



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
ZA LETO 2011

Semič, 30. 3. 2012

KAZALO VSEBINE

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011.....	8
1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2011	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	9
1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2011	9
1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj ..9	
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	10
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	10
73 - PREJETE DONACIJE.....	11
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	11
1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2011	11
1.2.4 Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj 11	
40 - TEKOČI ODHODKI	11
41 - TEKOČI TRANSFERI	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	12
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	13
1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju	13
1.2.6 Poročilo o zadolževanju	13
1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF.....	13
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	14
1.5 OBRAZLOŽITEV Odstopanj MED SPREJETIM, VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM	14
1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	15
1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	15
2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011.....	15
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	15
A. Bilanca odhodkov	15
B. Račun finančnih terjatev in naložb	43
C. Račun financiranja.....	43
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	44
2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »OBČINSKI SVET« 44	
2.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3.....	44
A. Bilanca odhodkov	44
B. Račun finančnih terjatev in naložb	45
C. Račun financiranja.....	45
2.2.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	45

2.1.1.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	45
2.1.1.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ...	45
2.1.1.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	45
2.1.1.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	45
2.1.2	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«.....	45
2.1.2.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3.....	45
A.	Bilanca odhodkov	45
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	45
C.	Račun financiranja.....	45
2.1.2.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	46
2.1.2.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	46
2.1.2.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ...	46
2.1.2.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	46
2.1.2.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	46
2.1.3	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«	46
2.1.3.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3.....	46
A.	Bilanca odhodkov.....	46
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	46
C.	Račun financiranja.....	46
2.1.3.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	47
2.1.3.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	47
2.1.3.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ...	47
2.1.3.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	47
2.1.3.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	47
2.1.4	Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«	47
2.1.4.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3.....	47
A.	Bilanca odhodkov	47
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	48
C.	Račun financiranja.....	48
2.1.4.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	48
2.1.4.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	48
2.1.4.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ...	49
2.1.4.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	51
2.1.4.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	51
2.3	POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	51
2.3.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«	51
A.	Bilanca odhodkov	51
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	53
C.	Račun financiranja.....	53
2.3.1.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	53
2.3.1.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	53
2.3.2	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«	54
A.	Bilanca odhodkov	54
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	54
C.	Račun financiranja.....	54
2.3.2.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	54
2.3.2.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	54
2.3.3	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«	54

A. Bilanca odhodkov	54
B. Račun finančnih terjatev in naložb	55
C. Račun financiranja.....	55
2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	56
2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	56
2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«	56
A. Bilanca odhodkov	56
B. Račun finančnih terjatev in naložb	80
C. Račun financiranja	80
2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	80
2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	81
2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	85
2.3.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	85
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	86
3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2011	87
3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%	87
3.2 NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA	88
3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE	89
4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2011	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	91
4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev...91	
4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	95
4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	95
4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	96
4.6.1. <i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</i>	96
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>	101
5.1.2 <i>Razkritja računovodskih pravil</i>	101
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>	102
5.2.2. <i>Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO</i>	102
5.2.3. <i>Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja</i>	102
5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP	103

5. 3. 1.	Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	103
5. 3. 2.	Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO ...	103
	Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah	103
5. 3. 3.	Presežek upravljanja	103

6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2011	104
---	------------

<i>Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/2010) županja Občine Semič poroča o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Semič za leto 2011.</i>	104
--	------------

6.1 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	104
--	------------

6.2 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM.....	104
---	------------

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011

UVOD

Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za leto 2011

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 2011 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2011 na 5. redni seji občinskega sveta Občine Semič dne 17. 3. 2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/11. Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna za leto 2011 na 9. redni seji dne 20. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 86/2011).

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 2011 sprejet 17. 3. 2011, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2011 do 25. 3. 2011 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/2010).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Občine Semič za leto 2011.

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2011

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

Pri sestavljanju zaključnega računa so bile uporabljene določbe naslednjih predpisov:

a) Zakoni:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11 in 110/11-ZDIU12),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08 in 94/10),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS, št. 99/09, 29/10, 56/10 in 96/10),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C).

b) Podzakonski akti:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08 in 55/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v EZR (Uradni list RS, št. 41/047 in 81/09),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 10/06, 8/07 in 102/10).

Poslovno poročilo in računovodske izkaze je Občina Semič v skladu z 51.členom Zakona o računovodstvu predložila na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) 29. februarja 2012.

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 2011 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 2011 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 2011 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. **Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna.**
3. **Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov.**
4. **Obrazložitve podatkov iz bilance stanja.**
5. **Obrazložitve upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa.**

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011

1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2011

Proračun za leto **2011** je bil pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance za pripravo proračunov občin.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. V letu 2011 je bila Občina Semič upravičena do 129.867,00 EUR finančne izravnave.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših, od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za občino Semič je bila le-ta v višini 2.730.493,00 EUR.

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

Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v državi. Na osnovi glavnine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine. V predhodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se prihodek občine iz glavarine izračuna tako, da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v predpreteklem letu na območju cele države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter davčnih virov občin po 21.členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06). Iz tega podatka se izračuna glavarina (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalce v državi), ki je podlaga za izračun prihodka posamezne občine iz glavarine. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog.

Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2011 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 2011 je občini Semič iz dohodnine bil dodeljen znesek v višini 2.600.626 EUR.

Iz naslova 21. člana ZFO-1 pa je bila Občina Semič v letu 2011 upravičena do 277.592 EUR. 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 2011 je bila predvidena povprečna letna rast cen v višini 2,7%.

1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oz. primanjkljajem in zadolževanjem

1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2011

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov rebalansa proračuna za leto 2011 je bila dosežena v skupni višini 95,0%, to je za 195.423,71 EUR manj od plana. Največja nominalna razlika med rebalansom proračuna in realizacijo je bila na strani nedavčnih prihodkov (realizacija 35,1% ali za 259.307,24 EUR razlike), kapitalskih prihodkov (34,0% realizacija ali za 64.948,55 EUR razlike) ter prejetih donacij (12,1% realizacija ali razlika za 45.822,42 EUR). Planu so se približali davčni prihodki, ki so dosegli 97,5% in pa transferni prihodki z 99,3 % realizacijo.

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

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so dosegli 97,0% plana.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodki od dohodnine so v letu 2011 predstavljali 69,87% vseh prihodkov proračuna; določeni so z izračunom primerne porabe občine. Realizacija v letu 2011 je znašala 2.595.810,00 EUR in je glede na plan (rebalans proračuna) dosežena 99,8%. 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 2011 predstavljajo 3,76% vseh prihodkov. Glede na rebalans proračuna je bila realizacija dosežena v višini 69,9%. Največje odstopanje glede na plan je bilo pri davkih na dediščine in darila, ki so bili realizirani le dobro polovico planiranih. Glede na splošne gospodarske in finančne razmere je bil tudi davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje realiziran v višini 64,8% planiranega.

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 2011 predstavljajo 1,53% vseh prihodkov in so bili glede na plan realizirani v višini 73,4%. Največje odstopanje od plana je na okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bila realizirana 67,9%, občutno nižji od planiranih sta bili tudi turistična taksa (realizacija 62,7%) in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 92,0%.

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 8,45% vseh prihodkov proračuna leta 2011. Realizacija je glede na plan dosegla 93,8%. Prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku javnega podjetja ni bilo, prihodki od obresti so realizirani le 44,1%, vendar nominalno ne predstavljajo velikega zneska. Najvišji so bili prihodki iz naslova drugih najemnin, pri čemer gre za najemnino za uporabo komunalne infrastrukture, ki jo zaračunavamo javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o.. Občine smo z letom 2010 namreč vso infrastrukturo prenesle v svoje poslovne knjige in smo tako postale njen lastnik, s poslovnim najemom pa jo oddajamo javnemu podjetju in mu v odvisnosti od vrednosti te infrastrukture tudi zaračunavamo najemnino. Najemnina infrastrukture je namenski prihodek proračuna, ki se lahko uporabi le za investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture na dejavnosti, kjer je zbrana. V letu 2011 smo jo tako porabili za obnovo komunalne infrastrukture, gradnjo ekoloških otokov (oz. nabavo kompostnikov in posod za biološke odpadke za gospodinjstva), dokončanje vodovoda Sela, Maline, vodovod Stara Gora, zamenjavo hidrantov, kanalizacijo Coklovca, CeROD, trajnostno oskrbo in vzdrževalna dela.

711 – Takse in pristojbine

Realizacija je preseгла plan za 42,5%. Gre za prihodek iz naslova plačil upravnih taks.

712 - Globe in druge denarne kazni

Plan je bil dosežen v višini 66,1%, realizacija je bila le pri nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora, prihodka iz naslova denarnih kazni (ki jih zaračunava medobčinsko redarstvo) ni bilo.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Realizacija je bila 40,5%, nominalno ne predstavljajo velikega zneska.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Plan je bil realiziran v višini 88,8%. Na tej postavki so beleženi prihodki iz naslova projektov (Viri življenja), povračilo odškodnine s strani zavarovalnice, vračilo preplačanega zneska s strani Centra za socialno delo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija je bila le 15,4%, in sicer na račun prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, kjer je bil prihodek minimalen.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Realizacija je dosegla 59,1% plana, pri čemer je bilo manj prihodkov od prodaje stanovanj, ki jih nakazuje Občina Črnomelj.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacija je dosegla le 13,8% plana. Glede na situacijo, ko se kupna moč občanov drastično niža, se je posledično zmanjšalo tudi povpraševanje po zemljiščih.

73 - PREJETE DONACIJE

Realizacija je dosegla le 33,9% plana.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Plan je bil realiziran le 33,9%. Pričakovanih donacij s strani pravnih oseb ni bilo (predvideli smo donacijo s strani sveta romskih skupnosti za hiško Sun Roller, ki smo jo nabavili za eno romsko družino na Sovinku), donacije fizičnih oseb pa so bile realizirane v višini 56,6%. Gre za donacijo prebivalcev ulice Pod progo in Med vinogradi za asfaltiranje cest.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Dosegli so 98,9% plana.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 12,36% vseh prihodkov proračuna leta 2011 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 98,9%.

Iz državnega proračuna smo prejeli naslednje prihodke za sofinanciranje investicij:

" za vzdrževanje gozdnih cest

" požarno takso

" za sofinanciranje igrišča na Oskoršnici s strani Fundacije za šport

" sredstva 21. člena ZFO s strani SVLR

" sredstva SVLR za povračilo stroškov organov medobčinskega redarstva iz leta 2010 (v letu 2011 je bilo nakazano le 50%, razlika je bila poplačana v začetku leta 2012).

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

Realizacije v letu 2011 ni bilo. Predvideli smo prihodek iz naslova remediacije odlagališča materiala, onesnaženega s PCB, ki pa ni bila izvedena.

1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2011

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov rebalansa proračuna za 2011 je bila dosežena v višini 94,3%, to je za 218.686,21 EUR manj od plana. Skoraj pri vseh skupinah odhodkov se je realizacija gibala od 94 - 100%, nižja je bila pri izdatkih za blago in storitve, kjer je dosegla 92,3% plana in pa pri investicijskih odhodkih, kjer je dosegla 91,0% plana.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 63,22% (v letu 2010 34,%) vseh porabljenih sredstev, za investicije pa 36,78% (v letu 2010 62,46%) vseh porabljenih sredstev. V tekoče delo so vključena tekoča sredstva, sredstva rezerv in odplačila obresti kreditov, v investicijski del pa vse investicije vključno z odplačilom glavnice kreditov, najetih za investicije in morebitna dokapitalizacija.

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

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Predstavljajo 6,39% vseh odhodkov v letu 2011, realizacija pa je dosegla 94,0% plana.

Upoštevani so odhodki za plače zaposlenih na podlagi veljavnega pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, odhodki za dodatke, regres, nadure, povračila za prehrano in prevoz. Sredstev za delovno uspešnost v skladu z navodili nismo izplačevali. Skozi celo leto smo zagotavljali tri nadomeščanja zaradi porodniške odsotnosti.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija je dosegla 94,0% plana in so skladni s sredstvi za osnovne plače zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Predstavljajo 15,98% vseh odhodkov v letu 2011 in so bili realizirani v višini 92,3%. Glede na dejansko potrebo so bili nižji kot planirano pisarniški in splošni material in storitve, ki so dosegli 84,8% realizacije, izdatki za službena potovanja z realizacijo 72,5% in drugi operativni odhodki z realizacijo 86,2%.

403 - Plačila domačih obresti

Realizacija je dosegla 98,8% plana. Obresti so bile plačane redno skladno z zahtevki.

409 – Rezerve

Realizacija je bila dosežena v višini 58,3%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Dosegli so 98,0% plana.

410 - Subvencije

Subvencije so presegle plan za 2,6%, pri čemer so bile subvencije javnim podjetjem višje za 12,6% od plana, največ na račun večjih sredstev za subvencioniranje cen komunalnih storitev gospodinjstvom. Gre za subvencije JP Komunala Črnomelj d.o.o. za povračilo stroškov najemnine, ki jo je le-ta dolžna nakazovati v naš proračuna, če cena omrežnine (ki jo uporabniki plačujejo preko položnice) ne pokrije stroškov najemnine. Občini je po zakonu določeno, da lahko subvencionira največ 50% te cene za gospodinjstva, ostalo pa mora prinesiti cena storitev skozi zaračunano omrežnino uporabnikom (v letu 2011 je ta subvencija v zakonskih okvirih največ 40%). Višja sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Realizacija je dosegla 96,8% plana. Transfer kot darilo ob rojstvu otroka je presegel plan za 4%, saj je bilo v letu 2011 v naši občini več rojstev, kot smo planirali v rebalansu, glede na dejanske potrebe pa je bila nižja kot planirano pomoč socialno ogroženim. Večje potrebe od planiranih so bile tudi za oskrbnine v splošnih socialnih zavodih, medtem ko ni bilo potreb za plačilo pogrebnih stroškov za umrle. Skladno s prijavi na razpis za podelitev sredstev za obnove fasad, so bila sredstva podeljena le v višini 50,6% planiranih. Višja sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je bila dosežena v višini 98,2%. Največje odstopanje je pri sredstvih, s katerimi razpolaga občinski svet, ki je porabil le 82,5% predvidenih sredstev. Ostala poraba je bila skladna s predvideno.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Dosegli so 98,7% plana. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja so plan presegli za 1,9% in so bili skladni z dejanskimi potrebami, nižji od planiranih so bili izdatki za glasbeno šolo, realizirani le v višini 71,0%. Ostali izdatki so se približali planiranim v rebalansu proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Dosegli so 91,0% plana.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predstavljajo 33,30% celotnih odhodkov v letu 2011. Največja poraba je bila pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah, pri čemer je bil plan dosežen v višini 94,1%. Večji projekti v letu 2011 so

bili: izgradnja prizidka vrtca Sonček v Semiču, ki se nadaljuje tudi v letu 2012, preplastitev cest, obnove komunalne infrastrukture, obnova kalov, ribnikov in izvirov, obnova doma Partizan, nadaljevanje izgradnje vodovoda v okviru projekta trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in drugi. Sredstva za študije in projektne dokumentacije so bila realizirana le v višini 74,6%, pri čemer izdelava nekaterih projektnih dokumentacij ni bila zaključena v letu 2011 in se je prenesla v leto 2012.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Dosegli so 99,9% plana.

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

Realizacija je bila dosežena 100%. Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskega vozila za PGD Stranska vas, za obnovo kulturne dediščine in za pokopališča.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija je dosegla 99,9% planiranih izdatkov. Sredstva so bila porabljena za potrebe osnovne šole in vrtca, Kulturnega centra, skladno z lastniškim deležem pa smo sofinancirali tudi investicije v Zdravstvenem domu Črnomelj.

1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V drugem in tretjem členu akta Zaključnega računa proračuna za leto 2011 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 2011 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 3.715.323,39 EUR, odhodki in izdatki pa 3.818.013,03 EUR. Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal skupni primanjkljaj v višini 102.689,64 EUR, za kar se zmanjšajo sredstva na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo.

1.2.6 Poročilo o zadolževanju

KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2011 se nismo likvidnostno zadolževali.

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2011 se nismo dodatno dolgoročno zadolževali.

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

Neto odplačilo dolga znaša v letu 2011 180.723,24 EUR.

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

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

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2011 ni bilo potrebe po vključitvi novih obveznosti v proračun.

1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF in POROČILO O SPREMENBAH 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 2011, 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 2011 sprejel Rebalans proračuna, je to tudi sprejeti proračun.

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

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

Prerazporeditve so bile, na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 22/11) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 86/11) 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 preseгла 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 2011
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2011 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2011
- 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.

Sklepi o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna skozi celo leto so Priloga št. 1 teh obrazložitev.

1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2010 je bilo 16.050,14 EUR. V skladu z odlokom o proračunu za leto 2011 je višina proračunske rezerve znašala **7.000,00 EUR** in se tudi z rebalansom za 2011 ni spremenila. Del sredstev rezerve je bil porabljen na podlagi sklepov županje, preostanek pa nakazan v rezervni sklad kot namenska sredstva.

Poraba sredstev proračunske rezerve:

- S sklepom št. 410-10/2010-16 z dne 11. 1. 2011 je županja odločila o porabi sredstev za sanacijo stanovanjske hiše, ki jo je dne 3. 1. 2011 prizadel požar, in sicer v višini 1.000,00 EUR.
- S sklepom št. 410-09/2011-2 z dne 14. 11. 2011 je županja odločila o porabi sredstev kot pomoč za nakup traktorja, za potrebe lastnika, ki je s traktorjem dne 29. 8. 2011 v gozdu doživel hudo nesrečo, pri čemer je bil traktor poškodovan v taki meri, da se ga več ni dalo popraviti in je moral kupiti novega. Pomoč je bila dodeljena v višini 1.000,00 EUR.

Preostanek proračunske rezerve v višini 5.000,00 EUR je bil odveden v rezervni sklad.

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2011 **21.050,14 EUR**.

Sklepa o porabi proračunske rezerve občine sta Priloga št. 2 teh obrazložitvev.

1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Z rebalansom proračuna 2011 je bila določena proračunska rezervacija v višini 5.483,56 EUR. Od zneska je 2.661,00 EUR ostalo neporabljenega (nerazporejeno).

Sklepa o razporeditvah splošne proračunske rezervacije po sprejetem rebalansu proračuna sta Priloga št. 3 teh obrazložitvev.

2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011

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

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

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe:

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

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

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

Realizacija plačil.

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

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

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa:

Obsega delovno področje nadzornega odbora.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi zaslužnim prejemnikom nagrade oz. priznanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Nagrade v letu 2011 niso bile v celoti podeljene, glavna nagrada ob natečaju za spominek Občine Semič namreč ni bila podeljena.

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovske zadeve

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

Letna izvedba natečaja za spominke Semiča in za urejenost Semiča.

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

Letni cilji podprograma so doseženi kljub temu, da sredstva niso bila v celoti porabljena, saj se je natečaj za spominek Semiča izpeljal, spominke je predlagalo kar nekaj kandidatov, vendar le glavna nagrada ni bila podeljena.

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, zgrajenih pa je bilo tudi veliko hišnih priključkov. Do konca leta je bilo tako na optično omrežje priključenih že okoli 300 gospodinjstev.

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi delno, saj je investicija še v teku.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je končati z gradnjo.

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

Letni cilji so bili doseženi, saj so se skladno s pogodbo v letu 2011 zaključila dela na izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, zgrajenih pa je bilo tudi veliko hišnih priključkov. Do konca leta je bilo tako na optično omrežje priključenih že okoli 300 gospodinjstev.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti javnost dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letno oglaševanje v lokalnem časopisu Belokranjec. Zagotavljati ažuriranje nove spletne strani občine in voditi katalog informacij javnega značaja.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za izvedbo občinskega praznika.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za pravno zastopanje in cenitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti upravljanje z občinskim premoženjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Izvedba cenitev in potrebno pravno zastopanje ter notarske storitve.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi, kljub temu da so bila sredstva namenjena za sodne stroške in stroške notarjev ter cenitve nepremičnin v skladu z dejanskimi potrebami porabljena v nižji višini od planiranih.

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s povezovanjem občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajanje nalog medobčinske inšpekcije in redarstva.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinske uprave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim boljše požarno varnost v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Župan vsako leto na podlagi sprejetih zneskov, ki so namenjeni gasilski zvezi za organizacijo delovanja gasilskih društev v občini s sprejetim proračunom, z gasilsko zvezo in posameznimi društvi sklene pogodbo o opravljanju gasilske javne službe za tekoče leto. Ta sredstva gasilska zveza nameni za usposobitev posameznih gasilskih društev v občini za opravljanje nalog, ki so določene v omenjeni pogodbi. Na nivoju občine za razdelitev teh sredstev skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi preventiva v prometni varnosti v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotoviti varnost v cestnem prometu otrok.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Področje proračunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oz. sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanj prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se brezposelnim zagotovi zaposlitev preko javnih del.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

V letu 2011 v naši občini nismo izvajali javnih del, saj na razpisu zaradi pomanjkanja sredstev nismo bili uspešni.

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z zagotavljanjem lokalnih zaposlitvenih programov javnih del.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti zaposlenost težje zaposljivim osebam.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti javna dela za štiri osebe na področju komunalnih del.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem zavetišč za živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati gozdno infrastrukturo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati kakovost gozdne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Energetski zakon, Strategija Občine Semič do leta 2010.

Glavni program: 1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se spodbuja raba obnovljivih virov energije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za iskanje novih virov toplotne energije.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Energetski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija cestna infrastruktura.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1402 Pospesevanje 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.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za promocijo občine in razvoj turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se promovira občina in njena turistična ponudba.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sodelovati v projektu po poteh dediščine in ponatisniti že obstoječe zgibanke.

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

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

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za čisto okolje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov ter za gradnjo deponije CeROD, subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova ravnanja z odpadki ter zaključiti gradnjo Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči.

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, nadaljevanje gradnje deponije CEROD se v letu 2011 namreč ni izvajalo po načrtih, je pa bila zaključena izgradnja PCRO Vranoviči, ki smo jo financirali s sredstvi taks iz preteklih let. Tudi ostali izdatki so bili skladno s planiranimi.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je pridobiti uporabno dovoljenje na kanalizacijo Sela, Kašča, odpraviti napake po tehničnem pregledu kanalizacije na Krvavčjem Vrhu, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela in obnovo kanalizacije ter subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

Letni cilji podprograma so doseženi in preseženi, saj je bila realizacija višja od planirane. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za ohranjanje naravnih vrednot.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje naravnih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za varovanje naravne dediščine, izvesti razpis za naravovarstvene programe in obnovo naravne dediščine, izvajati aktivnosti za vzdrževanje kraške učne poti, zagotoviti sredstva, ki jih občina zalaga za projekt »Kali, ribniki in izvir – naša preteklost, naša prihodnost«; ter v sklopu projekta urediti kal in studenec v Rožnem Dolu, čiščenje zarasti na Bajerju, ureditev luže na Mirni gori, kal na Kalu in vodenico pri Brstovcu.

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, izvajali smo aktivnosti za vzdrževanje kraške učne poti in izvedli razpis za naravovarstvene programe, zagotovili smo sredstva, ki jih občina zalaga za projekt »Kali, ribniki in izvir – naša preteklost, naša prihodnost« in uredili glavino vodnih virov, predvidenih v projektu, ki se mora zaključiti do konca marca 2012.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad varstvom okolja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi delno.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili deloma doseženi, saj izdatkov za remediacijo odlagališč, onesnaženih s PCB, ni bilo.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad prostorom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzpostavitev geodetskih evidenc.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih izmer.

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

Letni cilji podprograma so doseženi glede na podane podatke s strani izvajalcev.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pokritost prostora občine s prostorskimi dokumenti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi delno, ker se projekti še izvajajo.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izbira izvajalcev za pripravo prostorskih dokumentov občine in programa opremljanja stavbnih zemljišč.

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, saj tako občinski prostorski načrt, kot tudi program opremljanja še nista bila dokončana in sta se zavlekla v leto 2012.

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, zamenjati hidrante, pridobiti uporabno dovoljenje za vodovod Sovinek, dokončati izgradnjo vodovoda Sela-maline-Brezova Reber in izvesti rekonstrukcijo vodovoda v Stari Gori.

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

Letni cilji podprograma so pretežno doseženi: 2. faza belokranjskega vodovoda ni bila realizirana v predvidenem obsegu, prav tako uporabno dovoljenje za vodovod Sovinek še ni bilo pridobljeno, na hidrantnem omrežju je bilo opravljeno investicijsko vzdrževanje v vrednosti 3.332,70 EUR, rekonstrukcija vodovoda v Stari Gori je bila izvedena skladno s planiranim.

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 na Brezovi Rebri, pri sv. Duhu, na Krvavčem Vrhu ter mrliški vežici Gradnik.

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

Letni cilji podprograma so pretežno doseženi, le projektna dokumentacija za mrliško vežico na Gradniku v letu 2011 še ni bila dokončana, zato se je realizacija prenesla v leto 2012.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je urejati Semič (čiščenje, zasaditev gredic), izgradnja komunalne infrastrukture v PSC Vrtača, izdelava projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo na Coklovci, subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo, izvesti najnujnejše obnove komunalne infrastrukture ter nabaviti hiško Sun Roller za potrebe romske družine na Sovinku.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za spodbujanje stanovanjske gradnje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pomagati mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, kot bo razvidno in realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za investicije na področju primarnega zdravstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za investicijsko dejavnost v zdravstvenih domovih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izgradnja nadstrešnice za službeno vozilo v ZP Semič ter sofinanciranje obnove ortodonske ambulante v ZD Črnomelj.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nujno zdravstveno varstvo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

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

Letni cilji podprograma so doseženi in preseženi.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s plačilom mrliško ogledne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izvajanje mrliško ogledne službe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1. Opis področja proračunske porabe:**

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za opravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve 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 deloma doseženi, saj vsa sredstva na razpisu niso bila razdeljena.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov v kulturi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je uveljavljanje domačih medijev na ožjem območju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje lokalnega časopisa, radia in televizije.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je skrb za delovanje kulturnih objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov drugih posebnih skupin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za športno dejavnost v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18059001 Programi športa

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati programe športnih društev, zgraditi igrišče na Oskoršnici, dokončati obnovo Doma Partizan in izdelati idejno zasnovo športnega parka v Semiču.

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

Letni cilji podprograma so deloma doseženi, saj idejna zasnova za športni park v Semiču v letu 2011 s strani izdelovalca še ni bila zaključena.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje vzgojno-izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzgojno – izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrbeti za dejavnost vrtcev, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu ter pričeti z izgradnjo prizidka vrta Sonček v semiču.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrbeti za zagotovitev materialnih stroškov in dodatnega programa za delo v osnovni šoli, za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in druge dejavnosti.

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

Letni cilji podprograma so skoraj v celoti doseženi.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost na glasbenem področju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Podprogram: 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem Gimnazije Črnomelj.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gimnazijah, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost v gimnaziji.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj.

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

Letni cilji podprograma niso doseženi, saj ni bilo potrebe po sofinanciranju razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za izvajanje programov pomoči družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se nudi pomoč družini v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je pomoč staršem ob rojstvu otroka.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje službe socialnega skrbstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi, kljub temu, da ni bilo izkazanih potreb po financiranju dejavnosti družinskega pomočnika v predvideni višini.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost ostarelih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je poravnavanje obveznosti bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, pomoči na domu ter nadaljevati z aktivnostmi okoli gradnje doma za starejše v Semiču .

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost materialno ogroženih oseb.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi, denarna nadomestila zaradi izgube zaposlitve so bila izplačana v manjšem znesku, kot je bilo planirano, ker ni bilo potreb.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost drugih ranljivih skupin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se servisira javni dolg.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je najetje kredita za izpeljavo določene naloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotovitev sredstev za stroške zadolževanja.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi..

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

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja rezerva v primeru naravnih nesreč.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za odpravo naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotavljati rezervo občine za naravne nesreče.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je odvajanje sredstev v sklad za rezervo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za proračunsko rezervacijo.

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

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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema sredstva za plačilo obveznosti zadolževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za plačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za plačilo glavnice od dolgoročnih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni javnih financah, Zakon o financiranju občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika je predloženo za vsakega neposrednega proračunskega uporabnika občinskega proračuna posebej (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) po posameznih bilancah (bilanca odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja). Navedena je višina realiziranih odhodkov leta 2011 po posameznih podskupinah kontov na ravni K3 ter primerjava realizacije z veljavnim rebalansom leta 2011 z vzroki morebitnih odstopanj.

Povsod, kjer je realizacija v primerjavi z rebalansom 2011 presegla 100%, smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami ali razporeditvijo splošne proračunske rezervacije v veljavnem proračunu.

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

2.1.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinski svet je svoj finančni načrt realiziral v višini 88,2% plana oz. rebalansa proračuna 2011.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine občinskega sveta, prispevki – realizacija v višini 82,5%, zaradi manjšega števila sej od planiranih.
- Sejnine odborov – realizacija 96,2%
- Materialni stroški – realizacija 56,2%, ker ni bilo stroškov reprezentance, službenih potovanj in hotelskih storitev
- Plakete, priznanja – realizacija v višini 103,6%
- Oglaševanje v uradnem glasilu – realizacija 68,0% v skladu s potrebami
- Občinski praznik – realizacija 83,1% v okviru dejanskih stroškov.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Politične stranke – realizacija 99,6%
- Pomoč društvom – realizacija 100%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

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

2.1.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Nadzorni odbor je svoj finančni načrt realiziral v višini 77,0% plana oz. rebalansa proračuna.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine nadzornega odbora, prispevki – realizacija v višini 77,0% zaradi manjšega števila sej
- Materialni stroški – realizacije 34,7%, v skladu z dejanskimi potrebami.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila le pri materialnih stroških, kjer sredstva niso bila porabljena v predvideni višini, ker ni bilo 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 porošstva iz preteklih let.

2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«

2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Županja je svoj finančni načrt realizirala v višini 93,6% plana oz. rebalansa proračuna 2011.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 99,99%.

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

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Prispevki ZPIZ – realizacija 99,4%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana – realizacija 99,7%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana – realizacija 99,8%
- Stroški komisij – realizacija 99,9%
- Materialni stroški za reprezentanco – realizacija 61,6%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev, dnevnice in potovanj v tujino ter manj stroškov seminarjev.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Sredstva za društva in skupine – realizacija 94,1%
- Programi LAS – realizacija 98,1%.

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 komisijam za potovanja, ker jih ni bilo potrebno izvesti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«

2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinska uprava je svoj finančni načrt realizirala v višini 94,5% plana oz. rebalansa proračuna 2011.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 92,80%.

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 92,0%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Pisarniški material in storitve – realizacija 94,7%, v skladu s potrebami
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – realizacija 97,9%
- Prevozni stroški in storitve – realizacija 95,6%
- Izdatki za službena potovanja – realizacija 72,5%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev, dnevnic v tujini, manj pa je bilo tudi potnih stroškov
- Tekoče vzdrževanje – realizacija 96,5%
- Najemnine in zakupnine – realizacija 105,3%, v skladu z dejanskimi potrebami
- Drugi operativni odhodki – realizacija 86,2% glede na dejanske potrebe

Podskupina 403 – Plačila domačih obresti – realizacija 98,8% je zaradi tečajnih razlik je bilo obresti nekoliko manj, kot smo planirali glede na amortizacijski načrt.

Podskupina 409 – Rezerve – realizacija 58,3%, pri čemer je proračunska rezerva realizirana 100%, splošna proračunska rezervacija pa je razporejena na druge konte, zato je realizacija enaka 0,00 EUR.

Podskupina 410 – Subvencije – realizacija 102,6%, pri čemer je višji strošek subvencioniranja cen komunalnih storitev gospodinjstvom.

Podskupina 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom – realizacija 96,8%. Manjše potrebe za pokrivanje razlike v ceni za vrtec, za pomoč socialno ogroženim, ni bilo potreb za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 98,2% v skladu z dejanskimi potrebami.

Podskupina 413 – Drugi tekoči domači transferi (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode) – realizacija 98,7%.

Podskupina 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – realizacija 91,0%

- Nakup opreme – realizacija 101,9%, ker so bile zaradi okvare večje potrebe za nakup tiskalnikov kot je bilo predvideno.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija 94,1%, pri čemer ni bilo realizacije pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za vodovod Sovinek in kanalizaciji Sela, Kašča, projektna dokumentacija za mrliško vežico v letu 2011 tudi ni bila zaključena in se je strošek prenesel v leto 2012. Nižja od planirane je bila tudi investicija v CeROD.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija 97,1% - pri čemer je bilo največje odstopanje na postavki modernizacija javnih poti in investicijskem vzdrževanju občinskih stanovanj, ostalo je bilo v skladu s potrebami.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija 85,4%, pri čemer so bili nakupi realizirani v 85,7%.
- Nakup nematerialnega premoženja – realizacija 100%, nakup licenčne programske opreme v skladu s potrebami.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – realizacija 58,4%, k čemur je največ prispevalo zavlačevanje pri sprejemanju OPN, tudi nekateri ostali projekti (povezovalna cesta do OŠ, avtobusno postajališče Štrekljevec, avtobusno postajališče Podreber, idejna zasnova za športni park) niso bili izvedeni oz. niso bili izvedeni v celoti in so se prenesli v leto 2012.
- **Podskupina 431** – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – realizacija 100%.
- **Podskupina 432** – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – realizacija 99,9%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Podskupina 500 – Domače zadolževanje – /

Podskupina 550 – Odplačila domačega dolga – realizacija 100%.

2.1.4.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna, kot so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Poleg teh namenskih prejemkov smo z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 22/11) in Odloka o rebalansu proračun Občine Semič za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 86/11) v 4. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in najemnina od komunalne infrastrukture.

Namenske prihodke proračuna 2011 smo porabili na naslednji način:

DONACIJE:

Donacija krajanov za asfaltiranje poti v ulici Pod progo in donacija občanov za delno plačilo nabave soli za posip javnih površin, v skupni višini 8.486,22 EUR. Donacije so bile v celoti porabljene skladno z namenom.

PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI:

Občina pridobiva prihodke od lastne dejavnosti z zaračunavanjem oglasnih mest v času volilne kampanje in podobno. Tovrstnih prihodkov je bilo v letu 2011 za 202,50 EUR. Prejeta sredstva so se porabila za tekoče poslovanje občine.

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE STVARNEGA PREMOŽENJA:

Na prihodkovnem delu proračuna smo, v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 1.241,22 EUR
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 514,02 EUR (prodaje in menjave)
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 7.336,07 EUR (prodaje in menjave).

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

POŽARNA TAKSA:

Požarna taksa v višini 11.175,00 EUR je bila v celoti namensko porabljena za nakup gasilskega vozila GVV-1 za PGD Stranska vas. S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina je v leto 2011 prenesla za 51.319,86 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2011 je bilo v proračun nakazane takse v višini 27.660,32 EUR, porabljeno je bilo skupaj 42.836,00 EUR in sicer 12.057,00 EUR za obnovo kanalizacije na Strmi poti in 30.779 za izgradnjo kanalizacije v PSC Vrtača. Razlika v višini 36.144,18 EUR se je prenesla kot namenska sredstva v proračun leta 2012.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina je v leto 2011 prenesla 58.884,15 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2011 je bilo v proračun nakazane takse le v višini 518,14 EUR. Taksa v skupni višini 59.402,29 EUR se je v celoti porabila za investicijo v PCRO Vranoviči.

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.

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

Občina je imela na dan 31.12.2010 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2011:

vrednost zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev je znašala 211.829,55 EUR od tega jih je 78.939,17 EUR zapadlo v letu 2010, 132.890,38 EUR pa je zapadlo v letu 2011.

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Petrol d.d.	319,77	23.12.2010
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	23.683,03	6.10.-11. 12.2010
Terca d.o.o.	1.001,68	10.10.-19.12.2010
Urbi d.o.o.	8.400,00	29.12.2010
Agri d.o.o.	140,22	3.11.-4.12.2010
Milavec Andreja s.p.	344,88	25.12.10
Telekom	104,99	17.12. – 22.12.2010
CGP d.d.	439,59	13.11.-26.11.2010

MPOV d.o.o.	873,29	27.11.2010
Notar Janez Ferlež	430,21	5.11.-31.12.2010
Cerjanec Danijela	167,49	21.12.2010
Pošta Slovenije	256,19	10.12. – 23.12.2010
Avtomobil d.o.o.	319,11	11.11. – 31.12.2010
Toki proizv., servis,	381,6	28.10.2010
Simonič Jože s.p.	159,75	3.12.-19.12.2010
Septima d.o.o.	291,07	25.12.2010
Gozdno gospodarstvo NM	7.376,15	26.11.2010
PGD Stranska vas	219,43	29.12.2010
Skupnost občin Slovenije	244,84	17.9.2006
Bucik d.o.o.	301,80	5.12. – 29.12.2010
Komunala Metlika	1.041,68	17.12.2010
Pecel d.o.o.	27.150,00	30.12.2010
Geodetske storitve , Zdravko Jurkaš s.p.	580,00	8.10.2010
Video center d.o.o.	1.186,80	29.12.2010
Jeklostil d.o.o.	1.711,55	29.12.2010
GMP Peskokop, Alen Mujakič s.p.	648,00	6.11. – 5.12.2010
Inštitut za javno finančno pravo	599,40	19.12.2010
Medic Sistemi d.o.o.	1.131,69	11.9. – 10.12.2010
Korotan d.o.o.	1.268,76	31.12.2010
Glazer Robert s.p.	-4,058,00	22.12.2010
ostali manjši računi	2.224,19	
Zapadle obveznosti v letu 2010	78.939,17	

Vse obveznosti	Znesek	Zapadlost
Petrol d.d.	2.615,67	23.12.10-9.2.2011
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	46.910,62	6.10.-9.2.2011
Terca d.o.o.	1.521,74	10.10.10-20.1.2011
Urbi d.o.o.	8.400,00	29.12.2010
Agri d.o.o.	3.540,77	3.11.-10.2.2011
Milavec Andreja s.p.	713,54	25.12.10-6.2.11
Telekom	1.343,08	17.12.10-14.2.2011
CGP d.d.	43.254,04	13.11.10-12.2.2011
MPOV d.o.o.	9.456,41	27.11.10-29.1.11
Notar Janez Ferlež	1.074,85	5.11.10-3.2.2011
Cerjanec Danijela	167,49	21.12.2010
Pošta Slovenije	1.920,74	10.12.10-11.2.2011
Avtomobil d.o.o.	319,11	11.11. – 31.12.2010
Toki proizv., servis,	381,6	28.10.2010
Simonič Jože s.p.	159,75	3.12.-19.12.2010
Septima d.o.o.	582,14	25.12.10-22.1.11
Gozdno gospodarstvo NM	8.733,83	26.11.10-26.1.2011
PGD Stranska vas	492,26	29.12.10-13.1.11
Skupnost občin Slovenije	244,84	17.9.2006
Bucik d.o.o.	879,80	5.12.10 – 7.1.2011
Komunala Metlika	3.109,67	17.12.10-17.2.11
Pecel d.o.o.	27.150,00	30.12.2010

Geodetske storitve , Zdravko Jurkaš s.p.	580,00	8.10.2010
Video center d.o.o.	1.186,80	29.12.2010
Jeklostil d.o.o.	1.711,55	29.12.2010
GMP Peskokop, Alen Mujakić s.p.	648,00	6.11. – 5.12.2010
Inštitut za javno finančno pravo	599,40	19.12.2010
Medic Sistemi d.o.o.	2.290,93	11.9.10 – 28.1.2011
Korotan d.o.o.	1.288,76	31.12.10-5.1.2011
Colibri servis in trgovina	4.421,74	8.1.11 – 26.1.2011
Elektro Ljubljana d.d.	6.578,97	7.1.11 – 9.2.11
Limnos d.o.o.	2.494,80	23.1.2011
Glazer Robert s.p.	2.528,80	22.12.10 – 12.2.2011
MPE-TGT d.o.o.	1.603,00	22.12.10-5.1.11
Nava d.o.o.	3.348,00	16.1.2011
Požek Franci s.p.	2.657,53	8.1.11 – 5.2.11
Razvojni center Novo mesto	1.044,96	4.2.2011
Splošno kleparstvo Gregorič	1.472,84	5.2.2011
PGD Semič	1.042,01	28.1.2011
DZS d.d.	1.769,54	20.11.10 – 30.1.11
Arheoterra d.o.o.	1.204,00	19.1.2011
ostali manjši računi	10.385,97	
Obveznosti v letu 2010	211.829,55	

Vse obveznosti so bile v letu 2011 poravnane.

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

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

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

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo, prav tako ne terjatev, ki izhajajo iz regresnih zahtevkov za unovčena poročta 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 krajevni 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 dnevniciami in nočitvami; tudi ni bilo potreb po izobraževanju.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3010 Politične stranke

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4035 Nakup opreme za občinski svet

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

Sredstva se porabljajo za nakup opreme za občinski svet, in sicer prenosnih računalnikov. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Projekt št. OB109-11-0001.

Podprogram: 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.

Proračunska postavka: 2020 Stroški volitev

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

Zagotovitev sredstev za izvedbo lokalnih volitev v letu 2010, prenos dela obveznosti iz 2010. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka: 2030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, nabavljene so bile plakete in priznanja občine.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.2.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.2.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunska postavka: 1040 Plače in prispevki župana

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1045 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1050 Stroški komisij**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2080 Materialni stroški z reprezentanco**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3025 Sredstva za programe LAS**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Proračunska postavka: 2090 Stroški plačilnega prometa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2100 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2110 Provizije bankam

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Proračunska postavka: 3030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani, čeprav sredstva za nagrade in priznanja niso bila porabljena v predvideni višini, saj glavna nagrada na natečaju za spominek Semiča ni bila podeljena.

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: 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:

Zastavljani 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:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4010 Cenitve nepremičnin

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka: 1060 Povezovanje občin

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani 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. V letu 2011 smo zagotavljali tri nadomeščanja zaradi porodniškega dopusta uslužbenk.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2150 Materialni stroški občinske uprave

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2160 Materialni stroški - drugo

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2011 smo med drugim začeli tudi z izdelavo strategije razvoja Občine Semič do leta 2020, ki je bila na občinskem svetu potrjena v januarju 2012. Stroški izdelave strategije so bili tako poravnani po sprejemu le-te, v začetku leta 2012.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Proračunska postavka: 4030 Nakup opreme

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje nabav z vidika potreb po računalnikih in tiskalnikih, nabavili smo nov tiskalnik za potrebe pisarn v pritličju in nov računalnik za pravno službo.

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:

Zastavljani cilji so bili realizirani v skladu s konkretnimi potrebami.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-06-0009 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje potrebnega vzdrževanja.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 2170 Usposabljanje štaba in enot civilne zaščite**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani, ekipa se je usposobila in in se udeležila regijskega preverjanja.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 3040 Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte.

Proračunska postavka: 3050 Tekmovalna dejavnost gasilcev**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 5010 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3060 Pomoč pri izpeljavi kolesarskih izpitov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Glavni program: 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka: 3070 Javna dela

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

Sredstva se uporabljajo za subvencije javnih del Javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., v letu 2011 smo le poravnali obveznost za nazaj, sicer pa v tem letu javnih del nismo imeli, saj je bilo razpisanih zelo malo sredstev in nismo bili uspešni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka: 3090 Podpore v kmetijstvu

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, sredstva so bila razdeljena.

Proračunska postavka: 3091 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, projekt se je zaključil v letu 2011.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je bil zaključen in nasad služi svojemu namenu.

Proračunska postavka: 3095 LAS Dolenjska in Bela krajina

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka: 3130 Skrb za zapuščene živali

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka: 2190 Vzdrževanje gozdnih cest

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka: 2195 Energetsko knjigovodstvo

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu, da je bil del obveznosti prenesen v leto 2012.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta
- OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti
- OB109-07-0004 – Pločnik in javna razsvetljava Štrekljevec
- OB109-07-0006 – Pločnik in javna razsvetljava Stranska vas
- OB109-07-0010 – Gradnja pločnika in JR na Roški c. v Semiču.
- OB109-09-0018 – Cesta Smuk
- OB109-10-0001 – Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest
- OB109-11-0005 – Preplastitve cest v letu 2011
- OB109-11-0008 – Povezovalna cesta do OŠ
- OB109-11-0017 – Pločnik in javna razsvetljava Cerovec
- OB109-11-0018 – Ulica Gaber

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izvajati vzdrževalna dela na cestah in javnih poteh, vključno s pluzenjem, zagotoviti sredstva za nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest, izvesti investicijsko vzdrževanje na Cerovcu, kjer je potrebno zgraditi pločnik in položiti kable za JR, s pomočjo sredstev 21. člena ZFO preplastiti del javnih poti (Cesta "B" in "E" v PSC Vrtača, Smuška cesta - Med vinogradi, Potoki in JP Pod progo, v skupni dolžini 2.017 m), postaviti oporni zid na Gabru (pri Dergancu) in urediti ponikalnico, na Smuški cesti ter na cesti Kot – ul. k Tajčbirtu (Maticova draga) postaviti odbojne ograje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje za leto 2011.

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:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0024 – Ureditev avtobusnih postajališč v Občini Semič
- OB109-11-0009 – Avtobusno postajališče Štrekljevec.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je bil urediti avtobusno postajališče v Vrčicah.

.Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje za leto 2011; zaradi vandalizma smo morali zamenjati tudi stekla na treh postajališčih v občini.

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:

Zastavljani 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:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0022 – Javna razsvetljava Gradnik
- OB109-06-0025 – Obnova javne razsvetljave Semiča
- OB109-09-0003 – Izdelava katastra javne razsvetljave
- OB109-11-0002 – Javna razsvetljava Krupa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je v letu 2011 tekoče vzdrževati javno razsvetljava in izdelati kataster JR, dokončati JR na Gradniku in Krupi, ter izvesti obnovo JR Semiča (Vajdova ulica) z zamenjavo obstoječih svetilk z varčnejšimi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje v letu 2011 v celoti.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

Glavni program: 1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka: 2230 Regionalni razvojni program

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

Sredstva se uporabljajo za zagotavljanje sredstev za izdelavo RRP do leta 2013 ter za izvedbene programe RRP do leta 2010. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3140 Podpore enotam malega gospodarstva

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

Sredstva se uporabljajo za subvencije obresti v gospodarstvu ter za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest, garancijska in štipendijska shema, v letu 2011 pa smo tudi prvič namenili subvencije za sofinanciranje priprave vlog na razpise.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednja projekta NRP:

- OB109-06-0085 – Subvencioniranje obrestnih mer v malem gospodarstvu
- OB109-11-0019 – Subvencioniranje priprave vlog na razpise.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je bil podpora enotam malega gospodarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je v celoti izpolnil svoje cilje za leto 2011.

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:

Zastavljani cilji so niso bili realizirani, ker ni bilo dejanskih potreb po tiskanju zgibank.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 3150 Sofinanciranje programov turističnih društev in organizacij

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov turističnih društev in drugih turističnih organizacij (RIC) 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:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka: 2250 Odvoz in deponiranje odpadkov

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

Sredstva se uporabljajo za odvoz smeti in subvencioniranje cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova ravnanja z odpadki. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3165 Subvencije javnim podjetjem - odpadki

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

Sredstva se namenjajo za subvencijo 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:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4130 Gradnja in vzdrževanje odlagališč

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

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo deponije CeROD, dokončanje Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči ter nabavo kompostnikov in posod za biološke odpadke za gospodinjstva

Ukrepi za doseganje ciljev so bili deloma izvršeni, zaključena je bila investicija v 2. fazo PCRO Vranoviči, kompostniki in posode za biološke odpadke so bili razdeljeni gospodinjstvom, investicije v CeROD pa so se izvajale v manjšem delu od predvidenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma izvršeni, zaključena je bila investicija v 2. fazo PCRO Vranoviči, kompostniki in posode za biološke odpadke so bili razdeljeni gospodinjstvom, investicije v CeROD pa so se izvajale v manjšem delu od predvidenih.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektih v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji so bili deloma izvršeni, zaključena je bila investicija v 2. fazo PCRO Vranoviči, kompostniki in posode za biološke odpadke so bili razdeljeni gospodinjstvom, investicije v CeROD pa so se izvajale v manjšem delu od predvidenih.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Sredstva se uporabljajo za novogradnjo nadaljevanja kanalizacije Sela, Kašča in obnove kanalizacije Semič, in kanalizacijo in ČN Krvavčji Vrh.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili deloma doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0033 – Kanalizacija Sela, Kašča, Vrtača, Mladica
- OB109-06-0034 – Obnova kanalizacije Semiča
- OB109-06-0090 – Izgradnja kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh
- OB109-11-0006 - Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infr.

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil pridobiti uporabno dovoljenje za kanalizacijo Kašča, obnoviti kanalizacijo na Strmi poti v Semiču, zagotoviti sredstva za odpravo napak po tehničnem pregledu kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh in nameniti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela..

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi.

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.

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.

Proračunska postavka: 4150 Obnova naravne dediščine

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili v celoti doseženi, projekt se zaključuje v marcu 2012

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji so bili v celoti doseženi, projekt se zaključuje v marcu 2012

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

Proračunska postavka: 2270 Deratizacija stanovanjskih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za deratizacijo stanovanjskih objektov.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4155 Trajnostno gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov

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

Sredstva se uporabljajo za izvedbo projekta trajnostnega gospodarjenja in upravljanja kraških vodonosnikov (reke Krupe in zaledja).

Ukrepi za doseganje ciljev niso bili doseženi, saj v letu 2011 ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-09-0011 – Remediacija odlagališča materiala.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2011 niso bili doseženi.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka: 2280 Geodetske storitve

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka: 4170 Prostorski dokumenti občine

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo prostorske dokumentacije (plani, ureditveni načrti).

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi delno, saj tako občinski prostorski načrt, kot tudi program opremljanja še nista bila dokončana in se nadaljujeta v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi delno, saj tako občinski prostorski načrt, kot s tem povezano okoljsko poročilo (strategija prostorskega razvoja Bele krajine) nista bila in se nadaljujeta v letu 2012.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0036 – Strategija prostorskega razvoja Bele krajine
- OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2010 so bili doseženi delno, saj tako občinski prostorski načrt, kot s tem povezano okoljsko poročilo (strategija prostorskega razvoja Bele krajine) nista bila dokončana in se nadaljujeta v letu 2012.

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka: 4180 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

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

Sredstva se uporabljajo za izvajanje 2. faze belokranjskega vodovoda, vodovoda Sovinek – pridobiti uporabno dovoljenje, vodovod Sela-Maline, vodovod Stara Gora in zamenjavo hidrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi, saj uporabno dovoljenje za vodovod Sovinek v letu 2011 ni bilo pridobljeno in se je preneslo v leto 2012.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0038 – Trajnostna oskrba s pitno vodo – Kohezija
- OB109-06-0055 – Vodovod Stara Gora
- OB109-07-0001 – Vodovod Sela – Maline – brezova Reber
- OB109-08-0004 – Zamenjava hidrantov.

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je nadaljevati z izvedbo projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, izgradnja vodovoda Stara Gora, zamenjati hidrante, pridobiti uporabno dovoljenje za vodovod Sovinek.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi kljub temu, da uporabno dovoljenje za vodovod Sovinek v letu 2011 še ni bilo pridobljeno, ostale investicije so se izvajale po planu. V okviru projekta trajnostna oskrba so bila zaključena dela na trasah: povezovalni cevovod Gaber – VH Gaber, povezovalni cevovod Visoka cona – Iskra, povezovalni cevovod Visoka cona – center Semiča, rekonstrukcija cevovoda Krč – Iskra ter dela na VH Osojnik. V sklopu tega projekta sta bili izvedeni tudi dve reducirni postaji na obstoječem cevovodu v ulici Gaber

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 na pokopališčih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

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

Sredstva se uporabljajo za investicijsko dejavnost na pokopališčih v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0051 – Pokopališče Semič
- OB109-07-0014 – Pokopališče Gradnik
- OB109-07-0025 – Sofinanciranje investicij na pokopališčih
- OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je urejanje pokopališč z novogradnjami in vzdrževanjem infrastrukture pri sv. Duhu in na Krvavčjem Vrhu ter Brezovi Rebri in izvesti projekt izgradnje mrliške vežice na Gradniku.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi: v Semiču in na Krvavčjem Vrhu smo namenili sredstva za ureditev opornega zidu okoli pokopališča, v mrliški vežici na Brezovi Rebri je bila postavljena steklena stena, sredstva pa smo namenili tudi za ureditev električnega zvonjenja na cerkvi v Rožnem Dolu. Projekt za mrliško vežico na Gradniku pa še ni zaključen in se je prenesel v leto 2012.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2305 Upravljanje javne infrastrukture

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3175 Subvencije javnim podjetjem

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

Zagotavljajo se sredstva za subvencijo najemnine za del, ki ga omrežnina ne pokrije. JP Komunala Črnomelj je dolžna nakazovati v naš proračun najemnino za infrastrukturo. Če cena omrežnine (ki jo plačajo uporabniki s položnico) ne pokrije stroškov najemnine, bo morala do višine 50% zagotavljati občina iz proračuna (v letu 2011 45%). Občini je po zakonu določeno, da lahko subvencionira največ 50%

te cene za gospodinjstva, ostalo pa mora prinesiti cena storitev skozi zaračunano omrežnino uporabnikom. Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4200 Komunalna infrastruktura

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

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

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:

- OB109-06-0021 – Komunalna infr. V območju PSC Vrtača – 2. faza
- OB109-09-0006 – Ureditev romskih naselij
- OB109-09-0010 – Komunalna infrastruktura Coklovca
- OB109-11-0007 – Obnove komunalne infrastrukture
- OB109-11-0014 – Nepredvidena vzdrževalna dela na kom. infr. - voda.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je izpeljava projektov izgradnje komunalne infrastrukture v PSC Vrtača, Črmošnjicah, na Sovinku ter na Coklovci.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi. Izvedli smo izgradnjo komunalne infrastrukture v razširjenem delu industrijske cone Vrtača, kjer se je uredila kanalizacija do novega podjetja, napeljala elektrika in premaknil električni drog ter asfaltirala cesta, nabavili montažno stanovanjsko hiško za eno romsko družino in obnovili ostrešje romske hiše, ki je bilo poškodovano v požaru (sredstva so bila povrnjena s strani zavarovalnice), v okviru obnov komunalne infrastrukture so bile izvedene obnove na vodovodnem omrežju v Stari gori in v Kotu, izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev komunalne infrastrukture Coklovca.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka: 2310 upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani 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:

Zastavljani 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2010 so bili doseženi.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

Sredstva se namenijo kot pomoč mladim družinam za reševanje njihovega stanovanjskega problema. Sprejet je bil Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema, ki določa, kdo so upravičenci do prejema pomoči.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

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

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka: 4220 Nakup zemljišč (kmetijska, stavbna)

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi delno, kot bo razvidno in 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 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2010 so bili doseženi delno, kot bo razvidno in realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunska postavka: 4230 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZP Semič

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

Sredstva se uporabljajo za nujna vzdrževalna dela v ZP 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:

- OB109-06-0060 – Investicije v ZP Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izvesti nujna vzdrževalna dela na ZP Semič.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi. Postavljena je bila nadstrešnica za službeno vozilo ZP Semič.

Proračunska postavka: 5040 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja Zdravstvenega doma Črnomelj

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

Sredstva se uporabljajo za nujna vzdrževalna dela v ZD Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izvesti nujna vzdrževalna dela v ZD Črnomelj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi, prenovljena je bila ortodontska ambulanta. Občina Semič je investicijo sofinancirala v pripadajočem deležu.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka: 3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

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

Sredstva se uporabljajo za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka: 3190 Storitve mrliško ogledne službe

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo mrliških ogledov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka: 3195 Ohranjanje kulturne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka: 2320 Nakup knjig

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

Sredstva se uporabljajo za nakup knjig kot pomoč domačim izdajateljem.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3200 Dejavnost knjižnice

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

Sredstva se uporabljajo za pogodbeno izvajanje knjižnične dejavnosti za Občino Semič s strani Ljudske knjižnice Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka: 3210 Ljubiteljska kultura

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje različnih programov kulturnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3220 Programi sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje dejavnosti Sklada za kulturne dejavnosti Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev niso bili doseženi, saj ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, saj ni bilo realizacije.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka: 2330 Sofinanciranje lokalnega časopisa

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje lokalnega časopisa. Sredstva se razdelijo z razpisom.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2340 Sofinanciranje lokalne televizije

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje lokalnega informativnega programa. Sredstva se razdelijo z razpisom.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2350 Sofinanciranje lokalnega radia

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje lokalnega radia. Sredstva se razdelijo z razpisom.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunska postavka: 2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov

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 vzdrževanje kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabijo za postavitev spominskega obeležja ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije.

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:

- OB109-11-0004 – Spominsko obeležje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je s sofinanciranjem vseh treh belokranjskih občin postaviti spominsko obeležje ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi.

Proračunska postavka: 5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za razpis za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine in za nabavo osnovnih sredstev v KC Semič.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva, razpisana za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine, razdeljena, prav tako smo namenili sredstva za nabavo osnovnih sredstev v KC Semič.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

- OB109-11-0011 – Obnova kulturne dediščine.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3230 Programi drugih društev

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov drugih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Podprogram: 18059001 Programi športa

Proračunska postavka: 3240 Programi športnih društev

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov športnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

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 financiranje zaključka izgradnje igrišča za vrtcem v Semiču, adaptacijo prostorov TVD Partizana, izgradnjo igrišča na Oskoršnici, izdelavo idejne zasnove ureditve športnega parka v Semiču.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je zaključiti izgradnjo igrišča za vrtcem v Semiču, dokončati adaptacijo prostorov TVD Partizan do praznovanja 100-letnice športa v Semiču, zgraditi igrišče na Oskoršnici, izdelati idejno zasnovo ureditve športnega parka v Semiču.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

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 2011 namenjamo sredstva za letališče Prilozje.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3260 Programi društev prijateljev mladine

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

Sredstva se uporabljajo za nakup daril za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4255 Investicije in investicijsko vzdrževanje v predšolski vzgoji

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

Sredstva se namenjajo za razširitev vrtca za potrebe predšolske vzgoje otrok. V letu 2011 se že izvaja izgradnja prizidka, ki bo zaključena do konca maja 2012.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je dozidava vrtca v Semiču za potrebe predšolske vzgoje otrok. V letu 2011 smo pričeli z gradnjo, ki se bo zaključila v letu 2012. Sredstva zagotavljamo iz 21. člena ZFO.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi.

Proračunska postavka: 5070 Sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja vrtca Semič

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

Sredstva se uporabljajo za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v objektu vrtca Semič.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0073 – Nabava osnovnih sredstev v vrtcu Semič

- OB109-06-0077 – Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za investicije v vrtcu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka: 3270 Materialni stroški in stroški dodatnih dejavnosti v OŠ Semič

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo dodatnega programa (kuharica, varstvo vozačev) in materialne stroške v šoli.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje letovanja otrok in nabave terapevtskih pripomočkov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4260 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu

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

Sredstva se uporabljajo za izpeljavo investicij v osnovnem šolstvu.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-09-0008 – Preureditev jedilnice šole.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za investicije v osnovnem šolstvu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi.

Proračunska postavka: 5080 Sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja v OŠ Semič

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

Sredstva se uporabljajo za refundacijo nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja v OŠ Semič.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0076 – Nabava osnovnih sredstev v OŠ Semič

- OB109-06-0078 – Investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunska postavka: 3290 Materialni stroški glasbene šole

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov glasbene šole.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Proračunska postavka: 3300 Sofinanciranje materialnih stroškov v gimnazijah

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev niso doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, sredstva niso bila porabljena.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka: 3310 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo vseh vrst prevozov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka: 3336 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

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

Sredstva se uporabijo za dodelitev pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka: 3340 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in posebnih socialnih zavodih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3350 Financiranje družinskega pomočnika

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov dveh družinskih pomočnikov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, kljub temu, da ni bilo izkazanih potreb v predvideni višini po financiranju dejavnosti družinskega pomočnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, kljub temu, izkazane potrebe po financiranju dejavnosti družinskega pomočnika niso bile v predvideni višini.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka: 3360 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3370 Sofinanciranje pomoči družini na domu

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo neposredne oskrbe na domu in vodenja v Centru za socialno delo Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4270 Gradnja in vzdrževanje domov za starejše

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, v letu 2011 namenjamo sredstva za spremembo namembnosti zemljišča..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotoviti občanom bivanje v domačem kraju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili doseženi, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, nadaljnje aktivnosti bodo odvisne od razpisov, s pomočjo katerih bomo gradnjo izvedli.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka: 3390 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

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

Sredstva se uporabljajo za pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo potreb.

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, potreb po pomočeh zaradi izgube zaposlitve je bilo manj, kot smo planirali.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka: 3420 Sofinanciranje programov za Rome

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3430 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov humanitarnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

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

Proračunska postavka: 7010 Odplačilo obresti od kreditov – domače zadolževanje

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka: 7030 Stroški, povezani z zadolževanjem

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov v zvezi z zadolževanjem.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

Podprogram: 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka: 2380 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka: 2400 Splošna proračunska rezervacija

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

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

Proračunska postavka: 7020 Odplačila glavnih kreditov – domače zadolževanje

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo glavnih od najetih kreditov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Vpliv na gospodarstvo:

Pomemben »dogodek« za gospodarstvo v naši občini v letu 2011 je bil, da je Vlada RS dne 7. 3. 2011 sprejela "Zakon o skladnem regionalnem razvoju", ki omogoča dodatne podpore območjem z visoko brezposelnostjo, kamor sodi tudi območje Bele krajine in s tem tudi občina Semič. Na 128. redni seji dne 7. 4. 2011 pa je sprejela dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016.

Na sprejem tega programa občina Semič sicer ni imela neposrednega vpliva, si pa je prizadevala, da je bil sprejet v najkrajšem možnem času. Na razpis, ki je bil nato objavljen v okviru Programa, se je prijavilo veliko število podjetnikov iz občine Semič in večina jih je bila tudi uspešnih. S prejetimi sredstvi bodo tako lahko razširili poslovanje in omogočili nove zaposlitve.

V letu 2011 je občina z izvajanjem pritiskov na različne pristojne institucije v državi uspela doseči, da se zagotovijo sredstva za izvedbo najnujnejše investicije v povečanje električne moči, ki je nujno potrebna za razvoj gospodarstva v občini, saj trenutne kapacitete ne omogočajo priključitev novih uporabnikov oziroma povečanje priključne moči obstoječim uporabnikom. Tako se je v letu 2011 začela izvedba skoraj 6 km dolgega voda od Ručetne vasi do PSC Vrtača v vrednosti okoli 800.000 EUR, s čimer bomo pridobili 1MW potrebne električne energije. Z drugim delom, s katerim bomo pridobili še dodatna 2MW

električne energije, za kar je potrebno investirati še v obnovno vodo od Ručetne vasi do Črnomlja, vredno 1,2 mio €, pa bomo skupno pridobili 3MW električne energije, s čimer bomo z zadostno električno energijo oskrbljeni do leta 2030.

Občina kot pomoč malemu gospodarstvu namenja tudi sredstva za subvencioniranje obrestnih mer in zagotavljanje sredstev za ugodne kredite gospodarstvenikom. V letu 2011 smo prvič namenili tudi sredstva za pripravo vlog na razpise.

Z različnimi pomočmi kmetijstvu ohranjamo nivo kmetijstva na ravni prejšnjega leta, izdelali smo Strategijo razvoja kmetijstva do leta 2013, ki je nakazala usmeritve v kmetijstvu glede na specifičnost naše občine. Na gospodarstvo prihodnjih obdobj bo prav gotovo vplivalo tudi zanimanje za nove vire energije, kot je ogrevanje in pridobivanje električne energije na biomaso, zato smo že predhodno izdelali idejno študijo uporabe biomase v naši občini. V letu 2010 smo izdelali projekt za uporabo biomase ter podelili koncesijo za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije podjetju Zarja Koviš, ki je z gradnjo pričelo v drugi polovici 2011.

Vpliv na socialo:

S transferi v socialne storitve omogočamo našim občanom zadovoljiv nivo predvsem na področju pomoči na domu, za kar imamo dve usposobljeni delavki. S tem našim ostarelim občanom pomagamo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju in s tem prispevamo h kvaliteti bivanja. Za občane, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo več sami skrbeti zase, pomagamo z regresiranjem oskrbe v domovih, socialno šibkim subvencioniramo stanarine, pomagamo humanitarnim društvom. Sama ideja gradnje doma starejših v Semiču tudi pomembno vpliva na področje sociale. V letu 2008 je bil imenovan Projektni svet, ki je januarja 2010 podal svojo odločitev o nadaljevanju aktivnosti z izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje in nakupi zemljišč; v letu so bila odkupljena vsa potrebna zemljišča, septembra 2011 pa je bilo na UE Črnomelj že izdano tudi gradbeno dovoljenje. Sama izgradnja je odvisna od zaprtja finančne konstrukcije.

Vpliv na varovanje okolja:

V letu 2011 je bila v izdelavi projektna dokumentacija za izdajo gradbenih dovoljenj za izgradnjo kanalizacijskega sistema in ČN Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, ki se sicer izvaja na območju celotne Bele krajine. Za nekatere odseke je bilo gradbeno dovoljenje na UE Črnomelj izdano že konec leta 2011, tako da se je izgradnja že pričela v začetku leta 2012.

Vpliv na regionalni razvoj:

V letu 2009 smo vse tri belokranjske občine pričele z izvedbo javnih razpisov za izbiro izvajalcev za največji regionalni projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki bo sofinanciran iz Evropskega Kohezijskega sklada. Gradnja se je v letu 2010 že začela in se v letu 2011 intenzivno nadaljevala. Investicija izgradnje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij ter čistilnih naprav na območju vseh treh občin je zgovoren dokaz regionalnega delovanja.

Vpliv na urejanje prostora:

Pomemben vpliv poslovanja je bil tudi pri urejanju prostora, saj smo veliko pozornost namenili izdelavi prostorske dokumentacije, predvsem občinskega prostorskega načrta širitev zazidalnega načrta v PSC Vrtača in programa opremljanja stavbnih zemljišč. Pomemben prispevek na urejenost občine, je prinesla izgradnja komunalne infrastrukture in čistilne naprave na Krvavčjem Vrhu ter v istem kraju tudi rekonstrukcija lokalne ceste in gradnja pločnika in javne razsvetljave. Dokončali smo tudi gradnjo igrišča v Semiču za vrtcem in igrišča na Oskoršnici v travnati izvedbi.

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Obstoj internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja

Dne 05.01.2004 je župan Občine Semič sprejel Pravilnik o računovodstvu Občine Semič, ki ureja organizacijo računovodstva in način vodenja poslovnih knjig občine. V skladu s 32. členom navedenega pravilnika, mora gibanje knjigovodskih listin zaradi notranje kontrole potekati po vnaprej definirani poti, in sicer:

- 1.) Evidentiranje – zaporedna številka in datum prejema knjigovodske listine – v sprejemni pisarni zadolžena tajnica V/I župana, ki jo nato preda računovodji finančniku.
- 2.) Računovodja finančnik preveri formalno in računsko pravilnost listine, preveri njeno skladnost s finančnimi in računovodskimi predpisi, jo vknjiži v knjigo prejetih računov (likvidaturo) – velja za

račune in situacije, listino opremi s spremno dokumentacijo (pogodba, naročilnica, prejemnica), določi proračunsko postavko in mesto v funkcionalni klasifikaciji in jo izroči skrbniku.

- 3.) Skrbnik (pristojen uslužbenec občinske uprave), ki je odgovoren za vsebinsko kontrolo knjigovodske listine, preveri ustreznost podatkov v listini z dejanskim opravljenim delom, dobavljenim blagom (gradbeno knjigo, pogodbo, naročilnico) in preveri proračunsko postavko, na katero se knjigovodska listina nanaša. V primeru popravka proračunske postavke obvesti računovodja finančnika. Skrbnik s podpisom in datumom potrdi resničnost in ustreznost knjigovodske listine in jo preda odredbodajalcu.
- 4.) Odredbodajalec (župan) s podpisom odredbe potrdi, da se izvršijo vsa dejanja, ki izhajajo iz značaja knjigovodske listine in jo preda računovodji finančniku.
- 5.) Računovodja finančnik preveri doslednost vseh predhodnih postopkov in kontrol ter s podpisom soglaša, da se na osnovi listine izvrši plačilo in opravi vsa potrebna knjiženja. Pred izvršitvijo plačila računovodja finančnik predloži v pregled odredbo za plačilo tajniku občine, ki s podpisom na levi strani odredbe potrdi izvedbo plačila. Iz knjige prejetih računov se knjigovodska listina prenese v glavno knjigo obveznosti do dobaviteljev.
- 6.) Enkrat tedensko računovodja finančnik preveri skladnost knjige prejetih računov (likvidature) s knjigo obveznosti do dobaviteljev (220)

Opisano gibanje knjigovodske listine se evidentira s pomočjo posebnega žiga v skladu s 14. členom omenjenega pravilnika z naslednjo obliko:

OBČINA SEMIČ

Prejeto	Zap. št.
Konto	FK
Skrbnik	
Datum	Podpis
RF	
Datum	Podpis

Dne 25.08.2004 je župan Občine Semič sprejel Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki se je uporabljal vse do uveljavitve novega zakona o javnem naročanju, ki pa ne narekuje sprejema pravilnika.

Dne 17.12.2007 je župan sprejel Pravilnik o notranjih kontrolah in Register tveganja, ki se je z novelacijo z dne 25.09.2008 še 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 vspostavljanjem notranjih kontrol zagotavlja spoštovanje načela zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Ločenost funkcij odobranja, evidentiranja in izvajanja

Ločenost funkcij odobranja, 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 odobranja, evidentiranja in izvajanja ločene.

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 zunanjšega izvajalca notranjega revidiranja.

Z najeto revizijsko hišo Loris d.o.o. smo že izvedli revizijo zaključnega računa proračuna za leto 2004 in zaključnega računa proračuna za leto 2005, z revizijsko hišo Perner d.o.o. za leto 2006 ter ponovno z

revizijsko hišo Loris d.o.o. za leto 2007 in 2008. Razkritja, ki so jih nakazovala Poročila o izvajanju notranje revizije, so nam dala usmeritve, da smo naše poslovanje še izboljšali. Na podlagi izvedene revizije v letu 2007 smo pristopili tudi k sprejemu Pravilnika o notranjih kontrolah Občine Semič št. 410-25/2007-1 z dne 17.12.2007 in njegove priloge Registra tveganj Občine Semič št. 410-25/2007-2 z dne 17.12.2007. Register tveganj smo 25.09.2008 še dopolnili in ga bomo še dopolnjevali v smislu čim večjega obvladovanja tveganj.

V letu 2010 smo se odločili v okviru Združenja občin Slovenije vzpostaviti notranje revizijsko službo, ki je revizijo poslovanja opravil za leti 2009 in 2010. Z omenjenim revizorjem nismo bili najbolj zadovoljni, zato bomo v letu 2012 najeli drugega zunanega revizorja. Upamo, da bo sprememba izvajalca prinesla dodatne izboljšave v našem poslovanju.

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)**

Številka: 450-01/2012-4

Datum: 29. 2. 2012

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 2011**

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 skupni notranjerevizijski službi notranjega revidiranja:

Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1621645

Proračun za leto 2011 presega 2,086 EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila notranjega revidiranja je: 25. 11. 2011.

V letu 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. SPREJELI LETNI PROGRAM ZA PODROČJE KULTURE
2. SREDSTVA ZA KULTURO RAZDELILI NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA

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

1. VZPOSTAVITI JE POTREBNO EVIDENCO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
2. V PRIMERIH JAVNIH NAROČIL VEČJIH VREDNOSTI ALI KOMPLEKSNEJŠIH STORITEV NAMESTO IZDAJE NAROČILNICE SKLENITI POGODBO, KI JE BOLJ OBVEZUJOČA IN NUDI NAROČNIKU VEČJO PRAVNO VARSTVO
3. ZA ISTA OZIROMA PODOBNA DELA OZIROMA ZA ISTE DOBAVITELJE V SKLADU Z DOLOČBAMI ZJN-2 ODDATI ENO JAVNO NAROČILO, KI SE PO POTREBI RAZDELI NA POSAMEZNE SKLOPE
4. PRI IZVEDBI POPISA DOSLEDNO UPOŠTEVATI DOLOČBE PRAVILNIKA O POPISU

2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na delo občinske uprave so v letu 2011 močno vplivale splošne gospodarske in finančne razmere v državi.

Nedopustno je bilo, da smo zaradi sprejemanja rebalansa državnega proračuna za leto 2011 na sklep o dodelitvi sredstev 21. člena ZFO čakali več mesecev, pogodbo o sofinanciranju pa smo prejeli le dva dni pred iztekom roka za vložitev zahtevka. Zaradi navedenega je bila izvedba investicij in poraba sredstev ogrožena. Javni razpis za izbiro izvajalcev za izvedbo dveh investicij, ki smo jih načrtovali izvesti s sredstvi 21. člena ZFO, smo bili prisiljeni izpeljati, kljub temu da nismo imeli zagotovljenih sredstev. Tudi dela so se izvajala pred prejemom pogodbe o sofinanciranju. Sredstva smo morali zagotavljati iz lastnega vira, zaradi česar nismo mogli pravočasno poravnati obveznosti do ostalih dobaviteljev.

V juniju 2011 smo na razpis ukrepa 322 »Obnova in razvoj vasi« v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prijavi projekt. Sklep oziroma odločbo o dodelitvi sredstev pa smo prejeli šele v začetku februarja 2012, kar je prav tako nedopustno. Tako pozen odgovor je namreč imel velik vpliv na pripravo proračuna za leto 2012. V kolikor bi proračun za leto 2012 na občinskem svetu sprejemali že v decembru 2011, investicije ne bi mogli vključiti v proračun in bi bilo za nemoteno izvedbo projekta potrebno rebalans proračuna sprejemati že v februarju 2012.

2.3.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Že v zaključnem računu proračuna za leto 2004 smo ugotavljali, da se je proračun leta 2004 močno znižal v primerjavi s proračunom leta 2003 ravno v investicijskem delu proračuna, saj se v tem letu niso izvajale investicije, ki so bile vezane na sofinanciranje v tolikšnem obsegu, kot v letu 2003. Realizacija proračuna v letu 2005 pa je bila še nekoliko nižja, kot v letu 2004. Stanje se je pričelo izboljševati v letu 2006, ko se je realizirani proračun glede na prejšnja leta občutno povečal, v primerjavi z letom 2005 kar za 33,4%. V letu 2007 se je ta trend rasti realizacije še povečeval, in sicer v primerjavi z letom 2006 za 17,44% od tega kar za 38,47% na investicijskem delu proračuna, kar pomeni, da smo investicijam namenili velik del proračuna. V letu 2007 se je že čutilo pripravljane na koriščenje sredstev iz evropskih skladov, ki pa je večjo realizacijo doživelo v letu 2008, ko smo v večjem delu poplačali obveznosti za izgradnjo večnamenskega kulturnega centra Semič in vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu. Izvajali smo še vrsto drugih investicij, kar je pripomoglo k realizaciji proračuna v letu 2008, ki je bil v skupnem kar za 68,73% višji, kot leta 2007. Investicijski del proračuna 2008 pa je bil kar za 125,97% višji, kot v letu 2007. Ta trend smo nameravali še stopnjevati v letu 2009 z izvedbo investicije Izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki pa se do konca leta 2009 ni izvedla v predvideni višini, zato je bila realizacija proračuna kot celote bistveno nižja, kot smo planirali. Tako je bil investicijski del proračuna 2009 kar za 25,36% nižji, kot je bil v letu 2009, celoten proračun pa le za 4,73% nižji od proračuna 2008. Pri tem je ugotoviti, da se je v letu 2009 glede na leto 2008 bolj povečal tekoči del proračuna, in sicer tekoči transferi javnim zavodom – za delo novega javnega zavoda Kulturni center Semič. Iz tega izhaja, da ima vsaka investicijska dejavnost za posledico povečanje tekočih stroškov delovanja ali vzdrževanja zgrajenega, zato je realizacijo potrebno gledati kot celoto, ne pa le njen investicijski del. Investicija Izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij pa se je intenzivno nadaljevala v letu 2010, kar je imelo velik vpliv na investicijski del proračuna, ki se je tako napram letu 2009 povečal kar za 51,40%, poleg te investicije se je odvila tudi gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave ter gradnja javne razsvetljave in rekonstrukcija lokalne ceste na Krvavčjem Vrhu, ki v investicijskem delu prav tako predstavlja znaten delež. Vse skupaj je seveda povečalo tudi celoten proračun, ki se je v primerjavi z letom 2009 povečal za 28,40%.

Proračun leta 2011 je bil ponovno bistveno nižji glede na leto 2010, predvsem na račun investicijskega dela, ki je bil nižji kar za 67,75%, saj se v letu 2011 investicije niso izvajale v takšnem obsegu kot v letu 2010, ko je k višini proračuna bistveno vplivala investicija v izgradnjo širokopasovnega omrežja. Tudi v letu 2011 so se investicije izvajale, vendar vrednostno v precej manjšem obsegu, čemur je botrovalo tudi dejstvo, da na državni ravni ni bilo veliko razpisov, kamor bi občine lahko kandidirale z večjimi projekti. V

letu 2011 so bile tako od večjih investicij izvedene naslednje: začetek izgradnje prizidka vrtca v Semiču, izgradnja vodovodne omrežja v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, preplastitve cest, razširitev PCRO Vranoviči, obnova doma Partizan, obnova kalov, ribnikov in izvirov v okviru projekta »Viri življenja« ter investicije v komunalno infrastrukturo.

Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2006 do 2011:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tekoči odhodki - 40	569.070,93	613.226,20	753.459,50	776.027,27	885.369	874.978,50
Tekoči transferi -41	917.095,18	979.923,05	1.004.830,51	1.242.749,44	1.433.835	1.424.624,54
TEKOČI DEL 40+41	1.486.166,11	1.593.149,25	1.758.290,01	2.018.776,71	2.319.204	2.299.603,04
Investicijski odh. - 42	1.101.408,36	1.506.523,36	3.548.229,37	2.618.976,73	3.960.202	1.211.202,14
Investicijski transf. - 43	71.816,55	118.054,49	122.751,72	120.850,19	187.825	126.484,61
INVESTICIJSKI DEL 42+43	1.173.224,91	1.624.577,85	3.670.981,09	2.739.826,92	4.148.027	1.337.686,75
Odplačilo dolga - 55	80.488,04	0	0	413.641,80	173.390	180.723,24
Povečanje kapitalskih deležev - 44		0	0	0	0	0
SKUPAJ	2.739.879,06	3.217.727,10	5.429.271,10	5.172.245,43	6.640.621	3.818.013,03

Tabela: Primerjava zaključnih računov od leta 2006 do 2011

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

Uprava Občine Semič je že v letu 2005 pristopila k izboljšanju stanja poslovanja z revizijo zaključnega računa leta 2004 z namenom, da bi poslovala čim bolj gospodarno in učinkovito. Razkritja te revizije so prinesla bistveno izboljšanje poslovanja, kar nam je potrdila revizija, izvedena v letu 2005. V letu 2007 smo prav tako revidirali svoje poslovanje v letu 2006 in sprejeli Pravilnik o notranjih kontrolah v Občini Semič ter pripravili Register tveganj Občine Semič. Tudi v letu 2008 smo najeli zunanega revizorja za revizijo zaključnega računa leta 2007, ki je pripravil dopolnitev Registra tveganj. V letu 2009 smo z izbiro zunanjega strokovnjaka revidirali zaključni račun leta 2008, v letu 2010 pa smo se odločili za izvedbo notranjega nadzora v okviru Združenja občin Slovenije, katerega člani smo. Isti izvajalec je opravil tudi revizijo v letu 2011, ko je revidiral zaključni račun za leto 2010. Smatramo, da je revizija poslovanja zelo koristna, saj zajema nepristransko, naknadno preverjanje poslovanja in svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja, obvladovanju tveganj z namenom doseganja zastavljenih ciljev občine.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja pa sproti preverja tudi Nadzorni odbor Občine Semič, ki je v minulem letu izvedel nadzor nad izvajanjem projekta »Izgradnja športnega igrišča Semič« in izvedel tudi nadzor nad porabo proračunskih sredstev za programe v kulturi letu 2011. Pri svojem delu je podal mnenja in ukrepe za boljše poslovanje, ki za občinsko upravo pomenijo obveza za boljše poslovanje.

Da bi bilo naše poslovanje še uspešnejše, bomo tudi v letu 2012 opravili revizijo poslovanja, tokrat bomo za opravljanje revizije ponovno najeli zunanega revizorja. Upamo, da nam bodo s svojimi nasveti pomagali k čim boljšemu poslovanju, Nadzorni odbor občine pa bo nadaljeval z nadzori po svojem programu dela.

3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2011

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2011, ki predstavlja tretji del zaključnega računa proračuna. Poročilo o izvedbi letnega plana razvojnih programov je bilo delno vključeno v poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) pri obrazložitvi projektov, ki so se navezovali na posamezno proračunsko postavko. V tem delu pa obrazlagamo še projekte, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov med letom in druge spremembe projektov (spremembe vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

104 OBČINSKA UPRAVA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. OB109-06-0087 - Cenitve nepremičnin:

Realizacija na projektu je bila za 36,65% nižja od planirane (1.774,00 EUR glede na plan 2.800,00 EUR), kar je bilo v skladu z dejanskimi potrebami.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. OB109-06-0005 – Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje:

Planiran znesek je bil 500,00 EUR za nakup pa smo namenili 648,71 EUR. Nabavili smo tiskalnik za potrebe treh uslužbenk s pisarnami v pritličju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-07-0006 – Pločnik in javna razsvetljava Stranska vas

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika in JR V Stranski vasi. Planirali smo sredstva v višini 16.800,00 EUR, vendar smo dejansko realizirali le 13.288,80 EUR oz. 20,9 % manj. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli vseh plačil, ki so se tako prenesla v leto 2012.

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

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo avtobusnega postajališča, pločnika in JR na Podrebru. V proračunu smo predvideli sredstva v višini 19.800 EUR, vendar do realizacije ni prišlo, ker projekt v letu 2011 ni bil zaključen. Tako se je obveznost prenesla v leto 2012.

3. OB109-11-0008 – Povezovalna cesta do OŠ

Za izdelavo projektne dokumentacije za povezovalno cesto do OŠ, ki bo omogočala večjo varnost otrok, smo predvideli sredstva v višini 14.160 EUR. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli vseh plačil, ki so se tako prenesla v leto 2012.

4. OB109-11-0009 – Avtobusno postajališče Štrekljavec:

Za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo avtobusnega postajališča na Štrekljencu smo predvideli sredstva v višini 7.200 EUR, realizacija je bila 4.255,20 EUR, oz. 40,9% manj od plana. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli vseh plačil, ki so se tako prenesla v leto 2012.

5. OB109-11-0018 – Ulica Gaber

V izdelavi je projektna dokumentacija za umiritev prometa v ulici Gaber. Planiran znesek je bil 4.980 EUR, dejansko smo porabili 3.939,18 EUR oz. 20,9% manj. Del obveznosti se je prenesel v leto 2012.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Za investicijo v Cerod Novo mesto smo v letu 2011 planirali sredstva v višini 9.545,00 EUR, realizacija ni bila v predvideni višini in je dosegla 2.855,49 EUR, kar je 70,1% manj od plana.

2. OB109-06-0033 – Kanalizacija Sela, Kašča, Vrtača, Mladica:

Realizacije v letu 2011 ni bilo. Uporabno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno v letu 2012.

3. OB109-11-0006 – Nepredvidena vzdrževalna dela:

V proračuna za leto 2011 smo namenili tudi sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, in sicer v višini 3.500 EUR. Dejanska potreba v letu 2011 pa je bila 4.899,31 EUR oz. 40% več kot planirano.

4. OB109-09-0011 – Remediacija odlagališča materiala:

V letu 2011 na tem področju ni bilo aktivnosti, zato so tudi sredstva ostala neporabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-06-0036 – Strategija prostorskega razvoja Bele krajine:

Izdelava je vezana na pripravo občinskega prostorskega načrta, ki je njena osnova, vendar le-ta v letu 2011 še ni bil zaključen, zato tudi ni bilo realizacije v predvideni višini na tem projektu. Planirali smo sredstva v višini 16.400,00 EUR, realizacija je bila 11.374,15 EUR oz. 30,6% manj.

2. OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta:

Izdelava občinskega prostorskega načrta se izvaja že daljše obdobje, pri čemer smo planirali, da bo v letu 2011 zaključena, zaradi česar smo temu primerno predvideli tudi plačilo preostanka pogodbene vrednosti, in sicer v višini 24.680 EUR, vendar izvedba ni sledila planu in poravnanih je bilo le toliko obveznosti, kolikor je bilo dejansko izvedenih del, vse ostale obveznosti pa so se prenesle v leto 2012. Realizacija plačil je bila v višini 14.400 EUR, kar je za 41,6% manj od plana.

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

V rebalansu proračuna smo predvideli, da bomo na tem projektu, ki ga sicer sofinancira EU iz kohezijskega sklada, iz lastnih sredstev zagotavljali 135.000 EUR. Dejansko je bilo potrebno nameniti 94.573,01 EUR, kar je 29,9% manj od plana. V sklopu projekta so bila zaključena dela na trasah: povezovalni cevovod Gaber – VH Gaber, povezovalni cevovod Visoka cona – Iskra, povezovalni cevovod Visoka cona – center Semiča, rekonstrukcija cevovoda Krč – Iskra ter dela na VH Osojnik. Izvedeni pa sta bili tudi dve reducirni postaji na obstoječem cevovodu v ulici Gaber.

4. OB109-07-0015 – Komunalna infrastruktura v romskem naselju Sovinek:

V letu 2011 smo planirali, da bomo pridobili uporabno dovoljenje za vodovod, vendar ni prišlo do realizacije. Izvedba se je prenesla v leto 2012.

8. OB109-07-0014 – Pokopališče Gradnik

V letu 2011 smo sredstva namenili za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice na Gradniku, in sicer v višini 2.500 EUR. Projekt ni bil zaključen, zato se je realizacija prenesla v leto 2012.

18 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. OB109-11-0010 – Ureditev športnega parka:

V letu 2011 smo namenili sredstva za izdelavo idejne zasnove ureditve športnega parka v Semiču, in sicer v višini 3.500 EUR, vendar le-ta do konca leta ni bila zaključena, zato se je realizacija prenesla v leto 2012.

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

Projektov, ki bi se v načrt razvojnih programov uvrstili po sprejemu rebalansa, ni bilo.

3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE

104 OBČINSKA UPRAVA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva:

Realizacija na projektu je bila 0,9% višja od planirane, v skladu z dejanskimi potrebami.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Realizacija na projektu državnih pomoči je bila 87,4%, v skladu z dejanskimi vlogami.

2. OB109-09-0014 – Ohranitev dragocenosti sadjarske kulture:

Realizacija na projektu je bila za 7,4% višja od plana, v skladu z dejanskimi potrebami.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta:

Realizacija na projektu je bila 0,2% nižja od planirane, v skladu z dejansko vrednostjo investicije.

2. OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti:

Realizacija na projektu je bila 3,1% nižja od planirane, v skladu z dejansko vrednostjo investicije.

3. OB109-09-0018 – Cesta Smuk:

Realizacija na projektu je bila 0,7% nižja od planirane, v skladu z dejansko vrednostjo investicije.

4. OB109-06-0022 – Javna razsvetljava Gradnik:

Realizacija na projektu je bila 80,1% v skladu z dejansko vrednostjo investicije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. OB109-06-0032 – Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči:

Realizacija na projektu je bila za 0,6% nižja od planirane, kar je dejanska vrednost investicije.

2. OB109-11-0003 – Ekološki otoki:

V letu 2011 smo namenili sredstva za nabavo kompostnikov in posod za biološke odpadke, ki jih je Komunala razdelila gospodinjstvom. Dejanska vrednost je bila 4,1% višja od planirane, sredstva smo zagotovili s prerezporeditvami.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-06-0055 – Vodovod Stara Gora

Realizacija na projektu je bila za 0,1% nižja od planirane in je bila v skladu z dejansko vrednostjo investicije.

2. OB109-08-0004 – Zamenjava hidrantov

Za zamenjavo hidrantov smo v letu 2011 namenili 3.332,70 EUR, kar je za 16,7% manj od plana in je skladno z dejanskimi potrebami.

3. OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh

V letu 2011 smo namenili sredstva za obnovo opornega zidu na pokopališču na Krvavčem Vrhu. Dejanska vrednost investicije je bila 0,4% nižja od planirane.

4. OB109-07-0021 – Komunalna infrastruktura v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza:

V letu 2011 smo nadaljevali z izgradnjo komunalne infrastrukture v razširjenem delu industrijske cone Vrtača, kjer se je uredila kanalizacija do novega podjetja, napeljala elektrika, premaknil električni drog ter asfaltirala cesta. Dejanska vrednost investicije je bila 8% nižja od planirane.

5. OB109-09-0006 – Ureditev romskih naselij

V letu 2011 smo namenili sredstva za nabavo hiše Sun Roller za eno romsko družino in obnovili ostrešje romske hiše, ki je bilo poškodovano v požaru (sredstva so bila povrnjena s strani zavarovalnice). Dejanska poraba je bila 7,6% nižja od planirane.

6. OB109-09-0010 – Komunalna infrastruktura Coklovca:

V letu 2011 je bil izdelan projekt kanalizacije, ČN in javne razsvetljave, plačila so bila izvedena v višini 5.494,8, kar je 8,4% manj od planiranega.

7. OB109-06-0057 – Vzdrževanje občinskih stanovanj – rezervni sklad:

Planiran znesek je bil 2.400 EUR, vendar smo v skladu z razpoložljivimi sredstvi za investicije dejansko namenili 2.314,56 EUR, kar je 3,6% manj.

8. OB109-06-0058 – Vzdrževanje občinskih stanovanj:

Planiran znesek je bil 17.000 EUR, vendar smo v skladu z razpoložljivimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje dejansko namenili 15.636,26 EUR, kar je 8,0% manj.

9. OB109-06-0053 – Nakup zemljišč - kupnine:

Planiran znesek je bil 11.748,01 EUR, dejanska poraba pa 10.073,27 EUR oz. 14,6% manj, kar je bilo skladno z razpoložljivimi viri in najbolj nujnimi potrebami po odkupih.

10. OB109-06-0054 – Ostali stroški v zvezi z nakupom zemljišč:

Planiran znesek je bil 50 EUR, vendar porabe ni bilo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Pri tem projektu gre za sofinanciranje investicij v ZD Črnomelj v skladu z deležem lastništva za preureditev prostorov in za nakup opreme za ureditev ortodontske ambulante in ambulante za fizioterapijo. Planiran znesek v letu 2011 je bil 10.266,00 EUR, dejansko smo porabili 10.184,61 EUR oz. 0,8% manj, kar je v skladu z dejansko vrednostjo investicije.

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

V letu 2011 smo namenili sredstva za postavitve nadstrešnice za službeno vozilo pri zdravstveni postaji Semič. Dejanska vrednost investicije je bila 5.702,38 EUR, kar je 2,6% manj od planirane.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-11-0004– Spominsko obeležje:

V letu 2011 smo skupaj z ostalima belokranjskima občinama sofinancirali postavitve spominskega obeležja ob 20. obletnici vojne za Slovenijo. Realizacija na projektu (obveznost Občine Semič) je bila 5.464,40 EUR, kar je 8,4% manj od planirane in je skladna z dejansko vrednostjo investicije.

2. OB109-07-0036– TVD Partizan:

V letu 2011 smo dokončali obnovo telovadnice doma Partizan. Dejanska investicija je bila 1,8% nižja od planirane.

3. OB109-11-0015– Športni objekti:

Gre za investicije na športnih igriščih, pri čemer je bila dejanska investicija 3% nižja od planirane.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

V letu 2011 smo pričeli z izgradnjo prizidka vrtca Sonček v Semiču, gradnja se naj bi zaključila do konca maja 2012. Vrednost investicije v letu 2011 je bila 211.936,33 EUR in je bila za 2,3% višja od planirane v rebalansu. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2011

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 31.12.2011 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 144.143,35 €. V ta sredstva so vključeni štirje podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah) v višini 22.770,02 €, podračun javnega zavoda Kulturni center Semič v višini 61.168,77 €, podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 60.144,77 ter podračun EZR v višini 59,79 €.

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2011 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič	22.770,02 €
(od tega namenska sredstva	1.719,88 €)
(obvezna rezerva na računu	21.050,14 €)

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

Iz naslova *dolgoročnih posojil* ne izkazujemo nobenih terjatev.

	Stanje na dan 31.12.2011	Stanje na dan 31.12.2010
CEROD	13.888	13.888
Televizija Novo mesto	495	577

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Dolgoročne kapitalске naložbe na dan 31.12.2011 znašajo 14.383 EUR. Poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 495 EUR, poslovni delež v javnem podjetju CEROD pa znaša 13.888 EUR.

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Občina Semič ima po stanju 31.12.2011 sredstva v višini 36.281.909 €. V primerjavi z letom 2010 se je stanje sredstev povečalo za 1.843.138 €, to je z indeksom 105,35. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič.

Kto	Vrsta sredstev	Vrednost po stanju 31.12.2011	Vrednost po stanju 31.12.2010	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
0-	Dolgoročna sredstva	35.712.240	33.868.423	105,44
1-	Kratkoročna sredstva	569.669	570.348	99,88
	SKUPAJ	36.281.909	34.438.771	105,35

Tabela: *Struktura sredstev*

1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

Kto	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2011	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2010	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	Neopredmetena sredstva	377.864	316.357	119,44
02-	Nepremičnine	29.956.637	28.275.865	105,94
04-	Oprema in druga opredmetena osn. sredstva	396.815	79.191	501,08
06-	Dolgoročne kapitalske naložbe	14.383	14.465	99,44
09-	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	4.966.541	5.182.545	95,83
	SKUPAJ	35.712.240	33.868.423	105,44

Tabela: Struktura dolgoročnih sredstev

00- Neopredmetena dolgoročna sredstva

Sestavljajo jih:

- **licenčni računalniški programi** (računovodstvo (Septima), javna naročila (JANA 2009), vodenje pisarniškega poslovanja (Doksis), elaborat (Elaborat 6.0 A), program ovrednotenj nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (TERRA 2010)),
- **projekti** (reg. zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije, strategija prostorskega razvoja Kočevskega Roga, SPRO Bela krajina, komunalna infrastruktura PSC Vrtača, študija izvedljivosti kogeneracije na lesno maso v občini Semič, projekt Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič, projekt notranje opreme KC Semič, projekti vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav, gozdnih cest, PZI pločnikov in javnih razsvetljav, rudarski projekt Vrtine Gričice 1 in Komarna vas 1, PGD za prizidek vrtca),
- **načrti** (ureditveni načrt Sv.Duh, Metliška cesta, Semič, ZN Gričice, ZN Vrtača, PUPi, Lokalni energetski načrt (LEK), idejna zasnova prometne ureditve na Gabru).

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 377.864 €. V letu 2011 so se nadaljevala dela na projektu PSC Vrtača, novi prostorski ureditvi Semiča, projektu izgradnje pločnika in javne razsvetljave na Roški cesti in Gabru. Pričeli smo z izdelavo novih projektov, predvsem vezanih na izdelavo pločnikov in javnih razsvetljav (Štrekljevec, Stranska vas, Podreber), ureditve jedilnice v šoli, izgradnje kanalizacije in javne razsvetljave na Coklovci.

02- Nepremičnine

	Razčlenitev nepremičnin	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2011	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2010	Indeks
020-	ZEMLJIŠČA	7.343.471	7.017.865	104,64
0200-	kmetijska zemljišča	981.071	966.072	101,55
0202-	stavbna zemljišča	6.282.204	5.993.388	104,82
0208-	zemljišča, dana v poslovni najem	21.791	21.791	100,00
0209-	druga zemljišča	58.405	58.405	100,00
021-	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI	19.591.653	15.716.499	124,66
0211-	Stanovanja	240.348	232.819	103,23
0210-	gosp. stavbe	843.976	784.884	107,53
0212-	drugi infr. objekti	360.569	325.581	110,75
021300-	javne poti	2.547.346	2.443.626	104,24
021301-	lokalne ceste	4.412.227	4.272.810	103,26
021302-	gozdne ceste	4.494.599	4.494.599	100,00
021303-	ostalo	723.936	779.892	92,83
021304-	omrežje elektr. komunikacij	2.827.353	-	-
0214-	vodovodi in hidrantne omarice	3.141.299	2.382.289	131,86
023-	NEPREM. V GRADNJI IN	3.021.513	5.541.501	54,53

IZDELAVI			
SKUPAJ	29.956.637	28.275.865	105,94

Tabela: Razčlenitev nepremičnin po vrednostih, primerjava vrednosti 2011 z vrednostmi iz leta 2010

ZEMLJIŠČA (020)

Stanje na dan 31.12.2011 znaša 7,343.471 € in se je v primerjavi z letom 2010 povečalo za 325.606 €. V letu 2011 je bila vknjižena zemljiško knjižna pravica za večino zemljišč, po katerih potekajo ceste in poti, katera so bila v letu 2011 prenesena v občinsko last. Ker v tem primeru govorimo o povečanju ne le stvarnega temveč tudi finančnega premoženja, smo pridobili s strani sodnega izvedenca za gradbeništvo Oceno vrednosti zemljišč javnih poti na območju občine Semič. Podlaga dokumentu je bila predhodno izdelana Ocena tržne vrednosti stavbnih zemljišč v občini Semič. Pri oceni vrednosti zemljišč za poti v javni lasti oziroma kot javno dobro je upoštevano dejstvo, da gre v bistvu za stavbna zemljišča, ki imajo enako vrednost kot to velja za zazidljiva stavbna zemljišča za obravnavano naselje. Enako velja tudi za zemljišča, po katerih potekajo javne poti in ceste, ki so glavna povezava med naselji. Vrednost zemljišč za javno pot izven naselja dosega 40% vrednosti stavbnega zemljišča v teh območjih. V kolikor govorimo o zemljiščih za odmaknjene, neutrjene, občasne ali opuščene poti na kmetijskih in gozdnih območjih, pa se upošteva vrednost kmetijskih zemljišč, ob katerih potekajo, povečana za količnik 1,50.

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

Neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2011 znaša 22,613.166 €. Povečanje vrednosti v letu 2011 za 1,355.166 € izhaja iz novogradnje prizidka k vrtcu Sonček, obnove občinskih stanovanj, obnove Doma Partizan, izgradnje javnih razsvetljav na Krupi, v PSC Vrtača, obnove JP Potoki, v Semiču, nekaterih nekategoriziranih javnih poti v občini.

Medtem ko je bila I. faza Belokranjskega vodovoda predana v uporabo, so se nadaljevala dela na II. fazi. Čistilna naprava v Črmošnjicah, kanalizacija in čistilna naprava Krvavčji Vrh, kanalizacija Sela – Kašča, rekonstruiran vodovod Stara gora, II. faza PCRO Vranoviči so pričeli v letu 2011 s poskusnim obratovanjem, zato so v letu 2011 še vedno beleženi med investicije v teku.

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 31.12.2011 znaša 396.815 € in se je letu v 2011 zvišala za 501,08 %. V letu 2011 smo v uporabo prenesli opremo v TK prostoru OŠO oz. centrali, katere novonabavna vrednost znaša 332.750 €. V začetku leta smo nabavili prenosne računalnike za potrebe svetnikov občinskega sveta (10), tekom leta pa smo zamenjali tudi računalnik in tiskalnik v pravni službi.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2011 znaša 5.407 € oziroma 19,43 % manj kot preteklo leto (6.712 €) in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu.

06- DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE :

na dan 31.12.2011 znašajo 14.383 €. Zmanjšanje izhaja iz zmanjšanja vrednosti poslovnega deleža v Televiziji Novo mesto, ki po novem znaša 495 €, v javnem podjetju CEROD pa ostaja delež enak, tj. 13.888 €.

09- TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE:

V letu 2011 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 4,17%, oziroma za 216.003 €. Pri prejemnikih sredstev v upravljanje, kot so OŠ Semič, Zdravstveni dom Črnomelj ter Kulturni center Semič, beležimo zmanjšanje vrednosti, kar je posledica obračunane amortizacije v letu 2011. Pri terjatvah za sredstva, dana v upravljanje, so upoštevani presežki preteklega leta ter nove nabave sredstev in opreme v OŠ Semič (šola in Vrtec Sonček), Kulturnem centru Semič, Zdravstveni postaji Semič, kakor tudi delež v Zdravstvenem domu Črnomelj, katerega lastnik smo poleg Občine

Črnomelj tudi mi. Leta 2010 vknjižen lastniški delež javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika se je v letu 2011 kljub amortizaciji povečal in znaša 15.100 €.

1.1.2 *Kratkoročna sredstva*

<i>Kto</i>	<i>Vrsta kratkoročnih sredstev</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2011</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2010</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
10-	<i>Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice</i>	50	50	100,00
11-	<i>Denarna sredstva na računih in dobroimetje pri bankah</i>	22.770	129.253	17,62
12-	<i>Kratkoročne terjatve do kupcev</i>	35.073	82.657	42,43
14-	<i>Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kontnega načrta</i>	3.796	566	670,67
16-	<i>Kratkoročne terjatve iz financiranja</i>	23	23	100,00
17-	<i>Druge kratkoročne terjatve</i>	64.698	13.285	487,00
18-	<i>Neplačani odhodki</i>	443.259	344.514	128,66
	SKUPAJ	569.669	570.348	99,88

Tabela: *Struktura kratkoročnih sredstev*

10- DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

Na dan 31.12.2011 izkazujemo v blagajni denarna sredstva v višini 50 € in predstavljajo menjalni drobiž blagajne.

11- DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

na dan 31.12.2011 znaša 22.770,02 €. Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunu v isti višini, od katerih znašajo rezerve v višini 21.050,14 €.

12- KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

so se v letu 2011 znižale in znašajo 35.073 €. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2011. Med terjatvami po stanju 31.12.2011 ni spornih terjatev. Znižanje terjatev izhaja predvsem iz naslova pravočasno poravnanih najemnin komunalne infrastrukture po pogodbah o poslovnem najemu z JP Komunala Črnomelj ter CeROD Novo mesto, večji delež neplačanih terjatev pa predstavljajo terjatve iz naslova neplačanih najemnin socialnih stanovanj.

14- KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Na dan 31.12.2011 izkazujemo odprte terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.796 €.

16- KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

Na dan 31.12.2011 izkazujemo odprte terjatve iz financiranja v višini 23 €. Gre za obresti iz naslova nočnih depozitov enotnega zakladniškega računa, ki se preko noči obrestujejo na depozitu pri Banki Slovenije.

17- DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

predstavljajo terjatve do države za plačan vstopni DDV iz naslova gospodarskih dejavnosti: »gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij« ter gradnja in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture. Terjatev je nastala v zadnjem trimesečju leta 2011. Delež terjatev predstavlja tudi terjatev do ZZZS, in sicer za refundacijo stroškov delavke na bolniškem dopustu, daljšem od 30 delovnih dni. Slednja je bila refundirana v občinski proračun v januarju 2012.

18- NEPLAČANI ODHODKI :

Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečalo za 28,66%. Stanje zapadlih neplačanih odhodkov na dan 31.12.2010 znaša 99.345 €, plačila pa niso bila izvršena predvsem zaradi porabe sredstev v okviru veljavnega rebalansa proračuna za leto 2011.

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 31.12.2011 znaša 4.966.541,41 €.

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

Uporabnik	Vrednost po stanju 31.12.2011	Vrednost po stanju 31.12.2010	Indeks
OŠ Semič	1.813.445,54	1.923.192,43	94,29
KC Semič	2.921.423,23	3.025.681,81	96,55
Zdravstveni dom Črnomelj	216.572,26	218.881,39	98,94
Belokranjski muzej Metlika	15.100,38	14.789,09	102,10
SKUPAJ	4.966.541,41	5.182.544,72	95,83

Tabela: Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

V letu 2011 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 4,17%, oziroma za 216.003 €. Pri prejemnikih sredstev v upravljanje, kot so OŠ Semič, Zdravstveni dom Črnomelj ter Kulturni center Semič, beležimo zmanjšanje vrednosti, kar je posledica obračunane amortizacije v letu 2011. Pri terjatvah za sredstva, dana v upravljanje, so upoštevani presežki preteklega leta ter nove nabave sredstev in opreme v OŠ Semič (šola in Vrtec Sonček), Kulturnem centru Semič, Zdravstveni postaji Semič, kakor tudi delež v Zdravstvenem domu Črnomelj, katerega lastnik smo poleg Občine Črnomelj tudi mi. Leta 2010 vknjižen lastniški delež javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika se je v letu 2011 kljub amortizaciji povečal in znaša 15.100 €.

4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

	Vrsta terjatev	Vrednost po stanju 31.12.2011
12-	Kratkor.terj.do kupcev	35.073,24
	* TERCA / najemnine	16.732,73
	* ZAVAROVALNICA TILIA / najemnina posl.prostora	185,98
	* Komunala Črnomelj	14.493,34
	* CeROD	955,46
	* Hudorovac Ljubica	7,13
	* SD, SD OO Semič	108,00
	* SDS	54,00
	* SLS	54,00
	* Zares – Socialno liberalni	54,00
	* Škedelj Angela	101,47
	* Škedelj Martin	270,49
	* Tritel	276,39
	* skupna raba (Bar Abi, Dejan Franko s.p.)	1.029,23
	* menjalna pogodba (Klemenčič P., Plut M.)	751,02
14-	Kratk.terj.do upor.EKN (sk.raba Upravna enota)	3.795,74
	SKUPAJ	38.868,98

Tabela: Neplačane terjatve

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

Aktiva skupaj znaša 36.281.909 €.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2011 izkazujemo povečanje pasive za 1.843.138 €, oz. z indeksom 105,35.

Kto	Vrsta obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2011	Vrednost po stanju 31.12.2010	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	Kratkoročne obveznosti	533.071	436.061	122,25
9-	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	35.748.838	34.002.710	105,14
	SKUPAJ	36.281.909	34.438.771	105,35

Tabela: Struktura obveznosti

1.2.1 Kratkoročne obveznosti

Kto	Vrsta kratkoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2010	Vrednost po stanju 31.12.2009	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
21-	Obveznosti do zaposlenih	16.843	16.018	105,15
22-	Obveznosti do dobaviteljev	211.829	133.284	158,93
23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	15.727	12.587	124,94
24-	Kratkoročne obveznosti od uporab. enotnega kontnega načrta	117.218	93.005	126,03
28-	Neplačani prihodki	74.444	39.600	187,99
	SKUPAJ	436.061	294.494	148,07

Tabela: Struktura kratkoročnih obveznosti

21- Obveznosti do zaposlenih

Obveznosti do zaposlenih v višini 16.843 € so obveznosti iz naslova plač za december 2010 in so bile izplačane v januarju 2011.

4.6.1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

22- Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2010 povečale za 58,93% in na dan 31.12.2010 znašajo 211.830 €. Del obveznosti izhaja iz naslova investicij, ki so se v letu 2010 končale šele v decembru, zato so tudi situacije oz. računi zapadli v plačilo v letu 2011, del odprtih obveznosti do dobaviteljev pa so posledica porabe sredstev v okviru veljavnega rebalansa proračuna za leto 2010.

Vrednost zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev se je v primerjavi z letom 2009, ko smo izkazovali vrednost teh obveznosti v višini 60.585,26 EUR povečalo, in sicer na 78.939,17 oz. za 30,3%.

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Petrol d.d.	319,77	23.12.2010
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	23.683,03	6.10.-11. 12.2010
Terca d.o.o.	1.001,68	10.10.-19.12.2010
Urbi d.o.o.	8.400,00	29.12.2010
Agri d.o.o.	140,22	3.11.-4.12.2010
Milavec Andreja s.p.	344,88	25.12.10
Telekom	104,99	17.12. – 22.12.2010

CGP d.d.	439,59	13.11.-26.11.2010
MPOV d.o.o.	873,29	27.11.2010
Notar Janez Ferlež	430,21	5.11.-31.12.2010
Cerjanec Danijela	167,49	21.12.2010
Pošta Slovenije	256,19	10.12. – 23.12.2010
Avtomobil d.o.o.	319,11	11.11. – 31.12.2010
Toki proizv., servis,	381,6	28.10.2010
Simonič Jože s.p.	159,75	3.12.-19.12.2010
Septima d.o.o.	291,07	25.12.2010
Gozdno gospodarstvo NM	7.376,15	26.11.2010
PGD Stranska vas	219,43	29.12.2010
Skupnost občin Slovenije	244,84	17.9.2006
Bucik d.o.o.	301,80	5.12. – 29.12.2010
Komunala Metlika	1.041,68	17.12.2010
Pecel d.o.o.	27.150,00	30.12.2010
Geodetske storitve , Zdravko Jurkaš s.p.	580,00	8.10.2010
Video center d.o.o.	1.186,80	29.12.2010
Jeklostil d.o.o.	1.711,55	29.12.2010
GMP Peskokop, Alen Mujakič s.p.	648,00	6.11. – 5.12.2010
Inštitut za javno finančno pravo	599,40	19.12.2010
Medic Sistemi d.o.o.	1.131,69	11.9. – 10.12.2010
Korotan d.o.o.	1.268,76	31.12.2010
Glazer Robert s.p.	-4,058,00	22.12.2010
ostali manjši računi	2.224,19	
Zapadle obveznosti v letu 2010	78.939,17	

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Petrol d.d.	2.615,67	23.12.10-9.2.2011
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	46.910,62	6.10.-9.2.2011
Terca d.o.o.	1.521,74	10.10.10-20.1.2011
Urbi d.o.o.	8.400,00	29.12.2010
Agri d.o.o.	3.540,77	3.11.-10.2.2011
Milavec Andreja s.p.	713,54	25.12.10-6.2.11
Telekom	1.343,08	17.12.10-14.2.2011
CGP d.d.	43.254,04	13.11.10-12.2.2011
MPOV d.o.o.	9.456,41	27.11.10-29.1.11
Notar Janez Ferlež	1.074,85	5.11.10-3.2.2011
Cerjanec Danijela	167,49	21.12.2010
Pošta Slovenije	1.920,74	10.12.10-11.2.201
Avtomobil d.o.o.	319,11	11.11. – 31.12.2010
Toki proizv., servis,	381,6	28.10.2010
Simonič Jože s.p.	159,75	3.12.-19.12.2010
Septima d.o.o.	582,14	25.12.10-22.1.11
Gozdno gospodarstvo NM	8.733,83	26.11.10-26.1.2011
PGD Stranska vas	492,26	29.12.10-13.1.11
Skupnost občin Slovenije	244,84	17.9.2006
Bucik d.o.o.	879,80	5.12.10 – 7.1.2011

Komunala Metlika	3.109,67	17.12.10-17.2.11
Pecel d.o.o.	27.150,00	30.12.2010
Geodetske storitve , Zdravko Jurkaš s.p.	580,00	8.10.2010
Video center d.o.o.	1.186,80	29.12.2010
Jeklostil d.o.o.	1.711,55	29.12.2010
GMP Peskokop, Alen Mujakič s.p.	648,00	6.11. – 5.12.2010
Inštitut za javno finančno pravo	599,40	19.12.2010
Medic Sistemi d.o.o.	2.290,93	11.9.10 – 28.1.2011
Korotan d.o.o.	1.288,76	31.12.10-5.1.2011
Colibri servis in trgovina	4.421,74	8.1.11 – 26.1.2011
Elektro Ljubljana d.d.	6.578,97	7.1.11 – 9.2.11
Limnos d.o.o.	2.494,80	23.1.2011
Glazer Robert s.p.	2.528,80	22.12.10 – 12.2.2011
MPE-TGT d.o.o.	1.603,00	22.12.10-5.1.11
Nava d.o.o.	3.348,00	16.1.2011
Požek Franci s.p.	2.657,53	8.1.11 – 5.2.11
Razvojni center Novo mesto	1.044,96	4.2.2011
Splošno kleparstvo Gregorič	1.472,84	5.2.2011
PGD Semič	1.042,01	28.1.2011
DZS d.d.	1.769,54	20.11.10 – 30.1.11
Arheoterra d.o.o.	1.204,00	19.1.2011
ostali manjši računi	10.385,97	
Vse odprte obveznosti v letu 2010	211.829,55	

23- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	Vrednost po stanju 31.12.2011	Vrednost po stanju 31.12.2010
1	2	3	4
230-	Kratkoročne obveznosti za dajatve	5.533	3.462
231-	Obveznosti za davek na dodano vrednost	50.269	9.099
234-	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanje	8.035	3.166
236-	Obv. do zavezancev za davčne dajatve	33	0
	SKUPAJ	63.870	15.727

Tabela: Struktura drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja

Prispevki na bruto plače, bruto pogodbeno dela, najemnine in sejnine za december 2011 znašajo 11.309 €. Od tega predstavljajo dajatve na bruto plače zaposlenih in družinskega pomočnika, za katerega zaposlitev na podlagi odločbe CSD Črnomelj zagotavljamo sredstva, 3.227 €.

Obveznost za plačilo DDV-ja, na dan 31.12.2011 znaša 50.269 €. Kot 3-mesečnemu zavezancu za obračun in plačilo DDV-ja, je obveznost iz naslova davka na dodano vrednost za obdobje oktober – december 2011 obračunana in pobotana s terjatvijo do države iz naslova vstopnega DDV.

Prispevki in davki iz naslova plač so poravnani ob izplačilu plač v letu 2012, prav tako pa tudi ostale kratkoročne obveznosti iz naslova prejemkov za opravljena pogodbeno dela, najemnine in sejnine.

24- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

so obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kot so OŠ Semič (šola in vrtec), vrtci iz Črnomlja, Metlike, Novega mesta in Dolenjskih Toplic, Dom starejših občanov Črnomelj in Novo mesto, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom počitka Metlika, Dom oskrbovancev in upokoјencev Impoljca, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Kulturni center Semič, idr. Obveznosti predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih, prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače in materialne stroške po pogodbah.

Na dan 31.12.2011 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **124.693,10** €, in sicer:

Kontna skupina	Obveznosti	Zapadle obveznosti do 31.12.2011	Vse odprte obveznosti
240-	Ministrstvo za javno upravo		197,40
240-	Uprava RS za javna plačila		292,84
241-	Občina Črnomelj	1.105,63	2.472,23
241-	Občina Metlika	11.263,56	24.171,05
241-	RTV Slovenija		7,10
242-	CSD Črnomelj	4.470,23	13.398,93
242-	Dom počitka Metlika		1.756,61
242-	Dom starejših občanov Črnomelj	2.838,93	8.346,14
242-	Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca	1.775,51	3.739,51
242-	Socialno varstveni zavod Hrastovec		1.918,58
242-	Splošna bolnišnica Novo mesto		256,06
242-	Varstveno delovni center Črnomelj		1.054,31
243-	Dom počitka Metlika	730,27	730,27
243-	Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca	1.889,16	1.889,16
243-	Glasbena šola Črnomelj		416,73
243-	Knjižnica Črnomelj		5.064,12
243-	Kulturni center Semič		116,26
243-	OŠ Belokranjskega odreda Semič		45.826,91
243-	OŠ Dolenjske Toplice	389,28	1.163,44
243-	OŠ Milke Šobar Nataše	959,04	1.864,80
243-	Otroški vrtec Metlika	1.148,39	3.462,47
243-	Socialno varstveni zavod Hrastovec	974,26	974,26
243-	Vrtec Ciciban Novo mesto		90,17
243-	Vrtec Otona Župančiča Črnomelj		1.938,17
243-	Zdravstveni dom Črnomelj		917,84
243-	Zdravstveni dom Novo mesto		98,14
244-	ZZZS		2.529,60
	Obveznosti (v EUR)	27.544,26	124.693,10

28- Neplačani prihodki

28-	Neplačani prihodki	Vrednost po stanju 31.12.2011	Vrednost po stanju 31.12.2010
1	2	3	4
281-	Nedavčni prihodki	32.111	73.104
282-	Kapitalski prihodki	751	1.341
284-	Transforni prihodki	3.394	0
	SKUPAJ	36.256	74.444

Tabela: Struktura neplačanih prihodkov

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

Neplačani kapitalski prihodki izhajajo iz naslova zamenjave zemljišč v k.o. Semič. Neplačan transferni prihodek predstavlja neplačano refundacijo polovice stroškov Medobčinske inšpekcije in redarstva iz leta 2010, ki jih izkazujemo do SVLR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kto	Vrsta lastnih virov in dolgoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2011	Vrednost po stanju 31.12.2010	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
90-	Splošni sklad	35.224.629	33.302.778	105,77
91-	Rezervni sklad	21.050	16.050	131,15
96-	Dolgoročne finančne obveznosti	503.159	683.883	73,57
	SKUPAJ	35.748.838	34.002.710	105,14

Tabela: *Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti*

90- Splošni sklad

Povečanje sredstev z indeksom 105,77 izkazuje nove nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič, zmanjšane za oblikovan popravek iz naslova amortizacije ter rednih in izrednih odpisov osnovnih sredstev. Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano v prilogi 1/A, vsebinsko pa opisano v poglavju 1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje.

Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta v višini 102.690 € je prenesen na Splošni sklad za drugo in ga znižuje za enak znesek.

Amortizacija osnovnih sredstev je opravljena v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/2007, 48/2009, 112/2009 in 58/2010) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa.

Redna amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2011 znašala 333.768 €. 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 2011 znašala 169.189 €.

V skladu s Pravilnikom amortizacija ni bila obračunana pri:

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

Z izrednimi odpisi smo med letom izločili iz evidenc:

- radio (v okvari, odpis),
- telefona Kingtel in Eurit (okvara, odpis),
- vrtljivi stol Ergo (uničen, odpis),
- monitor Benq (okvara v elektroniki, odpis),
- digitalni fotoaparati Canon (okvara v elektroniki in napajanju, odpis),
- stenske obešalnike (uničeni, polomljeni, odpis),
- miza konferenčna mala (uničena, odpis).

Skupna novonabavna vrednost odpisanih sredstev je znašala 1.976 €, sedanja neodpisana vrednost pa 25,46 €.

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 5.000 € neporabljenih, za leto 2011, namenjenih sredstev rezervnega sklada za pomoč oziroma odpravo posledic po naravnih nesrečah.

96- DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Anuitete za odplačilo v letu 2008 najetega dolgoročnega kredita pri NLB d.d. za investicijo izgradnje Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa, so bile skladno z amortizacijskim načrtom redno plačane na račun najemodajalca. Prav tako smo izvrševali redna plačila obrokov po, leta 2009 najetemu, dolgoročnemu kreditu pri Banki Koper.

V letu 2011 se nismo likvidnostno zadolževali.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2011 se je v primerjavi z letom 2010 znižalo za 180.723 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2010 povečali za 1,746.127 €, predvsem zaradi povečanja splošnega sklada, ki se je v letu 2011 povečal za 1,921.851 €.

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 2011 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.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja pripravila: Beti Pintarič

5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEMIČ

5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL

5.1.1 Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: EZR) izvršuje upravljavec EZR tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki nočnih depozitov.

EZR je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZR. V sistem EZR so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

5.1.2 Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZR (PU 03093) za leto 2011 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. 2011 znaša 144.143,35 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO na dan 31. 12. 2011 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
EZR – podračun proračuna Občine Semič	22.770,02
EZR – podračun proračuna OŠ Semič	60.144,77
EZR – podračun proračuna KC Semič	61.168,77
EZR – stanje na EZRO	59,79
Denar na računu EZRO	144.143,35

5. 2. 2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2011 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	22.770,02
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	121.313,54
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	144.083,56
4. Zakladniški podračun občine	59,79
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	144.143,35

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

ZP izkazuje stanje neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 144.245,81 EUR (konti skupine 24-) in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih proračunov PU (v višini 144.193,72) in za obresti za stanja podračunov (v višini 52,09 EUR).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 52,09 EUR in predstavlja terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije ter je izkazana na kontu skupine 16.

5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP

5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	1.087,27
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	1.070,76
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	-
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	-
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	16,51

5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah

Spremembe predstavlja tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2011 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2010 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	144.083,56	225.466,82	- 81.383,26
ZP	59,79	43,28	16,51
EZRO	144.143,35	225.510,10	- 81.366,75

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 2011 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2011 (v EUR)

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

Obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa pripravila:
Beti Pintarič.

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

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/2010) županja Občine Semič poroča o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Semič za leto 2011.

6.1 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Za leto 2011 je bil z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predviden odhodek v višini 11.748,01 EUR. Dejansko realiziran pa je bil 10.073,27 EUR, kar predstavlja 85,7% realizacijo.

6.2 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2011 je bilo z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem predvidena orientacijska vrednost nepremičnin v višini 56.913,06 EUR.

Realizacija je bila naslednja:

PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA – v EUR

Vrste stvarnega premoženja	Predvidena vrednost	Realizacija	% realizacije
Zemljišča:			
Stavbna	42.300,64	7.336,07	17,34
Kmetijska	14.612,42	514,02	3,86
Zgradbe in prostori	0	0	0,0
SKUPAJ	56.913,06	7.850,09	13,79

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil realiziran 85,7%. Odhodek je bil tako v višini 10.073,027. Pridobivanje smo izvedli skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Velika odstopanja pa so pri razpolaganju, saj je bila realizacija dosežena le v višini 7.850,09 EUR, kar predstavlja 13,79% plana. Letni načrt je bil zastavljen glede na dejansko povpraševanje po zemljiščih. Vendar se zainteresirani kupci nato zaradi splošne gospodarske in finančne situacije za nakupe niso odločali in so jih prestavili v naslednje obdobje. Nekatera zemljišča, katera se niso prodala v letu 2011, smo vključil v letni načrt za leto 2012.

Obrazložitve pripravila:
Mateja Kambič

Županja Občine Semič
Polona Kambič