



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2008

Datum: 27.08.2008

Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina.semic@siol.net

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	4
2 OBRAZLOŽITVE	5
2.1 Obrazložitev splošnega dela proračuna	5
2.1.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	5
2.1.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	7
2.1.3 RAČUN FINANCIRANJA	7
2.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna	7
2.2.1 FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA	7
Predlagatelj finančnega načrta: 101 OBČINSKI SVET	8
A. Bilanca odhodkov	8
Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM	8
Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9
Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11
Predlagatelj finančnega načrta: 102 NADZORNI ODBOR	11
A. Bilanca odhodkov	11
Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11
Predlagatelj finančnega načrta: 103 ŽUPAN	13
A. Bilanca odhodkov	13
Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM	13
Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14
Predlagatelj finančnega načrta: 104 OBČINSKA UPRAVA	15
A. Bilanca odhodkov	15
Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15
Področje proračunske porabe: 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	16
Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17
Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA	19
Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	22
Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	23
Področje proračunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	24
Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25
Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27
Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO	29
Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	31
Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34
Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	38
Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	40
Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE	45
Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO	49
Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	52
Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	53
C. račun financiranja	55
Predlagatelj finančnega načrta: 104 OBČINSKA UPRAVA	55
2.3 Obrazložitev načrta razvojnih programov do leta 2011	55
2.4 Kadrovski načrt za obdobje do leta 2009	65
2.5 Načrt nabav in gradenj za leto 2008	67
3 LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2008, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna	70
4 PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA, ZA PRIHODNJE LETO	70

5 REDLOGI PREDPISOV OBČINE, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA	71
6 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE	71

1 UVOD

40. člen Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) navaja rebalans proračuna kot enega izmed ukrepov za uravnoteženje proračuna v primeru, če se povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki glede na okvir veljavnega proračuna. Ker je pri izvrševanju proračuna Občine Semič za leto 2008 prišlo do potrebe po ponovnem uravnoteženju proračuna, predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v obravnavo in potrditev rebalans proračuna za leto 2008.

Rebalans proračuna je potrebno sprejeti čim prej zaradi nemotenega izvrševanja proračuna in izstavitve zahtevkov za sofinanciranje investicij. Glede na določila ZJF in navodila ministrstva predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog rebalansa proračuna za leto 2008 v naslednji vsebini in strukturi:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - po ekonomski klasifikaciji:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb
- Račun financiranja.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA – po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih (institucionalna klasifikacija), znotraj tega pa:

- po področjih proračunske porabe (programska klasifikacija)
- glavnih programih (programska klasifikacija)
- podprogramih (programska klasifikacija)
- proračunskih postavkah (programska klasifikacija)
- po kontih in podkontih (ekonomska klasifikacija).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE

- Splošnega dela proračuna
- Posebnega dela proračuna (finančnih načrtov občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave)
- Načrta razvojnih programov
- Kadrovskega načrta
- Načrta nabav in gradenj.

V. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA, z obrazložitvijo

VI. PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA, z obrazložitvijo

VII. PREDLOGI PREDPISOV OBČINE, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA

VIII. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE.

V predlogu splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna za leto 2008 se prikažejo:

- Realizacija proračuna do 31.07.2008
- Sprejeti proračun 2008
- Predlog prejemkov in izdatkov za leto 2008 s primerjavo s sprejetim proračunom 2008.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2007 do leta 2011 in zajema tiste prihodke in odhodke, ki so pomembni za investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v Občini Semič v navedenem obdobju.

Občinski svet sprejema predlog proračuna z vsemi proračunskimi dokumenti in sicer:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič s splošnim, posebnim delom in načrtom razvojnih programov
2. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja (za predlog rebalansa proračuna ni predloga)
3. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

2 OBRAZLOŽITVE

2.1 Obrazložitev splošnega dela proračuna

2.1.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI:

Glede na znano realizacijo in predvidevanja dotoka prihodkov se skupni prihodki v primerjavi s sprejetim proračunom v predlogu rebalansa proračuna za leto 2008 znižujejo za 282.000,00 EUR ali za 4,18%, s tem, da so ponekod predvideni tudi večji prihodki, kot je bilo določeno s sprejetim proračunom.

- **Davčni prihodki:** s predlogom rebalansa se povečujejo za 15,17% ali za 329.058,00 EUR, in sicer na račun povečanih predvidenih sredstev dohodnine – odstopljeni vir občinam, ki smo jo predvideli na osnovi dinamike prilivov v prvih sedmih mesecih. Ostali podkonti so glede na sprejeti proračun ostali v veliki večini nespremenjeni, nekoliko manj pa je odobrenih sredstev iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.
- **Nedavčni prihodki:** s predlogom rebalansa se zmanjšujejo za 4,78% ali za 3.240,00 EUR, čemur v največji meri botruje predviden prihodek za uporabo infrastrukture, ki naj bi se po vrnitvi komunalne infrastrukture stekal v občinski proračun. Predvideno je bilo, da bi se infrastruktura prenesla v last občine v tem letu, vendar je v skladu z dogovorom ta rok prestavljen na 31.12.2008, zaradi česar bo prihodek od uporabe infrastrukture evidentiran šele v letu 2009.
- **Kapitalski prihodki:** s predlogom rebalansa se znižujejo za 20,08 % ali 28.284,00 EUR, predvsem na račun zmanjšanja prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, katerih prodaja letos ni realna, ker ni zainteresiranih kupcev ali so geodetski posnetki še v teku. Predvidevajo pa se nekoliko višji prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, kakor smo jih planirali, kar je posledica višjih cen na podlagi opravljenih cenitev. Sicer pa so tudi pri planiranju prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč izločene parcele, katerih prodaja letos ni realna.
- **Prejete donacije:** s predlogom rebalansa proračuna se prihodek od donacij zmanjšuje za 52,179% ali za 24.000,00 EUR. Upoštevajo se le dogovorjene donacije; od pravnih oseb: donacija Vzajemne d.d. za nov avto ZP Semič za hišne obiske; od fizičnih oseb pa za sofinanciranje modernizacije naslednjih poti: Stara Gora – Maleševič Simo (200 m), pot Stara Gora – Dragovan Anton (340 m), pot Štrekljevec – Golobič (54 m), pot Kot - Kukman Dušan (150 m) in pot Podreber – Ceganičar (200 m).
- **Transforni prihodki:** s predlogom rebalansa proračuna se transforni prihodki znižujejo za 15,86% ali za 554.631,00 EUR in prikazujejo dejanske zneske, ki so odobreni na podlagi javnih razpisov:
 - sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so namenska sredstva za vsakoletno vzdrževanje gozdnih cest in so usklajena s pogodbo Ministrstva za kmetijstvo
 - požarna taksa se, glede na prihodke prvih sedmih mesecev, predvideva v višjem znesku
 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – to so dodatna sredstva občinam za lokalno infrastrukturo v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin, ki ga bomo v letu 2008 namenili za financiranje investicije v izgradnjo večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa – znesek je usklajen s sklepom o odobritvi
 - Ministrstvo za kulturo – odobrena sredstva za nakup opreme za Večnamenski kulturni center Semič
 - Ministrstvo za okolje in prostor – sredstva za sofinanciranje vodovoda Maline
 - SVLR – komunalna infrastruktura v romskem naselju Sovinek – drugi del sredstev, ki je odobren s pogodbo o sofinanciranju iz leta 2007 ter dodatna sredstva za sofinanciranje trase komunalne infrastrukturne na trasi ceste »C«.
 - Ministrstvo za zdravje – za ZP Semič na podlagi sklepa
 - Sredstva iz strukturnih skladov EU: za izgradnjo Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa in za izgradnjo Komunalne infrastrukture v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza, so znižana za 2% (zaradi nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila)
 - Sredstva iz proračuna EU za izdelavo projekta trajnostnega gospodarjenja in upravljanja kraških vodonosnikov (reke Krupe in zaledja), katerega prijavo pripravlja tim za pridobitev evropskih sredstev se znižuje za 100.000,00 EUR, ker realizacije ne bo v predvidenem obsegu
 - Sredstva iz naslova obmejnih območij s Hrvaško za vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu so predvidena za celotno investicijo.

- Sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Semič so znižana na 50.000,00 EUR, saj sklepa še nismo prejeli in prihodek oz. odhodek ocenjujemo.

Prijave za pridobitev sredstev za PSC Vrtača ni bilo možno oddati, zato se sredstev ne planira. Na razpis Razvoja podeželja pa za leto 2009 pripravljamo prijavo za postavitve vseh potrebnih avtobusnih postajališč v Občini Semič, kar smo sicer planirali izvesti v letih 2008 in 2009.

ODHODKI:

TEKOČI ODHODKI:

V skupnem so glede na sprejeti proračun višji za 7,6%.

Podskupina 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim: plače in drugi izdatki so predvideni za sistemizirana in zasedena delovna mesta po Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Semič z dne 01.08.2008 in so za 3,3% višji od plana. Plače so predvidene v skladu z veljavnostjo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki za vse javne uslužbenke velja od 01.08.2008 dalje. Pri upravi se zaradi tega nekoliko povečujejo osnovne plače, bistveno pa se zmanjšujejo splošni dodatki, saj je po novem le-teh manj in so zajeti v osnovni plači.

Pri plači župana se bistveno povečujejo splošni dodatki, v katerih zagotavljamo poračun plačila minulega dela za leta pokojninske dobe, ki jih je župan odkupil pred zaposlitvijo na Občini Semič in ki bi jih bilo potrebno všteti v delovno dobo in zanje obračunavati dodatek za delovno dobo. Župan je namreč za vsa leta prejemal dodatek na delovno dobo za leta brez dokupljenih let. Pri preveritvi pogojev za upokojitev je bil s strani ZPIZ-a na to opozorjen, zato smo pridobili mnenje Ministrstva za javno upravo, Direktorata za organizacijo in kadre, ki so ugotovili, da mu je bilo minulo delo nepravilno obračunavano, zato smo naredili poračun, ki v revaloriziranem znesku znaša okoli 10.000,00 EUR (odvisno je od dneva izplačila) in bo povečal osnovo za izračun pokojnine.

Podskupina 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost: indeks povečanja je 109, večje odstopanje je pri prispevkih od plače župana, saj se tudi prispevki poračunavajo glede na poračun minulega dela.

Podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: predlagano povišanje je za 9%, pri čemer bistveno povečujemo sredstva za nakup knjig – pomoč domačim izdajateljem (za knjigo o Kočevarjih), za stroške oglaševalskih storitev, za storitve menz in restavracij, za stroške občinskega praznika, kuriva, komunalne storitve, vzdrževanje Semiča, sredstva za civilno zaščito, plačilo preko študentskega servisa; na novo predlagamo podkonto za delni prevzem dolga od vračila štipendije, ki ga je, ob zaposlitvi na občini, prevzela pripravnica.

Podskupina 403 – Plačila domačih obresti: predvidene so obresti od dolgoročnega kredita za Večnamenski kulturni center.

Podskupina 409 – Sredstva, izločena v rezerve: sredstva ostajajo na ravni plana.

TEKOČI TRANSFERI:

V skupnem so glede na sprejeti proračun nižji za 0,5%, pri čemer so povečane subvencije zaradi skrbi za zapuščene živali in povečanih sredstev za garancijsko shemo. Ostali transferi so v okvirih plana, pri čemer predlagamo nov odhodek za LAS Dolenjske in Bele krajine, ki ga zagotavljamo z drugimi občinami za namene razvoja podeželja.

INVESTICIJSKI ODHODKI:

V skupnem so glede na sprejeti proračun nižji za 7%.

Konto 4200 – Nakup zgradb in prostorov – nakup TVD Partizana.

Konto 4201 – Nakup prevoznih sredstev – nakup osebnega avtomobila za potrebe pomoči na domu je bil nekoliko višji od plana.

Konto 4202 – Nakup opreme – skupni znesek je nižji glede na dejanske potrebe

Konto 4203 – Nakup drugih osnovnih sredstev – nakup panoja turistične karte je določen glede na dejanske stroške.

Konto 4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – konto je v primerjavi s sprejetim proračunom nižji za 7,6% in je usklajen glede na stanje investicij in proračunske zmožnosti. Največja postavka je seveda izgradnja novega kulturnega centra v Semiču, na novo pa predlagamo sredstva za pokopališče Krvavčji Vrh, za rekonstrukcijo TVD Partizana in za projekt pločnika in javne razsvetljave na Krvavčem Vrh, ki naj bi se izdeloval sočasno s projektom kanalizacije.

Konto 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove – več sredstev, kot je bilo planirano, bomo namenili modernizaciji javnih poti, investicijskemu vzdrževanju občinske stavbe in obnovi javne razsvetljave Semiča na odcepu do trgovine Kašča.

Konto 4206 – Nakup zemljišč in naravnih bogastev – konto se povečuje za 37,1% na račun odkupa zemljišča za potrebe Romov na Sovinku, za katerega so sredstva zagotovljena s strani SVLR, vendar šele za leto 2010. Nekaj več sredstev predlagamo tudi za nakup licenčne programske opreme za potrebe novega plačnega sistema.

Konto 4208 – Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija – glede na sprejeti proračun sredstva znižujemo za 22,9%, pri čemer se nekateri projekti ne bodo zaključili v letu 2008, pri drugih pa je realizacija višja od plana in smo sredstva za izvedbo že zagotovili s predhodnimi prerazporeditvami.

INVESTICIJSKI TRANSFERI:

V skupnem se glede na sprejeti proračun ne spreminjajo, v sprejetih okvirih so se izvedle le prerazporeditve v okviru nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja v vrtcu in osnovni šoli.

2.1.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Nakupa ali prodaje kapitalskih deležev v predlogu rebalansa proračuna 2008 ne predvidevamo.

2.1.3 RAČUN FINANCIRANJA

Na strani zadolževanja smo v maju 2008 izvedli dolgoročno zadolžitev za namen financiranja lastnega deleža pri izgradnji Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa v višini 510.000,00 EUR, ki predstavlja dovoljen obseg zadolževanja glede na predvidene realizirane prihodke leta 2007 v skladu z novim zakonom o financiranju občin. Glavnico bomo pričeli odplačevati v letu 2009.

2.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna

2.2.1 FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA

Iz preglednice posebnega dela proračuna lahko izračunamo porabo sredstev posameznega proračunskega uporabnika glede na celoten predlog proračuna. Iz tega izhaja, da je v predlaganem finančnem načrtu neposrednih uporabnikov za posameznega uporabnika v pogači proračuna predviden naslednji % sredstev (v oklepaju je znesek sprejetega proračuna) za:

Občinski svet 0,93% (0,81%) celotnega proračuna
Nadzorni odbor 0,20% (0,24%) celotnega proračuna
Župana 1,49% (1,15%) celotnega proračuna
Občinsko upravo 97,38% (97,79%) celotnega proračuna.

V sredstvih, ki so namenjena občinski upravi, je največji porabnik proračunskih sredstev celotnega proračuna področje kulture 51,07% (46,14%), sledi prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 11,23% (14,13%), sledi področje izobraževanja 10,89% (10,44%), prometa in prometne infrastrukture 7,02% (8,63%),.... Za dejavnost občinske uprave je namenjenih 4,82% (4,53%) vseh sredstev proračuna.

Predlagatelj finančnega načrta: 101 OBČINSKI SVET

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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. 107/06 in popr. 112/06) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0101 Politični sistem.

Glavni program: 0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.

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 kampaniji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

1010 Stroški svetnikov

1020 Stroški odborov in komisij – vključno z OVK

2010 Materialni stroški občinskega sveta

3010 Politične stranke

Proračunska postavka: 1010 Stroški svetnikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta ter za plačilo prispevka za pokojninsko zavarovanje na sejnine.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom ni spremenila.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečala za 25,9% zaradi zagotovitve sredstev za plačilo sejin članom komisij občinskega sveta.

Proračunska postavka: 2010 Materialni stroški občinskega sveta

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za stroške pisarniškega materiala, reprezentance, dnevnic, stroške prevoza, seminarjev članov občinskega sveta.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 0,6% zaradi zmanjšanja sredstev za pisarniški material.

Proračunska postavka: 3010 Politične stranke

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za financiranje političnih strank, ki so dosegle 50% prag za vstop v občinski svet.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 0,6% zaradi konkretnega izračuna dotacij političnim strankam.

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

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe:

Področje zajema tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih opravlja uprava občine (podelitev občinskih nagrad in priznanj, obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe.

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za priznanja občine

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi sredstva za zagotovitev priznanj v občini.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za zagotovitev priznanj občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je veljavnost zagotovitev priznanj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Število upravičenih nagrad.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2030 Občinske nagrade in priznanja

Proračunska postavka: 2030 Občinske nagrade in priznanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za zagotovitev sredstev za občinske nagrade in priznanja.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 0,9% zaradi uskladitve s dejanskimi stroški.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za objavo občinskih predpisov in izvedbo občinskega praznika.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi objav predpisov, ki so veljavni šele, ko so javno objavljeni. Vsaka občina ima svoj občinski praznik, kar prinese določene stroške.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za neposredno objavo občinskih predpisov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je veljavnost predpisov na lokalni ravni.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Predpisi, ki jih sprejme občinski svet so veljavni šele, ko so javno objavljeni.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2040 Objava občinskih predpisov

Proračunska postavka: 2040 Objava občinskih predpisov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za neposredno objavo občinskih predpisov v uradnem listu in drugih časopisih (Belokranjec).

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 38,5% zaradi zmanjšanja sredstev za oglaševanje v uradnem listu.

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 poslovnih stavbah in poslovnih prostorih Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2050 Občinski praznik

Proračunska postavka: 2050 Občinski praznik

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za izvedbo osrednje prireditve in spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je v primerjavi s sprejetim proračunom povečala za 70%. Povišanje predlagamo iz razloga povečanja stroškov ob obeležitvi otvoritve novega kulturnega centra.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za finančne podpore raznim skupinam – društvom, s katerimi razpolaga občinski svet.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi podpora raznim skupinam – društvom, ki zaprosijo za pomoč izven javnih razpisov tekom celega leta.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

18049004 Programi drugih posebnih skupin.

Podprogram: 08049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za finančne podpore raznim skupinam – društvom, s katerimi razpolaga občinski svet.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je pomoč raznim majhnim društvom.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Pomoč raznim društvom.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3015 Sredstva, s katerimi razpolaga občinski svet.

Proračunska postavka: 3015 Sredstva, s katerimi razpolaga občinski svet

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za pomoč raznim društvom.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom ni spremenila.

Predlagatelj finančnega načrta: 102 NADZORNI ODBOR

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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. 107/06 in popr. 112/06) najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o javnih financah.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0203 Fiskalni nadzor.

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa:

Obsega delovno področje nadzornega odbora.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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 bo razvidna iz aktivnosti nadzornega odbora tekom leta in iz sprejetih sklepov na podlagi le-teh.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

1030 Nadomestilo za opravljanje funkcije

2060 Materialni stroški nadzornega odbora

2070 Plačilo izvedencev za poseben strokovni nadzor

Proračunska postavka: 1030 Nadomestilo za opravljanje funkcije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom ni spremenila.

Proračunska postavka: 2060 Materialni stroški nadzornega odbora

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za dnevnice, stroške prevoza, stroške seminarjev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom ni spremenila.

Proračunska postavka: 2070 Plačilo izvedencev za poseben strokovni nadzor

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izvedbo notranjega nadzora javnih financ v skladu z Zakonom o javnih financah.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 49,1% zaradi dejanskih stroškov izvedbe notranjega nadzora javnih financ.

Predlagatelj finančnega načrta: 103 ŽUPAN

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan), v tem primeru župana kot izvršilnega organa.

vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora. Župan je v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06) 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 opravlja poklicno.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0101 Politični sistem

Glavni program: 0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje župana

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje 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. Oznaka in nazivi podprogramov:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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 kampaniji, 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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

1040 Plače in prispevki župana

1045 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

1050 Stroški komisij

2080 Materialni stroški z reprezentanco

Proračunska postavka: 1040 Plače in prispevki župana

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za osnovno plačo s prispevki, dodatki, povračili, jubilejne nagrade, premije in davek na izplačane plače.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je v primerjavi s sprejetim proračunom povečala za 27,7% zaradi poročna minulega dela župana za dokupljena leta pokojninske dobe, ki se niso obračunavala kot minulo delo. Po pridobljenem mnenju Ministrstva za javno upravo je bil ta obračun napačen, zato smo pripravili poračun, na katerega pa se vežejo tudi prispevki.

Proračunska postavka: 1045 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je v primerjavi s sprejetim proračunom povečala za 54,2%, saj je bila planirana prenizko.

Proračunska postavka: 1050 Stroški komisij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nadomestila članom komisij, ki jih je imenoval župan.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom ni spremenila.

Proračunska postavka: 2080 Materialni stroški z reprezentanco

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za reprezentanco, storitve restavracij, prevoz, dnevnice, službena potovanja, seminarje.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom, povečala za 17,1%, od tega največ

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za finančne podpore raznim skupinam – društvom, s katerimi razpolaga župan.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi podpora raznim skupinam – društvom, ki zaprosijo za pomoč izven javnih razpisov tekom celega leta.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

18049004 Programi drugih posebnih skupin.

Podprogram: 08049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za finančne podpore raznim skupinam – društvom, s katerimi razpolaga župan.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je pomoč raznim majhnim društvom.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Pomoč raznim društvom.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan
2025 Sredstva za programe LAS.

Proračunska postavka: 3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za pomoč raznim društvom.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom ni spremenila.

Proračunska postavka: 3025 Sredstva za programe LAS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za pomoč pri delovanju Lokalne akcijske skupine.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom ni spremenila.

Predlagatelj finančnega načrta: 104 OBČINSKA UPRAVA

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Semič (Ur. l. RS, št. 55/99 in 100/03) občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na različnih delovnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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 izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram: 020290001 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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letna izvedba bo razvidna iz zaključnega računa proračuna za leto 2008.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2090 Stroški plačilnega prometa

2100 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

2110 Provizije bankam.

Proračunska postavka: 2090 Stroški plačilnega prometa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo vodenja vseh računov občine in transakcij preko le-teh, in sicer Upravi za javna plačila in Banki Slovenije.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom, povečala za 22,7%, saj je potrebno več sredstev za storitve urejanja plačilnega prometa.

Proračunska postavka: 2100 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom, zmanjšala za 69,1% in zagotavlja potrebna sredstva za te storitve.

Proračunska postavka: 2110 Provizije bankam

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo provizij pri vodenju bančnih poslov (obračun plač).

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom povečala za 23,8%, predvideva pa potrebna sredstva.

Področje proračunske porabe: 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe:

področje proračunske porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine mednarodno humanitarno pomoč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba.

Glavni program: 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

Mednarodno povezovanje.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam.

Podprogram: 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva članarin mednarodnim organizacijam, katerih članica je občina.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je krepitev mednarodnega povezovanja in sodelovanja z občinami v tujini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letna članarina v mednarodnih organizacijah oz. združenju občin v tujini.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2120 Članarine v mednarodnih organizacijah.

Proračunska postavka: 2120 Članarine v mednarodnih organizacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo članarin mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je glede na sprejeti proračun začasno ukinila, saj ne pričakujemo tovrstnih odhodkov.

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

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi zaslužnim prejemnikom nagrade oz. priznanja.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letna izvedba natečaja »Občina Semič, lepa, urejena in čista«, katerega zaključek bo razviden konec leta 2008.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3030 Občinske nagrade in priznanja

Proračunska postavka: 3030 Občinske nagrade in priznanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izplačilo nagrad za najlepšo urejenost domačij, balkonov, vasi.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom ni spremenila.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

04029001 Informacijska infrastruktura

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izbrati izvajalca in pričeti z gradnjo ter vzporedno pridobiti sredstva ESRR.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

4005 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo dograditev, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Semič.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, glede na sprejeti proračun in predvideno dejansko porabo zmanjšuje za 50%.

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 izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0409003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je zagotoviti javnost dela.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letno oglaševanje v lokalnem časopisu Belokranjec, tedniku Dolenjski list. Zagotavljati izdelavo in ažuriranje nove spletne strani občine in voditi katalog informacij javnega značaja, kar bo razvidno v zaključnem računu 2008.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2130 Obveščanje javnosti

Proračunska postavka: 2130 Obveščanje javnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za obveščanje javnosti o delu občine z objavami in spletno stranjo.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom, povečala za 37,9% in predvideva več sredstev za oglaševanje.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je zagotoviti upravljanje z občinskim premoženjem.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letno delo bo razvidno v zaključnem računu 2008.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2140 Pravno zastopanje občine

4010 Cenitve nepremičnin

Proračunska postavka: 2140 Pravno zastopanje občine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za stroške odvetnikov in notarjev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 42,1%.

Proračunska postavka: 4010 Cenitve nepremičnin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za stroške cenilcev nepremičnin.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 117,7%. Za vse prodaje je potrebno izdelati cenitev.

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 Dejavnost občinske uprave

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 izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je povezovanje občin v smislu skladnega regionalnega razvoja Bele krajine ter povezovanje občin v smislu ustanavljanja medobčinskih javnih služb.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je pričeti z delovanjem medobčinske inšpekcije in redarstva, kar bo razvidno iz zaključnega računa 2008.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

1060 Povezovanje občin

Proračunska postavka: 1060 Povezovanje občin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za zagon medobčinske javne službe inšpekcije in redarstva, ki bi povezovala vse tri občine Bele krajine s sedežem v Črnomlju.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 78,8%.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinske uprave.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

06039001 Administracija občinske uprave

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

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

1070 Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi

1080 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami

2150 Materialni stroški občinske uprave

2160 materialni stroški – drugo

Proračunska postavka: 1070 Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 1,8%. Glede na nov plačni sistem so se nekoliko povečale osnovne plače, zmanjšali pa splošni dodatki. Glede na dejanske potrebe so se zmanjšali izdatki za prehrano in delovno uspešnost.

Proračunska postavka: 2150 Materialni stroški občinske uprave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 10,2%. Povečanje je predvsem za pisarniški material, varovanje poslovnih prostorov, za časopise, električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacijske storitve, poština (upoštevana je poština za okoli 700 odločb za vračilo od gradnje telefonskega omrežja), zavarovalne premije, vzdrževanje računalnikov in druge opreme.

Proračunska postavka: 2160 Materialni stroški - drugo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 18,2%. Povečuje se predvsem podkonto za čiščenje poslovnih prostorov, za delo preko študentskega servisa, poseben davek na določene prejemke, prispevek ZPIZ. Zmanjšuje se strošek za delo tima za evropska sredstva, na novo pa se odpira podkonto za prevzem dela dolga od vračila štipendije za pripravnico, ki se je zaposlila na občini.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je plačilo nakupa osebnega avtomobila za potrebe oskrbe na domu, ki bo nadomestil sedanje vozilo, katerega bomo po nabavi novega odprodali; nakup opreme za potrebe občinske uprave ter investicijsko vzdrževanje občinske stavbe in poslovnih prostorov.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

4020 Nakup prevoznih sredstev

4030 Nakup opreme

4040 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Proračunska postavka: 4020 Nakup prevoznih sredstev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo nakupa osebnega avtomobila za oskrbo na domu.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 13,8% na račun nekoliko dražjega avtomobila za pomoč na domu.

Proračunska postavka: 4030 Nakup opreme

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nakup opreme za varovanje podatkov občine na osebnih računalnikih, prenosnega računalnika, tiskalnikov, projektorja.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 3,9%.

Proračunska postavka: 4040 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe in poslovnih prostorov.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 301,2% zaradi predvidenega investicijskega vzdrževanja občinske stavbe na podlagi pridobljene ponudbe.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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 izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvesti usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite in nabaviti potrebno opremo za enote.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2170 Usposabljanje štaba in enot civilne zaščite

4050 Opremljanje štaba in enot civilne zaščite

Proračunska postavka: 2170 Usposabljanje štaba in enot civilne zaščite

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite za udeležbo na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 132,6% in predvideva del sredstev za izdelavo novih načrtov zaščite in reševanja za predvidenih 12 nesreč.

Proračunska postavka: 4050 Opremljanje štaba in enot civilne zaščite

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nabavo potrebne opreme enot civilne zaščite.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

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. 107/06 in popr. 112/06) 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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je zagotoviti čim boljše požarno varnost v občini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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. Realizacija bo razvidna iz zaključnega računa 2008.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3040 Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev

3050 Tekmovalna dejavnost gasilcev

Proračunska postavka: 3040 Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izvedbo programov v gasilstvu, s katerimi razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3050 Tekmovalna dejavnost gasilcev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za pomoč gasilskim tekmovalnim desetinam, ki tekmujejo v ligi ali na gasilski olimpiadi.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi preventiva v prometni varnosti v občini.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

08029001 Prometna varnost

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je zagotoviti varnost v cestnem prometu otrok.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je nabaviti priročnike za preventivo v cestnem prometu.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2180 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

3060 Pomoč pri izpeljavi kolesarskih izpitov.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nakup priročnikov za preventivo v cestnem prometu.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 100%.

Proračunska postavka: 3060 Pomoč pri izpeljavi kolesarskih izpitov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izpeljavo kolesarskih izpitov otrok v osnovni šoli.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Področje proračunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se brezposelnim zagotovi zaposlitev preko javnih del.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

10039001 Povečanje zaposljivosti.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je zagotoviti zaposlenost težje zaposljivim osebam.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3070 Javna dela

Proračunska postavka: 3070 Javna dela

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za subvencije javnih del Javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o..

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvesti javni razpis za državne pomoči v kmetijstvu.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3090 Podpore v kmetijstvu

3095 LAS Dolenjska in Bela krajina.

Proračunska postavka: 3090 Podpore v kmetijstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za regrese in subvencije v kmetijstvu, stroške prevoza vode in izgradnjo vzrejnega centra za kranjsko čebelo.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni bistveno spremenila.

Proračunska postavka: 3095 LAS Dolenjska in Bela krajina

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za obnovo in razvoj vasi in podeželja.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka je uvedena na novo in predvideva sredstva za sofinanciranje programov LAS za obnovo in razvoj podeželja.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3130 Skrb za zapuščene živali

Proračunska postavka: 3130 Skrb za zapuščene živali

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču za živali na Zajčjem Vrhu v skladu s pogodbo.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 30%.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati gozdno infrastrukturo.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je obdržati oz. izboljšati kakovost gozdne infrastrukture.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvesti vzdrževanje gozdnih cest s sredstvi pristožbin in proračunskih sredstev države ter graditi nove gozdne ceste Škrilj – Vavpčke trave – Ravno Bukovje.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2190 Vzdrževanje gozdnih cest

4060 Gradnja gozdnih cest.

Proračunska postavka: 2190 Vzdrževanje gozdnih cest

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Semič.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 4060 Gradnja gozdnih cest

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za gradnjo gozdnih cest in vlak na območju Občine Semič.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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, Strategija Občine Semič do leta 2010.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija cestna infrastruktura.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2200 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, vključno s pluzenjem.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 11%, saj več sredstev namenjamo tekočemu vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti po hujših neurjih, ki so bila pogosta v tem poletju.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

4080 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za novogradnje cest, javnih poti, pločnikov in projektne dokumentacije za leto.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 9,5%. Na novo predlagamo podkonto za projekt pločnika in javne razsvetljave na Krvavčjem Vrhu in za modernizacijo javnih poti na pobudo in s sofinanciranjem zainteresiranih krajanov.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je postaviti manjkajočo cestno signalizacijo in del potrebnih avtobusnih postajališč.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2210 Prometna signalizacija

4090 Gradnja avtobusnih postajališč

4095 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč.

Proračunska postavka: 2210 Prometna signalizacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nabavo in postavitve manjkajoče cestne signalizacije na lokalnih cestah.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 4090 Gradnja avtobusnih postajališč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo in postavitev avtobusnih postajališč.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 48%. Avtobusna postajališča ne bomo nabavili delno v letu 2008 in delno v 2009, kot je bilo planirano, temveč pripravljamo prijavo za evropska sredstva za razvoj podeželja za vsa postajališča v občini, kar pa bo realizirano šele v letu 2009.

Proračunska postavka: 4095 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi možnostmi za financiranje, zmanjšala za 83,3%. Ker investicije ni bilo možno prijaviti na tekoče javne razpise, smo se odločili, da bomo zagotovili sredstva za poravnavo zemljišča.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2220 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

4100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Proračunska postavka: 2220 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nemoteno delovanje in tekoče vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 4100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za novogradnje in obnove javne razsvetljave.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 6,8%, saj nekoliko več sredstev namenjamo obnovi javne razsvetljave od gostilne Pezdirc proti trgovini Kašča.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija malo gospodarstvo.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvajati aktivnosti okoli RRP in nuditi podpore enotam malega gospodarstva

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2230 Regionalni razvojni program

3140 Podpore enotam malega gospodarstva.

Proračunska postavka: 2230 Regionalni razvojni program

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za zagotavljanje sredstev za izdelavo RRP do leta 2013 ter za izvedbene programe RRP do leta 2009 .

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3140 Podpore enotam malega gospodarstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 41,1%, saj predlagamo, da se za ugodna posojila pri garancijski shemi nameni dodatna sredstva za nove ugodne kredite za gospodarstvenike naše občine.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za promocijo občine in razvoj turizma.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se promovira občina in njena turistična ponudba.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Podprogram: 14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za promocijo občine in njenega turizma.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je sodelovati na sejmu Alpe- Adria, v projektu po poteh dediščine in ponatisniti že obstoječe zgibanke.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2240 Promocijske aktivnosti.

Proračunska postavka: 2240 Promocijske aktivnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sodelovati na sejmu Alpe- Adria, v projektu po poteh dediščine in ponatisniti že obstoječe zgibanke

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 58%, največ na račun zmanjšanja sredstev za zgibanke, ki so že dlje časa naročene, vendar kaže, da plačilo ne bo realizirano.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev in drugih turističnih organizacij (RIC, TIC), 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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvesti razpis za programe v turizmu, zagotoviti sredstva za delovanje RIC-a in poskrbeti za izdelavo panojev turistične karte.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3150 Sofinanciranje programov turističnih društev in organizacij

4120 Razvoj turistične infrastrukture.

Proračunska postavka: 3150 Sofinanciranje programov turističnih društev in organizacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in Občina Trebnje (Heritage net, oživitev podjetništva).

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 4120 Razvoj turistične infrastrukture

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izdelavo panojev turistične karte.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 73%.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za čisto okolje.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov ter za gradnjo deponije CROD.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2250 Odvoz in deponiranje odpadkov

4130 Gradnja in vzdrževanje odlagališč.

Proračunska postavka: 2250 Odvoz in deponiranje odpadkov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za odvoz.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 2%

Proračunska postavka: 4130 Gradnja in vzdrževanje odlagališč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo deponije CeROD in dokončanje Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvajati novogradnje nadaljevanja kanalizacije Sela, Kašča in obnove kanalizacije Semič.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

4140 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za o novogradnjo nadaljevanja kanalizacije Sela, Kašča in obnove kanalizacije Semič.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami na investiciji kanalizacije Kašča, povečala za 1,5%

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za ohranjanje naravnih vrednot.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za ohranjanje naravnih vrednot.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za varovanje naravne dediščine, izvesti razpis za naravovarstvene programe in obnovo naravne dediščine.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2260 Varovanje naravne dediščine

3170 Naravovarstveni programi

4150 Obnova naravne dediščine.

Proračunska postavka: 2260 Varovanje naravne dediščine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za vzdrževanje kraške učne poti.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3170 Naravovarstveni programi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje naravovarstvenih programov.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 4150 Obnova naravne dediščine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za financiranje naravne dediščine Bajer.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad varstvom okolja.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z dejavnostjo Zavoda za zdravstveno varstvo.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvajati deratizacijo stanovanjskih objektov.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2270 Deratizacija stanovanjskih objektov

4155 Trajnostno gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov.

Proračunska postavka: 2270 Deratizacija stanovanjskih objektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za deratizacijo stanovanjskih objektov.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

Proračunska postavka: 4155 Trajnostno gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za projekte varstva zaledja reke Krupe.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in pričakovanim terminskim planom zmanjšala za 50%.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad prostorom.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoročen cilj je poskrbeti za vzpostavitev geodetskih evidenc.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvajati aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih izmer.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2280 Geodetske storitve.

Proračunska postavka: 2280 Geodetske storitve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 4,3%, v tem okviru pa zagotavljamo tudi nova sredstva za vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture. Ta projekt se odvija ob sodelovanju vseh občin JV Slovenije.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoročen cilj je pokritost prostora občine s prostorskimi dokumenti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izbira izvajalcev za pripravo prostorskih dokumentov občine.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

4170 Prostorski dokumenti občine.

Proračunska postavka: 4170 Prostorski dokumenti občine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 55,2%. Zagotavlja sredstva za občinski prostorski načrt in za izdelavo okoljskega poročila strategije prostorskega razvoja Bele krajine, ki so bila že predhodno zagotovljena s sklepom o prerezporeditvi.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nemoteno komunalno oskrbo.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je nemotena oskrba z zdravo pitno vodo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je gradnja vodovodov v predelih občine, kjer še ni pokritosti s to infrastrukturo.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

4180 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Proračunska postavka: 4180 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za dokončanje 1. faze belokranjskega vodovoda, 2. faze belokranjskega vodovoda, vodovodov Stara gora, Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu, projekt rekonstrukcije vodovoda Trebnji Vrh.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 184,7%, največ na račun izgradnje vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožne Dolu.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za pogrebno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je urejanje pokopališč z novogradnjami in vzdrževanjem infrastrukture.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2290 Materialni stroški pokopališč

4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic

5015 Sofinanciranje investicij na pokopališčih.

Proračunska postavka: 2290 Materialni stroški pokopališč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo električne energije na pokopališčih.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami po električni energiji, povečala za 14,5%.

Proračunska postavka: 4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za investicijsko dejavnost na pokopališčih v občini.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 49,2%, v tem okviru predlagamo povišanje sredstev za pokopališče Gradnik za izdelavo opornega zidu, za dokončno plačilo obveznosti nas Mrliški vežici Brezova Reber, za ureditev prostorov v mrliški vežici n v Semiču. Na novo predlagamo podkonto za pokopališče Krvavčji vrh za ureditev opornega zidu.

Proračunska postavka: 5015 Sofinanciranje investicij na pokopališčih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje investicij na pokopališčih, ki jih ne vodi Občina Semič.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za urejenost Semiča in pripravo projektov komunalne infrastrukture.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je urejati Semič (čiščenje, zasaditev gredic) in izpeljava projektov izgradnje komunalne infrastrukture.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča

4200 Komunalna infrastruktura.

Proračunska postavka: 2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 79,8%, največ na račun povečanja stroškov za vzdrževanje javnih površin, ki jih urejamo z javnimi delavci in zaposlenim na komunalni, za katerega občina zagotavlja refundacijo osebnih prejemkov.

Proračunska postavka: 4200 Komunalna infrastruktura

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izdelavo in izpeljavo projektov komunalne infrastrukture: projekta Gričice in izvedbe v PSC Vrtača ter v romskem naselju Sovinek.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, v skupnem zmanjšala za 73,8%. Bistveno se zmanjšujejo sredstva za komunalno infrastrukturo v PSC Vrtača, bistveno povečujejo pa sredstva za komunalno infrastrukturo v romskem naselju Sovinek.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za spodbujanje stanovanjske gradnje.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2310 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

4210 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj.

Proračunska postavka: 2310 upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 13,3%, največ zaradi povečanih potreb po tekočem vzdrževanju stanovanjskih objektov.

Proračunska postavka: 4210 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, zmanjšala za 5,3%, na račun zmanjšanja potreb po investicijskem vzdrževanju stanovanj.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je razpolaganje z zemljišči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je nakup zemljišč za potrebe gradnje občinske infrastrukture in nepremičnin.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

4220 Nakup zemljišč (kmetijska, stavbna).

Proračunska postavka: 4220 Nakup zemljišč (kmetijska, stavbna)

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nakup zemljišč za potrebe PSC Vrtača in za športnega igrišča Oskoršnica

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 37,1% in zagotavlja dodatna sredstva za nakup zemljišča za potrebe romskega naselja Sovinek, za katerega smo dobili odobrena sofinancerska sredstva šele za leto 2010. Zaradi potreb bi nakup izvedli že v tem letu.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za investicije na področju primarnega zdravstva.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za investicijsko dejavnost v zdravstvenih domovih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je izvesti nujna vzdrževalna dela na ZP Semič ter sofinanciranje rekonstrukcije zgradbe v ZD Črnomelj.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

4230 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZP Semič.

5040 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja Zdravstvenega doma Črnomelj.

Proračunska postavka: 4230 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZP Semič

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nujna vzdrževalna dela v ZP Semič.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami pri investiciji v ZP Semič, povečala za 0,7%.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje rekonstrukcije stavbe Zdravstvenega doma Črnomelj, ki se z letom 2008 zaključuje.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za nujno zdravstveno varstvo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Proračunska postavka: 3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za izvajanje mrliško ogledne službe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3190 Storitve mrliško ogledne službe.

Proračunska postavka: 3190 Storitve mrliško ogledne službe

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo mrliških ogledov.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in pričakovanimi dejanskimi potrebami, zmanjšala za 22,9%.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06) občina pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, skrbi za knjižnično dejavnost in kulturno dediščino, pospešuje društveno dejavnost na svojem območju.

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

18029001 Nepremična kulturna dediščina.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Dolgoročen cilj je poskrbeti za ohranjanje kulturne dediščine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je sofinancirati obnovo fasad na starih hišah v občini.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3195 Ohranjanje kulturne dediščine

Proračunska postavka: 3195 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov v kulturi.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 Drugi programi v kulturi.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Dolgoročen cilj je poskrbeti za knjižnično dejavnost in pomagati domačim izdajateljem z nakupom knjig.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2320 Nakup knjig

3200 Dejavnost knjižnice.

Proračunska postavka: 2320 Nakup knjig

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nakup knjig kot pomoč domačim izdajateljem.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in novimi predlogi za izdajo knjige o življenju Kočevarjev na območju občine, povečala za 52,8%.

Proračunska postavka: 3200 Dejavnost knjižnice

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3210 Ljubiteljska kultura

3220 Programi sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Proračunska postavka: 3210 Ljubiteljska kultura

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje različnih programov kulturnih društev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3220 Programi sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je uveljavljanje domačih medijev na ožjem območju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je sofinanciranje lokalnega časopisa, radia in televizije.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2330 Sofinanciranje lokalnega časopisa

2340 Sofinanciranje lokalne televizije

2350 Sofinanciranje lokalnega radia.

Proračunska postavka: 2330 Sofinanciranje lokalnega časopisa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje časopisa Belokranjec.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 2340 Sofinanciranje lokalne televizije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje informativnega programa na TV Vaš kanal in za plačilo avtorskega honorarja snemalca.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 2350 Sofinanciranje lokalnega radia

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programa radia Odeon iz Črnomlja.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je skrb za kulturne objekte.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

2370 Slikarska kolonija

4240 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov

5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov.

Proračunska postavka: 2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za tekoče stroške in vzdrževanje v kulturnem domu, muzeju in Brunskoletovi hiši in v novem zavodu, ki bo upravljal z večnamenskim kulturnim centrom Semič.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi pričakovanimi stroški, povečala za 4,6%.

Proračunska postavka: 2370 Slikarska kolonija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za pogostitve na slikarskih srečanjih.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 4240 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za nakup dela Brunskoletove hiše in njeno dokončno rekonstrukcijo, projekt in izgradnjo novega kulturnega centra ter investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami, povečala za 5,3%, največ zaradi dodatnih stroškov za nakup opreme za večnamenski kulturni center Semič.

Proračunska postavka: 5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje cerkve sv. Primož, sv. Lenart in cerkve Marijinega vnebovzvetja v Črmošnjicah ob pripravih na praznovanje njene 500 –letnice.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov drugih posebnih skupin.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

18049004 Programi drugih posebnih skupin.

Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem raznih programov društev.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je ustvariti pogoje za delovanje različnih kulturnih programov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je financirati programe drugih društev.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3230 Programi drugih društev.

Proračunska postavka: 3230 Programi drugih društev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov drugih društev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za športno dejavnost v občini.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

18059001 Programi športa.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je financirati programe športnih društev, rekonstruirati športna igrišča in projektirati nova športna igrišča ter zagotoviti mladim s športom kvalitetno preživljati prosti čas.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3240 Programi športnih društev

3241 Kvalitetno preživljanje prostega časa

4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Proračunska postavka: 3240 Programi športnih društev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov športnih društev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3241 Kvalitetno preživljanje prostega časa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za financiranje dela vadiateljev športnih aktivnosti in borilnih veščin.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi pričakovanimi stroški, zmanjšala za 75,8%.

Proračunska postavka: 4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za financiranje dokončanja rekonstrukcije športnega igrišča na Krvavčjem Vrhu ter za izdelavo projekta za športno igrišče Oskoršnica.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi stroški, povečala za 57,9%. Na postavki so zagotovljena sredstva za športno igrišče Krvavčji Vrh, za izdelavo projekta športnega igrišča za vrtcem, za nakup zemljišča za igrišče na Oskoršnici. Na novo predlagamo nov podkonto za začetek rekonstrukcije TVD Partizana.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE

V skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06) občina pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizira predšolsko varstvo in ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih.

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje vzgojno-izobraževalna dejavnost.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

19029001 Vrtci.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za vzgojno – izobraževalno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je skrbeti za dejavnost vrtcev, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje ter za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3250 Dejavnost javnih vrtcev

3260 Programi društev prijateljev mladine.

5070 Sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja vrtca Semič

Proračunska postavka: 3250 Dejavnost javnih vrtcev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za izdatke premij in zavarovanja.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3260 Programi društev prijateljev mladine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami OŠ Semič, zmanjšala za 12,7%. Sredstva so se na predlog OŠ Semič razporedila na postavko 5080.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3270 Materialni stroški in stroški dodatnih dejavnosti v OŠ Semič

3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

4260 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu

5080 Sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja v OŠ Semič.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje letovanja otrok.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi pričakovanimi potrebami, zmanjšala za 9,5%.

Proračunska postavka: 4260 investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za izpeljavo investicij v osnovnem šolstvu.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami na predlog OŠ Semič, povečala za 4,6%.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost na glasbenem področju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3290 Materialni stroški glasbene šole.

Proračunska postavka: 3290 Materialni stroški glasbene šole

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov glasbene šole.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost v gimnaziji.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je sofinanciranje razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3300 Sofinanciranje materialnih stroškov v gimnazijah.

Proračunska postavka: 3300 Sofinanciranje materialnih stroškov v gimnazijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Glavni program: 1904 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni izidi glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069004 Študijske pomoči.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3310 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

3320 Subvencioniranje šole v naravi.

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

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo vseh vrst prevozov.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3320 Subvencioniranje šole v naravi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za subvencioniranje šole v naravi tistim, ki so te pomoči potrebni.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Podprogram: 19069003 Štipendije

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s štipendiranjem v srednjih in visokih šolah.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izobraževanju odraslih, 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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoročen cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je skrbeti štipendiranje kadrov.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3330 Štipendije

Proračunska postavka: 3330 Štipendije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo dodeljenih štipendij.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi potrebami na področju štipendiranja, zmanjšala za 14,3%.

Podprogram: 19069004 Študijske pomoči

Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s štipendiranjem izrednega študija v osnovni šoli in vrtcu.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izobraževanju odraslih, 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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoročen cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je skrbeti pomoč pri izrednem študiju.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3335 Študijske pomoči

Proračunska postavka: 3335 Študijske pomoči

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za pomoč pri izrednem študiju.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

V skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06) občina pospešuje službe socialnega skrbstva, osnovno varstvo otroka in družine, izvaja ukrepe za socialno ogrožene, invalide in ostarele.

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje službe socialnega skrbstva.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s financiranjem bivanja invalidov v 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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za socialno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je poravnavanje obveznosti bivanja oseb v posebnih socialnih zavodih.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3340 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

3350 Financiranje družinskega pomočnika.

Proračunska postavka: 3340 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3350 Financiranje družinskega pomočnika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov dveh družinskih pomočnikov.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi možnimi stroški za plačilo družinskega pomočnika, zmanjšala za 79,5%.

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za socialno varnost ostarelih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je poravnavanje obveznosti bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3360 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

3370 Sofinanciranje pomoči družini na domu

4270 Gradnja in vzdrževanje domov za starejše.

Proračunska postavka: 3360 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3370 Sofinanciranje pomoči družini na domu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 4270 Gradnja in vzdrževanje domov za starejše

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za socialno varnost materialno ogroženih oseb.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3390 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

3400 Pomoč pri uporabi stanovanja

3410 Socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

Proračunska postavka: 3390 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3400 Pomoč pri uporabi stanovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za kritje subvencij stanarin.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3410 Socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za socialno varnost drugih ranljivih skupin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

3420 Sofinanciranje programov za Rome

3430 Sofinancirane društev s področja socialnega varstva.

Proračunska postavka: 3420 Sofinanciranje programov za Rome

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Proračunska postavka: 3430 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov humanitarnih društev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

2201 Servisiranje javnega dolga.

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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se servisira javni dolg.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je odplačevati obveznosti javnega dolga.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

7010 Odplačilo obresti od kreditov – domače zadolževanje

Proračunska postavka: 7010 Odplačilo obresti od kreditov – domače zadolževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za odplačila obresti za dolgoročne kredite.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom povečala za 24,3% in predvideva odplačilo obresti v skladu z amortizacijskim načrtom.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je najetje kredita za izpeljavo določene naloge.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je zagotovitev sredstev za stroške zadolževanja.

7030 Stroški, povezani z zadolževanjem.

Proračunska postavka: 7030 Stroški, povezani z zadolževanjem

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov v zvezi z zadolževanjem in za plačilo garancije za zavarovanje kredita za vodovod rožni Dol.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom in dejanskimi stroški zadolževanja, zmanjšala za 21,5%.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj 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..

3. Oznaka in nazivi glavnih programov:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija.

Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 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 izidi glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja rezerva v primeru naravnih nesreč.

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

23029001 Rezerva občine.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročen cilj je zagotavljati rezervo občine za naravne nesreče.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je odvajanje sredstev v sklad za rezervo.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2380 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč.

Proračunska postavka: 2380 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se je, v primerjavi s sprejetim proračunom, povečala za znesek, ki je bil s strani Vlade RS nakazan v naš proračun v višini 22.110,00 EUR. Ta znesek je prikazan tudi na prihodkovni strani in je namenjen za odpravo posledic neurja v občini.

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 izidi glavnega programa:

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

3. Oznaka in nazivi podprogramov:

23039001 Splošna proračunska rezervacija.

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 s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za proračunsko rezervacijo.

5. Oznaka in nazivi proračunskih postavk:

2400 Splošna proračunska rezervacija.

Proračunska postavka: 2400 Splošna proračunska rezervacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov:

Proračunska postavka se, v primerjavi s sprejetim proračunom, ni spremenila.

C. račun financiranja

Predlagatelj finančnega načrta: 104 OBČINSKA UPRAVA

Ni obveznosti iz naslova odplačila glavnice kredita.

2.3 Obrazložitev načrta razvojnih programov do leta 2011

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta. Skladno z 12. členom ZJF se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije (investicijske projekte, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje), investicijske transfere in državne pomoči v prihodnjih štirih letih po:

- posameznih projektih ali programih
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.

Po določbah 3. člena ZJF so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oz. občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Konkretno oblike teh pomoči, ki se najpogosteje pojavljajo na ravni občin so: subvencije, odpis terjatev, oprostitve plačil v celoti ali delno, prodaja zemljišč, nepremičnin končnim uporabnikom po znižani vrednosti, nižji zneski najemnine kot sicer.

Obrazložitev predloga načrta razvojnih programov do leta 2011:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. OB109-08-0001 – Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij:

- kraj investicije: celotno območje Občine Semič
- obseg investicije: investicija obsega gradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem območju Občine Semič
- časovni okvir: pričetek investicije v letu 2008, zaključek koncem leta 2009. S strani Ministrstva za gospodarstvo še nismo prejeli sklepa o odobritvi sredstev in o možnostih pričetka gradnje.

2. OB109-06-0087 - Cenitve nepremičnin:

- kraj investicije: cenitve v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: predvidene cenitve v okviru posameznega proračunskega leta
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva:

- kraj investicije: nakup pisarniškega pohištva v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: predvideni nakupi v okviru posameznega proračunskega leta
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

2. OB109-06-0004 – Nakup strojne računalniške opreme:

- kraj investicije: nakup opreme v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: predvideni nakupi v okviru posameznega proračunskega leta
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

3. OB109-06-0005 – Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje:

- kraj investicije: nakup opreme v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: predvideni nakupi v okviru posameznega proračunskega leta

- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

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

- kraj investicije: nakup opreme v okviru delovanja Občine Semič
- obseg investicije: predvideni nakupi v okviru posameznega proračunskega leta
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

5. OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe:

- kraj investicije: Semič, občinska stavba
- obseg investicije: sredstva za investicijsko vzdrževanje (pleskanje fasade, oken,...)
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe. Za leto 2008 se planira večji obseg del.

6. OB109-06-0009 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov:

- kraj investicije: Semič, poslovni prostori občine
- obseg investicije: sredstva za investicijsko vzdrževanje (pleskanje, zamenjave oken,...)
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

7. OB109-07-0023 – Nakup licenčne programske opreme:

- kraj investicije: Semič, občinska uprava
- obseg investicije: sredstva za nakup programa za odločbe za znižano plačilo vrtca, nadgradnja računovodskega programa za plače.
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

8. OB109-07-0027 – Nakup avtomobilov:

- kraj investicije: Semič, občinska uprava za pomoč družini na domu
- obseg investicije: sredstva za nakup novega osebnega avtomobila za potrebe pomoči starejšim na domu v skladu s proračunom
- časovni okvir: v letu 2008 se je izvedel nakup osebnega avtomobila za pomoč na domu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

- kraj investicije: Semič, občinska uprava za Štab CZ Občine Semič
- obseg investicije: sredstva za nakup blaga za dotrajane šotore, druga potrebna oprema
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011 glede na potrebe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. OB109-07-0002 – Izdelava strategije razvoja kmetijstva:

- kraj investicije: Semič, občinska uprava za potrebe kmetijstva
- obseg investicije: plačilo izdelave Strategije razvoja kmetijstva v Občini Semič, ki jo je v letu 2007 izdelal Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
- časovni okvir: leto 2008.

2. OB109-07-0028 – Novogradnje gozdnih cest:

- kraj investicije: predvidena so sredstva za gradnjo gozdne ceste Škrilj - Vavpčke trave – Ravno Bukovje
- obseg investicije: gradnja gozdne ceste Škrilj – Vavpčke trave – Ravno Bukovje
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2009.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. OB109-06-0089 – Izdelava idejne rešitve in študije uporabe biomase:

- kraj investicije: ožji del Semiča (javni objekti)
- obseg investicije: izdelava projekta in kasneje izvedba ogrevanja javnih objektov na biomaso
- časovni okvir: v letu 2009 izdelava projekta, začetek izvedbe v letu 2010 in 2011 dokončanje.

1. OB109-06-0015 – Pločnik in javna razsvetljava Metliška cesta:

- kraj investicije: Metliška cesta
- obseg investicije: izgradnja pločnika in javne razsvetljave na delu, kjer je še ni bilo, investicijsko vzdrževanje starega dela
- časovni okvir: dela začeta že leta 2003 do 2006 z ureditvijo dela razsvetljave in namestitvijo utripalke nad cesto, v letu 2007 izgradnja pločnika in javne razsvetljave od trgovine Kašča v smeri proti Metliki, česar dokončno plačilo bo izvedeno še v letu 2008, v letu 2009 investicijsko vzdrževanje najstarejšega dela pločnika in javne razsvetljave (od gostilne Pezdirc do trgovine Kašča).

2. OB109-06-0017 – Cesta ZN Semič 1:

- kraj investicije: cesta v okviru ZN Semič 1
- obseg investicije: izgradnja ceste, pločnika, javne razsvetljave na celotni trasi ceste
- časovni okvir: dela za ureditev ceste v makedamski izvedbi so bila začeta že leta 2006 in 2007. V letu 2007 izvedena do stanovanjske hiše Bahorič asfaltna cesta in javna razsvetljava. Asfaltiranje preostalega dela je predvideno v letu 2009.

3. OB109-06-0019 – Preplastitev javnih poti:

- kraj investicije: ceste in javne poti v Občini Semič
- obseg investicije: preplastitev po programu v okviru proračunskih sredstev
- časovni okvir: preplastitve se vršijo vsako leto v odvisnosti od proračunskih virov in se bodo nadaljevale vsako leto do leta 2011.

4. OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta:

- kraj investicije: Roška in Kolodvorska cesta
- obseg investicije: nujna postavitev odbojnih ograj in obnova podpornih zidov v skladu s proračunskimi zmožnostmi in dejanskimi potrebami
- časovni okvir: nujna dela se vršijo že več let v odvisnosti od nujnosti in se bodo nadaljevala do leta 2011.

5. OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti:

- kraj investicije: javne poti v občini
- obseg investicije: glede na pobudo in sofinanciranje krajanov se izvedejo modernizacije posameznih odsekov javnih poti
- časovni okvir: v letu 2008 se predvideva modernizirati naslednje poti: Stara Gora – Maleševič Simo (200 m), pot Stara Gora – Dragovan Anton (340 m), pot Štrekļevcec – Golobič (54 m), pot Kot - Kukman Dušan (150 m).

6. OB109-07-0003 – Ureditev križišča pri Iskri:

- kraj investicije: križišče pri podjetju Iskra d.d. na Vajdovi ulici
- obseg investicije: skupaj z Direkcijo RS za avtoceste bomo pristopili k ureditvi križišča pri tovarni Iskra. Direkcija bo financirala pridobitev projektne in investicijske dokumentacije, pridobila zemljišča, zgradila delno hodnik za pešce na levi strani, občina pa ureditev postajališča, delno hodnika za pešce na levi strani, prestavitev komunalnih naprav.
- časovni okvir: z investicijo nameravamo pričeti v letu 2010 do leta 2012.

7. OB109-07-0004 – Pločnik in javna razsvetljava Štrekļevcec:

- kraj investicije: križišče na Štrekļevcecu
- obseg investicije: skupaj z DRSC smo v letu 2007 pristopili k ureditvi križišča na Štrekļevcecu, pri čemer je občina financirala le izgradnjo pločnika in javne razsvetljave s postavitvijo utripalke na prehodu čez cesto. Navedeno financiranje bo zaključeno v letu 2008, naročili pa bomo še projekt pločnika in javne razsvetljave ob glavni cesti. V letu 2009 pa nameravamo urediti pločnik ob objektu šole.
- časovni okvir: začetek v letu 2007, dokončanje v letu 2011.

8. OB109-07-0005 – Pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica:

- kraj investicije: del Vajdove ulice od križišča pri podjetju Iskra d.d. do odcepa za Anzlovo goro
- obseg investicije: v letu 2008 bomo naročili in delno plačali projekt na delu, ki ga še ni zajel projekt DRSC v sklopu ureditve križišča pri podjetju Iskra d.d., torej od odcepa za Požek, do odcepa za Anzlovo goro. Sama izvedba bo sledila v letu 2010 sredstvi razvoja podeželja in v okviru izvedbe kanalizacije (2. faza belokranjskega vodovoda).

- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2010.

9. OB109-07-0006 – Pločnik in javna razsvetljava Stranska vas:

- kraj investicije: Stranska vas ob lokalni cesti Semič - Gradac
- obseg investicije: izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Stranska vas ob lokalni cesti
- časovni okvir: začetek v letu 2009, dokončanje v letu 2010.

10. OB109-07-0008 – Pločnik in javna razsvetljava Črešnjevci:

- kraj investicije: Črešnjevci ob lokalni cesti Semič - Metlika
- obseg investicije: izgradnja pločnika od avtobusnega postajališča do odcepa za igrišče
- časovni okvir: leto 2008

11. OB109-07-0009 – Pločnik in javna razsvetljava Krvavčji Vrh:

- kraj investicije: Krvavčji Vrh ob lokalni cesti Semič - Metlika
- obseg investicije: izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob lokalni cesti
- časovni okvir: leto 2008 izdelava projekta, v letu 2009 in 2010 izvedba del s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

12. OB109-07-0010 – Pločnik in javna razsvetljava Roška in Gaber:

- kraj investicije: Roška ulica in ulica Gaber od centra Semiča do stopnic
- obseg investicije: izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob lokalni cesti
- časovni okvir: leto 2008 in 2009 izdelava projekta, v letu 2010 začetek izgradnje s predvidenimi sredstvi razvoja podeželja.

13. OB109-08-0002 – Cesta PSC Vrtača - Coklovca:

- kraj investicije: odcep ceste od PSC Vrtača do odcepa za Coklovco
- obseg investicije: izdelava tampona in asfaltiranje
- časovni okvir: leto 2008.

14. OB109-08-0003 – Cesta Podreber - Goliš:

- kraj investicije: odcep ceste od Podrebra proti Golišu do zadnjega gospodinjstva na Podrebru v tej smeri
- obseg investicije: izdelava tampona in asfaltiranje 120 m
- časovni okvir: leto 2008.

15. OB109-06-0024 – Avtobusna postajališča:

- kraj investicije: območje Občine Semič
- obseg investicije: postavitve avtobusnih postajališč v skladu s potrebami
- časovni okvir: v letu 2006 postavljena tri (Kal, Semič, Kot), v letu 2008 se prijavljamo na javni razpis Razvoja podeželja za pridobitev evropskih sredstev za vsa postajališča v občini, izvedba in postavitve bo sledila v letu 2009.

16. OB109-07-0029 – Avtobusna postaja Semič:

- kraj investicije: zemljišče med Gasilskim domom in hišo Klemenčič
- obseg investicije: ureditev parkirišča za avtobuse
- časovni okvir: začetek v letu 2008, zaključek v letu 2009.

17. OB109-07-0030 – Izgradnja parkirišča v ulici Sela:

- kraj investicije: neposredna bližina pokopališča sv. Duh, desno od mrliške vežice
- obseg investicije: 1. faza ureditve parkirišča za 54 parkirnih mest z javno razsvetljavo
- časovni okvir: začetek v letu 2008 poravnava zemljišča, zaključek v letu 2009 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

18. OB109-06-0022 – Javna razsvetljava Gradnik:

- kraj investicije: Sodji Vrh, Gradnik do gasilskega doma
- obseg investicije: ureditev javne razsvetljave na Sodjem Vrh, Gradniku z odcepom do gasilskega doma
- časovni okvir: začetek in zaključek v letu 2008.

19. OB109-06-0025 – Obnova javne razsvetljave Semiča:

- kraj investicije: Semič z okoliškimi ulicami
- obseg investicije: obnova kandelabrov, zamenjava svetilk z varčnejšimi
- časovni okvir: začetek v letu 2006, nadaljevanje v okviru proračunskih zmožnosti do leta 2011.

20. OB109-06-0027 – Obnova javne razsvetljave Črmošnjice:

- kraj investicije: Črmošnjice
- obseg investicije: obnova kandelabrov, zamenjava svetilk z varčnejšimi, razširitev
- časovni okvir: začetek v letu 2008, zaključek v letu 2009.

20. OB109-07-0031 – Gradnja javne razsvetljave Vavpča vas, Mladica:

- kraj investicije: ulica Vavpča vas, ulica Mladica
- obseg investicije: izgradnja javne razsvetljave
- časovni okvir: začetek v letu 2009, zaključek v letu 2010 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

14 GOSPODARSTVO

1. OB109-07-0013 – Izdelava panojev turistične karte:

- kraj investicije: Občina Semič, pomembnejša mesta v smislu turizma
- obseg investicije: nabava turističnih panojev
- časovni okvir: leto 2007 do 2009.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. OB109-06-0031 – Izgradnja CeROD Novo mesto:

- kraj investicije: Leskovec pri Novem mestu
- obseg investicije: izgradnja centralne deponije odpadkov za Dolenjsko
- časovni okvir: začetek v letu 2006, nadaljevanje do leta 2009, Investicija se vrši s sredstvi EU, Ministrstva za okolje in prostor in vseh dolenjskih in belokranjskih občin.

2. OB109-06-0032 – Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči:

- kraj investicije: podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči
- obseg investicije: izgradnja podcentra za ravnanje z odpadki s stiskalnico za smeti in pretovorno postajo za odpravo stisnjenih smeti na centralno deponijo CeROD v Novo mesto; ureditev deponije inertnih odpadkov
- časovni okvir: začetek v letu 2004, nadaljevanje do leta 2008. Investicija se je izvedla s sredstvi neposrednih regionalnih spodbud in Ministrstva za okolje in prostor.

3. OB109-06-0033 – Kanalizacija Sela, Kašča, Vrtača, Mladica:

- kraj investicije: Sela, Kašča
- obseg investicije: izgradnja kanalizacije s priklopom na glavni kanal Semič PSC Vrtača
- časovni okvir: začetek v letu 2003 na Selih in nadaljevanje v Kašči, zaključek v letu 2008.

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

- kraj investicije: Semič z okoliškimi ulicami
- obseg investicije: najnujnejša obnovitvena dela
- časovni okvir: obnova najnujnejših delov kanalizacije v skladu s potrebami do leta 2009.

5. OB109-06-0090 – Izgradnja kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh:

- kraj investicije: Krvavčji Vrh
- obseg investicije: izgradnja kanalizacije in ČN na Krvavčjem Vrhu
- časovni okvir: začetek v letu 2008 in nadaljevanje do leta 2010.

6. OB109-06-0035 – Naravna dediščina Bajer:

- kraj investicije: izvir Bajer
- obseg investicije: popravilo ograj, ureditev okolja
- časovni okvir: začetek v letu 2006 in nadaljevanje do leta 2010.

7. OB109-07-0032 – Gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov:

- kraj investicije: Krupa in njeno zaledje
- obseg investicije: izdelava programa sodelovanja strokovnih institucij in občine (izmenjava strokovnih dognanj, prenosa dobrih praks in izkušenj) občutljivega kraškega zaledja izvira reke Krupe in onesnaženosti podzemlja s PCB (prizadete so ogrožene živalske vrste v reku Krupi). S projektom se bo raziskalo in saniralo celotno gravitacijsko območje in kraški vodonosnik v zaledju reke Krupe, kot tudi stanje in velikost populacij zavarovanih vrst v reki in se bo določil način

uporabe tega celotnega prostora, da bodo trajno doseženi cilji: trajna remediacija okolja, zagotovitev čistega zaledja in sam kraški vodonosnik, ohranitev naravne in kulturne dediščine na celotnem območju, uskladitev razvojnih potencialov in določitev pogojev nadaljnjega razvoja, promocija trajnostno zasnovanih projektov, ohranitev in izboljšava potencialnega habitata (jamska školjka, potočni piškur, črtasti medvedek), ohranitev obsega in značilnosti izvira reke Krupe in celotne reke

- časovni okvir: začetek v letu 2008 do leta 2009 s predvidenimi sredstvi EU.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-06-0036 – Strategija prostorskega razvoja Bele krajine:

- kraj investicije: celoten prostor Bele krajine
- obseg investicije: izdelava strategije rabe prostora v Beli krajini.
- časovni okvir: začetek v letu 2005 s sredstvi Ministrstva za okolje in prostor in nadaljevanje do leta 2008 z izdelavo okoljskega poročila.

2. OB109-06-0046 – Ureditveni načrt Komarna vas:

- kraj investicije: območje Komarne vasi
- obseg investicije: izdelava ureditvenega načrta.
- časovni okvir: izdelava v letu 2010.

3. OB109-07-0017 – Ureditveni načrt Semiča:

- kraj investicije: območje Roške ceste v trškem delu Semiča z odcepom do kulturnega centra
- obseg investicije: izdelava projekta rekonstrukcije ceste Gradac – Gaber na odseku 450 m.
- časovni okvir: začetek izdelave projekta v letu 2005, dokončanje v letu 2008.

4. OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta:

- kraj investicije: celotno območje občine, podrobneje se izdela urbanistična zasnova ožjega dela Semiča
- obseg investicije: izdelava občinskega prostorskega reda za celotno območje občine in podrobneje za ožji del Semiča
- časovni okvir: začetek izdelave projekta v letu 2008, dokončanje v letu 2009. Dela so že oddana, sedaj se pripravlja javna razgrnitev novega občinskega prostorskega načrta, ki bo predvidoma v oktobru 2008. Osnutek s pripombami bo posredovan na pristojna ministrstva in vse organe v njihovi sestavi, da podajo svoje smernice oz. pripombe. Nato se na podlagi le-teh izdela dopolnjen osnutek plana, ki se ga da v potrditev na občinski svet in nato na Vlado RS. Upamo, da se bodo postopki zaključili v prvi polovici leta 2009.

5. OB109-06-0037 – Belokranjski vodovod – 1. faza - dokončanje:

- kraj investicije: območje Bele krajine
- obseg investicije: izgradnja 1. faze belokranjskega vodovoda
- časovni okvir: začetek izgradnje že pred letom 2000, dokončanje v letu 2008.

6. OB109-06-0038 – Belokranjski vodovod – 2. faza - kohezija:

- kraj investicije: območje Bele krajine
- obseg investicije: izgradnja 2. faze belokranjskega vodovoda, ki zajema izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodov ter izgradnjo kanalizacij in širitev čistilne naprave v Semiču; Tehnična asistenca – pobuda JASPERS je vlogo pregledala in opozorila, da je vrednost celotne investicije večja od meje, torej od 25 mio EUR, zato smo vse tri občine v svojih predlogih pregledale, kaj v okviru vodovodov lahko izpustimo iz tega projekta. Tako smo skupaj znižali vrednost investicije za 2.321.154,00 EUR (Občina Črnomelj za 1.044.060,00 EUR, Občina Metlika za 874.410,00 EUR in Občina Semič za 402.684,00 EUR). Občina Semič je iz tega projekta izločila nadomestni cevovod Gradnik – Zabrezje – Hrib pri Cerovcu v dolžini 1.850 m in zamenjavo cevovoda Brezovica – Srednja vas v dolžini 974m. Izdelovalec vloge na podlagi teh novih podatkov pospešeno pripravlja vlogo za oddajo na SVLR. Za cevovode, ki smo jih vse tri občine izločile iz projekta 2. faze, bomo po zagotovilih Ministrstva za okolje in prostor, pod istimi pogoji financiranja pridobili sredstva iz vodnega sklada v letih 2009 in 2010. V ta namen bo MOP do 01.09.2008 pripravil za vsako občino posebej sporazum o financiranju izločenih projektov. Dokončna verzija dopolnjene vloge je v zaključni fazi, bo pa potrebno s strani vseh občinskih svetov investicijsko dokumentacijo potrditi pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Razpisne dokumentacije so pripravljene in čakajo še na potrditev na ministrstvu, nato pa se lahko prične z javnim razpisom.
- časovni okvir: začetek izgradnje koncem leta 2008, dokončanje leta 2012.

7. OB109-06-0040 – Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu:

- kraj investicije: trasa od Rožnega Dola proti Brezju pri Rožnem Dolu
- obseg investicije: izgradnja vodovoda s potrebnimi objekti v skladu s projektom.
- časovni okvir: začetek izdelave projekta v letu 2007, začetek gradnje v letu 2008 in dokončanje v letu 2009 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dela se že izvajajo.

8. OB109-06-0055 – Vodovod Stara Gora:

- kraj investicije: trasa ob ulici Stara Gora proti domačiji Primožič z odcepom za Kokošar
- obseg investicije: izgradnja vodovoda s potrebnimi objekti.
- časovni okvir: začetek v letu 2006, v letu 2008 izvedba odcepa za Kokošar, v letu 2009 nadaljevanje do trase, ki jo zajame višinski vodovod v okviru 2. faze belokranjskega vodovoda.

9. OB109-06-0056 – Postavitev hidrantnih omaric:

- kraj investicije: območje občine po lokacijah, ki jih je določila GZ Semič
- obseg investicije: nabava omaric v skladu s proračunskimi viri.
- časovni okvir: začetek v letu 2006, nadaljevanje do leta 2009.

10. OB109-07-0001 – Vodovod Sela – Maline – Brezova Reber:

- kraj investicije: območje Malin in Brezove Rebri
- obseg investicije: gradnja vodovoda.
- časovni okvir: začetek v letu 2006, zaključek v letu 2008 (manjši znesek za gradbeni nadzor).

11. OB109-07-0019– Rekonstrukcija vodovoda Trebnji Vrh:

- kraj investicije: območje obstoječega vodovoda
- obseg investicije: rekonstrukcija.
- časovni okvir: v letu 2008 izdelava projekta, izvedba v letu 2010 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

12. OB109-08-0004– Zamenjava hidrantov:

- kraj investicije: območje občine po lokacijah, ki jih je določila GZ Semič in JP Komunala
- obseg investicije: zamenjava hidrantov v skladu s proračunskimi viri.
- časovni okvir: začetek v letu 2008, nadaljevanje do leta 2011.

13. OB109-06-0048– Mrliška vežica sv. Rok:

- kraj investicije: mrliška vežica sv. Rok
- obseg investicije: ureditev vežice in okolice
- časovni okvir: začetek v letu 2006, nadaljevanje do leta 2011.

14. OB109-06-0049– Mrliška vežica Brezova Reber:

- kraj investicije: Brezova Reber
- obseg investicije: izgradnja mrliške vežice
- časovni okvir: začetek v letu 2006, dokončno plačilo v letu 2008.

15. OB109-06-0050– Pokopališče Črmošnjice:

- kraj investicije: Črmošnjice, Novi tabor
- obseg investicije: izgradnja mrliške vežice, ureditev pokopališča
- časovni okvir: začetek v letu 2005, dokončanje v letu 2011.

16. OB109-06-0051– Pokopališče Semič:

- kraj investicije: ulica Sela
- obseg investicije: dela na mrliški vežici, pridobitev zemljišč, razširitev pokopališča
- časovni okvir: začetek v letu 2004, dokončanje v letu 2011. V letu 2008 se planira ureditev notranjosti mrliške vežice.

17. OB109-07-0014– Pokopališče Gradnik:

- kraj investicije: Gradnik
- obseg investicije: ureditev pokopališča na Gradniku
- časovni okvir: začetek v letu 2007 s sredstvi krajanov, dokončanje v letu 2010.

18. OB109-07-0025– Sofinanciranje investicij na pokopališčih:

- kraj investicije: pokopališča v občini, trenutno v Rožnem Dolu
- obseg investicije: ureditev mrliške vežice v Rožnem Dolu
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2011.

19. OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh:

- kraj investicije: Krvavčji Vrh
- obseg investicije: izgradnja opornega zidu, ureditev pogrebne poti
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2009.

20. OB109-06-0052– Projekt komunalne infrastrukture Gričice:

- kraj investicije: naselje Gričice v okviru ZN
- obseg investicije: v letu 2008 izdelava projekta, v letu 2009 začetek izgradnje do leta 2011
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2011.

21. OB109-07-0015– Komunalna infrastruktura v romskem naselju Sovinek:

- kraj investicije: naselje Sovinek
- obseg investicije: izgradnja vodovoda, kanalizacije, čistilne naprave in poti po naselju
- časovni okvir: začetek v letu 2007, dokončanje v letu 2009 s sredstvi SVLR. V letu 2008 se dokončuje trasa ceste A in B ter izvede trasa ceste C ter celotno investicijo preda namenu.

22. OB109-07-0021– Komunalna infrastruktura v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza:

- kraj investicije: PSC Vrtača
- obseg investicije: izgradnja komunalne infrastrukture v razširjenem delu industrijske cone Vrtača
- časovni okvir: začetek v letu 2008, dokončanje v letu 2010 s sredstvi EU za obmejna območja s Hrvaško.

23. OB109-06-0044– Nakup stanovanj:

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: nakup stanovanj za potrebe občine
- časovni okvir: po eno stanovanje v letih od 2008 do 2010.

24. OB109-06-0057– Vzdrževanje občinskih stanovanj – rezervni sklad:

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: rezervni sklad za večje investicije v objektih, kjer ima občina stanovanja
- časovni okvir: od leta 2004 do leta 2010.

25. OB109-06-0058– Vzdrževanje občinskih stanovanj:

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: sredstva za investicijske posege v občinskih stanovanjih.
- časovni okvir: pred letom 2000 do leta 2010.

26. OB109-06-0053– Nakup zemljišč - kupnine:

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: nakup potrebnih zemljišč (za gospodarstvo, stanovanjsko gradnjo, infrastrukturo).
- časovni okvir: pred letom 2000 do leta 2010.

27. OB109-06-0054– Ostali stroški v zvezi z nakupom zemljišč:

- kraj investicije: občina Semič
- obseg investicije: stroški ob nakupu potrebnih zemljišč (za gospodarstvo, stanovanjsko gradnjo, infrastrukturo).
- časovni okvir: pred letom 2000 do leta 2010.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

- kraj investicije: ZD Črnomelj
- obseg investicije: sofinanciranje nujnih investicijskih posegov in nabav v ZD Črnomelj
- časovni okvir: od leta 2004 do leta 2008 v skladu s planom ZD Črnomelj.

2. OB109-06-0060– Investicije v zdravstveno postajo Semič:

- kraj investicije: ZP Semič
- obseg investicije: zamenjava steklene stene, nabava vozila za hišne obiske in kovčka za reanimacijo v letu 2008, nabava potrebne opreme v letu 2009 (defibrilator, urgentni voziček, aspirator, 4 medicinske stenske luči in 1 pregledno posteljo za previjalno sobo), zamenjava pohištva v letu 2010.

- časovni okvir: od leta 2003 do leta 2010 v skladu s planom ZD Črnomelj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-06-0001– Obnova območja tabora – taborsko obzidje:

- kraj investicije: območje tabora v Semiču
- obseg investicije: dokončanje dvorišča pred taborsko hišo
- časovni okvir: začetek leta 2002, nadaljevanje leta 2010.

2. OB109-06-0065– Obnova cerkve sv. Primoža:

- kraj investicije: cerkev sv. Primoža
- obseg investicije: nujna sanacijska in vzdrževalna dela
- časovni okvir: začetek leta 2004, do leta 2008.

3. OB109-06-0068– Obnova opornega zidu – cerkev Brezova Reber:

- kraj investicije: cerkev Brezova Reber
- obseg investicije: nujna sanacijska in vzdrževalna dela opornega zidu
- časovni okvir: začetek leta 2004, nadaljevanje leta 2010 in 2011.

4. OB109-06-0070– Izgradnja večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa:

- kraj investicije: Prosvetna ulica
- obseg investicije: izgradnja večnamenskega kulturnega centra in dostopne ceste, rušitev starega kulturnega doma
- časovni okvir: začetek leta 2006, zaključek v začetku leta 2009. V letu 2008 se izvede tudi nakup opreme s sredstvi Ministrstva za kulturo. Objekt bo predan namenu v sklopu praznovanja občinskega praznika.

5. OB109-06-0072– Investicijsko vzdrževanje muzejske stavbe:

- kraj investicije: muzejska stavba v Semiču
- obseg investicije: nujna vzdrževalna dela, pleskanje oken
- časovni okvir: začetek leta 2005, nadaljevanje od leta 2008 do leta 2011.

6. OB109-07-0034– Obnova cerkve sv. Lenarta:

- kraj investicije: cerkev na Kalu
- obseg investicije: nujna vzdrževalna dela
- časovni okvir: začetek in zaključek v letu 2008.

7. OB109-07-0035– Obnova cerkve Marijinega vnebovzetja Črmošnjice:

- kraj investicije: cerkev v Črmošnjicah
- obseg investicije: nujna vzdrževalna dela ob 500-letnici župnije Črmošnjice
- časovni okvir: začetek v letu 2008, zaključek leta 2009.

8. OB109-06-0073– Izgradnja športnega igrišča Krvavčji Vrh:

- kraj investicije: Krvavčji Vrh ob cesti Krvavčji Vrh - Gradnik
- obseg investicije: izgradnja športnega igrišča
- časovni okvir: začetek v letu 2007, zaključek leta 2008.

9. OB109-07-0036– TVD Partizan:

- kraj investicije: objekt TVD Partizana z zemljiščem
- obseg investicije: nakup objekta z zemljiščem, preureditev
- časovni okvir: odkup v letu 2008 z začetkom preureditve, nadaljevanje v letu 2009 in 2010.

10. OB109-07-0037– Izgradnja športnega igrišča Oskoršnica:

- kraj investicije: Oskoršnica
- obseg investicije: izgradnja športnega igrišča
- časovni okvir: v letu 2008 nakup zemljišča in izdelava projekta, gradnja v letu 2010 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

11. OB109-07-0038– Izgradnja športnega igrišča Osojnik:

- kraj investicije: Osojnik
- obseg investicije: izgradnja športnega igrišča

- časovni okvir: v letu 2010 nakup zemljišča in izdelava projekta, gradnja v letu 2010 s predvidenimi sredstvi Razvoja podeželja.

12. OB109-08-0005– Športno igrišče za vrtcem:

- kraj investicije: Semič, za vrtcem v Semiču
- obseg investicije: izgradnja športnega igrišča z umetno travo ali naravno
- časovni okvir: v letu 2008 izdelava projekta, v letu 2009 bo sledila izvedba s pridobitvijo dodatnih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. OB109-06-0073 – Nabava osnovnih sredstev v vrtcu Semič:

- kraj investicije: Semič, vrtec v Semiču
- obseg investicije: nabava osnovnih sredstev v skladu s finančnim planom OŠ Semič
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

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

- kraj investicije: Semič, vrtec v Semiču
- obseg investicije: investicijsko vzdrževanje v skladu s finančnim planom OŠ Semič
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

3. OB109-06-0076 – Nabava osnovnih sredstev v OŠ Semič:

- kraj investicije: Semič, OŠ v Semiču
- obseg investicije: nabava osnovnih sredstev v skladu s finančnim planom OŠ Semič
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

4. OB109-06-0077 – Investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič:

- kraj investicije: Semič, OŠ v Semiču
- obseg investicije: investicijsko vzdrževanje v skladu s finančnim planom OŠ Semič
- časovni okvir: vsako leto do leta 2011.

5. OB109-07-0026 – Ureditev okolice šole:

- kraj investicije: Semič, okolica OŠ Semič
- obseg investicije: ureditev okolice šole v Semiču
- časovni okvir: začetek v letu 2007, zaključek v letu 2008 z ureditvijo balinišča, skoka v dalj in zaščitne ograje.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

- kraj investicije: Semič, lokacija še ni izbrana
- obseg investicije: izgradnja doma za starejše kot enote doma Črnomelj
- časovni okvir: v letu 2008 bomo odkupili zemljišče, v letu 2009 naredili projekt in se prijavi na sredstva OP Razvoj regij. Z gradnjo bi pričeli v letu 2010 in jo končali v letu 2011.

DRŽAVNE POMOČI

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

- kraj investicije: območje Občine Semič, vloge na javni razpis
- obseg investicije: državne pomoči pri naložbah v kmetijstvu v skladu s pravilnikom in letnim javnim razpisom
- časovni okvir: vsako leto do leta 2012.

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

- kraj investicije: Občina Semič, za enote malega gospodarstva
- obseg investicije: državna pomoč za subvencije na podlagi pravilnika in javnega razpisa v okviru proračunskih zmožnosti
- časovni okvir: začetek pred letom 2000, nadaljevanje vsako leto do leta 2011.

2. OB109-06-0086 – Prodaja zemljišč pod ugodnimi pogoji:

- kraj investicije: Občina Semič, za enote malega gospodarstva
- obseg investicije: državna pomoč na podlagi pravilnika in javnega razpisa v okviru razpoložljivih zemljišč in interesa posameznikov: za gradnjo poslovnih objektov namenjamo pomoč v višini 25% nižje cene zemljišč, kot velja za tržno ceno; predviden izpad prihodkov (zmanjšanje prihodkov zaradi državne pomoči) v letu 2008 je predviden v zvezi s prodajo zemljišč v PSC Vrtača.
- časovni okvir: začetek pred letom 2000, dokončna prodaja v letu 2008.

2.4 Kadrovski načrt za obdobje do leta 2009

Kadrovski načrt prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom občine pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. V njem se prikaže tudi predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter določi najvišje možno število pripravnikov.

Po trenutno veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Semič št. 007-07/2008-1 z dne 01.08.2008 so sistemizirana naslednja delovna mesta:

- višji svetovalec in direktor občinske uprave – tarifna skupina VII/1,
- višji svetovalec III za družbene dejavnosti – tarifna skupina VII/1,
- svetovalec II za pravne, premoženjske in evropske zadeve – tarifna skupina VII/1
- svetovalec II za razvoj podeželja in malo gospodarstvo – VII/1
- svetovalec III za prostorsko in stanovanjsko dejavnost – tarifna skupina VII/1
- višji referent II za infrastrukturo in investicije – tarifna skupina VI
- računovodja VI – tarifna skupina VI
- poslovni sekretar – tarifna skupina V.

Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev pa se zagotavljajo tudi sredstva za plačo župana.

Župan je, po navodilih Ministrstva za javno upravo, z dnem 01.08.2008 uskladi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi z začetkom uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem smo vsi javni uslužbenci prešli na nov plačni sistem z uvrstitvijo v plačne razrede. Sistemizirana so tudi delovna mesta, na katera bomo zaposlili pripravnici, ki bosta v začetku naslednjega leta zaključili pripravniško dobo.

2.5 Načrt nabav in gradenj za leto 2008

Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom Zakona o javnih financah zajem osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbi investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katerega se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov proračuna (občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave). V njem so prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov, ne pa tudi posrednih uporabnikov proračuna. Načrt nabav in gradenj je povezan z načrtom razvojnih programov. V načrt nabav in gradenj so lahko uvrščene le tiste investicijske nabave in gradnje, ki so uvrščene tudi v načrt razvojnih programov. Načrt nabav in gradenj je podlaga za program dela nabavnih služb, ki morajo te nabave izvesti.

Načrt nabav in gradenj za vse uporabnike proračuna pripravi občinska uprava, župan ga sprejme in uskladi s predlogom proračuna. Po sprejemu proračuna župan uskladi načrt nabav in gradenj s sprejetim proračunom.

Načrt nabav in gradenj – OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA – v EUR

Proračunska postavka	Nakup prevoznih sredstev - 4201	Nabava opreme - 4202	Nabava drugih osnovnih sredstev - 4203
420990101 – Nakup avtomobilov	8.877		
42020001 – Nakup pisarniškega pohištva		2.000	
42029901 – Nakup druge opreme in napeljav – civilna zaščita		5.000	
42030001 – Nakup drugih osnovnih sredstev – panoji turistične karte			1.000
SKUPAJ	8.877	7.000	1.000

V letu 2008 planiramo sredstva za nakup prevoznih sredstev, pisarniškega pohištva, opreme za civilno zaščito in panojev turistične karte.

Načrt nabav in gradenj – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – v EUR

Proračunska postavka	Investicijsko vzdrževanje in obnove – 4205	Nakupi zgradb in prostorov - 4200	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije - 4204	Nakupi zemljišč - 4206	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring - 4208
42050001 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – modernizacija javnih poti	32.000				
42050002 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – občinskih stanovanj	1.281				
42050004 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – muzejska stavba	4.000				
42050005 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – ZD Črnomelj – ZP Semič	55.364				
42050008 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – občinske stavbe – rezervni sklad	3.000				
42050009 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – občinske stavbe	11.360				
42050009 – Investicijsko					

vzdrževanje in izboljšave poslovni prostori	675				
42050101 – Obnove – javne razsvetljave Semiča	3.000				
42050102 – Obnove – obnova kanalizacije Semič	3.000				
42000101 – Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov – nakup stanovanj		39.000			
42000201 – Nakup drugih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo – nakup TVD Partizan		27.447			
42040101 – Novogradnje – Pločnik in javna razsvetljava Metliška cesta			53.838		
42040112 – Novogradnje – pločnik in javna razsvetljava Krvavčji Vrh			5.880		
42040113 – Novogradnje – javna razsvetljava Gradnik			12.800		
42040114 – Novogradnje – avtobusna postaja			15.000		
42040115 – Novogradnje – parkirišče v ulici Sela			20.000		
42040117 – Novogradnje – komunalna infrastruktura v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza			50.000		
42040119 – Novogradnje – izgradnja doma za starejše			32.000		
42040123 – Novogradnje – kanalizacija Sela, Kašča			8.682		
42040126 – Novogradnje – belokranjski vodovod			3.335		
42040132 – Novogradnje – CeROD			16.700		
42040136 – Novogradnje – Vodovod Sela – Maline – Br. Reber			132		
42040137 – Novogradnje – vodovod Stara gora			20.000		
42040138 – Novogradnje – postavitve hidrantnih omaric			3.420		
42040139 – Novogradnje – gradnja, upravljanje in vzdrževanje OŠOEK			100.000		
42040142 – Novogradnje – pokopališče Gradnik			3.000		
42040143 – Novogradnje – mrliška vežica sv. Rok			1.500		
42040144 – Novogradnje – mrliška vežica Brezova Reber			10.480		
42040146 – Novogradnje – pokopališče Semič			5.000		
42040147 – Novogradnje – cesta PSC Vrtača - Coklovca			15.000		
42040148 – Novogradnje – zamenjava hidrantov			4.000		
42040149 – Novogradnje – cesta Podreber - Goliš			7.000		
42040150 – Novogradnje – športna igrišča			56.250		
42040151 – Novogradnje – pokopališče Krvavčji Vrh			3.000		
42040160 – Novogradnje – ureditev okolice šole			16.000		
42040171 – Novogradnje – gozdne ceste			6.000		
42040172 – Novogradnje – cesta ZN Semič 1			12.679		
42040173 – Novogradnje – križišče Iskra			0		
42040174 – Novogradnje – pločnik in javna razsvetljava Štrekljevec			23.000		
42040177 – Novogradnje –			12.310		

belokranjski vodovod – 2. faza					
42040178 – Novogradnje – vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu			312.252		
42040181 – Novogradnje – Večnamenski kulturni center Semič z ureditvijo dostopa			2.985.127		
42040184 – Novogradnje – izgradnja komunalne infrastrukture v romskem naselju Sovinek			128.510		
42040202 – Rekonstrukcije in adaptacije – preplastitev javnih poti			66.372		
42040204 – Rekonstrukcije in adaptacije – Roška in Kolodvorska cesta			13.000		
42040207 – Rekonstrukcije in adaptacije – avtobusna postajališča			0		
42040235 – Rekonstrukcije in adaptacije – naravna dediščina Bajer			2.000		
42040235 – Rekonstrukcije in adaptacije – TVD Partizan			6.603		
42060001 – Nakup zemljišč - kupnine				25.584	
42060002 – Nakup zemljišč – ostali stroški v zvezi z nakupom				24	
42080402 – Načrti in druga projektna dokumentacija – pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica					7.000
42080409 – Načrti in druga projektna dokumentacija – trajnostno gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov					50.000
42080410 –N in druga projektna dokumentacija – izdelava občinskega prostorskega načrta					23.100
42080411 – Načrti in druga projektna dokumentacija – projekt vodovoda Trebnji Vrh					6.720
42080412 – Načrti in druga projektna dokumentacija – projekt igrišča Oskoršnica					3.200
42080430 – Načrti in druga projektna dokumentacija – PCRO Vranoviči					7.700
42080451 – Načrti in druga projektna dokumentacija – ureditveni načrt Semiča					9.660
42080454 – Načrti in druga projektna dokumentacija – izdelava strategije prostor. Razv. Bele krajine					12.520
420804879 – Načrti in druga projektna dokumentacija – pločnik in javna razsvetljava Roška ul. In u. Gaber					10.000
42080482 – Načrti in druga projektna dokumentacija – projekt kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh					19.100
42089902– Plačila drugih storitev in dokumentacije – ceditve nepremičnin					2.700
42089904 – Plačila drugih storitev in dokumentacije – strategija razvoja kmetijstva v občini Semič					2.200
SKUPAJ	113.680	66.447	4.371.290	25.608	153.900

V letu 2008 bomo izvajali investicije in nabave po zgornji tabeli. Vse investicije in nabave so obrazložene v načrtu razvojnih programov in so z njim skladne.

Načrt nabav in gradenj – INFORMATIZACIJA (informacijska oprema in storitve) – v EUR

Proračunska postavka	Nakup informacijske opreme – 4202, 4207	Storitve v informatizaciji – 4025, 4029
42020201 – Nakup strojne računalniške opreme	3.800	
42022401 – Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	550	
42023801 – Nakup telekomunikacijske opreme	300	
42070301 – Nakup licenčne programske opreme	2.000	
40251501 – Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme		2.000
40251401 – Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		5.750
40299929 – Drugi operativni odhodki – urejanje spletne strani občine		1.065
SKUPAJ	6.650	8.815

Predvidevamo nakup prenosnega računalnika, stacionarni računalnik, tiskalnikov, predvajalnika, programske opreme, dograditi lokalno računalniško mrežo. Obstoječo opremo bomo tekoče vzdrževali in poskrbeli za izdelavo in ažuriranje prenovljene občinske spletne strani www.semic.si.

Načrt nabav in gradenj – NAČRT NAJEMOV (zakupov) VKLJUČNO S FINANČNIM NAJEMOM (leasing) – v EUR

Proračunska postavka	Trajanje najema	Vrednost najema v letu 2008
40260001 – Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	01.01 .- 31.12.2008	7.150
SKUPAJ		7.150

V najemu imamo garažo za vozilo in parkirišče, prostore za knjižnico.

3 LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2008, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega premoženja pojasnjuje, katere kapitalske naložbe namerava občina prodati v naslednjem letu. V letnem programu se navede seznam finančnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah.

Občina Semič v letu 2008 ne predvideva prodajati finančnega premoženja, zato letnega programa ne prilagamo.

4 PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA, ZA PRIHODNJE LETO

Po ZJF so javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina, morajo predložiti svoje predloge finančnih načrtov z obrazložitvami za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jih župan hkrati s predlogom občinskega proračuna predloži občinskemu svetu.

Ker Občina Semič ni ustanovitelj javnih skladov in agencij, ki bi se financirale iz občinskega proračuna, predlogov finančnih načrtov ne predlagamo.

5 REDLOGI PREDPISOV OBČINE, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Občina Semič je za izvršitev predloga proračuna sprejela naslednja sklepa:

1. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m² stanovanjske površine, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2008 (Ur. l. RS, št. 18/2008)
2. Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 18/2008).

6 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom ZJF uporablja samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Stvarno premoženje je premoženje, ki je v upravljanju pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna.

Ravnanje (prodaja, menjava, vlaganje vložkov stvarnega premoženja) s stvarnim premoženjem ureja Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), ki se uporablja od 04.09.2007 dalje. Določa, da občinski svet na predlog župana sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

Župan predlaga Občinskemu svetu Občine Semič v obravnavo in sprejem naslednji Letni načrt pridobivanja (nakupov) in razpolaganja (prodaja, menjava, vlaganje vložkov stvarnega premoženja) za leto 2008:

Občinski Svet Občine Semič, na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/2006, 112/2006), sprejema naslednji

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2008

1.

1. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2008 se določijo nepremičnine, po parcelah, katastrskih občinah, velikosti, vrsti nepremičnine in predvidenih sredstvih, ki jih namerava Občina Semič v letu 2008 pridobiti.

Orientacijska vrednost vseh nepremičnin je **90.019,70 EUR**.

Seznam nepremičnin, ki jih namerava Občina Semič pridobiti v letu 2008:

Parcela	k.o.	IZMERA	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA SREDSTVA	STATUS ZEMLJIŠČA
ZEMLJIŠČA					
STAVBNA					
3222/1	SEMIČ	1472	PSC VRTAČA	15.720,00	STAVBNO
339 333/19	SEMIČ	3000	DOM	32.000,00	STAVBNO
		107	STAREJŠIH	2.892,00	
		2490	ŠTALCER IVANA MOVERN JANEZ	140,70	
SKUPAJ				50.752,70	
KMETIJSKA					
4200/2	SEMIČ	3038	IGRIŠČE	6.076,00	KMETIJSKO
1009/2		307	OSKORŠNICA SKALA RUDI	5.744,00	KMETIJSKO
SKUPAJ				11.820,00	
STAVBE					
183/3, 183/1, 491.S	SEMIČ	210, 2441, 252	TVD PARTIZAN	27.447,00	ZGRADBA S ZEMLJIŠČEM
SKUPAJ				27.447,00	
SKUPAJ NAKUPI ZEMLJIŠČ IN STAVB					90.019,70

2.

2. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 se določijo nepremičnine, po upravljalcu, katastrskih občinah, parcelah, izmeri, rabi zemljišča, orientacijski vrednosti, namenski rabi, statusu in deležu prodaje.

Orientacijska vrednost vseh nepremičnin je **184.192,78 EUR**.

Seznam nepremičnin, s katerimi namerava Občina Semič razpolagati v letu 2008:

	UPRAVLJALEC	KATASTRSKA OBČINA	PARCELA	IZMERA	RABA ZEMLJIŠČA	ORIENTACIJSKA VREDNOST	NAMENSKA RABA	STATUS	DELEŽ PRODAJE	OPOMBE
ZEMLJIŠČA										
STAVBNA										
1	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5287	2985		9.850,00	STAVBNO		1/1	
2	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	1681/1	1013		7.200,00	STAVBNO		1/1	
3	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	3209	1505		3.130,40	STAVBNO		1/1	
4	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	126/2.S	100		208,00	STAVBNO		1/1	
5	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	3208/2	1230		2.558,40	STAVBNO		1/1	
6	OBČINA SEMIČ	Pribišje	34/1	58		0,00	STAVBNO		1/1	
7	OBČINA SEMIČ	Pribišje	34/2	79		0,00	STAVBNO		1/1	
8	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	582	281		159,47	STAVBNO		1/1	
9	OBČINA SEMIČ	Štale	4530	464		0,00	STAVBNO		1/1	
10	OBČINA SEMIČ	Štale	4535/2	929		0,00	STAVBNO		1/1	
11	OBČINA SEMIČ	Štale	4400/2	850		0,00	STAVBNO		1/1	
12	OBČINA SEMIČ	Štale	4561/1	384		0,00	STAVBNO		1/1	
13	OBČINA SEMIČ	Štale	4395/3	1000		13.230,00	STAVBNO		1/1	
14	OBČINA SEMIČ	Črešnjevec	4087/2	142		568,00	STAVBNO		1/1	
15	OBČINA SEMIČ	Semič	del 340/6, del 346/8	400		2.800,00	STAVBNO		1/1	
16	OBČINA SEMIČ	Semič	302/17			1.361,00				
17	OBČINA SEMIČ	Semič	302/16			2.320,00				
18	OBČINA SEMIČ	Semič	285/7	cca 250		2.216,00	STAVBNO		1/1	
19	OBČINA SEMIČ	Semič	285/6	448		3.262,00	STAVBNO		1/1	
20	OBČINA SEMIČ	Semič	269/8			284,00				
21	OBČINA SEMIČ	Semič	3275/13	660		4.494,60	STAVBNO		1/1	
22	OBČINA SEMIČ	Semič	3275/11	1888		0,00	STAVBNO		1/1	
23	OBČINA SEMIČ	Semič	3222/1	1572		13.381,65	STAVBNO		1/1	
24	OBČINA SEMIČ	Semič	2077/2			0,00				
25	OBČINA SEMIČ	Semič	302/11			2.744,00				

26	OBČINA SEMIČ	Črmošnjice	157.s			2.700,00				
SKUPAJ						72.467,52				
KMETIJSKA										
15	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5247	1100		2.098,00	KMETIJSKO		1/1	
16	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5247	1231		391,00	KMETIJSKO		1/1	
17	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5248	209		66,46	KMETIJSKO		1/1	
18	OBČINA SEMIČ	Štrekljevec	5249	424		134,00	KMETIJSKO		1/1	
19	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1529/3	406		0,00	KMETIJSKO		1/1	
20	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1570/1	450		0,00	KMETIJSKO		1/1	
21	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1570/2	8158		0,00	KMETIJSKO		1/1	
22	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1575	601		0,00	KMETIJSKO		1/1	
23	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1593/1	1075		0,00	KMETIJSKO		1/1	
24	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1604	1244		0,00	KMETIJSKO		1/1	
25	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1611	317		0,00	KMETIJSKO		1/1	
26	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1614	435		0,00	KMETIJSKO		1/1	
27	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	427			18.592,00	KMETIJSKO		1/1	
28	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	429			0,00	KMETIJSKO		1/1	
29	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	432			0,00	KMETIJSKO		1/1	
30	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	674/1			0,00	KMETIJSKO		1/1	
31	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1554			0,00	KMETIJSKO		1/1	
32	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1564			0,00	KMETIJSKO		1/1	
33	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1606			0,00	KMETIJSKO		1/1	
34	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1625			0,00	KMETIJSKO		1/1	
35	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1633			0,00	KMETIJSKO		1/1	
36	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1644			0,00	KMETIJSKO		1/1	
37	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1652			0,00	KMETIJSKO		1/1	
38	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1658			0,00	KMETIJSKO		1/1	
39	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1662			0,00	KMETIJSKO		1/1	
40	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1663			0,00	KMETIJSKO		1/1	

41	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1706			147,00	KMETIJSKO		1/1
42	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1744/2			0,00	KMETIJSKO		1/1
43	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1744/3			0,00	KMETIJSKO		1/1
44	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1745/1			0,00	KMETIJSKO		1/1
45	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1745/2			0,00	KMETIJSKO		1/1
46	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1752			0,00	KMETIJSKO		1/1
47	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1753			0,00	KMETIJSKO		1/1
48	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1774			0,00	KMETIJSKO		1/1
49	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1787			0,00	KMETIJSKO		1/1
50	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1789			0,00	KMETIJSKO		1/1
51	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1791			0,00	KMETIJSKO		1/1
52	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1793			0,00	KMETIJSKO		1/1
53	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1944/1			211,18	KMETIJSKO		1/1
54	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1944/2			718,34	KMETIJSKO		1/1
55	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1948			494,00	KMETIJSKO		1/1
56	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	370			0,00	KMETIJSKO		1/1
57	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	387			0,00	KMETIJSKO		1/1
58	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	431			0,00	KMETIJSKO		1/1
59	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	435/2			0,00	KMETIJSKO		1/1
60	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	435/3			0,00	KMETIJSKO		1/1
61	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1553			0,00	KMETIJSKO		1/1
62	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1622			0,00	KMETIJSKO		1/1
63	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1623			0,00	KMETIJSKO		1/1
64	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1624			0,00	KMETIJSKO		1/1
65	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1635			0,00	KMETIJSKO		1/1
66	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1636			0,00	KMETIJSKO		1/1
67	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1637			0,00	KMETIJSKO		1/1
68	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1638			0,00	KMETIJSKO		1/1
69	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1651			0,00	KMETIJSKO		1/1
70	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1742			0,00	KMETIJSKO		1/1

71	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1743/1			0,00	KMETIJSKO		1/1	
72	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1776			0,00	KMETIJSKO		1/1	
73	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1788			0,00	KMETIJSKO		1/1	
74	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1794			0,00	KMETIJSKO		1/1	
75	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1795			0,00	KMETIJSKO		1/1	
76	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1929			222,00	KMETIJSKO		1/1	
77	OBČINA SEMIČ	Sodji vrh	1943			683,18	KMETIJSKO		1/1	
			1743/2			512,35				
			1744/1			179,75				
78	OBČINA SEMIČ	Dole	766			0,00	KMETIJSKO		1/1	
79	OBČINA SEMIČ	Dole	820/105			0,00	KMETIJSKO		1/1	
80	OBČINA SEMIČ	Dole	820/106			0,00	KMETIJSKO		1/1	
81	OBČINA SEMIČ	Dole	1157/36			0,00	KMETIJSKO		1/1	
SKUPAJ						24.449,26				
STAVBE										
						4.173,00	PRODAJE STANOVANJ			
SKUPAJ						4.173,00				
MENJAVE										
87		Črešnjevec	862/9, 862/10 - za 4087/2(del)	93 m2	POT	372,00	STAVBNO		93/235	Menjava nepremičnin s Štublar Brane, ob poti na Cerovcu pri Črešnjevcu
88		Semič	del 340/6, del 346/8 - za del 340/8, del 328/1	190,00	NJIVA	4.200,00	STAVBNO		19/42	Menjava nepremičnin s Klemenčič Petrom pri gasilnem domu v Semiču

89		Štale	4423/1, 4423/2, 4434/1, 4434/2, 4446, 4447, 4448, 4449, 4576, 4577, 4578, 4579	35.296,00	GOZD, TRAVNIK	70.000,00	KMETIJSKO		1/1	Menjava nepremičnin z Rogelj Olgo, ki je lastnica parcel na območju smučišča Bela, za parcele izven območja
90		Štale	4430/1, 4518	3.813,00		7.931,00	KMETIJSKO, STAVBNO		1/1	Menjava nepremičnin z Štefanom Šketo, ki je lastnik parcel na območju smučišča Bela, za parcele izven območja
91		Semič	del 1391/2, del 1396/5	100,00		600,00	STAVBNO		1/1	Menjava nepremičnin s Fikič Dimitrije, pri novem večnamenskem kulturnem centru
SKUPAJ						83.103,00				
SKUPAJ RAZPOLAGANJE ZA LETO 2008								184.192,78		

3.

Ta sklep začne veljati hkrati z veljavnostjo Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2008.

Številka:

Datum:

Občinski Svet Občine Semič
Župan Ivan Bukovec
