejavnost prenesel na družbo GVO, d.o.o.), zato je bila potreba po odvetniških storitvah višja, kot smo predvideli.

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. Delo je opravljalo skupno občinsko upravo »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« z dvema redarjema in inšpektorjem. Prejšnji inšpektor se je v začetku septembra 2015 upokojil, zato je bil izveden javni natečaj za izbiro novega, ki je nato delovno mesto nastopil aprila 2016, MIR je tako v letu 2016 tri mesece deloval brez inšpektorja.

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 ter zakoni in ostalimi akti, ki zadevajo delovanje lokalne samouprave.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Občinska uprava je v letu 2016 izvajala naloge v skladu z zakoni in ostalimi akti, ki zadevajo delovanje lokalne samouprave, naloženimi sklepi občinskega sveta in odredbami županje. Zaradi dveh daljših bolniških odsotnosti ter skrajšanega delovnega časa ene zaposlene, je občinska uprava delovala v precej »okrnjeni zasedbi«. Iz tega razloga so bili odhodki iz naslova plač tudi precej nižji, kot smo predvideli. Nekaterim ostalim zaposlenim je bil za nemoteno izvajanje vseh nalog naložen povečan obseg dela in tudi plačilo za to. Poslužili smo se tudi študentskega dela.

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 ter vzdrževanje upravnih prostorov 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: nakup pisarniškega pohištva (stoli), nakup dodatnega strežnika, in enote za shranjevanje računovodskih podatkov, najem antivirusnega programa, izvesti investicijsko vzdrževanje v stavbi občine: najnujnejša obnova prostora bivšega lokala v stavbi občine (strop, stene), prenova sanitarij v pritličju ter zamenjava stranskih vhodnih vrat.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito. Nabavili smo tri nove, kvalitetne pisarniške stole za uslužbence. Izvedli smo tudi nakup dodatnega strežnika in enote za shranjevanje računovodskih podatkov (e-računov) in najem antivirusnega programa. Zaradi pomanjkanja sredstev in drugih prioritet predvidene obnove prostora bivšega lokala v stavbi občine nismo izvedli, prav tako ne zamenjave stranskih vrat. Je pa bila izvedena celovita prenova sanitarij v pritličju stavbe. Izvedena je bila tudi nujna sanacija vlage na Brunskoletovi hiši (terase in drenaža) ter popravilo (barvanje) stavbnega pohištva in ureditev čajne kuhinje v Brunskoletovi hiši za potrebe poslovnih prostorov tam.

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 bil izvesti usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite in se udeležiti regijskega preverjanja, izvesti usposabljanje za člane štaba civilne zaščite Občine Semič, organizirati tečaj prve pomoči za pridobitev novih članov ekip PP, nabaviti defibrilator in zajemalna nosila za potrebe ekipe PP.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Manjša od predvidene je bila le poraba pri civilni zaščiti, saj je bil tečaj prve pomoči za pridobitev novih članov ekipe konec leta 2016 še v izvajanju in je bilo za te namene potrebno v letu 2016 zagotoviti le del sredstev. Enota ekipe prve pomoči se v letu 2016 ni udeležila regijskega preverjanja, ker ekipe ni bilo možno sestaviti. Za potrebe ekipe PP je bilo sicer nabavljeno zajemalno nosilo. Tri članice štaba CZ so se udeležile usposabljanja za člane civilne zaščite. Nabavili pa smo tudi defibrilator za PGD Gradnik.

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 in 27/16) je naloga občine, da skrbi za požarno varnost v občini. Županja vsako leto na podlagi

sprejetih zneskov, ki so namenjeni gasilski zvezi za organizacijo delovanja gasilskih društev v občini, s sprejetim proračunom, z gasilsko zvezo in posameznimi društvi, sklene pogodbo o opravljanju gasilske javne službe za tekoče leto. Ta sredstva gasilska zveza nameni za usposobitev posameznih gasilskih društev v občini za opravljanje nalog, ki so določene v omenjeni pogodbi. Za razdelitev sredstev požarne takse 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, Strategija razvoja gasilstva v Občini Semič v obdobju 2014 – 2019.

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:

Županja vsako leto na podlagi sprejetih zneskov, ki so namenjeni gasilski zvezi za organizacijo delovanja gasilskih društev v občini s sprejetim proračunom, z gasilsko zvezo in posameznimi društvi sklene pogodbo o opravljanju gasilske javne službe za tekoče leto. Ta sredstva GZ nameni za usposobitev posameznih gasilskih društev v občini za opravljanje nalog, ki so določene v omenjeni pogodbi. V letu 2016 se naj bi skladno z veljavno strategijo razvoja gasilstva za potrebe PGD Črešnjevec nabavilo vozilo GVV-1.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Razpoložljiva sredstva so bila porabljena v celoti. Z njimi se je ravnalo gospodarno in učinkovito. Skladno s planom smo namenili sredstva za šport v gasilstvu in pomoč Gasilski zvezi Semič za obeležitev 20. obletnice delovanja. PGD Črešnjevec smo sofinancirali nakup vozila GVV-1, kar je v skladu s strategijo razvoja gasilstva v občini.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi preventiva v prometni varnosti v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti varnost v cestnem prometu otrok.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je nabaviti priročnike in ostala sredstva 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. Kolesarski izpiti so bili izpeljani.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Izvedli smo javni razpis za pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter sredstva razdelili kmetom. S sklepi so bila razdeljena vsa razpisana sredstva, izkoriščenost pa je bila skladna z izstavljenimi zahtevki upravičencev, in je dosegla le 70,8%. V okviru projekta LAS Dolenjska in Bela krajina smo zagotavljali sredstva za koordinacijo LAS/CLLD, ki jo izvaja Razvojni center Novo mesto.

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. V skladu s potrebami smo zagotavljali sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču za živali s plačilom najema dveh boksov ter konkretne oskrbe živali, ki so bile pripeljane v zavetišče iz območja naše občine. Potrebe pa so bile nižje od predvidenih z rebalansom proračuna.

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, Statut Občine Semič, Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

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 pristojbin in proračunskih sredstev države ter koncesijske prihodke za posekan les skladno s predpisi države namensko porabiti za varstvo gozdov in gozdne ceste (izvesti sanacijo najnujnejših odsekov gozdnih poti in vlak, zgraditi gozdno cesto »Pri tabli – v Ravno Bukovje«); zgraditi gozdno cesto »Vavpčke trave - Škrilj« in zanjo pridobiti sredstva na javnem razpisu »Ureditev gozdne infrastrukture« iz RRP 2014-2020 za leto 2016

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. V skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest smo le-te vzdrževali po programu Zavoda za gozdove, poraba pa je bila 95,3% planiranih sredstev. Izvedena je bila izgradnja gozdne ceste »Vavpčke Trave – Škrilj«, ki smo jo v maju 2016 tudi prijavi na javni razpis MKGP »Ureditev gozdne infrastrukture iz RRP 2014-2020 za leto 2016«. Odločbo o dodelitvi sredstev smo prejeli šele v marcu 2017, je pa bila s strani ministrstva v novembru 2016 že izvedena kontrola na terenu. Koncesijske prihodke za posekan les smo skladno s predpisi države namensko porabili za varstvo gozdov in gozdne ceste (izvedli smo sanacijo najnujnejših odsekov gozdnih poti in vlak ter zgradili gozdno cesto »Pri tabli – v Ravno Bukovje«).

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 ter izvajanje energetskega knjigovodstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Energetski zakon, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se spodbuja rabo 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 in izvajanje energetskega knjigovodstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Energetski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti nove vire energije, ki bi bili cenejši in okolju prijaznejši ter izvajati energetske knjigovodstvo z namenom učinkovite rabe energije.

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. Sredstva smo namenili za vodenje energetskega knjigovodstva in izvajanje LEK-a.

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 razsvetljavo, 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. Redno smo izvajali vzdrževalna dela na cestah in javnih poteh, vključno z zimsko službo. Stroški zimske službe so bili glede na milo zimo precej nizki. Razpoložljiva sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

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 2016 je bil urediti prehod za pešce čez državno cesto na Trati, izdelati projektno dokumentacijo za ureditev umiritve prometa pri GD v Stranski vasi, izvesti prestavitev lokalne poti v dolžini ca. 90 m na Gornjih Lazah, postaviti oporne zidove v Spodnjih Gorenjcih (Šikonja), na Smuški cesti in na Krču, urediti brežine na Malinah in na Smuški cesti, na najnujnejših odsekih javnih cest postaviti jeklene varnostne ograje, izvajati ostale nujne sanacije na javnih poteh.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Uredili smo prehod za pešce čez državno cesto na Trati, vrednost del pa je bila precej nižja, kot smo jih predvideli v sprejetem proračunu, izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev umiritve prometa pri GD v Stranski vasi, izvedena je bila prestavitev lokalne poti na Gornjih Lazah v dolžini ca. 90 m, za investicijo pa smo namenili sredstva po 21. členu ZFO-1; postavili smo oporne zidove v Spodnjih Gorenjcih, na Smuški cesti in na Krču, uredili brežine na Malinah in na Smuški cesti, izvajali ostale nujne sanacije na javnih poteh, saniran je bil plaz na Roški cesti, ki se je sprožil ob večjem nalivu v poletnih mesecih.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem ter gradnjo in investicijskim vzdrževanjem parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije

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, izvesti recenzijo projektne dokumentacije za avtobusno postajališče na Podrebru in zagotoviti sredstva za nujno vzdrževanje avtobusnih postajališč.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Glede na izkazane potrebe smo postavili manjkajočo cestno signalizacijo, izvedena je bila recenzija projektne dokumentacije za avtobusno postajališče na Podrebru; vzdrževanje avtobusnih postajališč ni bilo potrebno.

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 tekoče vzdrževati javno razsvetljava in izvesti obnovo JR na Črnomaljski cesti v Semiču.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Tekoče smo vzdrževali javno razsvetljavo, za kar je bilo v rebalansu proračuna potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva, izvedena pa je bila tudi obnova JR na Črnomaljski cesti v Semiču. Sicer so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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 2020.

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 ter spodbujanje inovativnosti v podjetjih, zagotoviti sredstva za sofinanciranje izobraževanj podjetnikov, ki ga bo izvajal RC Novo mesto, zagotoviti sredstva za zagon podjetniškega inkubatorja Bele krajine, podjetjem pod ugodnimi pogoji ponuditi v odkup zemljišča v poslovni coni Vrtača, zagotoviti sredstva za zagon smučišča Gače.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Preko javnega razpisa smo financirali enote malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer (vsem prijaviteljem je bilo sofinanciran 100% delež obrestne mere) ter pripravo vlog na razpise, preko RC Novo mesto smo sodelovali v programu vzpodbujanja inovativnosti v podjetništvu, za kar je bil izveden javni razpis, na katerega se je prijavil en podjetnik iz naše občine, vendar ni dosegel zadostnega števila točk za pridobitev sredstev. Sredstva so tako v proračunu ostala neporabljena. Preko RC Novo mesto je bilo izvedeno tudi sofinanciranje izobraževanj podjetnikov, namenili smo sredstva za garancijsko in štipendijsko shemo, ki se izvajata preko RC Novo mesto, uspešno je bil izveden zagon podjetniškega inkubatorja Bele krajine, za kar je sredstva prispevala tudi naša občina. V inkubator so vključeni tudi posamezniki iz naše občine. Podjetjem smo pod ugodnimi pogoji ponudili v odkup zemljišča v poslovni coni Vrtača. Skupaj s še 15 občinami smo zagotovili sredstva za zagon smučišča Gače, vse aktivnosti pa so bile izvedene s strani naše občine.

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 za promocijo občine in njenega turizma.

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 zagotoviti sredstva za tiskanje zgibanke (ponatis zgibanke Divji Potok in zloženske Mirna Gora) in izdelati predstavitveno tablo »Kočka lipa«.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Zagotovili smo sredstva za tiskanje zgibanke (ponatis zgibanke Divji Potok in zloženske Mirna Gora) ter izdelali predstavitveno tablo »Kočka lipa«.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev in drugih turističnih organizacij, turističnih prireditelj, 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, Strategija razvoja Občine Semič do 2020.

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 in za ostale skupne regionalne projekte (mreža postajališč za avtodome), razviti projektne ideje in izdelati samo prijavo za projekt na razpis Interreg Slovenija Hrvaška, zagotoviti sredstva za regionalni projekt EDEN (v okviru RIC Bela krajina) in za pripravo in izvajanje turističnih razvojnih programov (v okviru RC Novo mesto), izdelati informacijsko tablo »Črmošnjiška dolina«, izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo brvi čez reko Krupo, poplačati obveznosti za izdelavo »Analize zagona in obratovanja smučarskega centra Bela«.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Na razpis Interreg Slovenija Hrvaška smo skupaj s še štirimi partnerji prijavi projekt »Doživetje skrivnosti voda«, v okviru katerega je zajeta tudi obnova muzejske hiše v Semiču s postavitvijo zbirke »Narava Bele krajine«, preko RC Novo mesto smo sredstva namenili za pripravo in izvajanje turističnih razvojnih programov, sodelovali smo pri skupnem regionalnem projektu razvoja mreže postajališč za avtodome, izdelana in postavljena je bila obvestilna tabla »Črmošnjiška dolina«, izvedli smo razpis za programe v turizmu, sofinancirali smo skupni belokranjski projekt EDEN, ki ga izvaja RIC Črnomelj, sodelovali pa smo tudi pri pridobitvi certifikata »Slovenia Green Destination« za Belo krajino, izdelana je bila analiza zagona in obratovanja smučišča Bela, izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo brvi čez reko Krupo.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za čisto okolje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov, sofinancirati izgradnjo deponije CeROD v deležu, ki pripada Občini Semič, urediti ekološki otok na Krvavčjem Vrhu, nabaviti podstavke za ekološke otoke in naročiti izdelavo projektne dokumentacije ureditve krožnega prometa na zbirnem centru v Semiču.

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

Letni cilji podprograma so bili delno doseženi. Izvajali smo aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov, urejen je bil ekološki otok na Krvavčjem Vrhu, nabavljeni podstavki za ekološke otoke in naročena izdelava projektne dokumentacije ureditve krožnega prometa na zbirnem centru v Semiču. Sofinancirali smo tudi izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, vendar je bila realizacija precej nižja od predvidene, predvsem na projektu CeROD II, kjer nadaljnji koraki za izgradnjo objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO) v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske še niso bili dorečeni. Subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova ravnanja z odpadki, realizacija pa je bila nižja od predvidene (skladno s potrebami).

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 subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih vod, gospodinjstvom subvencionirati izgradnjo malih čistilnih naprav in izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov, dokončati projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter del Semiča, izvesti izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije v ulici Pod Primožem, nabaviti 10 hišnih črpalk za kanalizacijo, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, kljub temu, da vse postavke niso bile realizirane v predvidenih višinah. Subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih vod, realizacija je bila nekoliko višja od predvidene. S strani občanov ni prispela nobena vloga na razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, kar pomeni, da so sredstva v celoti ostala neporabljena, med tem ko so tudi sredstva po razpisu za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskih hišnih priključkov v niso bila v celoti porabljena, saj je bilo število vlog, ki so bile oddane na javni razpis, manjše. Urejen je bil ekološki

otok na Krvavčjem Vrhu, nabavljeni podstavki za ekološke otoke in naročena izdelava projektne dokumentacije ureditve krožnega prometa na zbirnem centru v Semiču. Dokončana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter dela Semiča, zgrajen je bil sekundarni vod kanalizacije v ulici Pod Primožem, nabavljenih je bilo 10 hišnih črpalk za kanalizacijo, sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih so bila porabljena v višini izkazanih potreb.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za ohranjanje naravnih vrednot.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje naravnih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi, vse aktivnosti so bile realizirane, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad varstvom okolja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati deratizacijo stanovanjskih objektov.

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

Letni cilji podprograma so bili v celoti doseženi.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad prostorom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s 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 ter izvesti ažuriranje baze NUSZ.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Izvajali smo aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih odmer zemljišč, ki so v lasti občine, izvedeno je bilo ažuriranje baze NUSZ.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pokritost prostora občine s prostorskimi dokumenti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj podprograma je bil naročiti izdelavo OPPN Črmošnjice in spremembo zazidalnega načrta PSC Vrtača ter izdelati dopolnitev zazidalnega načrta Gričice.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Naročena je bila izdelava OPPN Črmošnjice in sprememba zazidalnega načrta PSC Vrtača, v zaključni fazi je izdelava dopolnitev zazidalnega načrta Gričice

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 (poplačati še zadnje obveznosti na projektu) in zamenjava hidrantov.

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

Letni cilji podprograma so doseženi: poplačane so bile še zadnje obveznosti na projektu »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo« (nadzor), izvedena je bila zamenjava hidrantov skladno s predvidenimi sredstvi.

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: izdelati PDG/PZI za mrliško vežico v Črmošnjicah, urediti vodomerni jašek pri mrliški vežici v Semiču in nabaviti zabojsnik za sveče za pokopališče v Semiču.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi: izdelan je PDG/PZI za mrliško vežico v Črmošnjicah, urejen je bil vodomerni jašek pri mrliški vežici v Semiču in nabavljen zabojsnik za sveče za pokopališče v Semiču.

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 cilji so bili: urediti Semič (čiščenje, zasaditev gredic), nadaljevati z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, izvesti II. fazo ureditve komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici, urediti cesto in pločnik v poslovni coni Vrtača, odkupiti zemljišča v poslovni coni Vrtača, izdelati investicijsko dokumentacijo in prijavo na javni razpis MGRT »Ekonomsko-poslovna infrastruktura za obdobje 2016-2017« za operacijo »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, izvesti obnovo na vodovodni infrastrukturi (Prelogi in Kot - od kapelice proti Ručetni vasi) subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo ter kriti tudi razliko v ceni.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi:

- nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- izvedena je bila II. faza ureditve komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici, za kar smo namenili nepovratna sredstva po 21. členu ZFO-1,
- urejena sta bila cesta in pločnik v PSC Vrtača, za kar smo namenili povratna sredstva po 21. členu ZFO-1,
- v poslovni coni Vrtača smo izvedli odkupe dela predvidenih zemljišč; zemljišča, s katerimi razpolaga stečajni upravitelj podjetja Motvoz d.d. v stečaju, pa bomo lahko pridobili le preko javne dražbe,
- izdelana je bila investicijska dokumentacija in sama prijava na javni razpis MGRT »Ekonomsko-poslovna infrastruktura za obdobje 2016-2017« za operacijo »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, s katero smo na razpisu tudi uspešno konkurirali,
- zagotovili smo sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi,
- izvedena je bila obnova na vodovodni infrastrukturi (obnovili smo vodovod v Kotu (od kapelice proti Ručetni vasi) v dolžini 800 m, na Kolodvorski cesti v dolžini 182 m ter Gaber - ŽP Semič v dolžini 87 m),
- subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo, pri čemer je bila realizacija glede na dejanske potrebe nižja od predvidenega,
- izvajali smo vzdrževanje javnih površin Semiča.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za spodbujanje stanovanjske gradnje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Tekoče in investicijsko smo vzdrževali obstoječa stanovanja, pri čemer smo temeljiteje obnovili eno stanovanje, zagotoviti smo morali tudi sredstva za kritje tekočih stroškov stanovanj (tam kjer najemniki niso poravnali svojih obveznosti – subsidiarna odgovornost).

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. Izpeljali smo javni razpis za podporo mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema, sredstva je prejelo vseh 9 vlagateljev.

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 le deloma doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju. Izvedli smo menjave in nakupe zemljišč glede na letni načrt, pri čemer je realizacija presegla zastavljen rebalans proračuna; odkupili smo zemljišča v skupni vrednosti 157.496,15 EUR. Ni pa bil izveden nakup zemljišč s strani podjetja Motvoz, d.d. v stečajju, s katerimi razpolaga stečajni upravitelj in v letu 2016 še ni razpisal javne dražbe.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za investicije na področju primarnega zdravstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za investicijsko dejavnost v zdravstvenih domovih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinancirati obnovo zobne ambulante v ZP Semič.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Glavni program: 1706 Preventivni programi na področju zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva, povezana s spremljanjem zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s spremljanjem zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za aktivnosti promocije zdravja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za promocijo zdravja (zaposlenim v občinski upravi omogočiti udeležbo na skupinski vadbi, vključiti se v projekt I-help – srcu prijazna občina in v okviru le-tega izvajati aktivnosti).

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

Zastavljeni cilji na tem področju v letu 2016 so bili v celoti 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:

Zastavljeni cilji na tem področju v letu 2016 so bili v celoti doseženi. Realizacija je bila skladna z dejanskimi potrebami.

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. Realizacija skladna z izkazanimi potrebami.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinancirati obnovo fasad na hišah v občini.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi. Izpeljali smo javni razpis in razdelili sredstva za obnovo fasad v občini Semič, od petih vlog so bile odobrene štiri.

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 izdelati publikacijo o zgodovini Semiča "Rodbini Semič in Semenič" (avtor: zgodovinar Janez Weiss).

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi. Skozi vse leto smo v skladu s sklenjeno pogodbo financirali knjižnično dejavnost Ljudske knjižnice Črnomelj in v okviru nje enoto v Semiču, zagotovili smo tudi sredstva za izdelavo publikacije o zgodovini Semiča z naslovom "Rodbini Semič in Semenič" (avtor: zgodovinar Janez Weiss). Knjiga je bila predstavljena na uvodu projekta »Rastoča knjiga Semiča«, v okviru obeleženja občinskega praznika občine.

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. Sofinanciranje medijev je bilo izvedeno na osnovi javnega razpisa. Sredstva so bila v celoti porabljena. Prejela sta jih časopis Belokranjec (lokalni časopis) in TV Vaš kanal Novo mesto (lokalna televizija).

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: z razpisom nameniti sredstva za obnovo kulturne dediščine, izdelati projektno dokumentacijo za obnovo muzejske stavbe v Semiču in projekt ureditve okolice Kulturnega centra v Semiču, nameniti sredstva za poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Financirali smo delovanje javnega zavoda Kulturni center Semič (plače in tekoči stroški poslovanja), skrbeli smo za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov in muzejske stavbe, z razpisom smo razdelili sredstva za obnovo kulturne dediščine: z razpisom smo razdelili sredstva za obnovo kulturne dediščine: na razpis se je prijavil župnik, in sicer za nadaljevanje obnove farne cerkve v Semiču. Dokončana je bila projektna dokumentacija ureditve okolice Kulturnega centra, prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija obnove muzejske hiše v Semiču, za oboje je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Namenili smo tudi sredstva za delne poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču.

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.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa.

Glavni program: 1805 Šport in prostočasne 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 sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov (igrišč in telovadnice Partizan), s pomočjo sredstev Fundacije za šport urediti športni park na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), urediti prevezavo elektrike na igrišču na Štrekljencu, izdelati projektno dokumentacijo za nadkritje balinišča v Semiču, nameniti sredstva za vzdrževanje letališča Prilozje.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Urejen je bil »športni park« na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), za kar smo zagotovili lastna sredstva, saj na razpisu Fundacije za šport s prijavo nismo bili uspešni, izvedena je bila prevezava električnega priključka na igrišču na Štrekljencu, naročena je bila izdelava projektno dokumentacije za nadkritje balinišča v Semiču, dodeljena so bila sredstva za vzdrževanje letališča Prilozje, tekoče smo vzdrževali športne objekte.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje vzgojno-izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzgojno – izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrbeti za dejavnost vrtcev, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. V skladu s pogodbo in zahtevki OŠ Semič smo zagotavljali sredstva za dejavnost vrtcev, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v vrtcu Sonček, zagotovili smo sredstva za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu.

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.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. V skladu z zahtevki OŠ Semič smo zagotavljali materialne stroške in stroške dodatnega programa za delo v osnovni šoli, za nabavo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in druge dejavnosti, nabavljena sta bila toplotna črpalka in boiler za pripravo tople sanitarne vode v OŠ.

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, kar je nekoliko več, kot smo predvideli v rebalansu proračuna.

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem programov izobraževanja odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost odraslih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje programov izobraževanja odraslih.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za izvajanje programov pomoči družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se nudi pomoč družini v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je pomoč staršem ob rojstvu otroka.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. V letu 2016 smo nadaljevali s pomočjo ob rojstvu otrok, do konca leta smo tako izplačali pomoč za 39 otrok, oz. sredstva so prejeli vsi vlagatelji.

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. Za družinskega pomočnika je bilo potrebno zagotoviti več sredstev, kot smo predvideli v rebalansu proračuna.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost ostarelih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so v celoti 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. Sredstva za plačilo pogrebnih storitev za umrle brez dedičev so ostala neporabljena, ker ni bilo potreb. Sredstva za pomoč socialno ogroženim so bila razdeljena le v manjšem deležu, skladno s prejetimi vlogami s strani občanov, ki jih je bilo minimalno.

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. Celotna sredstva rezerve so bila prenesena v sklad za rezervo.

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.

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 samoupravi, Zakon o financiranju občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni 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. Anuitete dolgoročnega kredita, najetega v letu 2014, smo poravnavali tekoče.

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 2016 po posameznih podskupinah kontov na ravni K3 ter primerjava realizacije z veljavnim rebalansom leta 2016 z vzroki morebitnih odstopanj.

Povsod, kjer je realizacija v primerjavi z rebalansom 2016 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 presegel za 1,5%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine občinskega sveta, prispevki – realizacija je plan presegla za 2,5%, zaradi večjega števila sej od planiranih.
- Sejnine odborov – realizacija 118,6% (večje število sej)
- Materialni stroški – realizacija 32,7%, (v skladu z dejanskimi potrebami)
- Plakete, priznanja – realizacija 101,8%, glede na potrebe.
- Oglaševanje v uradnem glasilu – realizacija 75,5% v skladu s potrebami
- Občinski praznik – realizacija 87,6% v okviru dejanskih potreb.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila pri materialnih stroških občinskega sveta, kjer je bila nižja realizacija glede na dejanske potrebe. Več sredstev je bilo potrebno zagotoviti za sejnine odborov in komisij, saj je bilo potrebnih več zasedanj, kot smo predvideli (predvsem komisija za vloge in pritožbe ter KMVI).

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 nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Nepravilnih 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.

<h2>2.1.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«</h2>

2.1.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Realizacija finančnega načrta nadzornega odbora je bila 82,7%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine nadzornega odbora, prispevki – realizacija v višini 84,8% zaradi manjšega števila sej
- Materialni stroški – 0%, ni bilo izkazanih potreb.
- Notranji nadzor javnih financ – realizacija v višini 100,0%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila pri sejinah, ker je bilo izvedenih manj sej od predvidenih, pri materialnih stroških, kjer ni bilo izkazanih potreb.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo, prav tako ne terjatev, ki izhajajo iz regresnih zahtevkov za unovčena poroštva 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 89,9% plana oz. proračuna 2016.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 98,8%.

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 98,5%:

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Prispevki ZPIZ – realizacija 89,9%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana – realizacija 104,6% (več aktivnosti)
- Stroški komisij – realizacija 79,3% (manjše število sej od predvidenih)
- Materialni stroški za reprezentanco – realizacija 45,1%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev ter manj stroškov seminarjev.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Sredstva za društva in skupine – realizacija 100,0%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.3.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«

2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinska uprava je svoj finančni načrt realizirala v višini 92,0% plana oz. rebalansa proračuna 2016.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 91,8% (nižje zaradi daljše bolniške odsotnosti dveh zaposlenih in skrajšanega delovnega časa ene zaposlene)

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 93,4%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Pisarniški material in storitve – realizacija 84,9%, v skladu s potrebami
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – realizacija 101,4% (več pri javni razsvetljavi)
- Prevozni stroški in storitve – realizacija 94,4%
- Izdatki za službena potovanja – realizacija 32,5%,
- Tekoče vzdrževanje – realizacija 94,4%
- Najemnine in zakupnine – realizacija 85,2%, v skladu z dejanskimi potrebami
- Drugi operativni odhodki – realizacija 93,6% glede na dejanske potrebe

Podskupina 403 – Plačila domačih obresti – realizacija 94,1%.

Podskupina 409 – Rezerve – realizacija 27,3 %, pri čemer je bila splošna proračunska rezervacija porabljena skoraj v celoti (ostalo je 296 ,15 EUR).

Podskupina 410 – Subvencije – realizacija 106,6% (dodatno subvencija za zagon smučišča Gače in ugodne nakup zemljišč s strani podjetij v poslovni coni PSC Vrtača,...).

Podskupina 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom – realizacija 100,4%. Večje potrebe za šolske prevoze.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 99,2% v skladu z dejanskimi potrebami.

Podskupina 413 – Drugi tekoči domači transferi (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode) – realizacija 97,7%.

Podskupina 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – realizacija 80,9%

- Nakup opreme – realizacija 101,1%.
- Nakup drugih osnovnih sredstev – realizacija 25,5%.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija 73,1%, pri čemer je bila glede na izkazane potrebe, nižja realizacija pri izvajanju projekta Cerod II, komunalna infrastruktura PSC Vrtača – II. faza, ...
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija 92,7%..
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija 130,6%,

- Nakup nematerialnega premoženja – realizacija 83,2%, nakup licenčne programske opreme ni bil v skladu s predvidenimi potrebami.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – realizacija 74,6%, izdelava OPPN Črmošnjice in sprememba ZN PSC Vrtača je bila začeta v letu 2016, zaradi dolgotrajnih postopkov pa v letu 2016 še ni bila zaključena.
- **Podskupina 431** – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – realizacija 100%.
- **Podskupina 432** – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – realizacija 97,7%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Podskupina 500 – Domače zadolževanje – realizacija 65,1% (povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 so bila črpana glede na vrednost investicije, ki je bila po izvedenem JN nižja od predvidene).

Podskupina 550 – Odplačila domačega dolga – realizacija 100,0%.

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 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) in Odloka o rebalansu proračun Občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 49/16) v 4. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, prihodki od koncesij za uporabo gozdov, prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo, namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo, transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme, transferni prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo, transferni prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD, transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.

Namenske prihodke proračuna 2016 smo porabili na naslednji način:

DONACIJE:

Prejete donacije: donacija s strani občanov za namen večje varnosti v cestnem prometu (cestna signalizacija). 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 v letu 2016 ni bilo.

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 2016 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 3.370,16 EUR (prodaje in menjave)
- prihodki od prodaje gozdov v višini 68.191,85 EUR,
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 96.357,74 EUR.

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

POŽARNA TAKSA:

Požarna taksa v višini 11.448,00 EUR je bila v celoti namensko porabljena za nakup gasilskega vozila GVV-1 za PGD Črešnjevce. S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina je v leto 2016 prenesla 12.148,58 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2016 je bilo v proračun nakazane takse v višini 64.348,92 EUR, tako smo v letu 2016 imeli na razpolago 76.497,50 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za: izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije v ulici Pod Primožem in Strma pot v vrednosti 65.434,17 EUR in dokončanje projektne dokumentacije kanalizacija in ČN Moverna vas - Krupa v višini 11.063,33 EUR. Prenesenih sredstev v leto 2017 tako ni bilo.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina v leto 2016 ni prenesla namenskih sredstev te okoljske dajatve, v letu 2016 pa iz tega naslova tudi ni prejela sredstev. Namenske porabe tako ni bilo potrebno zagotoviti.

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.

Občina v leto 2016 ni prenesla namenskih sredstev. V letu 2016 je bilo v proračun nakazanega prihodka iz tega naslova v višini 321.426,91 EUR, s čimer smo tudi razpolagali. Sredstva smo namenili za: obnovo vodovodne infrastrukture (150.033,65 EUR), ureditev ekoloških otokov (1.915,29 EUR), zamenjavo hidrantov (3.999,30 EUR), investicije v CeROD (5.993,39 EUR), nepredvidena vzdrževalna dela (23.712,37 EUR), trajnostno oskrbo (12.085,64 EUR), nabavo hišnih kanalizacijskih črpalk (1.644,00 EUR), izdelavo projektne dokumentacije za sekundarni vod kanalizacije dela Semiča (1.988,60), dokončanje projektne dokumentacije kanalizacija in ČN Moverna vas – Krupa (3.915,22 EUR). V leto 2017 je bilo prenesenih 116.139,45 EUR.

PRIHODKI OD KONCESIJ ZA UPORABO GOZDOV

Prihodek iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS je po določitih 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14), strogo namenski in ga je v letih 2014, 2015 in 2016 potrebno nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov. Po spremembi zakonodaje v letu 2015 je možno sredstva iz tega namena v letu 2015 in 2016 v višini 2/3 nameniti tudi za lokalne ceste, kar smo tudi storili.

V leto 2016 smo prenesli 20.714,83 EUR tega namenskega prihodka. V letu 2016 pa smo v proračun prejeli 97.501,17 EUR, od česar smo namenili za varstvo gozdov in gozdne ceste morali nameniti 1/3 teh sredstev. V letu 2016 smo tako skupno razpolagali z 53.215,22 EUR namenskih sredstev. Porabili smo jih za varstvo gozdov in gozdne ceste (izvedli smo sanacijo najnujnejših odsekov gozdnih poti in vlak ter zgradili gozdno cesto »Pri tabli – v Ravno Bukovje«) v vrednosti 32.358,12 EUR ter lastni delež pri izgradnji gozdne ceste Vavpčke Trave – Škrilj v vrednosti 19.000 EUR. Poraba je bila usklajena z Zavodom za gozdove. Neporabljenega je ostalo 1.857,10 EUR. 2/3 sredstev v višini 65.000,78 EUR je bilo v celoti porabljeno za tekoče vzdrževanje cest.

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

Občina je imela na dan 31.12.2015 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2016:

vrednost zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev je znašala 61.031,63 EUR od tega jih je 5.223,58 EUR zapadlo v letu 2015, pri čemer celotni znesek predstavlja obveznost za izplačilo preostanka subvencij obrestne mere za najete kredite v malem gospodarstvu (obresti za december 2015, ki zapadejo

v plačilo v januarju 2016), 55.808,05 EUR pa je zapadlo v letu 2016 (obveznosti z nastankom DUR (dolžniško – upniško razmerje) v 2015, zaračunane v letu 2016 in zapadlostjo v 2016).

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2015	Vse odprte obveznosti
AMIS D.O.O.		285,76
AVTOMOBIL D.O.O.	121,72	711,78
BUTALA JOŽE S.P.	-	363,56
CGP D.D.	-	10.198,70
COMLAND D.O.O.	-	146,14
DOLENJSKI LIST NOVO MESTO	-	122,00
ELEKTRO ENERGIJA	-	6.959,50
ELSTAB D.O.O.	1.962,34	1.962,34
FRANKO JOŽE S.P.	120,52	120,52
GEOS INŽENIRING	-	288,23
INŠTITUT ZA LOK. SAM.	-	213,42
IUS SOFTWARE	-	107,26
JP KOMUNALA ČRNOMELJ	-	11.379,68
URADNI LIST RS	-	410,03
JEKLOSTIL D.O.O.	377,92	377,92
KAIVA D.O.O.	376,82	376,82
KOMUNALA METLIKA	-	2.139,21
LINDSTROM D.O.O.	-	102,06
MARS VENUS	-	203,74
MEDIC SISTEMI	-	1.297,20
MIDS D.O.O.	-	183,00
MPOV D.O.O.	-	9.180,52
MUJKIĆ HARKO S.P.	-	1.620,60
PETROL	-	461,46
PLUT DENIS	1.833,97	1.833,97
PMM D.O.O.	120,29	154,39
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	-	1.186,73
POŽEK FRANCI S.P.	244,07	244,07
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.	-	472,88
RADIO KRKA D.O.O.	-	244,00
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO	-	1.986,14
REALIS D.O.O.	-	289,75
RENOVA D.O.O. NOVO MESTO	-	329,40
SEPTIMA D.O.O.	-	330,82
SI.MOBIL D.O.O.	-	117,00
ŠKERLJ, BOBNAR, KOLBEZEN	-	671,97
ŠTUKELJ ANTON S.P.	-	290,00
TELEDAT D.O.O.	-	120,78
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	-	212,63
TELEVIZIJA NOVO MESTO D.O.O.	-	244,00
TERCA D.O.O.	-	781,19
TERCA - REZERVNI SKLAD	-	183,22
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.	-	1.457,45
ZARJA D.O.O.	-	290,12
OSTALI MANJŠI RAČUNI	65,93	379,68
SKUPAJ	5.223,58	61.031,63

Občina je imela na dan 31.12.2015 naslednje neplačane obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so se prenesle v leto 2016 in so skupno znašale 96.105,77 EUR, od česar je v letu 2015 zapadlo 7.770,75 EUR:

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2015	Vse odprte obveznosti
Belokranjski muzej Metlika	-	144,64
CSD Črnomelj	-	8.304,58
Dom starejših občanov Črnomelj	-	5.994,51
Dom starejših občanov Metlika	-	3.172,10
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca	-	1.670,70
Glasbena šola Črnomelj	-	484,98
Kulturni center Semič	-	9.426,06
Mestna občina Ljubljana	-	804,46
Mestna občina Novo mesto	1.357,24	4.355,67
Ministrstvo za javno upravo	-	188,64
Občina Črnomelj	-	2.421,67
Občina Metlika	1.607,40	1.607,40
Osnovna šola Dolenjske Toplice	-	970,12
Osnovna šola Miren	-	405,20
OŠ Semič	4.806,11	44.210,29
OŠ MŠN Črnomelj	-	552,10
Otroški vrtec Metlika	-	1.602,82
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS	-	3.040,70
Socialno varstveni zavod Hrastovec	-	1.703,08
Uprava RS za javna plačila	-	46,22
VDC Črnomelj	-	1.003,07
Vrtec Ciciban Novo mesto	-	1.117,98
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj	-	2.586,36
Vrtec Pedenjped Novo mesto	-	218,32
Zdravstveni dom Črnomelj	-	74,10
SKUPAJ	7.770,75	96.105,77

Vse obveznosti so bile v letu 2016 poravnane.

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

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2016 smo v proračun vključili naslednje dodatne obveznosti:

- Sklep županje o povečanju izdatkov v finančnem načrtu zaradi namenskega prihodka iz naslova prodaje zemljišč podjetjem, št. 410-12/2015-65 z dne 21. 9. 2016. Navedeno je bilo izvedeno za potrebe pravilnega knjiženja.
- Sklep občinskega sveta, št. 410-12/2015-68 z dne 30.9.2016 o umestitvi projekta »Ureditev ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača« v veljavni proračun. Sredstva so bila prerazporejena s podkonta, namenjenega za drugi projekt, ki se v letu 2016 ni izvajal.

Oba sklepa sta Priloga 1 tem obrazložitvam.

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

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

2.3 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

2.3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka: 1010 Stroški svetnikov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2010 Materialni stroški občinskega sveta

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

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 in list, 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 kadrovskega zadev

Proračunska postavka: 2030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, nabavljeno je bilo potrebno število plaket za podelitev ob občinskem prazniku.

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 in obsegom aktivnosti v posameznem mesecu. 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 imenovala županja. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Število sej je bilo sicer nekoliko 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. Sredstva so bila v celoti porazdeljena.

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 Društva srečanje - svetovalnica reševanje problematike zasvojenosti.

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

/

2.3.3.1 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. V letu 2014 se je prvič pojavil odhodek iz naslova negativnih obresti. Dne 11. 6. 2014 je namreč stopil v veljavo Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, ki skladno s smernico in sklepom Evropske centralne banke uvaja negativno obrestovanje sredstev javnega sektorja pri centralni banki. Občine smo tako s 1. 8. 2014 prvič prejele obračun obresti za stanje EZR občine pri BS, iz katerih izhaja, da je stanje na EZR občine pri BS obračunano po negativni obrestni meri. V letu 2016 je bil odhodek iz tega naslova precejšen, in sicer zaradi večjega stanja na računu, ki smo ga imeli v letu 2016.

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 masko ob pustovanju.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljenjena za nagrade za najlepšo masko ob pustovanju (izvedbo preko KC oz. TIC-a)

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:

V letu 2016 ni bilo predvidenih aktivnosti.

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje. V letu 2016 sicer bi bilo aktivnosti.

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. V letu 2016 smo skupaj s še šestimi občinami naročili izdelavo pravnega mnenja v zvezi z izvedbo postopka prehoda na novega upravljavca OŠO (širokopasovno omrežje; sedanji upravljalec, podjetje Tritel d.o.o. bi navedeno dejavnost prenesel na družbo GVO, d.o.o.), zato je bila potreba po odvetniških storitvah višja, kot smo predvideli

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 2016 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. Potrebe so bile večje, kot mso predvideli v rebalansu proračuna.

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. Zaradi dveh daljših bolniških odsotnosti ter skrajšanega delovnega časa ene zaposlene, so bili odhodki iz naslova plač precej nižji, kot smo predvideli. Iz tega razloga je bil nekaterim ostalim zaposlenim naložen povečan obseg dela in tudi plačilo za to. Poslužili smo se tudi študentskega dela

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 poštne, telefon, zavarovanje objektov in opreme, vzdrževanje opreme in vozil). Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2160 Materialni stroški - drugo

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Proračunska postavka: 4030 Nakup opreme

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva
- OB109-06-0004 – Nakup strojne računalniške opreme
- OB109-06-0006 – 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi: Nabavili smo tri nove, kvalitetne pisarniške stole za uslužbenca. Izvedli smo tudi nakup dodatnega strežnika in enote za shranjevanje računovodskih podatkov (e-računov) in najem antivirusnega programa.

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 projekte NRP:

- OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zaradi pomanjkanja sredstev in drugih prioritet predvidene obnove prostora bivšega lokala v stavbi občine nismo izvedli, prav tako ne zamenjave stranskih vrat. Je pa bila izvedena celovita prenova sanitarij v pritličju stavbe. Izvedena je bila tudi nujna sanacija vlage na Brunskoletovi hiši (terase in drenaža) ter popravilo (barvanje) stavbnega pohištva in ureditev čajne kuhinje v Brunskoletovi hiši za potrebe poslovnih prostorov tam.

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 ostale potrebe za zagotavljanje delovanja CZ. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Manjša od predvidene je bila le poraba pri civilni zaščiti, saj je bil tečaj prve pomoči za pridobitev novih članov ekipe konec leta 2016 še v izvajanju in je bilo za te namene potrebno v letu 2016 zagotoviti le del sredstev. Enota ekipe prve pomoči se v letu 2016 ni udeležila regijskega preverjanja, ker ekipe ni bilo možno sestaviti. Tri članice štaba CZ so se udeležile usposabljanja za člane civilne zaščite.

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 zasledovanju cilja, da z defibrilatorji opremimo vse gasilske domove v občini, je bila v letu 2016 predvidena nabava defibrilatorja za PGD Gradnik. 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil zastavljene cilje: nabavljen je bil defibrilator za PGD Gradnik in zajemalna nosila za potrebe ekipe PP.

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 izvajanje lokalne javne gasilske službe. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila v celoti porabljena

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 in kot ostale pomoči gasilskim društvom. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Skladno z zastavljenim planom smo namenili sredstva za šport v gasilstvu in pomoč GZ Semič za obeležitev 20. obletnice delovanja.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov civilne zaščite

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

Sredstva se uporabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2016 na tej postavki ni bilo predvidenih aktivnosti.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-15-0003 – investicijsko vzdrževanje objektov civilne zaščite.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je ureditev prostorov za potrebe skladiščenja opreme CZ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

V letu 2016 na tej postavki ni bilo predvidenih aktivnosti.

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 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, za PGD Črešnjevce je bil sofinanciran nakup vozila GVV-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 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: 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 namene pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini. Izveden je bil javni razpis, s katerim so bila razdeljena za te namene predvidena proračunska sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: izvedli smo javni razpis za pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter sredstva razdelili kmetom. S sklepi so bila razdeljena vsa razpisana sredstva, izkoriščenost pa je bila skladna z izstavljenimi zahtevki upravičencev, in je dosegla realizacijo le 70,8%.

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

Proračunska postavka: 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. Realizacija je bila glede na dejanske potrebe in je bila nižja od plana.

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.

Proračunska postavka: 4060 Gradnja gozdnih cest

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

Sredstva se uporabljajo za gradnjo in inv. vzdrževanje gozdnih cest ter ostale investicije za varstvo gozdov na območju Občine Semič. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: Izvedena je bila izgradnja gozdne ceste »Vavpčke Trave – Škrilj«, ki smo jo v maju 2016 tudi prijavi na javni razpis MKGP »Ureditev gozdne infrastrukture iz RRP 2014-2020 za leto 2016«. Odločbo o dodelitvi sredstev smo prejeli šele v marcu 2017, je pa bila s strani ministrstva v novembru 2016 izvedena kontrola na terenu; koncesijske prihodke za posekan les smo skladno s predpisi države namensko porabili za varstvo gozdov in gozdne ceste (izvedli smo sanacijo najnujnejših odsekov gozdnih poti in vlak ter zgradili gozdno cesto »Pri tabli – v Ravno Bukovje«).

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-14-0002 – Varstvo gozdov in gozdne ceste in OB109-16-0003 – Gozdna cesta Vavpčke Trave – Škrilj.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta izvajanje aktivnosti za varstvo gozdov in gozdne ceste.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje. Izvedena je bila izgradnja gozdne ceste »Vavpčke Trave – Škrilj«,; koncesijske prihodke za posekan les smo skladno s predpisi države namensko porabili za varstvo gozdov in gozdne ceste (izvedli smo sanacijo najnujnejših odsekov gozdnih poti in vlak ter zgradili gozdno cesto »Pri tabli – v Ravno Bukovje«).

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 in nabavo energetskih izkaznic za nekatere objekte v lasti občine. Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti
- OB109-07-0005 – Gradnja pločnika in JR na Vajdovi ul. v Semiču
- OB109-15-0009 – Ureditev prehoda za pešce na Črnomaljski cesti
- OB109-15-0010 – Umiritev prometa v Stranski vasi
- OB109-15-0009 – Cesta Gornje Laze.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2016 je bil: urediti prehod za pešce čez državno cesto na Trati, izdelati projektno dokumentacijo za ureditev umiritve prometa pri GD v Stranski vasi, izvesti prestavitev lokalne poti v dolžini ca. 90 m na Gornjih Lazah, postaviti oporne zidove v Spodnjih Gorenjcih (Šikonja), na Smuški cesti in na Krču, urediti brežine na Malinah in na Smuški cesti, na najnujnejših odsekih javnih cest postaviti jeklene varnostne ograje, izvajati ostale nujne sanacije na javnih poteh.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so bili realizirani in so izpolnili svoje cilje.

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:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4090 Gradnja avtobusnih postajališč

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-10-0006 – Pločnik, JR in avtobusno postajališče Podreber

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil: zagotoviti sredstva za nepredvidene namene (razbitje stekla na nadstrešnici) in izvesti recenzijo projektne dokumentacije za avtobusno postajališče na Podrebru.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so bili realizirani.

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:

- OB109-06-0025 – Obnova javne razsvetljave Semiča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2016 je: izvesti obnovo JR na Črnomaljski cesti v Semiču.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je bil realiziran in je izpolnil svoje cilje.

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 izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in za izvedbene programe RRP do leta 2020. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Financirali smo Razvojni center Novo mesto za izvajanje nalog vzpodbujanja regionalnega razvoja, prav tako smo sredstva namenili za koordinacijo regijskih projektov v izvedbi RC Novo mesto.

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, subvencije za sofinanciranje priprave vlog na razpise in sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu.

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
- OB109-13-0010 – Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu
- OB109-16-0002 – Podjetniški inkubator Bela krajina.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je podpora enotam malega gospodarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so v celoti izpolnili svoje cilje za leto 2016. Preko javnega razpisa smo financirali enote malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer (vsem prijaviteljem je bilo sofinanciran 100% delež obrestne mere) ter pripravo vlog na razpise, preko RC Novo mesto smo sodelovali v programu vzpodbujanja inovativnosti v podjetništvu, za kar je bil izveden javni razpis, na katerega se je prijavil en podjetnik iz naše občine, vendar ni dosegel zadostnega števila točk za pridobitev sredstev. Sredstva so tako v proračunu ostala neporabljena. Preko RC Novo mesto je bilo izvedeno tudi sofinanciranje izobraževanj podjetnikov, namenili smo sredstva za garancijsko in štipendijsko shemo, ki se izvajata preko RC Novo mesto, uspešno je bil izveden zagon podjetniškega inkubatorja Bele krajine, za kar je sredstva prispevala tudi naša občina. V inkubator so vključeni tudi posamezniki iz naše občine. Podjetjem smo pod ugodnimi pogoji ponudili v odkup zemljišča v poslovni coni Vrtača, Skupaj s še 15 občinami smo zagotovili sredstva za zagon smučišča Gače, vse aktivnosti pa so bile izvedene s strani naše občine.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram: 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka: 2240 Promocijske aktivnosti

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

Sredstva se uporabljajo za sodelovanje v projektu po poteh dediščine in ponatisniti že obstoječe zgibanke. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: izvedeno je bilo tiskanje zgibank (ponatis zgibanke Divji Potok in zloženke Mirna Gora) ter predstavljena tabla »Kočka lipa«.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 3150 Sofinanciranje programov turističnih društev in organizacij

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Na razpis Interreg Slovenija Hrvaška smo skupaj s še štirimi partnerji prijavi projekt »Doživetje skrivnosti voda«, v okviru katerega je zajeta tudi obnova muzejske hiše v Semiču s postavitvijo zbirke »Narava Bele krajine«, preko RC Novo mesto smo sredstva namenili za pripravo in izvajanje turističnih razvojnih programov, sodelovali smo pri skupnem regionalnem projektu razvoja mreže postajališč za avtodome, izvedli smo razpis za programe v turizmu, sofinancirali smo skupni belokranjski projekt EDEN, ki ga izvaja RIC Črnomelj, sodelovali pa smo tudi pri pridobitvi certifikata »Slovenia Green Destination« za Belo krajino.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4120 Razvoj turistične infrastrukture

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

Sredstva se uporabljajo za razvoj turistične infrastrukture v občini. Za leto 2016 je bilo predvideno: izdelati in postaviti obvestilno tablo »Črmošnjiška dolina«, izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo brvi čez reko Krupo, poplačati obveznosti za izdelavo »Analize zagona in obratovanja smučarskega centra Bela.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: izdelana in postavljena je bila obvestilna tabla »Črmošnjiška dolina«, izdelana je bila analiza zagona in obratovanja smučišča Bela, izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo brvi čez reko Krupo.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-12-0005 – Turistična in druga obvestilna signalizacija
- OB109-15-0004 – Turistična infrastruktura
- OB109-16-0005 – Razvojni projekt Krupa.

Dosežen razvoj/napredek na projektih v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

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 namenljajo 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. Subvencije so bile v celoti poravnane.

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 sofinanciranje izgradnje deponije CeROD v deležu, ki pripada Občini Semič, ter ureditev ekoloških otokov v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani: sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, vendar je bila realizacija precej nižja od predvidene, predvsem na projektu CeROD II, kjer nadaljnji koraki za izgradnjo objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO) v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske še niso bili dorečeni. Urejen je bil ekološki otok na Krvavčjem Vrhu, nabavljeni podstavki za ekološke otoke in naročena izdelava projektne dokumentacije ureditve krožnega prometa na zbirnem centru v Semiču.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0031 – Izgradnja CEROD Novo mesto
- OB109-11-0003 – Ekološki otoki..

Dosežen razvoj/napredek na projektih v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani: investicije v CeROD so se izvajale v manjšem obsegu od predvidenega; urejeni so bili ekološki otoki, kot planirano.

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: 3167 Subvencije gospodinjstvom

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Na objavljena razpisa smo prejeli manj vlog s strani občanov, tako sredstva niso bila v celoti porabljena.

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 dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega voda v ulici Pod Primožem, nabavo 10 hišnih črpalk za kanalizacijo, za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi. Dokončana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter dela Semiča, zgrajen je bil sekundarni vod kanalizacije v ulici Pod Primožem, nabavljenih je bilo 10 hišnih črpalk za kanalizacijo, izvedena so bila nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0034 - Obnova kanalizacije Semiča
- OB109-11-0006 - Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infr.
- OB109-13-0004 – Kanalizacije in ČN Moverna vas - Krupa
- OB109-14-0003 – Kanalizacija naselja Semič

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega voda v ulici Pod Primožem, nabavo 10 hišnih črpalk za kanalizacijo, za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2016 so bili doseženi. Dokončana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter dela Semiča, zgrajen je bil sekundarni vod kanalizacije v ulici Pod Primožem, nabavljenih je bilo 5 hišnih črpalk za kanalizacijo (skladno s potrebami), izvedena so bila nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunska postavka: 2260 Varovanje naravne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

Proračunska postavka: 2270 Deratizacija stanovanjskih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za deratizacijo stanovanjskih objektov.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka: 2280 Geodetske storitve

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu s potrebami. Izvajali smo aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih odmer zemljišč, ki so v lasti občine, izvedeno je bilo ažuriranje baze NUSZ.

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 namenijo za izdelavo OPPN Črmošnjice in spremembo zazidalnega načrta PSC Vrtača ter dopolnitev zazidalnega načrta Gričice. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni (naročilnice izdane).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-12-0010 – Dopolnitev ZN Gričice
- OB109-16-0007 – Izdelava OPPN Črmošnjice.

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je naročiti izdelavo OPPN Črmošnjice in spremembo zazidalnega načrta PSC Vrtača ter izdelati dopolnitev zazidalnega načrta Gričice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji v letu 2016 so bili doseženi. Naročena je bila izdelava OPPN Črmošnjice in sprememba zazidalnega načrta PSC Vrtača, v zaključni fazi je izdelava dopolnitev zazidalnega načrta Gričice.

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 namenijo za poplačilo še zadnjih obveznosti na projektu »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, ter za zamenjavo hidrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov poplačilo še zadnjih obveznosti na projektu »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo« ter zamenjava hidrantov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji v letu 2016 so bili v celoti doseženi..

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. Aktivnosti v letu 2016 ni bilo, tudi niso bile predvidene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

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

Sredstva se uporabljajo za investicijsko dejavnost na pokopališčih v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0050 – Pokopališče Črmošnjice
- OB109-06-0051 – Pokopališče Semič

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2016 je bil: izdelati PDG/PZI za mrliško vežico v Črmošnjicah, urediti vodomerni jašek pri mrliški vežici v Semiču in nabaviti zabojsnik za sveče za pokopališče v Semiču.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili doseženi:

- aktivnosti na pokopališčih in mrliških vežicah: izdelan je PDG/PZI za mrliško vežico v Črmošnjicah, urejen je bil vodomerni jašek pri mrliški vežici v Semiču in nabavljen zabojsnik za sveče za pokopališče v Semiču.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2305 Upravljanje javne infrastrukture

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3175 Subvencije javnim podjetjem

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

Zagotavljajo se sredstva za subvencijo najemnine za del, ki ga omrežnina ne pokrije. JP Komunala Črnomelj je dolžna nakazovati v naš proračun najemnino za infrastrukturo. Če cena omrežnine (ki jo plačajo uporabniki s položnico) ne pokrije stroškov najemnine, mora razliko zagotavljati občina iz proračuna. 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 v letu 2016 namenijo za: nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, izvedbo II. faze ureditve komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici, ureditev ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača, investicijsko dokumentacijo in prijavo na javni razpis MGRT »Ekonomsko-poslovna infrastruktura za obdobje 2016-2017« za operacijo »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, za obnovo na vodovodni infrastrukturi (Prelogi in Kot - od kapelice proti Ručetni vasi).

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0021 – Komunalna infr. V območju PSC Vrtača – 2. faza
- OB109-11-0007 – Obnove komunalne infrastrukture
- OB109-11-0014 – Nepredvidena vzdrževalna dela na kom. infr. - voda
- OB109-12-0006 – Komunalna infr. ulica Pot k Lebici
- OB109-12-0009 – Komunalna infr. ulica Stara cesta
- OB109-16-0009 – Ureditev ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, izvedbo II. faze ureditve komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici, ureditev ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača, investicijsko dokumentacijo in prijavo na javni razpis MGRT »Ekonomsko-poslovna infrastruktura za obdobje 2016-2017« za operacijo »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, za obnovo na vodovodni infrastrukturi (Prelogi in Kot - od kapelice proti Ručetni vasi).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi:

- nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- izvedena je bila II. faza ureditve komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici, za kar smo namenili nepovratna sredstva po 21. členu ZFO-1,
- urejena sta bila cesta in pločnik v PSC Vrtača, za kar smo namenili povratna sredstva po 21. členu ZFO-1,
- v poslovni coni Vrtača smo izvedli odkupe dela predvidenih zemljišč; zemljišča, s katerimi razpolaga stečajni upravitelj podjetja Motvoz d.d. v stečaju, pa bomo lahko pridobili le preko javne dražbe,
- izdelana je bila investicijska dokumentacija in sama prijavo na javni razpis MGRT »Ekonomsko-poslovna infrastruktura za obdobje 2016-2017« za operacijo »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, s katero smo na razpisu tudi uspešno konkurirali,
- zagotovili smo sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi,
- izvedena je bila obnova na vodovodni infrastrukturi (obnovili smo vodovod v Kotu (od kapelice proti Ručetni vasi) v dolžini 800 m, na Kolodvorski cesti v dolžini 182 m ter Gaber - ŽP Semič v dolžini 87 m).

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 upravljavcema stanovanj Terca d.o.o. in Zarja d.o.o.. in kritje tekočih stroškov stanovanj (tam kjer najemniki niso poravnali svojih obveznosti – subsidiarna odgovornost)

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili doseženi: tekoče in investicijsko smo vzdrževali obstoječa stanovanja, pri čemer smo temeljiteje obnovili eno stanovanje

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. Sredstva se razdelijo na osnovi javnega razpisa.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Pomoč je prejelo vseh 9 vlagateljev.

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 deloma doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2016 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 obnovo zobne ambulante v zdravstveni postaji 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 naslednji projekt NRP:

- OB109-11-0016 – Investicije v ZP Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je sofinanciranje obnove zobne ambulante v ZP Semič.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili doseženi, sofinancirali smo obnovo zobne ambulante v ZP Semič.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka: 3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

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

Sredstva se uporabljajo za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so bila 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:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka: 3195 Ohranjanje kulturne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Pomoč so prejeli štirje od petih vlagateljev.

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 namenijo za izdelavo publikacije o zgodovini Semiča "Rodbini Semič in Semenič" (avtor: zgodovinar Janez Weiss).

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izdelana je bila publikacija o zgodovini Semiča z naslovom "Rodbini Semič in Semenič" (avtor: zgodovinar Janez Weiss). Knjiga je bila predstavljena na uvodu projekta »Rastoča knjiga Semiča«, v okviru obeleženja občinskega praznika občine

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. Sredstva je prejel lokalni časopis Belokranjec.

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. Sredstva je prejela lokalna televizija TV Vaš kanal Novo mesto.

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: 4240 Investicije in investicijsko vzdrževanja kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za investicije in inv. vzdrževanje na kulturnih objektih v občini. Namen v letu 2016 je izdelati projektno dokumentacijo za obnovo muzejske stavbe v Semiču in projekt ureditve okolice Kulturnega centra v Semiču ter nameniti sredstva za poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Dokončana je bila projektna dokumentacija ureditve okolice Kulturnega centra, prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija obnove muzejske hiše v Semiču, za oboje je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, namenili smo sredstva za delne poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0072 – Investicijsko vzdrževanje muzejske stavbe
- OB109-13-0007 – Investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine
- OB109-15-0001 – Ureditev okolice Kulturnega centra.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili doseženi: Dokončana je bila projektna dokumentacija ureditve okolice Kulturnega centra, prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija obnove muzejske hiše v Semiču, za oboje je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, namenili smo sredstva za delne poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču.

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.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-10-0003 – Nabava osnovnih sredstev v KC Semič
- OB109-13-0007 – Investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili doseženi:

- z razpisom smo razdelili sredstva za obnovo kulturne dediščine: na razpis se je prijavil župnik, in sicer za začetno obnovo cerkve v Semiču,
- sofinancirana je bila nabava osnovnih sredstev v KC Semič.

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 so 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 vaditeljev 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 potrebne obnove na športnih igriščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi: urejen je bil »športni park« na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), za kar smo zagotovili lastna sredstva, saj na razpisu Fundacije za šport s prijavo nismo bili uspešni, izvedena je bila prevezava električnega priključka na igrišču na Štrekljencu, naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za nadkritje balinišča v Semiču.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-11-0015 – Športni objekti.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za športne objekte.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili doseženi: urejen je bil »športni park« na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), za kar smo zagotovili lastna sredstva, saj na razpisu Fundacije za šport s prijavo nismo bili uspešni, izvedena je bila prevezava električnega priključka na igrišču na Štrekljencu, naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za nadkritje balinišča v Semiču.

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 2016 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:

Zastavljani 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:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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:

Zastavljani 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2016 so bili doseženi. Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje v vrtcu.

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:

Zastavljani cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje letovanja otrok in storitve terapevta.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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:

Zastavljani 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2016 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:

Zastavljani 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:

Zastavljani 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:

Zastavljani cilji so 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 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: 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:

Zastavljani 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:

Zastavljani 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:

Zastavljani 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:

Zastavljani 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.

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:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3410 Socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

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

Sredstva se uporabljajo za izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku ter izplačilo pomoči socialno ogroženim.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, izplačilo je bilo skladno z izkazanimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka: 3420 Sofinanciranje programov za Rome

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

Sredstva se uporabljajo za pomoči Romom in za strokovno pomoč Romom.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3430 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov humanitarnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

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

Proračunska postavka: 7010 Odplačilo obresti od kreditov – domače zadolževanje

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

Sredstva se uporabljajo za odplačila obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka: 7030 Stroški, povezani z zadolževanjem

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov v zvezi z zadolževanjem.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Podprogram: 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka: 2380 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za odvajanje sredstev v sklad za proračunsko rezervo občine.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka: 2400 Splošna proračunska rezervacija**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja**Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

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

Proračunska postavka: 7020 Odplačila glavnih kreditov – domače zadolževanje**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za plačilo glavnih od najetih kreditov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Pod to točko velja najprej omeniti ponovni zagon smučišča na Gačah (prej imenovano Bela), za kar je Občina Semič vložila veliko navora. Ta aktivnost pa je imela vpliv tako na gospodarstvo/turizem kot tudi na regionalni razvoj, urejanje prostora in tudi na varstvo okolja, saj je smučišče na Gačah regijsko pomemben športno rekreacijski in turistični center, ki dviguje splošni življenjski standard vsem prebivalcem regije ter pozitivno vpliva na razvoj in vzgojo otrok, razvoj športa v regiji, turistične aktivnosti širšega območja, zdravje prebivalcev regije ...

Če povzamemo:

V sezoni 2015/2016 smučišče zaradi odločitve lastnika (podjetja Iskra, d.d.) ni delovalo, naprave (vlečnice, sedežnice in ostalo) so pričele propadati, nobena izmed njih tudi več ni imela veljavnega obratovalnega dovoljenja. Lastnik je vse objekte in naprave ponudil v odkup. Iz tega razloga smo na Občini Semič pričeli z aktivnim iskanjem rešitev, ki bi pomenile dolgoročno izvajanje, vključno z obveznim upravljavcem, ki bi prevzel zimski del in pričel tudi z razvojem letnega turizma. Občinski svet Občine Semič je nato na 14. redni seji sprejel sklep, da bo v proračunu za leto 2017 zagotovil sredstva za nakup vodovodne infrastrukture s pripadajočimi objekti ter dveh trafo postaj na smučišču Bela.

Občina Semič in podjetje Smuk d.o.o. (podjetje, ki je izkazalo interes za upravljanje smučišča) sta nato v juliju 2016 s podjetjem Iskra d.d. podpisala kupoprodajni pogodbi za objekte, naprave in opremo, pri čemer je Občina Semič kupila vodovodno omrežje Srednja vas - Gače s pripadajočimi objekti ter dve trafo postaji, podjetje Smuk d.o.o. pa žičniške naprave, ostale objekte na smučišču ter opremo.

Veliko naporov je bilo nato potrebno, da smo s skupnimi moči pomagali pri ponovnem zagonu smučišča, kar je bil tudi naš osnovni cilj in vsebina Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače, ki ga je podpisalo skupno 16 občin, in sicer občine Bele krajine, Dolenjske in Občina Kočevje. Vse aktivnosti za podpis tega sporazuma je vodila Občina Semič. Smučišče je tako že v decembru 2016 pridobilo obratovalna dovoljenja za tri vlečnice, kar je bil pogoj, da smo občine sredstva podjetju Smuk d.o.o. tudi dejansko nakazale.

V prvem letu ponovnega obratovanja smučišča smo tako občine s svojim delom finančne pomoči prispevale k naslednjemu:

- Ponovno smo oživili edino belokranjsko in dolenjsko smučišče po enem letu neobratovanja in propadanja.
- Omogočili smo našim otrokom, da uživajo v zimskih radostih v domačem okolju, brez voženj in dodatnih stroškov na oddaljena smučišča.
- Omogočili smo šolam in vrtcem iz občin podpisnic sporazuma, da so imeli otroci brezplačne smučarske karte, kar je razbremenilo žepe staršev in dalo možnost smučanja tudi tistim otrokom, ki si zaradi slabšega materialnega stanja družine tega ne bi mogli privoščiti.
- Ponovno smo spodbudili naše vzgojno izobraževalne zavode, da so svoje zimske športne aktivnosti izvajali na domačem smučišču na Gačah.
- Obudili smo gostinsko ponudbo na Gačah in spodbudili okolje k povezovanju, snovanju načrtov za celoletne aktivnosti.

Vzpostavljeni so pogoji, da se smučišče v prihodnjem obdobju razvije in oblikuje širšo ponudbo.

Vpliv na gospodarstvo:

Občina je v letu 2016 izvajala veliko aktivnosti v poslovni coni Vrtača. Izvedla je odkupe zemljišč v višini 131.115 EUR in jih pod ugodnimi pogoji nato ponudila v odkup zainteresiranim podjetjem. Prodaja zemljišč je bila tako v višini 108.676 EUR, od česar so podjetja nato prejela 22.270 EUR državne pomoči. Urejena sta bila tudi cesta in pločnik v »starem« delu poslovne cone, s čimer smo med drugim tudi pomembno prispevali k samemu izgledu poslovne cone. Nadaljevale so se tudi aktivnosti za nakup zemljišč od stečajnega upravitelja podjetja Motvoz d.d. v stečaju. Postopek pa je postal bolj kompleksen, kot smo predvideli, tako da bo nakup možen le preko javne dražbe, ki pa v letu 2016 še ni bila razpisana.

V letu 2016 smo tudi izdelali investicijsko dokumentacijo za ureditev komunalne infrastrukture v PSC Vrtača – 3. faza, s katero smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, in bili s prijavo uspešni. Občina namerava z navedeno operacijo komunalno opremiti in v operativno stanje vzpostaviti jugozahodni in severozahodni del Proizvodno servisne cone Vrtača (2,1 ha), saj v njej trenutno več ni prostih komunalno opremljenih zemljišč.

Pomemben prispevek k razvoju gospodarstva na območju Bele krajine pa pomeni tudi zagon in vzpostavitev podjetniškega inkubatorja Bele krajine, ki smo ga sofinancirale tudi vse tri belokranjske občine. Interes za vstop v inkubator je bil zelo velik, tako da so bila vsa razpisana mesta zasedena, kažejo pa se tudi že prvi, zelo uspešni rezultati, ki jih dosegajo inkubiranci na trgu.

Občina kot pomoč malemu gospodarstvu namenja tudi sredstva za subvencioniranje obrestnih mer in zagotavljanje sredstev za ugodne kredite gospodarstvenikom. V letu 2016 je bilo vsem prijaviteljem sofinanciran 100% delež obresti. Tudi pomoč za subvencioniranje priprave vlog na razpise je bila v letu 2016 izkoriščena v celoti.

Nadaljevali smo s programom, ki se izvaja preko Razvojnega centra Novo mesto, in sicer sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu. Sredstva se dodeljujejo preko razpisa. V letu 2016 se je na razpis prijavilo eno podjetje iz naše občine, vendar ni doseglo zadostnega števila točk, tako da sredstev nato ni prejelo.

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 kakovosti bivanja. Za občane, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo več sami skrbeti zase, pomagamo z regresiranjem oskrbe v domovih, socialno šibkim subvencioniramo stanarine, pomagamo humanitarnim društvom. Namenjamo tudi pomoč za novorojenčke, ter mladim družinam ob reševanju stanovanjskega problema.

Vpliv na varovanje okolja:

V letu 2016 smo zgradili sekundarni vod kanalizacije v ulicah Srednja Pot in Pod Primožem, kot navezavo na primarni vod, ki je bil zgrajen v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, ki se je sicer izvajal na območju celotne Bele krajine. Izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN Semič prispeva k varovanju narave in čistejšemu okolju. Čiščenje odpadne vode vzpodbujamo tudi na način, da občanom sofinanciramo izgradnjo malih čistilnih naprav in kanalizacijskih hišnih priključkov, subvencioniramo pa tudi 35% omrežnine za vse komunalne storitve. V letu 2016 smo preuredili tudi nekaj ekoloških otokov v občini.

Vpliv na regionalni razvoj:

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, in sicer smo tudi v letu 2016 izvajali investicije, ki prispevajo k večji prometni varnosti in dajejo lepšo podobo naseljem v občini. V izvajanju je tudi občinski podrobni prostorski načrt za del naselja Črmošnjice ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta PSC Vrtača.

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Obstoj internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja

V letu 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 finance: _____

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.

Za revizijo poslovanja se poslužujemo zunanjega izvajalca.

V nadaljevanju podajamo izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ v letu 2016 v vsebini, kot smo jo posredovali v objavo na Ajpes:

»

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 2016

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: 5. 7. 2016.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. VZPOSTAVITEV EVIDENC ZA NADZOR NAD PLAČEVANJEM NAJEMNIN ZA OBČINSKA STANOVANJA TER NAČIN UKREPANJA V PRIMERU NEPLAČIL
2. VZPOSTAVITEV EVIDENC PLAČEVANJA KOMUNALNEGA PRISPEVKA, ZARAČUNANEGA PO URADNI DOLŽNOSTI TER UKREPANJA V PRIMERU NEPLAČIL.

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. SPREMLJANJE PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNOV PRIHODNIJH LET – AŽURIRANJE SISTEMA SPREMLJANJA
2. PODROČJE JAVNIH NAROČIL – ISTOVRSTNA NAROČILA.

Polona Kambič, županja «

2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa v letu 2016 ne beležimo.

Velja pa omeniti, da je bila občinska uprava v letu 2016 kadrovsko precej okrnjena zaradi bolniških odsotnosti (dve zaposleni sta bili na daljši bolniški odsotnosti) in skrajšanega delovnega časa ene uslužbenke. To je pomenilo veliko obremenitev ostalih zaposlenih, ki so zagotovili, da je delo v občinski upravi kljub temu potekalo nemoteno in so bile vse naloge izvedene.

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 2016 uspešni. Realizirani prihodki na tekočem delu so bili za 3,3% višji, kot smo planirali. Odhodki pa so bili za 8% nižji. Občutno višji od planiranega so bili prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, ki smo jih zaračunavali po uradni dolžnosti (za nove priključitve na vodovod in kanalizacijo) in pa drugih najemnin (najemnin za komunalno infrastrukturo). Tudi kapitalski prihodki so bili višji od planiranega (tako iz naslova prodaje stavbnih zemljišč kot kmetijskih).

Občina je v letu 2016 izvajala veliko aktivnosti v poslovni coni Vrtača. Izvedla je odkupe zemljišč v višini 131.115 EUR in jih pod ugodnimi pogoji nato ponudila v odkup zainteresiranim podjetjem. Urejena sta bila tudi cesta in pločnik v »starem« delu poslovne cone, s čimer smo pomembno prispevali tudi k samemu izgledu poslovne cone. V letu 2016 pa ni bil izveden predviden nakup zemljišč od stečajnega upravitelja podjetja Motvoz d.d. v stečaju. Postopek je postal bolj kompleksen, kot smo predvideli, tako da bo nakup možen le preko javne dražbe, ki pa v letu 2016 še ni bila razpisana.

Realizacija odhodkov rebalansa proračuna za leto 2016 je bila 92,1% (sprejetega proračuna 94,0%). Investicijski del je bil realiziran 82,36% (85,42% glede na sprejeti proračun). Vse zastavljene večje investicije so bile realizirane. Tudi na tekočem delu smo izpolnjevali zastavljene cilje.

Proračun leta 2016 je bil glede na leto 2015 sicer višji, glede na predhodna tri leta pa še vedno občutno nižji. Razlika je predvsem na investicijskem delu, saj se zaradi pomanjkanja sofinancerskih sredstev večje investicije v letu 2016 niso izvajale.

Večje investicije, ki so bile izvedene v letu 2016 so: obnova vodovodne infrastrukture, v okviru katere so bili obnovljeni vodovodi Kot – občinska meja Črnomelj v dolžini cca. 890 m, Gaber – razbremenilnik ŽP v dolžini 90 m ter dela na sekundarnem vodu na Kolodvorski cesti; ureditev ceste in pločnika v poslovno servisni coni Vrtača; II. faza komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici; izgradnja sekundarnega voda kanalizacije v ulicah Srednja Pot in Pod Primožem; izgradnja gozdne ceste Vavpčke Trave – Škrilj ter nakupi zemljišč v skupni višini 157.496 EUR.

Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2012 do 2016:

	2012	2013	2014	2015	2016
Tekoči odhodki - 40	853.866,27	956.007,06	880.495,91	878.183,67	859.741,45
Tekoči transferi -41	1.410.181,83	1.393.328,24	1.602.514,49	1.521.076,82	1.613.920,28
TEKOČI DEL 40+41	2.264.048,10	2.349.335,30	2.483.010,40	2.399.260,49	2.473.661,73

Investicijski odh. - 42	1.852.380,24	2.539.608,69	2.613.757,36	953.151,85	1.007.202,03
Investicijski transf. - 43	112.023,05	78.726,73	87.094,55	106.408,16	138.334,08
INVESTICIJSKI DEL 42+43	1.964.403,29	2.618.335,42	2.700.851,91	1.059.560,01	1.145.5363,11
Odplačilo dolga -55	180.726,24	180.723,24	141.712,80	120.000,00	120.000,00
Povečanje kapitalskih deležev - 44	0				
SKUPAJ	4.409.177,63	5.148.393,96	5.325.575,11	3.578.820,50	3.739.197,84

Tabela: Primerjava zaključnih računov od leta 2012 do 2016

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 preteklem mandatu opravil kar nekaj nadzorov nad porabo proračunskih sredstev. 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 2017 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 2016

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2016, 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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Realizacija na projektu državnih pomoči je bila 70,8%. S sklepi smo razdelili vsa razpisana sredstva, vendar izkoriščenost ni bila 100%, ker vsi upravičenci niso izstavili zahtevkov oz. niso realizirali zastavljenih programov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-10-0006 – Pločnik in JR Vajdova ulica

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo prehoda za pešce na Vajdovi ulici (Kašča). Realizacija je v letu 2016 dosegla 29,9% plana. Dokumentacija je v izdelavi in bo zaključena v letu 2017.

14 GOSPODARSTVO

1. OB109-12-0008 – Oprostitev plačila komunalnega prispevka

V začetku leta 2013 je Občinski svet sprejel sklep, s katerim se industrijske objekte in skladišča oprosti plačila komunalnega prispevka, s čimer želimo pospešiti gospodarstvo v naši občini in privabiti nove investitorje. V letu 2016 smo planirali za 20.000 EUR oprostitve plačila komunalnega prispevka, vendar s strani podjetnikov ni bilo vlog oz. niso gradili, tako da realizacije ni bilo.

2. OB109-13-0010 – Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2016. Realizacije ni bilo, ker edini prijavitelj na javni razpis ni dosegel zadostnega števila točk.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. OB109-06-0003 – Izgradnja CeROD Novo mesto:

Realizacija je plan dosegla le 59,93% (5.993,39 € od planiranih 10.000 EUR). Sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, vendar je bila zaradi pozno potrjenega plana investicij s strani občin družbenic Ceroda realizacija nižja od predvidene.

2. OB109-06-0034 – Obnova kanalizacije Semiča:

Realizacija je plan dosegla le v deležu 31,0%. Glede na dejanske potrebe je bilo nabavljeni pet hišnih kanalizacijskih črpalk, predvideno pa je bilo, da jih bo potrebno nabaviti deset.

3. OB109-11-0003 – Ekološki otoki

Predvideli smo 3.000 EUR vendar je bil plan realiziran 63,8%. Skladno s planom je bil urejen ekološki otok na Krvavčjem Vrhu, nabavljeni podstavki za ekološke otoke in naročena izdelava projektne dokumentacije ureditve krožnega prometa na zbirnem centru v Semiču, ki pa bo zaključena in zaračunana v letu 2017.

4. OB109-15-0011 – Cerod – Izgradnja MBO

Za ta projekt smo predvideli 15.000 EUR, vendar realizacije v letu 2016 še ni bilo. Projekt CeROD II, ki je bil s strani občin ustavljen (v začetku maja 2015 so se župani 15 dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin, vključenih v projekt regijskega Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - Cerod, odločili za dokončno ustavitev dobrih 32 milijonov evrov vrednega drugega dela projekta Cerod II. Zaradi previsokih tveganj so se iskale druge rešitve, predvsem manjša in cenejša izvedba), nadaljnji koraki pa tudi v letu 2016 še niso bili dorečeni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-07-0021 – Kom. infr. v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza

Del sredstev na tej postavki je bil namenjen za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v PSC Vrtača. Akt je v izdelavi, v letu 2016 pa še ni bilo realizacije. Del neporabljenih del pa je namenjen kot varčevanje za večje investicije v poslovni coni v prihodnjem obdobju (že v letu 2016).

2. OB109-16-0007 – Izdelava OOPN Črmošnjice

V letu 2016 smo naročili izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta Črmošnjice (severnega dela). Akt je v izdelavi, realizacije pa v letu 2016 še ni bilo.

3. OB109-06-0053 – Nakup zemljišč - kupnine

Realizacija je plan presegla za 31,3%. Večina nakupov je bila realizirana v poslovni coni Vrtača, večina teh zemljišč pa je bila nato pod ugodnimi pogoji ponujena v odkup zainteresiranim podjetnikom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-06-0072 – Investicijsko vzdrževanje muzejske stavbe

V letih 2013 in 2014 smo izdelali idejni projekt ureditve muzejske stavbe, projektno dokumentacijo za obnovo muzejske stavbe (PGD, PZI) pa smo predvideli v letu 2016, realizacija je bila 16.000 EUR od predvidenih 20.000 EUR. Dokumentacija bo zaključena v letu 2017, ko bo izdelan še PZI notranje opreme.

3.2 NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA

Projekti, ki smo jih vključili v NRP po sprejemu rebalansa proračuna 2016 so bili:

- Ureditev ceste in pločnika v PSC Vrtača, št. projekta OB109-16-0009 (za potrebe oddaje Načrta porabe za črpanje sredstev po 23. členu ZFO-1).

3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE

104 OBČINSKA UPRAVA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. OB109-06-0087 - Cenitve nepremičnin:

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (2.000,00 EUR), realizacija je bila nato za 14,4% višja, skladno z dejanskimi potrebami. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. OB109-06-0004 – Nakup strojne računalniške opreme

Realizacija je plan preseгла za 17,1%. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. V letu 2016 smo nabavili dodaten strežnik in HDD, dva nova monitorja in omrežno enoto za shranjevanje podatkov.

2. OB109-07-0023 – Nakup licenčne programske opreme

Realizacija je bila 83,2%, kar je bilo skladno z dejanskimi potrebami (najem antivirusnega programa).

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

Realizacija je plan preseгла za 6,9% (mesečno odplačilo za tri mobilne telefone).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. OB109-14-0002 – Varstvo gozdov in gozdne ceste

Za ta projekt smo predvideli sredstva v višini 35.000 EUR. Realizacija je nato dosegla 92,5% plana. Vse predvidene aktivnosti so bile sicer realizirane (izgradnja gozdne ceste v Ravno Bukovje in najnujnejše sanacije gozdnih poti in vlak. Neporabljena namenska sredstva smo prenesli v proračun leta 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti

Realizacija na projektu je bila 6,6% nižja od planirane. Postavili smo oporne zidove v Spodnjih Gorenjih, na Smuški cesti in na Krču, uredili brežine na Malinah in na Smuški cesti ter izvajali ostale nujne sanacije na javnih poteh.

2. OB109-15-0009 – ureditev prehoda za pešce na Črnomaljski cesti

V letu 2015 smo izdelali projektno dokumentacijo ureditve prehoda za pešce na Črnomaljski cesti v Semiču in pridobili soglasje DRSI. V letu 2016 smo sredstva namenili za samo izvedbo. Realizacija je dosegla 96,6% plana. Dejanska vrednost del je bila po izvedenem postopku izbire izvajalca nižja od ocenjene vrednosti.

3. OB109-16-0001 – Cesta Gornje Laze

V letu 2016 smo sredstva namenili za prestavitev lokalne poti v dolžini ca. 90 m na Gornjih Lazah, skladno z zahtevo lastnika zemljišča, po kateri je potekal del javne poti in rezultati sodne poravnave. Realizacija je plan preseгла za 5,5%.

14 GOSPODARSTVO

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

Realizacija na projektu je bila 95,3%, v skladu z dejanskimi potrebami (vlogami). Vsem vlagateljem je bilo sofinancirano 100% obrestne mere.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. OB109-11-0006 – Nepredvidena vzdrževalna dela na kom. infr.

Realizacija je dosegla 84,8% plana in je bila skladna z dejansko izkazanimi potrebami. Dela je izvedlo JP Komunala Črnomelj.

2. OB109-14-0003 – Kanalizacija naselja Semič

V letu 2016 smo izvedli izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije v ulici Pod Primožem. Realizacija je dosegla 90,9% plana. Po izbiri izvajalca je bila dejanska vrednost del nižja od ocenjene vrednosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-06-0038 – Trajnostna oskrba s pitno vodo - kohezija

Realizacija na projektu je dosegla 91,6% plana. Gre za plačilo nadzora, ki je zapadlo v letu 2016.

2. OB109-06-0051 – Pokopališče Semič

Predvideli smo 2.000 EUR, realizacija je dosegla 81,2% plana. Urejen je bil vodomerni jašek pri mrliški vežici v Semiču in nabavljen zabojnik za sveče za pokopališče v Semiču.

3. OB109-06-0058 – Vzdrževanje občinskih stanovanj

Realizacija je dosegla 81,0 plana. Celovito je bilo obnovljeno eno stanovanje, izvedena pa je bila še zamenjava stavbnega pohištva v enem izmed ostalih stanovanj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-10-0003 – Nabava osnovnih sredstev v KC Semič

Realizacija rebalansa je 82,1%. Vrednost je glede na dejansko izkazane potrebe oziroma izstavljene zahteve s strani KC Semič.

2. OB109-11-0015 – športni objekti:

Realizacija rebalansa je bila 86,6%. Vrednost je glede na dejansko izvedena dela. Urejen je bil »športni park« na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), za kar smo zagotovili lastna sredstva, saj na razpisu Fundacije za šport s prijavo nismo bili uspešni, izvedena je bila prevezava električnega priključka na igrišču na Štrekljevcu in naročena izdelava projektne dokumentacije za nadkritje balinišča v Semiču, ki pa bo zaključena v 2017.

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2016

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 31.12.2016 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 174.703,79 EUR. V ta sredstva so vključeni štirje podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah) v višini 89.807,17 EUR, podračun javnega zavoda Kulturni center Semič v višini 21.390,28 EUR, podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 63.506,34 EUR ter podračun EZR v višini 0,00 EUR. Občina je imela na dan 31.12.2016 tudi sredstva na depozitu pri poslovni banki v višini 300.000 EUR.

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2016 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič
(od tega obvezna rezerva na računu

89.807,17 EUR
47.309,01 EUR)

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

Dolgoročna dana posojila

	Stanje na dan 31.12.2016
Garancijska shema	143.305,34
Mikrokrediti	0,00

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD) ter v izvajanje projekta Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. mikrokrediti (MIK). RC NM vodi ta sredstva kot sredstva v upravljanju, medtem pa so po SRS 35, ki je v veljavi od 1.1.2006, upravičeni prejemniki sredstev v upravljanje le še javni zavodi s strani svojih ustanoviteljev, RC NM pa ima status pravne osebe zasebnega prava. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno. **RC NM je sredstva po obeh projektih / programih v letu 2016 združila v enoten program Garancijska shema II.** Sredstva so se na depozitu RC NM obrestovala, pribitek v višini 554,91 € pa je dodan h glavnici.

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Dolgoročne kapitalske naložbe na dan na dan 31.12.2016 znašajo 252.041,21 EUR. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. znaša 237.194 EUR in predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012); poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 495 EUR in v javnem podjetju CeROD 13.888 EUR. Razliko predstavlja vrednost delnic Zavarovalnice Triglav, ki jih ima po sklepu o dedovanju v lasti Občina Semič.

	Stanje na dan 31.12.2016	Stanje na dan 31.12.2015
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	237.194,16	237.194,16
CEROD	13.888,29	13.888,29
Televizija Novo mesto	494,76	494,76
Delnice Zavar. Triglav (ZVTG)	464,00	470,00

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

4.3.1 Sredstva

Občina Semič ima po stanju 31.12.2016 sredstva v višini 38,066.122 €. V primerjavi z letom 2015 se je stanje sredstev zmanjšalo za 4.482.309 €, to je z indeksom 89,47. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič.

Kto	Vrsta sredstev	Vrednost po stanju 31.12.2016	Vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
0-	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	37.309.358	42.069.199	88,69
1-	Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve	756.764	479.232	157,91
	SKUPAJ	38.066.122	42.548.431	89,47

Tabela: *Struktura sredstev*

4.3.2 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

Kto	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	436.330	437.073	99,83
02-	Nepremičnine	30.699.376	35.224.123	87,15
04-	Oprema in druga opredmetena osn. sredstva	295.957	323.845	91,39
06-	Dolgoročne finančne naložbe	252.041	252.047	100,00
07-	Dolgoročno dana posojila in depoziti	143.305	142.750	100,39
09-	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	5.482.348	5.689.361	96,36
	SKUPAJ	37.309.358	42.069.199	88,69

Tabela: Struktura dolgoročnih sredstev

00- NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

Sestavljajo jih:

- **licenčni računalniški programi** (računovodstvo, javna naročila, vodenje pisarniškega poslovanja, program ovrednotenj nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč),
- **projekti** (projekti PGD/PZI komunalne infrastrukture v občini (kanalizacije, vodovodi, ceste in ostala cestna infrastruktura, vključno z javnimi razsvetljavami), ureditve Semiča in okolice, objektov v lasti Občine Semič ter njenih zavodov idr),
- **načrti** (ureditveni načrt pokopališč, ulic, ureditve Semiča in vasi, zazidalni načrti posameznih območij, Lokalni energetske načrt (LEK), idejne zasnove prometnih ureditev posameznih kritičnih točk v občini, idejne zasnove športne, turistične, kulturne infrastrukture idr).

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 436.330 €. V letu 2016 smo izdelali projekt umiritve prometa pri gasilskem domu v Stranski vasi, razvojni projekt območja ob Krupi, OPPN Črmošnjice, dokončani pa so bili projekti ureditve parka pri KC Semič, projekt kanalizacije in čistilne naprave Krupa – Moverna vas in analiza delovanja smučišča Bela.

02- NEPREMIČNINE

	Razčlenitev nepremičnin	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
020-	ZEMLJIŠČA	3.898.632	8.370.201	46,58
0200-	kmetijska zemljišča	1.327.530	1.201.116	110,52
0202-	stavbna zemljišča	2.484.766	7.082.750	35,08
0208-	zemljišča, dana v poslovni najem	21.791	21.791	100,00
0209-	druga zemljišča	64.544	64.544	100,00
021-	ZGRADBE	26.226.907	25.263.142	103,81
0210-	negospodarske stavbe	761.443	787.725	96,66
0211-	stanovanja	241.797	239.873	100,80
0212-	drugi infrastrukturni objekti	464.931	465.700	99,83
021300-	javne poti	3.056.590	2.758.853	110,79
021301-	lokalne ceste	4.770.022	4.817.643	99,01
021302-	gozdne ceste	4.544.451	4.494.599	101,11
021303-	ostalo	2.090.457	2.077.999	100,60
021304-	omrežje elektronskih komunikacij	2.085.173	2.226.540	93,65
021305-	elektro-kabelska kanalizacija	75.428	18.062	417,61
021306-	varovalna ograja	64.718	66.719	97,00
0214-	vodovodi in hidrantne omarice	8.071.900	7.309.428	110,43
023-	NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	573.837	1.590.779	36,07
	SKUPAJ	30.699.376	35.224.123	87,15

Tabela: Razčlenitev nepremičnin po vrednostih, primerjava vrednosti leta 2016 z vrednostmi iz leta 2015

020- ZEMLJIŠČA

Stanje na dan 31.12.2016 znaša 3.898.632 € in se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 4.471.569 €. Ob neodplačni pridobitvi zemljišč s strani države (SKZG) v zadnjih desetih letih smo v glavno knjigo vnašali vrednosti posameznih parcel po priporočenih cenah pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin (cenilec nepremičnin). V letu 2016 smo vrednosti zemljišč uskladili z javno objavljenimi vrednostmi nepremičnin, kot jih ocenjuje Geodetska uprava R Slovenije in so realnejši pokazatelj vrednosti nepremičnin v lasti Občine.

Skladno z računovodskim pravilnikom Občina vodi evidenco vseh poti in cest, in sicer ločeno za spodnji in ločeno za zgornji ustroj le-teh. Spodnji ustroj cestišč sestavljajo temeljna tla, nasipi in posteljica. Ravnost, nagib, zgoščenost in nosilnost na planumu spodnjega ustroja so osnova za projektiranje zgornjega ustroja ceste. Primerno nosilnost in zgoščenost na planumu spodnjega ustroja dosežemo z vgradnjo posteljice primerne debeline. Ker gre torej za trajno vgradnjo in velja za določeno globino v cestišče (0,5 m), se spodnji ustroj cestišč ne amortizira. Medtem 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 izpostavljen obrabi in poškodbam, zato se amortizira. Iz tega naslova smo imeli v registru osnovnih sredstev zato vsako cesto in/ali pot evidentirano pod dvema inventarnima številka. V registru se ločeno (ločena inventarna številka) vodijo tudi zemljišča pod spodnjim ustrojem cestišča (po parcelnih številkah in katastrskih občinah). Ker gre za zemljišča, ki so v Zemljiški knjigi evidentirana kot grajeno javno dobro v lasti občine, so vrednosti teh zemljišč povzete po GURS-ovi oceni iz Registra nepremičnin (REN).

021,023- INFRASTRUKTURNI OBJEKTI (ZGRADBE, CESTE)

Neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2016 znaša 26.800.744 €. Nekoliko nižja vrednost od lanske (53.177) je posledica obračunane amortizacije, povečane za nove pridobitve. Večje investicije v letu 2016 predstavljajo obnovljeni vodovodi, ceste, pločniki in javne razsvetljave (podrobneje predstavljeno v točki 2.2 Odhodki (42 - Investicijski odhodki).

Javnemu podjetju Komunala Črnomelj smo v poslovni najem in upravljanje prenesli vodovodni sistem II. faze projekta Trajnostna oskrba prebivalstva Bele krajine s pitno vodo (Belokranjski vodovod II. faza), kar predstavlja največjo razliko prenosa infrastrukture v gradnji med nepremičnine v uporabi oziroma v poslovnem najemu.

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 31.12.2016 znaša 295.957 € in se je letu v 2016 znižala za 8,61 %. V letu 2016 je bila obnovljena oprema za potrebe civilne zaščite, zamenjano je bilo nekaj pisarniškega pohištva in računalniške opreme v občinski stavbi. Znižanje vrednosti opreme je predvsem posledica obračunane amortizacije.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2016 znaša 2.694 € oziroma 19,05 % manj kot preteklo leto (3.328 €) in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu

06- DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

na dan 31.12.2016 znašajo 252.041 €. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. znaša 237.194 € in predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012); poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 495 € in v javnem podjetju CeROD 13.888 €. Razliko predstavlja vrednost delnic Zavarovalnice Triglav, ki jih ima po sklepu o dedovanju v lasti Občina Semič.

07- DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD) ter v izvajanje projekta Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. mikrokrediti (MIK). RC NM vodi ta sredstva kot sredstva v upravljanju, medtem pa so po SRS 35, ki je v veljavi od

1.1.2006, upravičeni prejemniki sredstev v upravljanje le še javni zavodi s strani svojih ustanoviteljev, RC NM pa ima status pravne osebe zasebnega prava. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno. RC NM je sredstva po obeh projektih / programih v letu 2016 združila v enoten program Garancijska shema II. Sredstva so se na depozitu RC NM obrestovala, pribitek v višini 554,91 € pa je dodan h glavnici.

09- TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

Kto	Sredstva v upravljanju	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
09100001	OŠ Belokranjskega odreda Semič	2.753.312	2.873.533	95,82
09100002	Zdravstveni dom Črnomelj	247.966	231.522	107,10
09100003	Kulturni center Semič	2.456.636	2.561.914	95,89
09100004	Belokranjski muzej Metlika	24.434	22.392	109,12
	SKUPAJ	5.482.348	5.689.361	96,36

Tabela: Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2016 z vrednostmi iz leta 2015

V letu 2016 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 3,64 %, oziroma za 207.013 €. Sredstva v upravljanju so se pri vseh prejemnikih povečala zaradi novih nabav, skupno znižanje vrednosti pa je posledica rednih amortizacij objektov in opreme.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki povečuje vrednost sredstev v upravljanju so realizirali OŠ Semič, KC Semič in Zdravstveni dom Črnomelj.

4.3.3 Kratkoročna sredstva

Kto	Vrsta kratkoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
1	2	3	3	5=3:4x100
11-	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	389.807	116.363	334,99
12-	Kratkoročne terjatve do kupcev	71.976	165.527	43,48
14-	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.908	8.781	33,12
16-	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0	-
17-	Druge kratkoročne terjatve	6.330	1.182	535,53
18-	Neplačani odhodki	285.742	187.378	152,50
19-	Aktivne časovne razmejitev	0	1	0,00
	SKUPAJ	756.764	479.231	157,91

Tabela: Struktura kratkoročnih sredstev

11- DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

na dan 31.12.2016 znaša 389.807 €. Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunu v višini 89.807 €, od katerih znašajo rezerve 47.309 €, ter sredstva na depozitu na odpoklic pri poslovni banki v višini 300.000 €..

12- KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

so se v letu 2016 zmanjšale in znašajo 71.976 €. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2016. Gre za terjatve iz naslova najemnin občinskih stanovanj, poslovnega najema komunalne infrastrukture ter uporabnine javnega dela omrežja OŠO. Med terjatvami ni spornih in/ali dvomljivih terjatev.

14- KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Na dan 31.12.2016 izkazujemo odprte terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.908 €. Gre za terjatev do Ministrstva za obrambo za požarno takso za december 2016 (920 €) in do Občine Kočevje za sofinanciranje zagona smučišča Gače po sklenjenem Sporazumu o sodelovanju pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače.

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« ter terjatve do ZZZS za refundacije plače zaradi daljših bolniških odsotnosti zaposlenih.

18- NEPLAČANI ODHODKI

Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zvišalo za 52,50%. Zapadlih neplačanih odhodkov na dan 31.12.2016 ne beležimo. Največji neplačani odhodek predstavlja nakup komunalne infrastrukture (vodovod) in dveh transformatorskih postaj na območju Gričic (122.000 €), ki zapade v plačilo marca 2017.

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 31.12.2016 znaša 5.482.348 EUR.

Kto	Sredstva v upravljanju	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
09100001	OŠ Belokranjskega odreda Semič	2.753.312	2.873.533	95,82
09100002	Zdravstveni dom Črnomelj	247.966	231.522	107,10
09100003	Kulturni center Semič	2.456.636	2.561.914	95,89
09100004	Belokranjski muzej Metlika	24.434	22.392	109,12
	SKUPAJ	5.482.348	5.689.361	96,36

Tabela: Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2016 z vrednostmi iz leta 2015

V letu 2016 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 3,64 %, oziroma za 207.013 €. Sredstva v upravljanju so se pri vseh prejemnikih povečala zaradi novih nabav, skupno znižanje vrednosti pa je posledica rednih amortizacij objektov in opreme.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki povečuje vrednost sredstev v upravljanju so realizirali OŠ Semič, KC Semič in Zdravstveni dom Črnomelj.

4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

	Vrsta terjatev	Vrednost po stanju 31.12.2016
12-	Kratkor. terj. do kupcev	71.976,37
	* TERCA / najemnine	13.651,78
	* ZAVAROVALNICA SAVA / najemnina posl.prostora	204,73
	* Komunala Črnomelj	55.409,17
	* CeROD	1.135,96
	* Hudorovac Ljubica	15,98
	* Turk Anton	1.048,16
	* Pavše Ljubica	204,42
	* Škedelj Martin	204,49
	* Tritel	101,68
14-	Kratk. terj. do uporabnikov EKN	2.908,00
	* Občina Kočevje	1.988,00
	*MORS (požarna taksa)	920,00
	SKUPAJ	74.884,37

Tabela: Neplačane terjatve na dan 31.12.2016

Na dan 31. 12. 2016 je bilo neplačanih terjatev v višini 74.884,37 EUR. Od tega je bilo zapadlih na dan 31.12.2016 v višini 43.691,96 EUR (največ s strani JP Komunala Črnomelj). Kljub poslanim opominom, klicem in izstavljenimi izpiski odprtih postavk dolžniki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti. Med terjativami ni spornih in/ali dvomljivih terjatev.

Aktiva skupaj znaša 38.066.122 EUR.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2016 izkazujemo zmanjšanje pasive za 4,482.309 €, oz. z indeksom 89,47.

Kto	Vrsta obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2016	Vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejčitve	367.683	352.368	104,35
9-	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	37.698.439	42.196.063	89,34
	SKUPAJ	38.066.122	42.548.431	89,47

Tabela: Struktura obveznosti

4.6.1 Kratkoročne obveznosti

Kto	Vrsta kratkoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2016	Vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
21-	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	20.868	20.864	100,02
22-	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	185.568	61.032	304,05
23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10.306	27.109	38,02
24-	Kratkoročne obveznosti od uporabnikov enotnega kontnega načrta	86.470	96.106	89,97
26-	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	70	47	-
28-	Neplačani prihodki	64.401	147.210	43,75
	SKUPAJ	367.683	352.368	104,35

Tabela: Struktura kratkoročnih obveznosti

21- OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti iz naslova plač zaposlenih v občinski upravi za december 2016 v višini 20.134 € in plače družinskemu pomočniku v višini 734 €.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

22- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2016 glede na predhodno leto zvišale in na dan 31.12.2016 znašale 185.568 EUR. V celoti gre za obveznosti z nastankom DUR (dolžniško – upniško razmerje) v 2016, zaračunane v letu 2016 in zapadlostjo v 2017.

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2016	Vse odprte obveznosti
AMBIENS D.O.O.		439,20
ANTON JAKLJEVIČ		200,00
AVTOMOBIL D.O.O.		324,03
CGP D.D.		12.980,51
COMLAND D.O.O.		146,14
DOLENJSKI LIST D.O.O.		122,00
DZS D.D.		259,83
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.		6.151,14
ELSTAB D.O.O.		1.762,89

GOSTILNA MULLER		155,40
INŠTITUT ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		101,63
ISKRA D.D.		122.000,00
IUS SOFTWARE D.O.O.		214,52
JANA D.O.O.		151,88
KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.		14.927,80
URADNI LIST D.O.O.		111,53
MEDIC SISTEMI D.O.O.		732,00
MPOV D.O.O.		8.257,61
MUJKIĆ HARKO S.P.		1.348,10
ODVETNIŠKA DRUŽBA POTOČNIK		255,98
OTROŠKI SVET		319,99
PETROL D.D.		241,26
PGD STRANSKA VAS		528,67
PMM D.O.O.		404,10
POŠTA SLOVENIJE		1.008,39
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.		788,13
RADIO KRKA D.O.O.		244,00
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO		1.973,82
REALIS D.O.O.		481,90
SEPTIMA D.O.O.		367,42
SI.MOBIL D.D.		348,90
TELEDAT D.O.O.		120,78
TELEKOM SLOVENIJE D.D.		228,28
TV NOVO MESTO D.O.O.		610,00
TERCA D.O.O.		195,10
TERCA D.O.O. - REZERVNI SKLAD		182,98
TOKI, TOMAŽEVIČ JOŽE S.P.		319,49
TURK ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI D.O.O.		308,68
OGULIN MARJAN S.P.		208,00
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.		1.369,47
ZARJA D.O.O. NOVO MESTO		415,17
ZAVOD FO19CF		3.500,00
ZMAS SI D.O.O.		392,54
OSTALI MANJŠI RAČUNI		368,96
SKUPAJ	-	185.568,22

23- DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	Vrednost po stanju 31.12.2016	Vrednost po stanju 31.12.2015
1	2	3	3
230-	Kratkoročne obveznosti za dajatve	6.182	6.730
231-	Obveznosti za davek na dodano vrednost	0	17.080
234-	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanje	4.123	3.300
236-	Obv. do zavezancev za davčne dajatve	0	0
	SKUPAJ	10.306	27.109

Tabela: Struktura drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja

Prispevki na bruto plače in sejnine za december 2016 znašajo 3.378 EUR, prispevek za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, katerega po odločbi Centra za socialno delo za brezposelne občane plačuje Občina Semič, pa za december 2016 znaša 2.804 EUR.

Obveznosti za plačilo DDV-ja, na dan 31.12.2016 ne izkazujemo.

24- KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

so obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta (šole, vrtci, domovi za starejše in onemogle, idr), predvsem iz naslova prispevka občine za oskrbnine v domovih, prispevkov za otroško varstvo ter prispevkov za plače in materialne stroške po pogodbah.

V tej skupini so izkazane tudi obveznosti do drugih občin; do Občine Črnomelj obveznost iz naslova refundacijskih zahtevkov za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva.

Na dan 31.12.2016 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **86.469,65** EUR, in sicer:

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2016	Vse odprte obveznosti
CSD ČRNOMELJ		8.788,71
DSO ČRNOMELJ		6.162,80
DSO METLIKA		3.384,80
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANČEV IMPOLJCA		1.641,87
GLASBENA ŠOLA ČRNOMELJ		563,46
KC SEMIČ		9.275,98
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO		182,93
OBČINA ČRNOMELJ		2.522,33
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE		3.105,57
OŠ SEMIČ		45.614,06
OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE		560,05
OTROŠKI VRTEC METLIKA		620,35
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC		764,68
VDC ČRNOMELJ		1.021,18
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO		767,38
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ		697,55
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO		395,53
ZD ČRNOMELJ		280,74
OSTALI MANJŠI RAČUNI		119,68
SKUPAJ	-	86.469,65

Kot je razvidno iz tabele, v leto 2017 nismo prenesli zapadlih obveznosti iz tega naslova.

28- NEPLAČANI PRIHODKI

28-	Neplačani prihodki	Vrednost po stanju 31.12.2016	Vrednost po stanju 31.12.2015
1	2	3	3
281-	Neplačani nedavčni prihodki	63.481	137.591
282-	Neplačani kapitalski prihodki	0	4.016
283-	Neplačane prejete donacije	0	50
284-	Neplačani transferni prihodki	920	5.553
	SKUPAJ	64.401	147.210

Tabela: Struktura neplačanih prihodkov

Nedavčne prihodke predstavljajo predvsem neplačane najemnine po pogodbi o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture s podjetjema JP Komunala Črnomelj ter CeROD Novo mesto, delno pa neplačani prihodki iz naslova najemnin za občinska stanovanja, ki jih za Občino pobira podjetje Terca d.o.o. Šentrupert.

Neplačan transferni prihodek predstavlja izkazana terjatev do Ministrstva za obrambo za požarno takso za mesec december 2016.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kto	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2016	Vrednost po stanju 31.12.2015	Indeks
1	2	3	3	5=3:4x100
90-	Splošni sklad	37.291.130	41.674.754	89,48
91-	Rezervni sklad	47.309	41.309	114,52
96-	Dolgoročne finančne obveznosti	360.000	480.000	75,00
	SKUPAJ	37.698.439	42.196.063	89,34

Tabela: Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti

90- SPLOŠNI SKLAD

Zmanjšanje sredstev z indeksom 89,21 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. Največjo razliko predstavlja popravek vrednosti stavbnih zemljišč, kar je posledica uskladitve vrednosti v naših poslovnih knjigah z vrednostmi GURSa. 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 262.766 € 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, 58/2010, 108/2013, 100/2015) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa.

Redna amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2016 znašala 834.339 €. 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 2016 znašala 262.652 €.

V skladu s Pravilnikom amortizacija ni bila obračunana pri:

- zemljiščih,
- nepremičninah v gradnji,
- spodnjem ustroju cest (javnih poti in lokalnih cest) in
- lokalnih zemljiščih ter makadamskih cestah.

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

- telefonski aparat, ISDN priključek in priključek Centrex (zaradi neuporabe – nov operater),
- video kamera Sony (zaradi neuporabe in zastarelosti),
- router ADSI (neuporaben, v okvari),
- motorna kosilnica Kawasakti SRX480-TJ45E in motorna žaga Husquarna 350E (sklep Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu št. Kt.15161/2015)
- mobilna hišica Sun Roller Sovinek (v celoti zgorela).

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

- kmetijska zemljišča v k.o. Kleč,,
- stavbna zemljišča v k.o. Semič.

Do odpisa določenih parcel je poleg prodaje prišlo tudi zaradi parcelacij in nastanka novih parcel, ki v glavni knjigi predstavljajo novo nabavo.

Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme, kot tudi v odpisu, ter je bil odpisan enkratno ob vsaki nabavi.

91- REZERVNI SKLAD

V rezervni sklad je bilo prenesenih 6.000 EUR neporabljenih, za leto 2016 namenjenih sredstev rezervnega sklada za pomoč oziroma odpravo posledic po naravnih nesrečah.

96- DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2016 se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 6.550 €.

V letu smo odplačali dolgoročni kredit, najet v septembru 2014, v višini 120.000 €. V decembru 2016 smo iz državnega proračuna prejeli povratna sredstva za sofinanciranje projekta Ureditev ceste in pločnika v Poslovni coni Vrtača v višini 113.450 €. Prejeta sredstva predstavljajo dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu.

Neto odplačilo dolga v letu 2016 je znašalo 6.550 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2015 zmanjšali za 4.497.624 €, predvsem zaradi zmanjšanja splošnega sklada.

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 2016 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.

6.1.2 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 2016 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. 2016 znaša 174.703,79 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO predstavlja naslednja tabela.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
EZR – podračun proračuna Občine Semič	89.807,17
EZR – podračun proračuna OŠ Semič	63.506,34
EZR – podračun proračuna KC Semič	21.390,28
EZR – stanje na EZRO	0,00
Denar na računu EZRO	174.703,79

Tabela: Struktura dobroimetja EZRO na dan 31. 12. 2016 (v EUR)

5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje naslednja tabela:

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	89.807,17
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	84.896,62
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	174.703,79
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	174.703,79

Tabela: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2016 (v EUR)

5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP izkazuje stanje neplačanih obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 174.703,79 EUR (konti skupine 24-) in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih proračunov PU.

Nezapadlih terjatev na dan 31.12.2016 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 naslednja tabela:

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

Tabela: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

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 naslednja tabela:

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2016 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	174.703,79	216.741,44	-42.037,65
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	174.703,79	216.741,44	-42.037,65

Tabela: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

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 2016 prikazuje naslednja tabela.

Leto	Presežek upravljanja
2008	289,08
2009	180,54
2010	43,28
2011	16,51
2012	-52,37
2013	-7,42
2014	0,64
2015	0,00
2016	0,00

Tabela: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2016 (v EUR)

6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2016 in REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2016

Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-11, 14/2015-ZUUJFO, 76/2015), županja Občine Semič poroča o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2016 in o realizaciji letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2016.

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2016

A) REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Za leto 2016 je bilo z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predvidena orientacijska vrednost nepremičnin v višini 333.718,72 EUR. V letnem načrtu smo pričakovali dejansko realizacijo 294.223,00 EUR, dejanska realizacija odhodkov na dan 31.12.2016, pa je bila 157.496,15 EUR oz. oz. 53,52 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v letnem načrtu v EUR	Predvidena sredstva v proračunu	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	320.764,19	284.223,00	148.989,20	52,41 %
Kmetijska zemljišča	12.954,53	10.000,00	8.506,95	85,06 %
Stavbe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	333.718,72	294.223,00	157.496,15	53,52 %

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil realiziran 53,52 odstotkov. Odhodek v višini 157.496,15 EUR je posledica nakupa zemljišč za potrebe PSC Vrtača, uvoza Potoki in ceste v Sadinjo vas.

Občina Semič je v letu 2016 ni pridobila brezplačno nič premoženja (z darilnimi pogodbami). Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo na podlagi pogodbe o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč pridobili nekaj zemljišč na območju smučišča.

Realizacija ni 100% zaradi ne dokončanja postopkov geodetskih odmer (čaka se odločbe Geodetske uprave), nekaj pogodb smo imeli že podpisanih ne pa dokončno realiziranih. Večino izpada predstavlja nerealiziran odkup zemljišča od podjetja Motvoz d.d. – v stečaju.

B) REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2016 je bilo z letnim načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja predviden prihodek v višini 412.585,32 EUR. V letnem načrtu smo pričakovali dejansko realizacijo 145.000,00 EUR, dejanska realizacija prihodkov na dan 31.12.2016 pa je bila 167.919,75 EUR oz. 115,80 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Predvidena sredstva v proračunu	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	306.222,06	75.000,00	96.357,74	128,47 %
Kmetijska zemljišča	16.799,21	2.000,00	3.370,16	168,50 %
Gozd	85.294,05	68.000,00	68.191,85	100,28 %
SKUPAJ	412.585,32	145.000,00	167.919,75	115,80 %

Prihodki v višini 167.919,75 EUR so posledica prodaje zemljišč v PSC Vrtača, prodaje gozda na Kleču in v Črmošnjicah in prodaje zemljišč v Sadinji vasi.

Večja odstopanja pri letnem načrtu razpolaganja so posledica nerealizacije prodaje zemljišč v coni – Motvoz d.d. – v stečaju. Tudi pri prodaji zemljišč je nekaj zemljišč še v postopku parcelacij, za nekatera pa so bile v letu 2016 pogodbe že podpisane ne pa še realizirane.

Tako kot v letu 2015, smo pri pripravi letnega načrta za leto 2016 že 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 2016, smo ta zemljišča vključili tudi v letni načrt. Našlo se je tudi nekaj zainteresiranih kupcev, kateri so zemljišča kupili. Kmetijska zemljišča, katera se niso prodala v letu 2016 smo vključili v letni načrt za leto 2017.

2. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2016 ni bilo sprejetega letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem.

Obrazložitev pripravile:

Mateja Kambič

Beti Pintarič (bilanca stanja, EZR)

Tatjana Malnarič (realizacija letnega načrta)

Županja Občine Semič
Polona Kambič