



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
ZA LETO 2017

Semič, 16. 3. 2018

KAZALO VSEBINE

0 UVOD.....	5
1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017.....	7
1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2017	7
1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oz. primanjkljajem in zadolževanjem.....	8
1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2017.....	8
1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj	8
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	9
73 - PREJETE DONACIJE.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	10
1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2017.....	10
1.2.4 Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj.....	10
40 - TEKOČI ODHODKI	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	12
1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju	12
1.2.6 Poročilo o zadolževanju.....	12
1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF	12
1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF in POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZ. OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	13
1.5 OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim proračunom	13
1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	14
1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	14
2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017	14
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	14
A. Bilanca odhodkov.....	16
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	47
C. Račun financiranja	47
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	48
2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »OBČINSKI SVET«	48
2.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	48
A. Bilanca odhodkov.....	48
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	48
C. Račun financiranja	48
2.2.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	49
2.2.1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	49
2.2.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	49
2.2.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.....	49
2.2.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	49
2.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«	49
2.2.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	49
A. Bilanca odhodkov.....	49
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	49
C. Račun financiranja	49

2.1.2.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	49
2.1.2.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	50
2.1.2.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	50
2.1.2.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF50	
2.1.2.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	50
2.1.3	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«.....	50
2.1.3.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	50
A.	Bilanca odhodkov	50
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	50
C.	Račun financiranja	50
2.1.3.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	50
2.1.3.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	50
2.1.3.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	51
2.1.3.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF51	
2.1.3.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	51
2.1.4	Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«	51
2.1.4.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	51
A.	Bilanca odhodkov.....	51
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	52
C.	Račun financiranja	52
2.1.4.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	52
2.1.4.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	52
	Prihodek iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS je po določenih 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10 februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14), strogo namenski in ga je v letih 2014, 2015 in 2016 potrebno nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov. Po spremembi zakonodaje v letu 2015 je možno sredstva iz tega namena v letu 2015 in 2016 v višini 2/3 nameniti tudi za lokalne ceste, kar smo tudi storili.....	53
2.1.4.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	54
2.1.4.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF55	
2.1.4.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	56
2.3	POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	56
2.3.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«	56
A.	Bilanca odhodkov.....	56
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	58
C.	Račun financiranja	58
2.3.1.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	58
2.3.1.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	58
2.3.2	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«	58
A.	Bilanca odhodkov.....	58
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	59
C.	Račun financiranja	59
2.3.2.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	59
2.3.2.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	59
2.3.3	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«	59
A.	Bilanca odhodkov.....	59
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	60
C.	Račun financiranja	60
2.3.3.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	60
2.3.3.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	60
2.3.4	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«	60
A.	Bilanca odhodkov.....	60
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	86
C.	Račun financiranja	86
2.3.4.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	86
2.3.4.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	88
2.3.4.3	Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	90
2.3.4.4	Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	90
2.3.4.5	Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Semič glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja.....	91
3	OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2017	91

3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%	92
3.2 NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA	94
3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE	95
4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2017	95
4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun)	95
4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	95
4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	96
4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	99
4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	100
4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	100
<i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</i>	<i>101</i>
4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih	105
5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	105
5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL	105
5.1.1 <i>Uvod.....</i>	<i>105</i>
5.1.2 <i>Razkritja računovodskih pravil.....</i>	<i>105</i>
5.2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO	105
5.2.1 <i>Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah</i>	<i>106</i>
5.2.2 <i>Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO</i>	<i>106</i>
5.2.3 <i>Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja</i>	<i>106</i>
5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP	106
5.3.1 <i>Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO.....</i>	<i>106</i>
5.3.2 <i>Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO</i>	<i>107</i>
<i>Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah</i>	<i>107</i>
5.3.3 <i>Presežek upravljanja.....</i>	<i>107</i>
6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2017 IN REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2017.....	108

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017

0. UVOD

Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za leto 2017

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

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

Proračun Občine Semič za leto 2017 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2017 na 17. redni seji občinskega sveta Občine Semič dne 26. 1. 2017 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/17. Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna za leto 2017 na 21. redni seji dne 21. 9. 2017 (Uradni list RS, št. 53/2017).

V skladu z določili Zakona o javnih financah mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša. Ker je bil proračun Občine Semič za leto 2017 sprejet 26. 1. 2017, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2017 do 4. 2. 2017 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2017 (Uradni list RS, št. 83/2016).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Občine Semič za leto 2017.

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2017

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

Pri sestavljanju zaključnega računa so bile uporabljene določbe naslednjih predpisov:

a) Zakoni:

- Zakon o lokalni samoupravi ((Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Ur. l. RS, št. 80/2016)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, 91/15),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),

b) Podzakonski akti:

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

Poslovno poročilo in računovodske izkaze je Občina Semič v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu predložila na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ) 27. februarja 2018.

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

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna

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

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

Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2017 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2017 tako sestavljajo:

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

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

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

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

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Semič pomeni to za leto 2017 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.

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

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

1. **Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna.**
2. **Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna.**
3. **Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov.**
4. **Obrazložitve podatkov iz bilance stanja.**
5. **Obrazložitve upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa.**
6. **Obrazložitve realizacije letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2017 in realizacije letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017.**

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017

1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2017

Proračun za leto **2017** je bil pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance za pripravo proračunov občin.

S strani Ministrstva za finance smo bili z dopisom z dne 12.10.2016 obveščeni o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2017. V predlogu ZIPRS1718 je bilo določeno, da naj bi bila povprečnina za leto 2017 v višini 530 EUR. Nato smo občine v juliju 2017 s strani Ministrstva za finance prejele nov dopis, s katerim smo bile obveščene, da je z novelo ZIPRS1718-A, ki je začela veljati 1. julija 2017 določeno, da je povprečnina za celotno leto 2017 v višini 533,50 EUR, zaradi česar so bili tudi spremenjeni izračuni primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave občin v letu 2017.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Občini Semič je v letu 2017 po novih izračunih iz julija 2017 pripadalo 63.200 EUR iz tega naslova, in sicer samo za prvo polovico leta.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših, od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za občino Semič je bila v letu 2017 le-ta v višini 2.694.184 EUR, kar je za 53.339 EUR več kot v letu 2016.

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

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

Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2017 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna. V letu 2017 je bil občini Semič iz dohodnine dodeljen znesek v višini 2.630.984 EUR.

Iz naslova 21. člana ZFO-1 pa je bila Občina Semič v letu 2017 upravičena do 134.319,00 EUR nepovratnih sredstev, na razpolago pa je imela tudi 201.478 EUR povratnih sredstev (gre za brezobrestni kredit z odplačilno dobo 10 let). Ta sredstva se namenjajo za investicije. Vsa sredstva za investicije so bila v letu 2017 v celoti porabljena.

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

1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2017

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov rebalansa proračuna za leto 2017 je bila dosežena v skupni višini 3.749.428,77 EUR oz. 97,0% plana, to je za 114.286,06 EUR manj od plana. Največja nominalna razlika med rebalansom proračuna in realizacijo je bila na strani kapitalskih prihodkov (32% realizacija ali za 102.580,33 EUR manj). Ostali prihodki so se približali planu.

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

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so dosegli 97% plana.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodki od dohodnine so v letu 2017 predstavljali 70,17% vseh prihodkov proračuna; določeni so z izračunom primerne porabe občine. Realizacija v letu 2017 je znašala 2.630.984 EUR in je bila glede na plan (rebalans proračuna) dosežena 100%. Zneski so bili občini nakazovani tedensko po enakih deležih.

703 - Davki na premoženje

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

V realizaciji proračuna leta 2017 predstavljajo 5,74% vseh prihodkov. Glede na rebalans proračuna je bila realizacija dosežena v višini 106,7% (so bili višji od predvidenih). Največje odstopanje glede na plan je bilo pri davkih na dediščine in darila, katerega je bilo precej več, kot smo predvideli.

704 - Domači davki na blago in storitve

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

V realizaciji proračuna leta 2017 predstavljajo 1,90% vseh prihodkov in so dosegli 83,2% plana. Višja od predvidenega je bila pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je občini nakazovana iz državnega proračuna ter turistična taksa. Precej nižja od predvidene pa je bila dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 520.836,29 EUR in so bili za 1,9% nižji od plana.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Predstavljajo 10,98% vseh prihodkov proračuna leta 2017. Realizacija je plan presegla za 8,9%. Prihodki iz naslova drugih najemnin, pri čemer gre za najemnino za uporabo komunalne infrastrukture, ki jo zaračunavamo javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., so presegli plan za 15,2%. Precej nižji od plana so bili prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico (za kamnolome).

711 – Takse in pristojbine

Realizacija je plan presegla za 4,1%. Takse so bile realizirane v višjem znesku, kot smo predvideli. S spremembo zakonodaje v letu 2015 se upravna taksa zaračunava tudi za vlogo za izdajo potrdil za namensko rabo zemljišč, kar pomeni, da imamo in naj bi imeli iz tega naslova višji prihodek kot v preteklih letih.

712 - Globe in druge denarne kazni

Realizacija je bila nekoliko višja, kot smo predvideli, in sicer je plan presegla za 2,5%. Višji prihodek od predvidenega je bil prihodek za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Gre za prihodke, ki jih je težko predvideti.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Realizacija je bila skoraj v višini plana (98,4%). Gre za prihodek iz naslova prodaje knjig, ki se izvaja preko Kulturnega centra Semič.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Realizacija je dosegla 68,5% plana in sicer so bili precej nižji od predvidenih prihodki od komunalnih prispevkov (predvsem na račun komunalnih prispevkov za gradnjo poslovnih objektov, ki so sicer na podlagi sklepa občinskega sveta oproščeni plačila, vendar se znesek beleži tako na prihodkovno stran, kot odhodkovno stran, kjer se upošteva kot državna pomoč). Nekoliko nižji od predvidenega so bili tudi izredni nedavčni prihodki.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija je bila minimalna in je plan dosegla v deležu 32%. V skupnih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki 1,3% delež.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Realizacija je dosegla 73% plana. V letu 2017 smo med drugim predvideli prodajo dveh trafo postaj, ki smo ju odkupili v sklopu komunalne infrastrukture na smučišču Gače. Pogodba z Elektrom je bila v letu 2017 podpisana, vendar je bilo nakazilo sredstev s strani Elektra v proračun občine izvedeno v začetku leta 2018.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacija je dosegla le 17,8% plana. Predviden odkup zemljišč v vzhodnem delu poslovne cone (proti Vrtači) v letu 2017 še ni bil zaključen, so se pa izvajale številne aktivnosti na tem področju. Z lastnico zemljišča so potekali pogovori glede odkupa zemljišč površine cca. 11.500 m², s čimer bi pridobili tri gradbene parcele. Izvedena je bila že tudi parcelacija. Sam postopek odkupa je dolgotrajnejši, ker je lastnica v tujini. Tako naj bi bil odkup dokončno izveden predvidoma v prvi polovici leta 2018.

73 - PREJETE DONACIJE

Realizacija je dosegla le 37,3% plana. Nominalno ne gre za velik znesek.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki so bili v višini 93,34 EUR. Namenjene so bile za dobavo opreme za povečanje varnosti v cestnem prometu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so plan presegle za 0,2%. V skupnih prihodkih proračuna 2017 predstavljajo 7,03% delež.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 7,03% vseh prihodkov proračuna leta 2017 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 100,2%. Najvišji delež predstavlja finančna izravnava.

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

" požarno takso

" sredstva 23. člena ZFO-1 s strani MGRT (porabljena za gradnjo povezovalne ceste pri OŠ v Semiču)

" sredstva MKGP za gradnjo gozdne ceste Vavpčke Trave – Škrijl, ki je bila izvedena v letu 2016

" sredstva MGRT za povračilo stroškov organov medobčinskega redarstva

" nadomestilo za upravljanje državnih gozdov (koncesnina za posekan les)

" sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Prihodkov iz tega naslova v letu 2017 ni bilo, saj niso bili izvajani projekti, sofinancirani s sredstvi EU.

1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2017

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov rebalansa proračuna za 2017 je bila dosežena v višini 3.764.565,81 EUR oz.86,8% plana, to je za 570.434,19 EUR manj od plana.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 66,04% (v letu 2016 68,35%, v letu 2015 69,73%, v letu 2014 46,62%, v letu 2013 45,63%, v letu 2012 pa 53,54%) vseh porabljenih sredstev, za investicije pa 33,96% (v letu 2016 31,65%, v letu 2015 30,63%, v letu 2014 50,71%, v letu 2013 50,86%, v letu 2012 pa 46,46%) vseh porabljenih sredstev. V tekoče delo so vključena tekoča sredstva, sredstva rezerv in odplačila obresti kreditov, v investicijski del pa vse investicije in inv. transferi.

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

40 - TEKOČI ODHODKI

Dosegli so 88,2% plana in predstavljajo 23,60% vseh odhodkov proračuna.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Predstavljajo 6,22% vseh odhodkov v letu 2017, realizacija pa je dosegla 91,4% plana.

Upoštevani so odhodki za plače zaposlenih na podlagi veljavnega pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi in veljavne zakonodaje na področju plač, odhodki za dodatke, regres, nadure, povračila za prehrano in prevoz ter delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ter jubilejne nagrade. V letu 2017 smo v občinski upravi imeli krajši delovnih čas dveh zaposlenih (ene zaradi delne upokojitve, druga zaradi starševstva), zaradi česar so bili odhodki iz tega naslova nižji od predvidenega.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija je dosegla 95,4% plana in so vezani na sredstva za osnovne plače zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Predstavljajo 16,08% vseh odhodkov v letu 2017 in so bili realizirani v višini 87,6%. Skladno z dejansko izkazanimi potrebami so bili nižji kot planirano pisarniški in splošni material in storitve, ki so dosegli 85,0% realizacije, prevozni stroški in storitve z realizacijo 84,6%, izdatki za službena potovanja z realizacijo 40,3%,

in pa drugi operativni odhodki z realizacijo 85,8% (manj sredstev od predvidenih je bilo potrebno za stroške odvetnikov in notarjev, geodetske storitve, nekatere sejnine, ...).

403 - Plačila domačih obresti

Realizacija je dosegla 94,4% plana. Vse obresti so bile plačane redno skladno z zahtevki. Gre za obveznost iz naslova kredita, najetega v septembru 2014.

409 – Rezerve

Realizacija je bila dosežena 39,9%. Splošna proračunska rezervacija ni bila porabljena v celoti (2.335 EUR je ostalo nerazporejene), sredstva rezerve (6.000 EUR) pa so se v celoti prenesla na rezervni sklad, ker tekom leta ni bilo potrebe, da bi bila izkoriščena.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Dosegli so 95,6% plana (sprejeti rebalans), predstavljajo pa 42,44% vseh odhodkov proračuna.

410 - Subvencije

Subvencije so dosegle 82,4% plana, pri čemer je bila najnižja realizacija dosežena pri planiranih državnih pomočeh iz naslova oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih stavb, saj je v letu 2017 le eno podjetje podalo vlogo oz. gradilo poslovni objekt. Po sprejemu rebalansa proračuna smo v proračun na novo umestili subvencijo fiksnega dela cene toplotne energije iz OVE za gospodinjstva in neprofitne organizacije (v deležu 50%).

V letu 2017 ni bila realizirana poraba sredstev za namen sofinanciranja izobraževanja za podjetnike, saj leto s strani RIC Bela krajina ni bilo izvedeno. Slabša realizacija je bila tudi pri črpanju sredstev na javni razpis za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, ker prijavitelji niso v celoti realizirali zastavljenih planov ter za pripravo vlog na razpise za malogospodarstvo, kjer je bilo manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva..

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi so dosegli 98,2% plana (sprejeti rebalans). Več sredstev od predvidenega je bilo potrebno zagotoviti za prevoz šolskih otrok in pa za izplačila družinskemu pomočniku. Nižje potrebe od predvidenih so bile pri enkratnih socialnih pomočeh, pomočeh socialno ogroženim, ter plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Pri ostalih postavkah se je realizacija približala planu.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je bila dosežena v višini 97,7%. Predvidena dotacija za izvedbo prireditve »Krakarjevi dnevi« ni bila realizirana, saj organizator ni podal vloge. Poraba na vseh ostalih postavkah pa se je močno približala planu.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Dosegli so 98,4% plana. Nekoliko manj sredstev je bilo potrebno zagotoviti za skupno občinsko upravo MIR in za mrliško ogledno službo. Pri ostalih postavkah se je realizacija močno približala planu.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Dosegli so 76,3% plana in predstavljajo 31,36% vseh odhodkov v letu 2017.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predstavljajo 31,36% celotnih odhodkov v letu 2017. Največja poraba je bila pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah, pri čemer je bil plan dosežen v višini 86,7%. Večji projekti v letu 2017 so bili: Komunalna infrastruktura v PSC Vrtača – 3. faza v višini 280.558 EUR; gradnja povezovalne ceste do OŠ v Semiču v višini 239.313 EUR; obnove vodovodne infrastrukture v višini 178.921 EUR; preplastitev ceste na Prelogih v višini 47.116 EUR in drugi.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Realizirani so bili 89,8%.

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

Realizacija je bila dosežena 86,6%. Sredstva so bila porabljena obnovo kulturne dediščine (100% predvidenih sredstev), med tem ko so bila sredstva, namenjena za dela na deponiji Vranoviči, realizirana v minimalni višini, saj JP Komunala Črnomelj predvidenih del v letu 2017 ni izvedla.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija je dosegla 91,3% planiranih izdatkov. Nižja od planirane je bila realizacija pri inv. vzdrž. v OŠ, sredstva, namenjena za nakup kombija za potrebe OŠ Milke Šobar Nataše pa niso bila porabljena, saj nakup zaradi dolgotrajnejšega postopka javnega naročila v letu 2017 ni bil izveden.

1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V drugem in tretjem členu akta Zaključnega računa proračuna za leto 2017 so prikazani realizirani prihodki in odhodki proračuna po vseh treh bilancah (bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja).

V letu 2017 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 3.950.906,77 EUR, odhodki in izdatki pa 3.884.565,81 EUR (vključno z odplačilom glavnice kredita). Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal skupni presežek v višini 66.340,96 EUR, za kar se povečajo sredstva na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo.

1.2.6 Poročilo o zadolževanju

KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2017 se nismo likvidnostno zadolževali.

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2017 smo skladno s 23. členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819) črpali povratna sredstva v višini 201.478 EUR. Ta zadolžitev se po drugem odstavku 56. člena ZIPRS1718 ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. Obrestna mera kredita je 0,0%, moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let (1+9).

V letu 2014 pa smo v septembru najeli dolgoročni kredit v višini 600.000 EUR za pokrivanje obveznosti iz naslova investicij, ki smo ga v letu 2017 odplačevali skladno z amortizacijskim načrtom.

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

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

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2017 smo v proračun vključili naslednje dodatne obveznosti:

- Sklep občinskega sveta, št. 410-10/2016-56 z dne 9.11.2017 o odprtju nove proračunske postavke in podkonta ter o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2017. Na področju proračunske porabe 12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se je v okviru podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije odprla nova proračunska postavka št. 3135 z nazivom »Subvencija cene toplotne energije iz OVE. Občinski svet Občine Semič je namreč na 21. redni seji sprejel Sklep o subvencioniranju fiksnega dela cene storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič – fiksni del v višini 50%. Navedeno je

stopilo v uporabo dne 1.10.2017. Ker v rebalansu proračuna te subvencije nismo predvideli, je bilo potrebno odpreti novo proračunsko postavko ter nov podkonto in s prerazporeditvijo z drugih postavk zagotoviti sredstva za navedeno subvencijo, ki bo v letu 2017 v plačilo zapadla v predvideni višini.

Sklep je Priloga 1 tem obrazložitvam.

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

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

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

Po sprejemu proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2017, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, uprava), ni bilo izvedenih nobenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

1.5 OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM, VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM

Sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet. Ker je občinski svet v letu 2017 sprejel Rebalans proračuna, je to tudi sprejeti proračun.

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

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

Prerazporeditve so bile, na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 53/17) ter na podlagi sklepa županje, izvršene v okviru posameznega proračunskega uporabnika in področja porabe po funkcionalni klasifikaciji (01 javna uprava, 02 obramba,...) v dovoljeni višini do 30% spremembe posameznega osemestnega podkonta, oziroma ne glede na to omejitev, med posameznimi osemestnimi podkonti v višini ±5.000,00 EUR. Prav tako je bila županja pooblaščenca, da brez soglasja občinskega sveta, prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.

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

Glede na navedeno so v bilančnih shemah prikazani naslednji stolpci:

- Sprejeti proračun – Rebalans proračuna 2017
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2017 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2017
- Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom, kjer so vidna odstopanja realizacije od rebalansa
- Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom, kjer se s prerazporeditvami odstopanja uskladijo v okviru dovoljenih sprememb.

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

- Sklep št. 410-10/2016-52 z dne 29.9.2017
- Sklep št. 410-10/2016-53 z dne 24.10.2017
- Sklep št. 410-10/2016-55 z dne 2.11.2017
- Sklep št. 410-10/2016-59 z dne 28.11.2017
- Sklep št. 410-10/2016-62 z dne 27.12.2017

Po sprejemu rebalansa je občinski svet sprejel en sklep o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna:

- Sklep občinskega sveta, št. 410-10/2016-56 z dne 9.11.2017 o odprtju nove proračunske postavke in podkonta ter o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2017.

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

1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 je bilo 47.309,01 EUR. V skladu z Odlokom o proračunu za leto 2017 je višina proračunske rezerve znašala **6.000,00 EUR** in se tudi z rebalansom za 2017 ni spremenila. Porabljena ni bila in se je v celoti prenesla v rezervni sklad Občine Semič.

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2017 **53.309,01 EUR**.

1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Z rebalansom proračuna 2017 je bila določena proračunska rezervacija v višini 9.050,00 EUR. Znesek ni bil v celoti prerazporejen, nerazporejenih je ostalo 2.335 EUR.

Po sprejemu rebalansa je županja sprejela štiri sklepe o prerazporeditvi splošne proračunske rezervacije v letu 2017:

- Sklep št. 410-10/2016-51 z dne 27.9.2017
- Sklep št. 410-10/2016-57 z dne 10.11.2017
- Sklep št. 410-10/2016-58 z dne 16.11.2017
- Sklep št. 410-10/2017-60 z dne 28.11.2017.

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

2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017

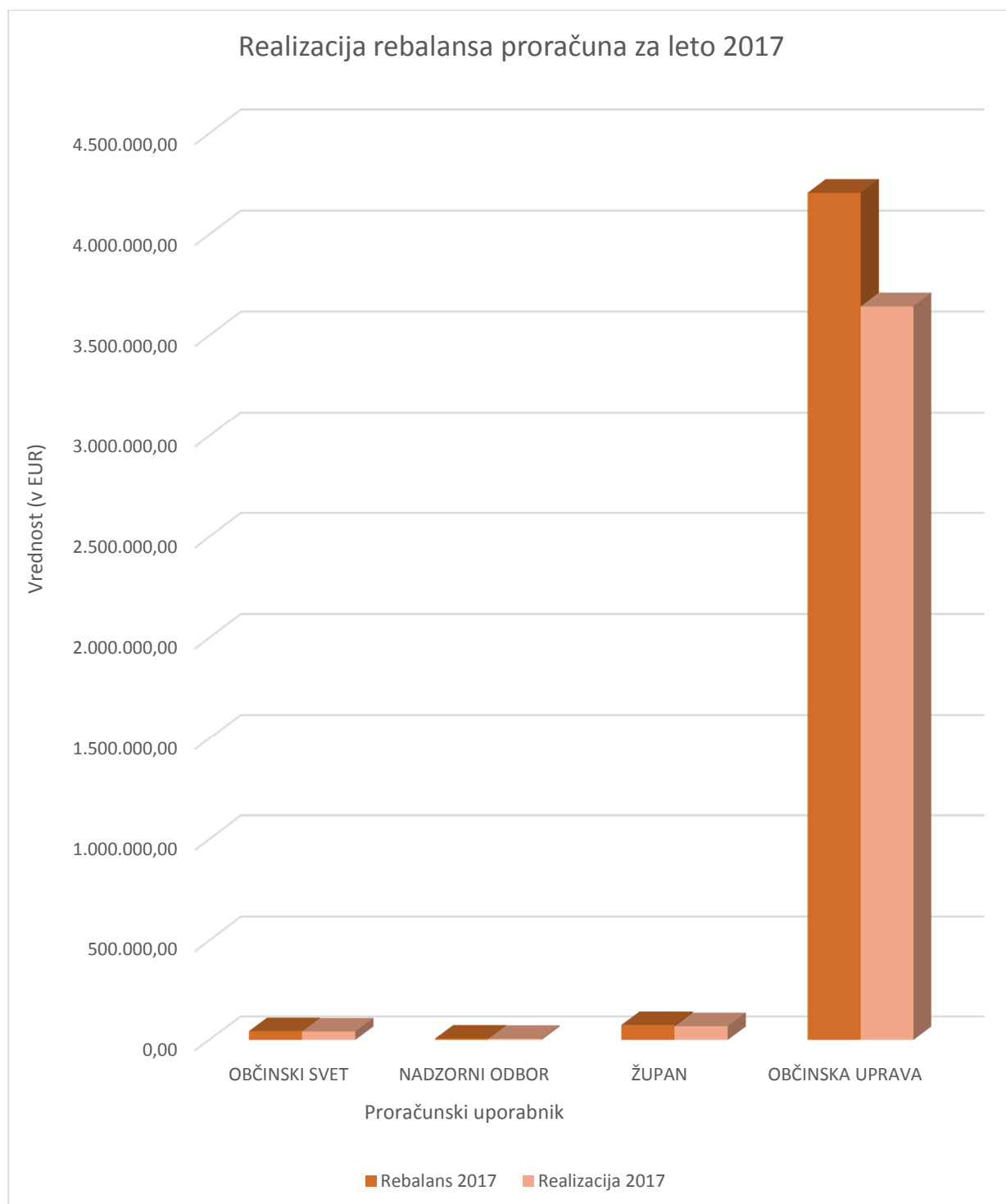
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

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

Razmerje med planom in realizacijo posameznega proračunskega uporabnika

	Proračunski uporabnik	Rebalans 2017	Realizacija 2017	Delež realizacije (%)
101	OBČINSKI SVET	44.735,00	43.588,34	97,4
102	NADZORNI ODBOR	7.265,00	6.216,65	85,6
103	ŽUPAN	75.958,00	69.726,26	91,8
104	OBČINSKA UPRAVA	4.207.042,00	3.645.034,56	86,6

Tabela 1: Realizacija letnega plana posameznega proračunskega uporabnika v letu 2017



Graf: Prikaz realizacije letnega plana posameznega proračunskega uporabnika v letu 2017

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Župan je v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) organ občine, ki predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in opravlja še številne druge naloge. Član občinskega sveta je funkcionar, ki svojo funkcijo lahko opravlja poklicno, ali pa tudi nepoklicno.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu, Strategija razvoja občine

Glavni program: 0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so doseženi.

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji, ki si jih je občinski svet zadal s programom dela, so bili doseženi. Občinski svet se je v letu 2017 sestal na 7 rednih sejah 1 dopisni seji. Deloval je v skladu z zastavljenim programom dela, opravil je še več nalog, ki niso bile predvidene v programu, temveč so se pojavile tekom leta in jih je bilo nujno opraviti. Pred vsako sejo občinskega sveta sta se sestala tudi odbor za družbene dejavnosti in odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj, ki pa se je dvakrat sestal tudi z odborom za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo občinskega sveta Občine Črnomelj, kjer so bile obravnavane teme, povezane s področjem komunale. Komisije, imenovane s strani občinskega sveta, pa so se glede na dejanske potrebe, sestale manjkrat, kot smo predvideli v rebalansu proračuna. Politične stranke so bile sofinancirane, med tem ko neodvisna lista ni podala zahtevka za financiranje.

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji, ki si jih je županja zadala, so bili doseženi. Županja je v letu 2017 zastopala občino in skrbela za izvrševanje zakonodaje in sklepov občinskega sveta. Materialni stroški so bili realizirani skladno z dejanskimi potrebami, kar je bilo manj od predvidenih. Svojo funkcijo je opravljal tudi podžupan. Plačila podžupanu se izvajajo glede na obseg aktivnosti v posameznem mesecu, poraba pa je bila v letu 2017 nekoliko nižja od planirane. Svojo nalogo so opravile tudi komisije, imenovane s strani županje. Za njihovo delovanje je bilo potrebno zagotoviti nekaj manj sredstev, kot smo predvideli (potrebni je bilo manjše število sej).

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance. Nadzorni odbor je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Realizacija plačil.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Skozi vse leto smo zagotavljali nemoten plačilni promet in provizije bankam, s katerimi poslujemo. Od leta 2014 plačujemo obveznosti iz naslova negativnih obresti. Odhodek je bil zaradi večjega stanja sredstev na računu visok, precej višji kot smo ga predvideli ob sprejemu proračuna za leto 2017.

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa:

Obsega delovno področje nadzornega odbora.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestal trikrat na rednih sejah, kar je bilo manj od planiranega. Poleg teh rednih sej se je sestajal še za namene izvedbe nadzorov. Opravil je nadzor zaključnega računa, v izvajanju pa je še nadzor investicije »Izgradnja ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača«, za katerega še ni podal končnega poročila. V letu 2017 je podal končno poročilo za nadzor finančnega poslovanja KC Semič v letu 2015, katerega je začel izvajati v letu 2016.

Notranji nadzor javnih financ (poslovanja občine v letu 2016) je bil izveden s strani Skupne notranje revizijske službe pri Združenju občin Slovenije.

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

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi zaslužnim prejemnikom nagrade oz. priznanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Cilji so doseženi. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za nabavo listin – plaket in priznanj za podelitev ob praznovanju občinskega praznika, prav tako pa so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo pustovanja v organizaciji KC Semič.

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za nabavo listin – plaket in priznanj za podelitev ob praznovanju občinskega praznika, prav tako pa so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo pustovanja v organizaciji KC Semič.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj so se skladno s pogodbo v letu 2011 zaključila dela na izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, z nadaljevanjem v letu 2012 pa je bilo zgrajenih tudi večina hišnih priključkov. V letu 2017 ni bilo aktivnosti, ki bi zahtevale proračunska sredstva.

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

V letu 2017 so bila manjša sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja.

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

V letu 2017 so bila manjša sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja, vendar do realizacije ni prišlo, saj ni bilo izkazanih potreb oz. je vzdrževanje izvajal upravljalec omrežja.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti javnost dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za izvedbo občinskega praznika.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi, občinski praznik je bil dostojno obeležen. Podeljene so bile plakete in priznanja ob občinskem prazniku, ga. prof. dr. Boži Krakar Vogel pa je bil podeljen naziv »častna občanka Občine Semič«.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za pravno zastopanje in cenitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti upravljanje z občinskim premoženjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Izvedba cenitev in potrebno pravno zastopanje ter notarske storitve.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Zagotavljali smo sredstva za odvetniške in notarske storitve ter za cenitve nepremičnin. Dejanske potrebe po obeh vrstah storitev pa so bile nižje, kot smo predvideli.

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, Odlok o proračunu.

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s povezovanjem občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je povezovanje občin v smislu ustanavljanja medobčinskih javnih služb ter zagotavljanje delovanja teh služb.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajanje nalog medobčinske inšpekcije in redarstva.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Delo je opravljala organ skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« z dvema redarjema in inšpektorjem.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinske uprave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izpeljava vseh nalog, ki so upravi naložene z akti občinskega sveta in župana ter zakoni in ostalimi akti, ki zadevajo delovanje lokalne samouprave.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Občinska uprava je v letu 2017 izvajala naloge v skladu z zakoni in ostalimi akti, ki zadevajo delovanje lokalne samouprave, naloženimi sklepi občinskega sveta in odredbami županje. Zaradi krajšega delovnega časa dveh zaposlenih (ena delna upokojitev, druga starševstvo), je občinska uprava delovala v »okrnjeni zasedbi«. Iz tega razloga so bili odhodki iz naslova plač tudi nižji, kot smo predvideli. Nekaterim ostalim zaposlenim je bil za nemoteno izvajanje vseh nalog naložen povečan obseg dela in tudi plačilo za to. Poslužili smo se tudi študentskega dela.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je nakup potrebne opreme za potrebe občinske uprave ter investicijsko vzdrževanje občinske stavbe in poslovnih prostorov: nakup pisarniškega pohištva za pisarno, ki jo bomo uredili v prostorih nekdanjega lokala v občinski stavbi, nakup novega kopirnega stroja in najnujnejše računalniške opreme, izvesti investicijsko vzdrževanje v stavbi občine: celovita prenova prostora bivšega lokala v stavbi občine z namenom pridobiti dodatni prostor za potrebe občinske uprave; zamenjava vhodnih vrat občinske stavbe (vhod pri pisarni krajevnega urada) ter izvesti ostale najnujnejše obnove na občinskih stavbah; najem antivirusnega programa, nakup novega programa za dokumentarni sistem, ki je certificiran s strani Arhiva Republike Slovenije kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki.

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

Letni cilji podprograma so bili večinoma doseženi. Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito. Izvedena je bila celovita prenova prostora bivšega lokala v stavbi občine, s čimer smo pridobili dodatni prostor (pisarno) za potrebe občinske uprave, ker pa je bila prenova zaključena šele konec leta, oprema pisarne v letu 2017 še ni bila nabavljena, tako se je nakup pisarniškega pohištva prestavil v leto 2018. Zamenjana so bila tudi vhodna vrata v občinsko stavbo (vhod pri pisarni krajevnega urada). Druge obnove na občinskih stavbah v letu 2017 niso bile izvedene, saj ni bilo izkazanih nujnih potreb.

Zaradi dotrajanosti in pogostih okvar kopirnega stroja smo v letu 2017 izvedli nakup novega kopirnega stroja, nabavili pa smo tudi nov UPS za strežnik ter dva SSD diska za namizne računalnike zaposlenih. Za potrebe zaščite računalniškega sistema smo najeli antivirusni program.

Nakup novega programa za dokumentarni sistem, ki je certificiran s strani Arhiva Republike Slovenije kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki v letu 2017 nismo izvedli in smo ga prestavili v leto 2018.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je bil zaključiti tečaj prve pomoči za pridobitev novih članov ekip PP, ki se je začel izvajati konec leta 2017, izvesti usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite in se udeležiti regijskega preverjanja, nove člane ekipe PP opremiti z delovno obleko in čevlji ter nabaviti defibrilator za PGD Črešnjevec vključno z omarico ter zamenjati dotrajane baterije in elektrode na defibrilatorjih lociranih v Rožnem Dolu in v Stranski vasi

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

Letni cilji podprograma so doseženi. V letu 2017 je bil zaključen tečaj za bolničarje, s katerim smo pridobili nove člane ekipe prve pomoči. S tem je bila ekipa tudi popolnoma na novo zastavljena. Za novo ekipo je bila nabavljena delovna obleka in čevlji (11 kom). Ekipa se je usposabljala za udeležbo na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip PP, na katerem je nato zelo uspešno nastopila. Nabavili pa smo tudi defibrilator za PGD Črešnjevec vključno z omarico, in nove baterije ter elektrode za defibrilatorja v Stranski vasi in Rožnem Dolu.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s programi varstva pred požarom. V skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) je naloga občine, da skrbi za požarno varnost v občini. Županja vsako leto na podlagi sprejetih zneskov, ki so namenjeni gasilski zvezi za organizacijo delovanja gasilskih društev v občini, s sprejetim proračunom, z gasilsko zvezo in posameznimi društvi, sklene pogodbo o opravljanju gasilske javne službe za tekoče leto. Ta sredstva gasilska zveza nameni za usposobitev posameznih gasilskih društev v občini za opravljanje nalog, ki so določene v omenjeni pogodbi. Za razdelitev sredstev požarne takse skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Statut Občine Semič, Strategija razvoja gasilstva v Občini Semič v obdobju 2014 – 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim boljšo požarno varnost v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Razpoložljiva sredstva so bila porabljena v celoti. Z njimi se je ravnalo gospodarno in učinkovito. Skladno s planom smo namenili sredstva za šport v gasilstvu in pomoč PGD Kot Brezje za vzpostavitev ogrevalnega sistema v gasilskem domu.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi preventiva v prometni varnosti v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti varnost v cestnem prometu otrok.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Kolesarski izpiti so bili izpeljani.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Izvedli smo javni razpis za pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter sredstva razdelili kmetom. S sklepi so bila razdeljena vsa razpisana sredstva, izkoriščenost pa je bila skladna z izstavljenimi zahtevki upravičencev, in je dosegla realizacijo le 79,4%. V proračunu smo predvideli tudi sredstva za projekt »Revitalizacija vasi Krvavčji Vrh«, kateri je bil predviden za prijavo na razpis CLLD, vendar to zaradi kompleksnosti prijave in težav pri oblikovanju partnerstva ni bilo izvedeno, v okviru predvidenih sredstev pa je bila nato postavljen oporni zid ob igrišču na Krvavčem Vrhu.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem zavetišč za živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. V skladu s potrebami smo zagotavljali sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču za živali s plačilom najema dveh boksov ter konkretne oskrbe živali, ki so bile pripeljane v zavetišče iz območja naše občine. Potrebe pa so bile nekoliko višje, kot smo predvideli z rebalansom proračuna.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati gozdno infrastrukturo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Statut Občine Semič, Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati kakovost gozdne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je bil izvesti vzdrževanje gozdnih cest s sredstvi pristožbin in proračunskih sredstev države ter izvesti rekonstrukcijo gozdnih vlak in sanacijo makadamskih javnih cest na najnujnejših odsekih

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. V skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest smo le-te vzdrževali po programu Zavoda za gozdove, poraba pa je bila 95,2% planiranih sredstev. V sklopu ureditve gozdnih prometnic je bilo v letu 2017 izvedeno: sanacija ceste Vrčice – Kleč – Mirna Gora, grediranje makadamske ceste Vražji Kamen – Stranska vas – Goliš ter sanacija nekaterih vlak v ravninskem delu občine.

Področje proračunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Energetski zakon, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se spodbuja raba obnovljivih virov energije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za iskanje novih virov toplotne energije in izvajanje energetskega knjigovodstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Energetski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Sredstva smo namenili za vodenje energetskega knjigovodstva in izvajanje LEK-a. Naknadno pa smo v rebalans proračuna skladno s sprejetim sklepom občinskega sveta umestili tudi sredstva za subvencioniranje fiksnega dela cene toplotne energije iz OVE za gospodinjstva in neprofitne organizacije (v deležu 50%).

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija cestna infrastruktura.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj 2017 je bil: zaključiti izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prehoda v Kašči; zgraditi povezovalno cesto pri OŠ v Semiču (novogradnja lokalne ceste v dolžini 260,0 m in širini 5,5 m, izgradnja pločnika v dolžini 260,0 m in širini 1,5 m, postavitve javne razsvetljave v dolžini 260,0 m, št. svetil: 11, izgradnja avtobusne postaje - obračališča z nadstrešnico), izvesti preplastitev ceste na Prelogih v dolžini 630 m, zgraditi oporne zidove na najnужnejših odsekih ter izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika ob taborskem obzidju (od Brunskoletove hiše do župnišča v Semiču).

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev prehoda v Kašči; izvedena je bila investicija »Gradnja povezovalne ceste pri OŠ v Semiču«, za kar smo namenili nepovratna in del povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1. Investicija je vključevala novogradnjo lokalne ceste v dolžini 260,0 m in širini 5,5 m, izgradnjo pločnika v dolžini 260,0 m in širini 1,5 m, postavitve javne razsvetljave v dolžini 260,0 m, št. svetil: 11 ter izgradnjo avtobusne postaje - obračališča z nadstrešnico; izvedena je bila preplastitev ceste na Prelogih v dolžini 630 m, širine 2,5 m; zgrajen je bil oporni zid na Roški cesti in postavljena kamnita zložba v Gorenjcih ter naročena izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika ob taborskem obzidju (od Brunskoletove hiše do župnišča v Semiču), ki bo zaključena v letu 2018.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je postaviti manjkajočo cestno signalizacijo, postaviti nadstrešnico avtobusnega postajališča na Kalu ter zagotoviti sredstva za nujno vzdrževanje avtobusnih postajališč.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Glede na izkazane potrebe smo postavili manjkajočo cestno signalizacijo, postavljena je bila nadstrešnica avtobusnega postajališča na Kalu, sredstva, namenjena za vzdrževanje avtobusnih postajališč pa niso bila porabljena, ker ni bilo izkazanih potreb.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je tekoče vzdrževati javno razsvetljava, izdelati kataster javne razsvetljave in izvesti obnovo JR na Kolodvorski cesti v Semiču.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Tekoče smo vzdrževali javno razsvetljava, zamenjane so bile svetilke JR na Kolodvorski cesti v Semiču, kataster javne razsvetljave pa je bil izdelan delno in se nadaljuje v letu 2018. Sicer so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija malo gospodarstvo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti okoli RRP in nuditi podpore enotam malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer, štipendijsko in garancijsko shemo, prijave vlog na razpise ter spodbujanje inovativnosti v podjetjih, zagotoviti sredstva za sofinanciranje izobraževanj podjetnikov, ki ga bo izvajal RIC Črnomelj,

zagotoviti sredstva za delovanje podjetniškega inkubatorja Bele krajine, na podlagi sklepa občinskega sveta zagotoviti državno pomoč za podjetja iz naslova oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih stavb in skladišč.

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

Letni cilji podprograma so bili večinoma doseženi. Preko javnega razpisa smo financirali enote malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer (prijaviteljem je bil sofinanciran 70,25% delež obrestne mere) ter pripravo vlog na razpise, preko RC Novo mesto smo sodelovali v programu vzpodbujanja inovativnosti v podjetništvu, za kar je bil izveden javni razpis, na katerega se je prijavil en podjetnik iz naše občine in bil upravičen do celotnih razpoložljivih sredstev. V proračunu smo predvideli sofinanciranje izobraževanja podjetnikov, ki bi bilo izvedeno preko RIC Črnomelj, vendar do realizacije ni prišlo, tako so sredstva ostala v celoti neuporabljena. Namenili smo sredstva za garancijsko in štipendijsko shemo, ki se izvajata preko RC Novo mesto. Sofinancirali smo delovanje podjetniškega inkubatorja Bele krajine, ki je v letu 2017 zaradi velikega interesa razširil prostore. V inkubator so vključeni tudi posamezniki iz naše občine.

Podjetje, ki je v letu 2017 pridobivalo gradbeno dovoljenje za gradnjo poslovne hale, je bilo oproščeno plačila komunalnega prispevka. Oprostitev plačila se šteje kot državna pomoč podjetju.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za promocijo občine in razvoj turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se promovira občina in njena turistična ponudba.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za promocijo občine in njenega turizma.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotoviti sredstva za tiskanje zgibank (prevod zgibanke Učni vrt, ponatis zgibank Mirna gora, Semič in Krupa).

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

Letni cilji podprograma niso bili doseženi. Tiskanje zgibank (prevod zgibanke Učni vrt, ponatis zgibank Mirna gora, Semič in Krupa) v letu 2017 ni bilo izvedeno in se je preneslo v leto 2018

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statut Občine Semič, Strategija razvoja Občine Semič do 2020.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj 2017 je bil zagotoviti sredstva za regionalni projekt EDEN in Green Destination ter v okviru tega sofinancirati izdelavo Strategije razvoja turizma v beli krajini (v okviru RIC Bela krajina), zagotoviti sredstva za ostale skupne regionalne projekte (mreža postajališč za avtodome), izvesti razpis za programe v turizmu (vključno z osrednjo prireditvijo »Semiška ohcet« ter dogodkom »Dnevi kočevarske kulture«), izdelati karto

pohodnih poti v Občini Semič, obnoviti oglasno tablo v Črmošnjicah ter izdelati elaborat obvestilne signalizacije v centru Semiča za javni sektor.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Izvedli smo razpis za programe v turizmu, sofinancirali smo organizacijo osrednje turistične prireditve v občini »Semiška ohcet« in dogodek »Dnevi kočevarske kulture«, sofinancirali smo skupni belokranjski projekt EDEN in obnovo certifikata »Slovenia Green Destination« za Belo krajino, ki se izvajata preko RIC Črnomelj, sofinancirali smo izdelavo Strategije razvoja turizma v Beli krajini (nosilec: RIC Bela krajina).

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za čisto okolje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov, postavitev žičnatih ograj ob sedmih ekoloških otokih, ureditev ekoloških otokov na Osojniku (povečanje), na Pugledu, Potokih in Gornjih Lazah, sofinancirati izvedbo obratovalnega monitoringa, novelacijo programa monitoringa in izvedbo vrtine na deponiji Vranoviči v deležu, ki pripada Občini Semič ter gospodinjstvom subvencionirati cene komunalnih storitev iz naslova ravnanja z odpadki.

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

Letni cilji podprograma so bili delno doseženi. Izvajali smo aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov, sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, vendar je bila realizacija precej nižja od predvidene, predvsem na projektu CeROD II, kjer nadaljnji koraki za izgradnjo objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO) v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske še niso bili dorečeni, uredili smo ekološke otoke na Osojniku (povečanje), na Pugledu, Potokih in Gornjih Lazah, aktivnosti na deponiji Vranoviči (izvedba obratovalnega monitoringa, novelacija programa monitoringa in izvedba vrtine) s strani JP Komunala Črnomelj v letu 2017 niso bile izvedene in so se prenesle v prihodnje obdobje. Subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova ravnanja z odpadki.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih vod, gospodinjstvom subvencionirati izgradnjo malih čistilnih naprav in izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov, izvesti izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije v Vavpči vasi v dolžini 150 m in v Semiču pri Petrolu (Agri); nabaviti 4 hišne črpalke za kanalizacijo, izdelati projektno dokumentacijo izgradnje sekundarnega voda kanalizacije na Oskoršnici ter zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

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

Letni cilji podprograma v letu 2017 so večinoma doseženi, kljub temu, da vse postavke niso bile realizirane v predvidenih višinah. Subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih vod, realizacija je bila nekoliko nižja od predvidene. Gospodinjstvom smo subvencionirali izgradnjo malih čistilnih naprav (na razpis je prispelo 5 vlog, skupno je bilo za ta namen dodeljenih 4.590,00 EUR, razpoložljivih sredstev v proračunu je bilo 2.000,00 EUR, kolikor je bilo upravičencem v letu 2017 tudi izplačano, razlika do dodeljenih sredstev v višini 2.590 pa bo izplačana v letu 2018), subvencionirali smo izgradnjo individualnih kanalizacijskih priključkov (na razpis je prispelo pet vlog, skupno je bilo za ta namen dodeljenih 7.614,34 EUR, razpoložljivih proračunskih sredstev je bilo 7.000,00 EUR, kolikor je bilo upravičencem v letu 2017 tudi izplačano, razlika do dodeljenih sredstev v višini 614,34 EUR pa bo izplačana v letu 2018); v Semiču pri Petrolu (Agri) je bila zgrajena kanalizacija, dela so se v letu 2017 začela tudi na izgradnji sekundarnega voda kanalizacije v Vavpči vasi v dolžini 150 m, vendar v letu 2017 še niso bila zaključena in se izvajajo še v začetku leta 2018; nabavljene so bile hišne črpalke za kanalizacijo, vendar v manjšem številu, glede na dejanske potrebe, v izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije na Oskoršnici, ki se bo zaključila v letu 2018; izvedena so bila nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za ohranjanje naravnih vrednot.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje naravnih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad varstvom okolja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati deratizacijo stanovanjskih objektov.

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

Letni cilji podprograma so bili v celoti doseženi.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1. Opis področja proračunske porabe:**

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad prostorom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzpostavitev geodetskih evidenc.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj 2017 je bil: izvajati aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih izmer zemljišč, ki so v lasti občine, izvesti ažuriranje baze NUSZ, pripraviti novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič ter izvesti delno uskladitev odmere NUSZ z REN po sprejemu novega odloka NUSZ.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Izvajali smo aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih odmer zemljišč, ki so v lasti občine, vendar glede na dejanske potrebe vsa razpoložljiva sredstva za ta namen v letu 2017 niso bila porabljena, izvedeno je bilo ažuriranje baze NUSZ, pripravljen in sprejet je bil nov Odlok

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič ter nato izvedena delna uskladitev odmere NUSZ z REN.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pokritost prostora občine s prostorskimi dokumenti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj podprograma 2017 je bil dokončati izdelavo OPPN Črmošnjice in spremembo zazidalnega načrta PSC Vrtača.

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

Letni cilji podprograma so bili deloma doseženi. Izdelan je bil OPPN Črmošnjice in tudi potrjen na občinskem svetu, v izdelavi je tudi sprememba zazidalnega načrta PSC Vrtača, ki bo zaključena v letu 2018.

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nemoteno komunalno oskrbo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je nemotena oskrba z zdravo pitno vodo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je nadaljevati z aktivnostmi okoli 2. faze belokranjskega vodovoda (poplačati še zadnje obveznosti na projektu) in zamenjava hidrantov.

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

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

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za pogrebno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj 2017 je bil: začeti izgradnjo mrliške vežice v Črmošnjicah, zamenjati dotrajano ograjo ob pokopališču Sveti Rok, dokončati izgradnjo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu ter zagotoviti sredstva za najnujnejše vzdrževanje na pokopališču v Semiču.

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

Letni cilji podprograma so delno doseženi: predvidena izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah v letu 2017 ni bila izvedena, ker je edina prispela ponudba na javni razpis za izbiro izvajalca del močno presegala razpoložljiva sredstva, zato se je ta aktivnost prenesla v leto 2018, ko bo ponovno izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca, zamenjana je bila dotrajana ograja ob pokopališču Sveti Rok, dokončana je bila izgradnja opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu, do porabe sredstev, namenjenih za najnujnejše vzdrževanje na pokopališču v Semiču, ni prišlo, ker ni bilo izkazanih potreb.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilji 2017 so bili: urejati javne površine Semiča (čiščenje, zasaditev gredic), nadaljevati z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, izvesti nakup vodovodne infrastrukture s pripadajočimi objekti ter dveh trafo postaj na smučišču Bela, izvesti investicijo »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza« (vključuje: izgradnjo kanalizacije v dolžini 60,0 m, izgradnjo vodovoda v dolžini 120,0 m, novogradnjo ceste v dolžini 470,0 m in širini 6,0 m, postavitve javne razsvetljave v dolžini 90,0 m, št. svetil: 7, izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 480 m, izgradnjo EKK kanalizacije v dolžini 310 m ter izgradnjo TK kanalizacije v dolžini 315 m), zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, izvesti obnovo vodovoda Trebnji Vrh v dolžini 920 m in vodovoda v ulici Gaber v dolžini 195 m ter izvesti posodobitev sistema telemetrije na Blatniku, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih, zagotoviti upravljanje javne infrastrukture (po pogodbi o najemu infrastrukture: vodenje evidenc, vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, izdaja soglasij), subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo ter kriti tudi razliko v ceni.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi:

- nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- izveden je bil nakup vodovodne infrastrukture s pripadajočimi objekti ter dveh trafo postaj na smučišču Bela (Gače),
- izvedena je bila investicija »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, ki vključuje: izgradnjo 470 m cestnega omrežja, izgradnjo 120 m vodovodnega omrežja, izgradnjo 60 m fekalne kanalizacije, izgradnjo 488 m meteorne kanalizacije, izgradnjo 90 m cestne razsvetljave (7 drogov CR), izgradnjo 310 m EKK kanalizacije, izgradnjo 315 m TK kanalizacije. Za investicijo smo namenili povratna sredstva po 21. členu ZFO-1 v višini 151.478 EUR ,
- izvedena so bila nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi,
- izvedena je bila obnova vodovoda Trebnji Vrh v dolžini 920 m in vodovoda v ulici Gaber v dolžini 195 m ter posodobitev sistema telemetrije na Blatniku,
- subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo ter do uveljavitve novega elaborata tudi krili razliko v ceni,
- financirali smo upravljanje javne infrastrukture, kar izvaja JP Komunala Črnomelj (po pogodbi o najemu infrastrukture: vodenje evidenc, vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, izdaja soglasij),
- izvajali smo vzdrževanje javnih površin Semiča.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za spodbujanje stanovanjske gradnje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj ter investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj ter izvesti nakup stanovanja oz. postati lastnik stanovanja enega izmed oskrbovancev splošnega socialnega zavoda, za katerega občina plačuje oskrbnino v zavodu (glede na višino že plačane oskrbnine, naj bi občina postala lastnica stanovanja, katerega ima oskrbovanec v lasti).

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

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Tekoče in investicijsko smo vzdrževali obstoječa stanovanja, pri čemer smo temeljiteje obnovili eno stanovanje; izveden je bil nakup stanovanja oz. občina je postala lastnik stanovanja enega izmed oskrbovancev splošnega socialnega zavoda, za katerega občina plačuje oskrbnino v zavodu (glede na višino že plačane oskrbnine, je občina postala lastnica stanovanja, katerega ima oskrbovanec v lasti).

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pomagati mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi. Izpeljali smo javni razpis za podporo mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema, sredstva je prejelo vseh 5 vlagateljev.

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili le deloma doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju. Izvajale so se aktivnosti za nakup zemljišč v vzhodnem delu poslovne cone (dogovori z lastnico, parcelacija, ...), vendar do dejanskega nakupa v letu 2017 še ni prišlo, saj je lastnica v tujini, kar podaljša vse potrebne postopke. Nakup naj bi bil tako izveden v prvi polovici leta 2018.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za investicije na področju primarnega zdravstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za investicijsko dejavnost v zdravstvenih domovih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinancirati najnujnejše investicije v ZP Semič (v letu 2017 zamenjati stranska vhodna vrata).

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Glavni program: 1706 Preventivni programi na področju zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za aktivnosti promocije zdravja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Zastavljeni cilji na tem področju v letu 2017 so bili le deloma doseženi, saj je bila poraba sredstev, namenjenih za aktivnosti za promocijo zdravja le minimalna, saj se je projekt I-help – srcu prijazna občina v letu 2017 zaključil

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nujno zdravstveno varstvo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

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

Zastavljeni cilji na tem področju v letu 2017 so bili v celoti doseženi. Tekoče smo poravnavali obveznosti iz naslova zavarovanja brezposelnih oseb, pri čemer smo zavarovanje plačevali mesečno za povprečno 90 brezposelnih oseb.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s plačilom mrliško ogledne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izvajanje mrliško ogledne službe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Realizacija skladna z izkazanimi potrebami.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinancirati obnovo fasad na hišah v občini.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi. Izpeljali smo javni razpis in razdelili sredstva za obnovo fasad v občini Semič, prispelo so tri vloge, vsem so bila sredstva dodeljena skladno s pogoji razpisa, razpoložljiva proračunska sredstva so bila v celoti porabljena.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov v kulturi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati knjižnično dejavnost Ljudske knjižnice Črnomelj.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi. Skozi vse leto smo v skladu s sklenjeno pogodbo financirali knjižnično dejavnost Ljudske knjižnice Črnomelj in v okviru nje enoto v Semiču.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je uveljavljanje domačih medijev na ožjem območju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje lokalnega časopisa in televizije.

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

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

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je skrb za delovanje kulturnih objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilji 2017 so bili: skrb za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov in investicijska dejavnost kulturnih objektov: z razpisom nameniti sredstva za obnovo kulturne dediščine, izdelati PZI notranje opreme za muzejsko hišo v Semiču, izvajati aktivnosti na projektu »Doživetje skrivnosti voda« (akronim: Misterion), ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 (ključne aktivnosti v letu 2017 so: izdelati celostno grafično podobo projekta in čezmejnega turističnega produkta »Doživi skrivnosti voda« ter vzpostaviti spletno stran projekta in nastop na družbenem omrežju; začeti s celovito obnovo muzejske hiše, izdelati idejno zasnovo stalne razstave »Narava Bele krajine«); nameniti sredstva za poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču, izvesti celovito obnovo spomenika 1. belokranjske čete na Gornjih Lazah, zagotoviti sredstva za nabavo osnovnih sredstev v Kulturnem centru Semič: za nabavo klavirja in projektorja ter projekcijskega platna za oder.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Financirali smo delovanje javnega zavoda Kulturni center Semič (plače in tekoči stroški poslovanja ter nabava osnovnih sredstev), skrbeli smo za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov in muzejske stavbe, z razpisom smo razdelili sredstva za obnovo kulturne dediščine: na razpis se je prijavil župnik, in sicer za nadaljevanje obnove farne cerkve v Semiču. Namenili smo sredstva za poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču, izdelan je bil PZI notranje opreme za muzejsko hišo v Semiču, ki je bil nato vključen v popis pri javnem naročilu za izbiro izvajalca obnove muzejske hiše; izvedena je bila celovita obnovo spomenika 1. belokranjske čete na Gornjih Lazah. Izvajane so bile številne aktivnosti na projektu »Doživetje skrivnosti voda« (akronim: Misterion), ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Tridesetmesečni projekt se je začel 1. 7. 2017, v njem pa je vključenih pet partnerjev, vodilni partner projekta je naša občina. Ključne aktivnosti v letu 2017 so bile: izdelana je bila celostna grafična podoba projekta in čezmejnega turističnega produkta »Doživi skrivnosti voda«, vzpostavljena je bila spletna stran projekta in nastop na družbenem omrežju; izdelana je bila idejna zasnova stalne razstave »Narava Bele krajine«, v postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del za obnovo muzejske hiše, ki je z deli začel konec leta 2017, obnova pa bo zaključena do konca septembra 2018.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov drugih posebnih skupin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati programe drugih društev in skupin.

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

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

Glavni program: 1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za športno dejavnost v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18059001 Programi športa

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati programe športnih društev, zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov (igrišč in telovadnice Partizan), urediti športni park na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), nameniti sredstva za vzdrževanje letališča Prilozje.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Urejen je bil »športni park« na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), nabavljeni so bili 3 reflektorji za športno igrišče Rožni Dol, dodeljena so bila sredstva za vzdrževanje letališča Prilozje, dodeljena so bila sredstva za vzdrževanje letališča Prilozje, tekoče smo vzdrževali športne objekte.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje vzgojno-izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzgojno – izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je skrbeti za zagotovitev materialnih stroškov in dodatnega programa za delo v osnovni šoli, za nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje, omogočiti nabavo potrebnih terapevtskih pripomočkov za OŠ za otroke s posebnimi potrebami ter zagotoviti sredstva za storitve terapevta, sofinancirati nakup kombija za potrebe prevoza OŠ Milke Šobar Nataše (OŠ za otroke s posebnimi potrebami).

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

Letni cilji podprograma so bili večinoma doseženi. V skladu z zahtevki OŠ Semič smo zagotavljali materialne stroške in stroške dodatnega programa za delo v osnovni šoli, za nabavo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in druge dejavnosti, zamenjana je bila obstoječa dotrajana mreža na igrišču pri OŠ Semič, predvideno sofinanciranje nabave kombija za potrebe OŠ Milke Šobar Nataše (šole za otroke s posebnimi potrebami) v letu 2017 ni bilo izvedeno, saj se je postopek izbire dobavitelja (ki ga izvaja Občina Črnomelj) zavlekel, tako bo nakup kombija izveden v letu 2018.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost na glasbenem področju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem programov izobraževanja odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost odraslih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje programov izobraževanja odraslih.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za izvajanje programov pomoči družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se nudi pomoč družini v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je pomoč staršem ob rojstvu otroka.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. V letu 2017 smo nadaljevali s pomočjo ob rojstvu otrok, do konca leta smo tako izplačali pomoč za 32 otrok, oz. sredstva so prejeli vsi vlagatelji.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje službe socialnega skrbstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Za družinskega pomočnika je bilo potrebno zagotoviti več sredstev, kot smo predvideli v rebalansu proračuna.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost ostarelih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost materialno ogroženih oseb.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Sredstva za plačilo pogrebnih storitev za umrle brez dedičev so bila porabljena skladno s potrebami (za enega uporabnika). Sredstva za pomoč socialno ogroženim so bila razdeljena le v manjšem deležu, skladno s prejetimi vlogami s strani občanov, ki jih je bilo minimalno.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost drugih ranljivih skupin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje humanitarnih programov, nameniti sredstva za pomoč socialno ogroženim, sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se servisira javni dolg.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je najetje kredita za izpeljavo določene naloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotovitev sredstev za stroške zadolževanja.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja rezerva v primeru naravnih nesreč.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za odpravo naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotavljati rezervo občine za naravne nesreče.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je odvajanje sredstev v sklad za rezervo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Celotna sredstva rezerve so bila prenesena v sklad za rezervo.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za proračunsko rezervacijo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema sredstva za plačilo obveznosti zadolževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za plačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za plačilo glavnice od dolgoročnih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni javnih financah, Zakon o financiranju občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Anuitete dolgoročnega kredita, najetega v letu 2014, smo poravnavali tekoče.

2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika je predloženo za vsakega neposrednega proračunskega uporabnika občinskega proračuna posebej (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) po posameznih bilancah (bilanca odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja). Navedena je višina realiziranih odhodkov leta 2017 po posameznih podskupinah kontov na ravni K3 ter primerjava realizacije s sprejetim rebalansom leta 2017 z vzroki morebitnih odstopanj.

Povsod, kjer je realizacija v primerjavi z rebalansom 2017 preseгла 100%, smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami ali razporeditvijo splošne proračunske rezervacije v veljavnem proračunu.

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

2.1.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je bila 97,4%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine občinskega sveta, prispevki – realizacija je plan preseгла za 2,9%, zaradi večjega števila sej od planiranih.
- Sejnine odborov – realizacija 95,9% (večje število sej obeh odborov, manjše število sej komisij)
- Materialni stroški – realizacija 77,1%, (v skladu z dejanskimi potrebami)
- Plakete, priznanja – realizacija 111,6%, glede na potrebe.
- Oglaševanje v uradnem glasilu – realizacija 98,7% v skladu s potrebami
- Občinski praznik – realizacija 100,3% v okviru dejanskih potreb.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Politične stranke – realizacija 81,5% (neodvisna lista ni podala zahtevka za financiranje, politične stranke so bile financirane 100%)
- Pomoč društvom – realizacija 89,9% (sredstva so bila razdeljena v celoti, vendar vsa niso bila realizirana, ker društva, katerim so bila dodeljena, sredstev niso porabila namensko).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

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

2.1.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Realizacija finančnega načrta nadzornega odbora je bila 85,6%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine nadzornega odbora, prispevki – realizacija v višini 67,9% zaradi manjšega števila sej
- Materialni stroški – 0%, ni bilo izkazanih potreb.
- Notranji nadzor javnih financ – realizacija v višini 100,0%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila pri sejinah, ker je bilo izvedenih manj sej od predvidenih, pri materialnih stroških, kjer ni bilo izkazanih potreb. Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestel trikrat na rednih sejah, kar je bilo manj od planiranega. Poleg teh rednih sej se je sestajal še za namene izvedbe nadzorov. Opravi je nadzor zaključnega računa, v izvajanju pa je še nadzor investicije »Izgradnja ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača«, za katerega še ni podal končnega poročila. V letu 2017 je podal končno poročilo za nadzor finančnega poslovanja KC Semič v letu 2015, katerega je začel izvajati v letu 2016.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«

2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Županja je svoj finančni načrt realizirala v višini 91,8% plana oz. proračuna 2017.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 100%.

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

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Prispevki ZPIZ – realizacija 98,7%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana – realizacija 85,3%
- Stroški komisij – realizacija 74,4% (manjše število sej od predvidenih)
- Materialni stroški za reprezentanco – realizacija 72,4%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev in prevozov ter dnevnic.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Sredstva za društva in skupine – realizacija 98,9%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.3.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«

2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinska uprava je svoj finančni načrt realizirala v višini 86,6% plana oz. rebalansa proračuna 2017.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 91,4% (nižje zaradi krajšega delovnega časa dveh zaposlenih)

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 95,4%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Pisarniški material in storitve – realizacija 85%, v skladu s potrebami
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – realizacija 90,8% (manj pri javni razsvetljavi)
- Prevozniki stroški in storitve – realizacija 84,6%
- Izdatki za službena potovanja – realizacija 40,3%,
- Tekoče vzdrževanje – realizacija 88,2%
- Najemnine in zakupnine – realizacija 99,8%,
- Drugi operativni odhodki – realizacija 85,8% glede na dejanske potrebe

Podskupina 403 – Plačila domačih obresti – realizacija 94,4%.

Podskupina 409 – Rezerve – realizacija 39,9 %, pri čemer splošna proračunska rezervacija ni bila porabljena v celoti (ostalo je 2.335 EUR).

Podskupina 410 – Subvencije – realizacija 82,4% (manj pri državni pomoči oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov,...).

Podskupina 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom – realizacija 98,2%.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 97,7% v skladu z dejanskimi potrebami.

Podskupina 413 – Drugi tekoči domači transferi (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode) – realizacija 98,4%.

Podskupina 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – realizacija 76,3%

- Nakup zgradb in prostorov – realizacija 90,1%.
- Nakup opreme – realizacija 55,6% (predviden nakup pisarniškega pohištva za novo pisarno v pritličju je bil izveden v začetku leta 2018, ker je bila obnova prostora zaključena konec leta 2017).
- Nakup drugih osnovnih sredstev – realizacija 99,4%.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija 86,7%, pri čemer je bila glede na izkazane potrebe, nižja realizacija pri izvajanju projekta Cerod II, komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza, ...
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija 84,5%..
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija 2,7% (nakup zemljišč v vzhodnem delu poslovne cone se je zavlekel v leto 2018, ker je lastnica v tujini, kar podaljša vse potrebne postopke),
- Nakup nematerialnega premoženja – realizacija 11,2%, nakup licenčne programske opreme ni bil v skladu s predvidenimi potrebami.

- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – realizacija 69,4%, sprememba ZN PSC Vrtača je bila začeta v letu 2016, zaradi dolgotrajnih postopkov pa v letu 2017 še ni bila zaključena (dodatno potrebna prometna študija).
- **Podskupina 431** – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – realizacija 89,8%.
- **Podskupina 432** – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – realizacija 91,3% (sofinanciranje nakupa kombija za potrebe OŠ Milke Šobar Nataše – otroke s posebnimi potrebami, v letu 2017 ni bil izveden, ker se je postopek izbire dobavitelja zavlekel).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Podskupina 500 – Domače zadolževanje – realizacija 100% (povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 so bila črpana kot predvideno, in sicer celotna razpoložljiva).

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

2.1.4.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna, kot so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Poleg teh namenskih prejemkov smo z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17) in Odloka o rebalansu proračun Občine Semič za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 53/17) v 4. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, prihodki od koncesij za uporabo gozdov, prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo, namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo, transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme, transferni prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo, transferni prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD, transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.

Namenske prihodke proračuna 2017 smo porabili na naslednji način:

DONACIJE:

V letu 2017 beležimo le manjše donacije fizičnih oseb, namen donacij je bil dobava opreme za povečanje varnosti v cestnem prometu, sredstva so bila v celoti namensko porabljena.

PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI:

Občina pridobiva prihodke od lastne dejavnosti z zaračunavanjem oglasnih mest v času volilne kampanje in podobno. Tovrstnih prihodkov v letu 2017 ni bilo.

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE STVARNEGA PREMOŽENJA:

Na prihodkovnem delu proračuna smo, v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 30,46 EUR (prodaje in menjave)
- prihodki od prodaje gozdov v višini 13.600 EUR,
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 6.265,76 EUR.

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

POŽARNA TAKSA:

Požarna taksa v višini 12.502,00 EUR je bila v celoti namensko porabljena za nakup gasilskih črpalk za potrebe gasilskih društev. S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina v leto 2017 ni prenesla namenskih sredstev te okoljske dajatve. V leto 2017 je bilo v proračun nakazane takse v višini 45.800,69 EUR, s čimer smo tudi razpolagali. Sredstva so bila porabljena za: izgradnjo kanalizacije pri Petrolu v Semiču v vrednosti 30.090,48 EUR, 1. fazo izvedbe projektne dokumentacije kanalizacije Oskoršnica v višini 5.237,16 EUR, nepredvidena dela na tem področju v višini 7.000 EUR in nabavo hišnih črpalk v višini 1.983,42 EUR. Skupno je bilo porabljenih 44.311,36 EUR, kar pomeni, da je bilo v leto 2018 prenesenih sredstev v višini 1.489,33 EUR.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina v leto 2017 ni prenesla namenskih sredstev te okoljske dajatve, v leto 2017 pa iz tega naslova tudi ni prejela sredstev. Namenske porabe tako ni bilo potrebno zagotoviti.

NAJEMNINA OD KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

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

Občina je v leto 2017 prenesla 116.139,45 EUR namenskih sredstev. V leto 2017 je bilo v proračun nakazanega prihodka iz tega naslova v višini 313.389,21 EUR, kar pomeni, da je občina v leto 2017 razpolagala s 429.528,66 EUR teh namenskih sredstev. Sredstva so bila v leto 2017 porabljena za: obnovo vodovodne infrastrukture (178.921,06 EUR), ureditev ekoloških otokov (5.455,68 EUR), zamenjavo hidrantov (4.000 EUR), investicije v CeROD (1.063,93 EUR), nepredvidena vzdrževalna dela (19.552,00 EUR) ter nakup vodovodne infrastrukture na smučišču Gače v višini 70.000 EUR. V leto 2018 je bilo prenesenih 150.535,99 EUR.

PRIHODKI OD KONCESIJ ZA UPORABO GOZDOV

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

V leto 2017 smo prenesli 1.875,10 EUR tega namenskega prihodka. V leto 2017 namenskosti več ni bilo potrebno izkazovati. Prenesena sredstva iz preteklega obdobja smo namenili za vzdrževanje gozdnih prometnic.

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

PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNEGA PRISPEVKA:

Občina je v leto 2017 prenesla 36.000,91 EUR namenskih sredstev. V leto 2017 je bilo v proračun nakazanega prihodka iz tega naslova v višini 73.716,94 EUR, kar pomeni, da je občina v leto 2017 razpolagala s 109.717,85 EUR namenskih sredstev komunalnega prispevka. Sredstva so bila v leto 2017 porabljena za: preplastitev ceste na Prelogih (47.116,11 EUR), del investicije v gradnjo povezovalne ceste

pri OŠ v Semiču – lastni del (55.634,83 EUR), ter izgradnjo opornega zidu na Roški cesti (6.856,65 EUR). Namenska sredstva so bila tako v letu 2017 v celoti porabljena.

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

Občina je imela na dan 31.12.2016 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2017:

V celoti gre za obveznosti z nastankom DUR (dolžniško – upniško razmerje) v 2016, zaračunane v letu 2016 in zapadlostjo v 2017.

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2016	Vse odprte obveznosti
AMBIENS D.O.O.		439,20
ANTON JAKLJEVIČ		200,00
AVTOMOBIL D.O.O.		324,03
CGP D.D.		12.980,51
COMLAND D.O.O.		146,14
DOLENJSKI LIST D.O.O.		122,00
DZS D.D.		259,83
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.		6.151,14
ELSTAB D.O.O.		1.762,89
GOSTILNA MULLER		155,40
INŠTITUT ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		101,63
ISKRA D.D.		122.000,00
IUS SOFTWARE D.O.O.		214,52
JANA D.O.O.		151,88
KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.		14.927,80
URADNI LIST D.O.O.		111,53
MEDIC SISTEMI D.O.O.		732,00
MPOV D.O.O.		8.257,61
MUJKIČ HARKO S.P.		1.348,10
ODVETNIŠKA DRUŽBA POTOČNIK		255,98
OTROŠKI SVET		319,99
PETROL D.D.		241,26
PGD STRANSKA VAS		528,67
PMM D.O.O.		404,10
POŠTA SLOVENIJE		1.008,39
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.		788,13
RADIO KRKA D.O.O.		244,00
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO		1.973,82
REALIS D.O.O.		481,90
SEPTIMA D.O.O.		367,42
SI.MOBIL D.D.		348,90
TELEDAT D.O.O.		120,78
TELEKOM SLOVENIJE D.D.		228,28
TV NOVO MESTO D.O.O.		610,00
TERCA D.O.O.		195,10
TERCA D.O.O. - REZERVNI SKLAD		182,98
TOKI, TOMAŽEVIČ JOŽE S.P.		319,49
TURK ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI D.O.O.		308,68
OGULIN MARJAN S.P.		208,00

ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.		1.369,47
ZARJA D.O.O. NOVO MESTO		415,17
ZAVOD FO19CF		3.500,00
ZMAS SI D.O.O.		392,54
OSTALI MANJŠI RAČUNI		368,96
SKUPAJ	-	185.568,22

Občina je imela na dan 31.12.2016 naslednje neplačane obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so se prenesle v leto 2017 in so skupno znašale 86.469,65 EUR:

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

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

Vse obveznosti so bile v letu 2017 poravnane.

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

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2017 smo v proračun vključili naslednje dodatne obveznosti:

- Sklep občinskega sveta, št. 410-10/2016-56 z dne 9.11.2017 o odprtju nove proračunske postavke in podkonta ter o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2017. Na področju proračunske porabe 12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se je v okviru podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije odprla nova proračunska postavka št. 3135 z nazivom »Subvencija cene toplotne energije iz OVE. Občinski svet Občine Semič je namreč na 21. redni seji sprejel Sklep o subvencioniranju fiksnega dela cene storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič – fiksni del v višini 50%. Navedeno je stopilo v uporabo dne 1.10.2017. Ker v rebalansu proračuna te subvencije nismo predvideli, je bilo potrebno odpreti novo proračunsko postavko ter nov podkonto in s prerazporeditvijo z drugih postavk zagotoviti sredstva za navedeno subvencijo, ki bo v letu 2017 v plačilo zapadla v predvideni višini.

Sklep je Priloga 1 tem obrazložitvam.

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

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

2.3 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

2.3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka: 1010 Stroški svetnikov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Oba odbora in komisije so se sestajali skladno s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2010 Materialni stroški občinskega sveta

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3010 Politične stranke

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Politične stranke so bile sofinancirane, med tem ko neodvisna lista ni podala zahtevka za financiranje.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka: 2030 Občinske nagrade in priznanja**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2040 Objava občinskih predpisov**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 2050 Občinski praznik**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Občinski praznik je bil dostojno obeležen s številnimi prireditvami. Podeljene so bile plakete in priznanja ob občinskem prazniku, ga. prof. dr. Boži Krakar Vogel pa je bil podeljen naziv »častna občanka Občine Semič«

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3015 Sredstva, s katerimi razpolaga občinski svet**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva, ki so bila s strani občinskega sveta na podlagi sklepov dodeljena za pomoč društvom, niso bila porabljena v celoti, saj društva niso dostavila dokazil za namen, za kateri so jim bila sredstva dodeljena

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.1.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.1.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunska postavka: 1030 Nadomestilo za opravljanje funkcije

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji pri proračunskem uporabniku so bili doseženi 85,6% (od planiranih 7.265 € realizirano 6.217 €). Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestel trikrat na rednih sejah, kar je bilo manj od planiranega. Poleg teh rednih sej se je sestajal še za namene izvedbe nadzorov. Opravil je nadzor zaključnega računa, v izvajanju pa je še nadzor investicije »Izgradnja ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača«, za katerega še ni podal končnega poročila. V letu 2017 je podal končno poročilo za nadzor finančnega poslovanja KC Semič v letu 2015, katerega je začel izvajati v letu 2016.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2060 Materialni stroški nadzornega odbora

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

Sredstva se uporabljajo za materialne stroške nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2070 Plačilo izvedencev za poseben strokovni nadzor

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.2.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.2.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunska postavka: 1040 Plače in prispevki župana

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1045 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

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

Sredstva se uporabljajo za nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana v skladu s sklepom o uvrstitvi podžupana v plačni razred, ki ga je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in obsegom aktivnosti v posameznem mesecu. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1050 Stroški komisij

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2080 Materialni stroški z reprezentanco

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila skoraj v celoti porazdeljena.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3025 Sredstva za programe LAS

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

Sredstva se uporabljajo za delo Društva srečanje - svetovalnica reševanje problematike zasvojenosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«**A. Bilanca odhodkov****Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka: 2090 Stroški plačilnega prometa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2100 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2110 Provizije bankam

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo negativnih obresti. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Od leta 2014 moramo v proračunu imeti postavko za odhodek iz naslova negativnih obresti. Dne 11. 6. 2014 je namreč stopil v veljavo Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, ki skladno s smernico in sklepom Evropske centralne banke uvaja negativno obrestovanje sredstev javnega sektorja pri centralni banki. Občine smo tako s 1. 8. 2014 prvič prejele obračun obresti za stanje EZR občine pri BS, iz katerih izhaja, da je stanje na EZR občine pri BS obračunano po negativni obrestni meri. V letu 2017 je bil odhodek iz tega naslova precejšen, in sicer zaradi večjega stanja na računu, ki smo ga imeli v letu 2017.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka: 3030 Občinske nagrade in priznanja

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

Sredstva se uporabljajo za izplačilo nagrad za najlepšo masko ob pustovanju.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za izvedbo pusovanja (izvedbo preko KC oz. TIC-a)

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2017 je bilo predvideno investicijsko vzdrževanje omrežja (OŠO).

Navezava na NRP:

Projekt št. OB109-17-0001.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje. Do porabe predvidenih sredstev za investicijsko vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja sicer ni prišlo, saj ni bilo izkazanih potreb

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2130 Obveščanje javnosti

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z dejanskimi potrebami. Aktualnosti smo redno oglaševali v lokalnem časopisu Belokranjec, delno pa smo oglaševali tudi na Televiziji Novo mesto in lokalnih radijih. Zagotavljali smo redno ažuriranje kataloga informacij javnega značaja in spletne strani občine.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka: 2140 Pravno zastopanje občine

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Zagotavljali smo sredstva za odvetniške in notarske storitve. Za te namene je bila glede na dejanske potrebe dosežena realizacija precej nižja od plana.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4010 Cenitve nepremičnin

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izdelava cenitev pred vsakim razpolaganjem s premoženjem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje in je deloval v skladu s predvidenim razpolaganjem premoženja. Potrebe so bile nekoliko nižje, kot smo predvideli v rebalansu proračuna.

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka: 1060 Povezovanje občin

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1061 - Vodenje in upravljanje pristopa CLLD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. l. RS, št. 42/15 in 28/16) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju (pristop CLLD). Le-ta se bo sofinanciral s sredstvi naslednjih evropskih skladov: EKSRP, ESRR in ESPR. Pristop CLLD vodi lokalna akcijska skupina (za našo občino LAS Dolenjska in Bela krajina), ki je organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na tem območju. Vodilni partner je RC Novo mesto. Ta postavka je namenjena za sofinanciranje delovanja vodilnega partnerja, to je za storitev upravljanja in vodenja pristopa CLLD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Skladno s planskim pismom RC Novo mesto smo v proračunu zagotovili sredstva za sofinanciranje delovanja vodilnega partnerja, to je za storitev upravljanja in vodenja pristopa CLLD. Proračunska postavka je bila realizirana v predvideni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na konkretne projekte.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka: 1070 Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani. Zaradi krajšega delovnega časa (20 ur tedensko) dveh zaposlenih, so bili odhodki iz naslova plač nižji, kot smo predvideli. Iz tega razloga je bil nekaterim ostalim zaposlenim naložen povečan obseg dela in tudi plačilo za to. Poslužili smo se tudi študentskega dela.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2150 Materialni stroški občinske uprave

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2160 Materialni stroški - drugo

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Proračunska postavka: 4030 Nakup opreme

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva
- OB109-06-0004 – Nakup strojne računalniške opreme
- OB109-06-0006 – Nakup telekomunikacijske opreme
- OB109-06-0023 – Nakup licenčne programske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi: zaradi dotrajanosti in pogostih okvar kopirnega stroja smo v letu 2017 izvedli nakup novega kopirnega stroja, nabavili pa smo tudi nov UPS za strežnik ter dva SSD diska za namizne računalnike zaposlenih. Za potrebe zaščite računalniškega sistema smo najeli antivirusni program. Nakup novega programa za dokumentarni sistem, ki je certificiran s strani Arhiva Republike Slovenije kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki v letu 2017 nismo izvedli in smo ga prestavili v leto 2018..

Proračunska postavka: 4040 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s konkretnimi potrebami.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekte NRP:

- OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
- OB109-06-0009 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Izvedena je bila celovita prenova prostora bivšega lokala v stavbi občine, s čimer smo pridobili dodatni prostor (pisarno) za potrebe občinske uprave, ker je bila prenova zaključena šele konec leta, oprema pisarne v letu 2017 še ni bila nabavljena, tako se je nakup pisarniškega pohištva prestavil v leto 2018. Zamenjana so bila tudi vhodna vrata v občinsko stavbo (vhod pri pisarni krajevnega urada). Druge obnove na občinskih stavbah v letu 2017 niso bile izvedene, saj ni bilo izkazanih nujnih potreb.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 2170 Usposabljanje štaba in enot civilne zaščite

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

Sredstva se uporabljajo za usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite in ostale potrebe za zagotavljanje delovanja CZ. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2017 je bil zaključen tečaj za bolničarje, s katerim smo pridobili nove člane ekipe prve pomoči. S tem je bila ekipa tudi popolnoma na novo zastavljena. Za novo ekipo je bila nabavljena delovna obleka in čevlji (11 kom). Ekipa se je usposabljala za udeležbo na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip PP, na katerem je nato zelo uspešno nastopila.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4050 Opremljanje štaba in enot civilne zaščite

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

Sredstva se uporabljajo za nakup opreme za potrebe civilne zaščite občine. V zasledovanju cilja, da z defibrilatorji opremimo vse gasilske domove v občini, je bila v letu 2017 predvidena nabava defibrilatorja za PGD Črešnjevce ter zamenjava dotrajanih baterij na dveh defibrilatorjih. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je nakup potrebne opreme za Civilno zaščito občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil zastavljene cilje: nabavljen je bil defibrilator za PGD Črešnjevce in nove baterije ter elektrode za defibrilatorja v Stranski vasi in Rožnem Dolu.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 3040 Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte.

Proračunska postavka: 3050 Tekmovalna dejavnost gasilcev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Skladno z zastavljenim planom smo namenili sredstva za za obnovo ogrevalnega sistema v gasilskem domu PGD Kot Brezje.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov civilne zaščite

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2017 na tej postavki ni bilo predvidenih aktivnosti.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je ureditev prostorov za potrebe skladiščenja opreme CZ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

V letu 2017 na tej postavki ni bilo predvidenih aktivnosti.

Proračunska postavka: 5010 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je sofinanciranje nakupov gasilskih vozil v skladu s Strategijo razvoja gasilstva do leta 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

V letu 2017 ni bilo predvidenih aktivnosti.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

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

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

Sredstva se uporabljajo za nakup priročnikov za preventivo v cestnem prometu. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3060 Pomoč pri izpeljavi kolesarskih izpitov**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka: 3090 Podpore v kmetijstvu**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za namene pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini. Izveden je bil javni razpis, s katerim so bila razdeljena za te namene predvidena proračunska sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: izvedli smo javni razpis za pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter sredstva razdelili kmetom. S sklepi so bila razdeljena vsa razpisana sredstva, izkoriščenost pa je bila skladna z izstavljenimi zahtevki upravičencev, in je dosegla realizacijo le 79,4%.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

Proračunska postavka: 3095 LAS Dolenjska in Bela krajina**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3091 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za urejanje vaških središč. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani. V proračunu smo predvideli sredstva za projekt »Revitalizacija vasi Krvavčji Vrh«, kateri je bil predviden za prijavo na razpis CLLD, vendar to zaradi kompleksnosti prijave in težav pri oblikovanju partnerstva ni bilo izvedeno, v okviru predvidenih sredstev pa je bila nato postavljen oporni zid ob igrišču na Krvavčem Vrhu.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka: 3130 Skrb za zapuščene živali**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Realizacija je bila glede na dejanske potrebe in je bila nižja od plana.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka: 2190 Vzdrževanje gozdnih cest

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4060 Gradnja gozdnih cest

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: v sklopu ureditve gozdnih prometnic je bilo v letu 2017 izvedeno: sanacija ceste Vrčice – Kleč – Mirna Gora, grediranje makadamske ceste Vražji Kamen – Stranska vas – Goliš ter sanacija nekaterih vlak v ravninskem delu občine.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-14-0002 – Varstvo gozdov in gozdne ceste

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta izvajanje aktivnosti za varstvo gozdov in gozdne ceste.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje. V sklopu ureditve gozdnih prometnic je bilo v letu 2017 izvedeno: sanacija ceste Vrčice – Kleč – Mirna Gora, grediranje makadamske ceste Vražji Kamen – Stranska vas – Goliš ter sanacija nekaterih vlak v ravninskem delu občine.

Področje proračunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka: 2195 Energetsko knjigovodstvo

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

Sredstva se uporabljajo za izvajanje energetskega knjigovodstva in nabavo energetskih izkaznic za nekatere objekte v lasti občine. Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3135 Subvencija cene toplotne energije iz OVE

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

Sredstva se namenijo za subvencijo fiksnega dela cene toplotne energije. Občinski svet Občine Semič je namreč na 21. redni seji sprejel Sklep o subvencioniranju fiksnega dela cene storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič fiksni del v višini 50%, za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti. Navedeno je stopilo v uporabo dne 1.10.2017. Izplačila so se vršila skladno z izstavljenimi računi koncesionarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti
- OB109-07-0005 – Gradnja pločnika in JR na Vajdovi ul. v Semiču
- OB109-16-0010 – Gradnja povezovalne ceste pri OŠ v Semiču
- OB109-16-0013 – Pločnik ob taborskem obzidju v Semiču
- OB109-17-0002 – Preplastitev cest v letu 2017.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2017 je bil: zaključiti izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prehoda v Kašči, zgraditi povezovalno cesto pri OŠ v Semiču (novogradnja lokalne ceste v dolžini 260,0 m in širini 5,5 m, izgradnja pločnika v dolžini 260,0 m in širini 1,5 m, postavitve javne razsvetljave v dolžini 260,0 m, št. svetil: 11, izgradnja avtobusne postaje - obračališča z nadstrešnico), izvesti preplastitev ceste na Prelogih v dolžini 630 m ter zgraditi oporne zidove na najnujnejših odsekih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so bili realizirani in so izpolnili svoje cilje. Izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev prehoda v Kašči, izvedena je bila investicija »Gradnja povezovalne ceste pri OŠ v Semiču«, za kar smo namenili nepovratna in del povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1. Investicija je vključevala novogradnjo lokalne ceste v dolžini 260,0 m in širini 5,5 m, izgradnjo pločnika v dolžini 260,0 m in širini 1,5 m, postavitev javne razsvetljave v dolžini 260,0 m, št. svetil: 11 ter izgradnja avtobusne postaje - obračališča z nadstrešnico; izvedena je bila preplastitev ceste na Prelogih v dolžini 630 m, širine 2,5 m; zgrajen je bil oporni zid na Roški cesti in postavljena kamnita zložba v Gorenjcih ter naročena izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika ob taborskem obzidju (od Brunskoletove hiše do župnišča v Semiču), ki bo zaključena v letu 2018

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 2210 Prometna signalizacija

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4090 Gradnja avtobusnih postajališč

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0024 – Ureditev avtobusnih postajališč v Občini Semič

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil: postaviti nadstrešnico avtobusnega postajališča na Kalu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je bil realiziran.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka: 2220 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

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

Sredstva se uporabljajo za nemoteno delovanje in tekoče vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave ter izdelavo katastra JR.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili večinoma realizirani. JR se je tekoče vzdrževala, kataster JR je v izdelavi, ki pa se nadaljuje še v letu 2018.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

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

Sredstva se uporabljajo za novogradnje in obnove javne razsvetljave.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0025 – Obnova javne razsvetljave Semiča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2017 je: izvesti obnovo JR na Kolodvorski cesti v Semiču.

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

Projekt je bil realiziran in je izpolnil svoje cilje.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

Glavni program: 1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka: 2230 Regionalni razvojni program

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3140 Podpore enotam malega gospodarstva

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednja projekta NRP:

- OB109-06-0085 – Subvencioniranje obrestnih mer v malem gospodarstvu
- OB109-06-0086 – Prodaja zemljišč pod ugodnimi pogoji
- OB109-11-0019 – Subvencioniranje priprave vlog na razpise
- OB109-12-0008 – Oprostitev plačila komunalnega prispevka
- OB109-13-0010 – Sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu
- OB109-16-0002 – Podjetniški inkubator Bela krajina.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je podpora enotam malega gospodarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so v celoti izpolnili svoje cilje za leto 2017. Preko javnega razpisa smo financirali enote malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer (prijaviteljem je bil sofinanciran 70,25% delež obrestne mere) ter pripravo vlog na razpise, preko RC Novo mesto smo sodelovali v programu vzpodbujanja inovativnosti v podjetništvu, za kar je bil izveden javni razpis, na katerega se je prijavil en podjetnik iz naše občine in bil upravičen do celotnih razpoložljivih sredstev. V proračunu smo predvideli sofinanciranje izobraževanja podjetnikov, ki bi bilo izvedeno preko RIC Črnomelj, vendar do realizacije ni prišlo, tako so sredstva ostala v celoti neuporabljena. Namenili smo sredstva za garancijsko in štipendijsko shemo, ki se izvajata preko RC Novo mesto, sofinancirali smo delovanje podjetniškega inkubatorja Bele krajine, ki je v letu 2017 zaradi velikega interesa razširil prostore. V inkubator so vključeni tudi posamezniki iz naše občine. Podjetje, ki je v letu 2017 pridobivalo gradbeno dovoljenje za gradnjo poslovne hale, je bilo oproščeno plačila komunalnega prispevka. Oprostitev plačila se šteje kot državna pomoč podjetju.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram: 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka: 2240 Promocijske aktivnosti

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili realizirani: tiskanje zgibanek (prevod zgibanke Učni vrt, ponatis zgibanek Mirna gora, Semič in Krupa) v letu 2017 ni bilo izvedeno in se je preneslo v leto 2018.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 3150 Sofinanciranje programov turističnih društev in organizacij

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izvedli smo razpis za programe v turizmu, sofinancirali smo organizacijo osrednje turistične prireditve v občini »Semiška ohceta« in dogodek »Dnevi kočevarske kulture«, sodelovali smo pri skupnem regionalnem projektu razvoja mreže postajališč za avtodome, sofinancirali smo skupni belokranjski projekt EDEN in obnovo certifikata »Slovenia Green Destination« za Belo krajino, ki se izvajata preko RIC Bela krajina, sofinancirali smo izdelavo Strategije razvoja turizma v Beli krajini (nosilec: RIC Bela krajina).

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4120 Razvoj turistične infrastrukture

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

Sredstva se uporabljajo za razvoj turistične infrastrukture v občini. Za leto 2017 je bilo predvideno: izdelati karto pohodnih poti v Občini Semič, obnoviti oglasno tablo v Črmošnjicah ter izdelati elaborat obvestilne signalizacije v centru Semiča za javni sektor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: izdelana je bila karta pohodnih poti v Občini Semič, obnovljena je bila oglasna tabla v Črmošnjicah (z zamenjavo plošč), izdelan je bil elaborat obvestilne signalizacije v centru Semiča za javni sektor.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-12-0005 – Turistična in druga obvestilna signalizacija

Dosežen razvoj/napredek na projektih v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka: 2250 Odvoz in deponiranje odpadkov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3165 Subvencije javnim podjetjem - odpadki

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Subvencije so bile v celoti poravnane.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4130 Gradnja in vzdrževanje odlagališč

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje izgradnje deponije CeROD v deležu, ki pripada Občini Semič, ureditev ekoloških otokov v občini ter vzdrževanje Podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani: sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, vendar je bila realizacija precej nižja od predvidene, predvsem na projektu CeROD II, kjer nadaljnji koraki za izgradnjo objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO) v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske še niso bili dorečeni. Uredili smo ekološke otoke na Osojniku (povečanje), na Pugledu, Potokih in Gornjih Lazah; aktivnosti na deponiji Vranoviči (izvedba obratovalnega monitoringa, novelacija programa monitoringa in izvedba vrtine) s strani JP Komunala Črnomelj v letu 2017 niso bile izvedene in so se prenesle v prihodnje obdobje.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

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

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani: sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, vendar je bila realizacija precej nižja od predvidene, predvsem na projektu CeROD II, kjer nadaljnji koraki za izgradnjo objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO) v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske še niso bili dorečeni. Uredili smo ekološke otoke na Osojniku (povečanje), na Pugledu, Potokih in Gornjih Lazah; aktivnosti na deponiji Vranoviči (izvedba obratovalnega

monitoringa, novelacija programa monitoringa in izvedba vrtine) s strani JP Komunala Črnomelj v letu 2017 niso bile izvedene in so se prenesle v prihodnje obdobje.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 3166 Subvencije javnim podjetjem – odpadna voda

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3167 Subvencije gospodinjstvom

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Gospodinjstvom smo subvencionirati izgradnjo malih čistilnih naprav (na razpis je prispelo 5 vlog, skupno je bilo za ta namen dodeljenih 4.590,00 EUR, razpoložljivih sredstev v proračunu je bilo 2.000,00 EUR, kolikor je bilo upravičencem v letu 2017 tudi izplačano, razlika do dodeljenih sredstev v višini 2.590 pa bo izplačana v letu 2018); subvencionirali smo tudi izgradnjo individualnih kanalizacijskih priključkov (na razpis je prispelo pet vlog, skupno je bilo za ta namen dodeljenih 7.614,34 EUR, razpoložljivih proračunskih sredstev je bilo 7.000,00 EUR, kolikor je bilo upravičencem v letu 2017 tudi izplačano, razlika do dodeljenih sredstev v višini 614,34 EUR pa bo izplačana v letu 2018).

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Sredstva se uporabljajo za izdelavo projektne dokumentacije izgradnje sekundarnega voda kanalizacije na Oskoršnici, izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije v Vavpči vasi v dolžini 150 m in v Semiču pri Petrolu (Agri), nabavo 4 hišnih črpalk za kanalizacijo, za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni, vse aktivnosti so se izvajale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V Semiču pri Petrolu (Agri) je bila zgrajena kanalizacija, dela so se v letu 2017 začela tudi na izgradnji sekundarnega voda kanalizacije v Vavpči vasi v dolžini 150 m, vendar v letu 2017 še niso bila zaključena in se izvajajo še v začetku leta 2018; nabavljene so bile hišne črpalke za kanalizacijo, vendar v manjšem številu, glede na dejanske potrebe, v izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije na Oskoršnici, ki se bo zaključila v letu 2018; izvedena so bila nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0034 - Obnova kanalizacije Semiča
- OB109-11-0006 - Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infr.
- OB109-14-0003 – Kanalizacija naselja Semič

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je: izdelati projektno dokumentacijo izgradnje sekundarnega voda kanalizacije na Oskoršnici, zgraditi sekundarni vod kanalizacije v Vavpči vasi v dolžini 150 m in v Semiču pri Petrolu (Agri), nabaviti 4 hišne črpalke za kanalizacijo, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili večinoma doseženi (realizacija postavke je bila 52,7%). V Semiču pri Petrolu (Agri) je bila zgrajena kanalizacija, dela so se v letu 2017 začela tudi na izgradnji sekundarnega voda kanalizacije v Vavpči vasi v dolžini 150 m, vendar v letu 2017 še niso bila zaključena in se izvajajo še v začetku leta 2018; nabavljene so bile hišne črpalke za kanalizacijo, vendar v manjšem številu, glede na dejanske potrebe, v izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije na

Oskoršnici, ki se bo zaključila v letu 2018; izvedena so bila nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunska postavka: 2260 Varovanje naravne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvajane so bile aktivnosti za vzdrževanje kraške učne poti in ostalih učnih in pohodnih poti v občini ter učnega vrta, vendar je bila poraba sredstev, skladno z dejansko izvedenimi aktivnostmi, nižja od predvidenega.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

Proračunska postavka: 2270 Deratizacija stanovanjskih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za deratizacijo stanovanjskih objektov.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka: 2280 Geodetske storitve

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu s potrebami. Izvajali smo aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih odmer zemljišč, ki so v lasti občine, vendar glede na dejanske potrebe vsa razpoložljiva sredstva za ta namen v letu 2017 niso bila porabljena, izvedeno je bilo ažuriranje baze NUSZ; sprejet je bil novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič ter izvedena delna uskladitev odmere NUSZ z REN.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka: 4170 Prostorski dokumenti občine

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

Sredstva se namenijo za izdelavo OPPN Črmošnjice in spremembo zazidalnega načrta PSC Vrtača. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni (aktivnosti se izvajajo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. Izdelan in na občinskem svetu sprejet je bil OPPN Črmošnjice; v izdelavi je sprememba zazidalnega načrta PSC Vrtača, ki pa bo zaključena v letu 2018 (naknadno je bila s strani DRSI podana zahteva po izdelavi prometne študije).

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-16-0007 – Izdelava OPPN Črmošnjice.

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je izdelati (oz. dokončati) OPPN Črmošnjice in spremembo zazidalnega načrta PSC Vrtača.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji v letu 2017 so bili deloma doseženi. Izdelan in na občinskem svetu sprejet je bil OPPN Črmošnjice; v izdelavi je sprememba zazidalnega načrta PSC Vrtača, ki pa bo zaključena v letu 2018 (naknadno je bila s strani DRSI podana zahteva po izdelavi prometne študije).

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka: 4180 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-08-0004 – Zamenjava hidrantov.

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji v letu 2017 so bili v celoti doseženi..

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka: 2290 Materialni stroški pokopališč

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

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

Sredstva se uporabljajo za investicijsko dejavnost na pokopališčih v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi (izdaja naročilnic, izvedba javnega naročila).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP: in.

- OB109-06-0048 – Mrliška vežica Sv. Rok

- OB109-06-0050 – Pokopališče Črmošnjice

- OB109-06-0051 – Pokopališče Semič

- OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh

- OB109-17-0009 – Izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2017 je bil: začeti izgradnjo mrliške vežice v Črmošnjicah, zamenjati dotrajano ograjo ob pokopališču Sveti Rok, dokončati izgradnjo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu, zagotoviti sredstva za najnujnejše vzdrževanje na pokopališču v Semiču.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili deloma doseženi:

- aktivnosti na pokopališčih in mrliških vežicah: predvidena izgradnja mrliške vežice v Črmošnjicah v letu 2017 ni bila izvedena, ker je edina prispela ponudba na javni razpis za izbiro izvajalca del močno presežala razpoložljiva sredstva, zato se je ta aktivnost prenesla v leto 2018, ko bo ponovno izvedeno

javno naročilo za izbiro izvajalca; zamenjana je bila dotrajana ograja ob pokopališču Sveti Rok; dokončana je bila izgradnja opornega zidu ob pokopališču na Krvavčem Vrhu.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2305 Upravljanje javne infrastrukture

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3175 Subvencije javnim podjetjem

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

Zagotavljajo se sredstva za subvencijo najemnine za del, ki ga omrežnina ne pokrije. JP Komunala Črnomelj je dolžna nakazovati v naš proračun najemnino za infrastrukturo. Če cena omrežnina (ki jo plačajo uporabniki s položnico) ne pokrije stroškov najemnine, mora razliko zagotavljati občina iz proračuna. Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4200 Komunalna infrastruktura

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

Sredstva se v letu 2017 namenijo za: nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, nakup vodovodne infrastrukture s pripadajočimi objekti ter dveh trafo postaj na smučišču Bela, investicijo »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, obnovo vodovoda Trebnji Vrh v dolžini 920 m in vodovoda v ulici Gaber v dolžini 195 m ter posodobitev sistema telemetrije na Blatniku.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0021 – Komunalna infr. V območju PSC Vrtača – 2. faza
- OB109-11-0007 – Obnove komunalne infrastrukture
- OB109-11-0014 – Nepredvidena vzdrževalna dela na kom. infr. - voda
- OB109-12-0009 – Komunalna infr. ulica Stara cesta
- OB109-16-0006 – Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza
- OB109-16-0008 – Komunalna infrastruktura smučišče Gače.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, nakup vodovodne infrastrukture s pripadajočimi objekti ter dveh trafo postaj na smučišču Bela, investicijo »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, obnovo vodovoda Trebnji Vrh v dolžini 920 m in vodovoda v ulici Gaber v dolžini 195 m ter posodobitev sistema telemetrije na Blatniku.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi:

- nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- izveden je bil nakup vodovodne infrastrukture s pripadajočimi objekti ter dveh trafo postaj na smučišču Bela (Gače),
- izvedena je bila investicija »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, ki vključuje: izgradnjo 470 m cestnega omrežja, izgradnjo 120 m vodovodnega omrežja, izgradnjo 60 m fekalne kanalizacije, izgradnjo 488 m meteorne kanalizacije, izgradnjo 90 m cestne razsvetljave (7 drogov CR), izgradnjo 310 m EKK kanalizacije, izgradnjo 315 m TK kanalizacije. Za investicijo smo namenili povratna sredstva po 21. členu ZFO-1 v višini 151.478 EUR ,
- izvedena so bila nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi,
- izvedena je bila obnova vodovoda Trebnji Vrh v dolžini 920 m in vodovoda v ulici Gaber v dolžini 195 m ter posodobitev sistema telemetrije na Blatniku.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka: 2310 upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo upravljavcema stanovanj Terca d.o.o. in Zarja d.o.o..

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4210 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj ter nakup stanovanja oz. postati lastnik stanovanja enega izmed oskrbovancev splošnega socialnega zavoda, za katerega občina plačuje oskrbnino v zavodu (glede na višino že plačane oskrbnine, naj bi občina postala lastnica stanovanja, katerega ima oskrbovanec v lasti).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili doseženi: tekoče in investicijsko smo vzdrževali obstoječa stanovanja, pri čemer smo temeljiteje obnovili eno stanovanje in izvedli najnujnejše obnove v ostalih stanovanjih, izveden je bil nakup stanovanja oz. občina je postala lastnik stanovanja enega izmed oskrbovancev splošnega socialnega zavoda, za katerega občina plačuje oskrbnino v zavodu (glede na višino že plačane oskrbnine, je občina postala lastnica stanovanja, katerega ima oskrbovanec v lasti).

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka: 3177 Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Pomoč je prejelo vseh 5 vlagateljev.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

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

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka: 4220 Nakup zemljišč (kmetijska, stavbna)

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

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

Zastavljeni cilji za leto 2017 so niso bili doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju. Izvajale so se aktivnosti za nakup zemljišč v vzhodnem delu poslovne cone (dogovori z lastnico, parcelacija, ...), vendar do dejanskega nakupa v letu 2017 še ni prišlo, saj je lastnica v tujini, kar podaljša vse potrebne postopke. Nakup naj bi bil tako izveden v prvi polovici leta 2018.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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

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

Sredstva se uporabljajo za najnujnejše obnove v zdravstveni postaji Semič (zamenjava stranskih vhodnih vrat).

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je zamenjava stranskih vhodnih vrat v ZP Semič.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili doseženi.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka: 3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

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

Sredstva se uporabljajo za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena v skladu z dejanskimi potrebami. Tekoče smo poravnavali obveznosti iz naslova zavarovanja brezposelnih oseb, pri čemer smo zavarovanje plačevali mesečno za povprečno 90 brezposelnih oseb.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka: 3190 Storitve mrliško ogledne službe

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo mrliških ogledov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka: 3195 Ohranjanje kulturne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izpeljali smo javni razpis in razdelili sredstva za obnovo fasad v občini Semič, prispele so tri vloge, vsem so bila sredstva dodeljena skladno s pogoji razpisa, razpoložljiva proračunska sredstva so bila v celoti porabljena.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka: 2320 Nakup knjig

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

V letu 2017 se aktivnosti v okviru te postavke niso izvajale / niso bile predvidene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2017 se aktivnosti v okviru te postavke niso izvajale / niso bile predvidene.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3200 Dejavnost knjižnice

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka: 3210 Ljubiteljska kultura

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje različnih programov kulturnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3220 Programi sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka: 2330 Sofinanciranje lokalnega časopisa

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva je prejel lokalni časopis Belokranjec.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2340 Sofinanciranje lokalne televizije

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva je prejela lokalna televizija TV Vaš kanal Novo mesto.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunska postavka: 2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji), upravljanje in tekoče vzdrževanje večnamenskega kulturnega centra.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4240 Investicije in investicijsko vzdrževanja kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za investicije in inv. vzdrževanje na kulturnih objektih v občini. Namen v letu 2017 je izdelati PZI notranje opreme za muzejsko hišo v Semiču, izvajati aktivnosti na projektu »Doživetje skrivnosti voda« (akronim: Misterion), ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Tridesetmesečni projekt se je začel 1. 7. 2017 (ključne aktivnosti v letu 2017 so: izdelati celostno grafično podobo projekta in čezmejnega turističnega produkta »Doživi skrivnosti voda« ter vzpostaviti spletno stran projekta in nastop na družbenem omrežju; začeti s celovito obnovo muzejske hiše, izdelati idejno zasnovo stalne razstave »Narava Bele krajine«), nameniti sredstva za poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču, izvesti celovito obnovo spomenika 1. belokranjske čete na Gornjih Lazah.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Namenili smo sredstva za poizkopovalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču, izdelan je bil PZI notranje opreme za muzejsko hišo v Semiču, ki je bil nato vključen v popis pri javnem naročilu za izbiro izvajalca obnove muzejske hiše, izvajane so bile številne aktivnosti na projektu »Doživetje skrivnosti voda« (akronim: Misterion), ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Tridesetmesečni projekt se je začel 1. 7. 2017, v njem pa je vključenih pet partnerjev, vodilni partner projekta je naša občina. Ključne aktivnosti v letu 2017 so bile: izdelana je bila celostna grafična podoba

projekta in čezmejnega turističnega produkta »Doživi skrivnosti voda«, vzpostavljena je bila spletna stran projekta in nastop na družbenem omrežju; izdelana je bila idejna zasnova stalne razstave »Narava Bele krajine«, v postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del za obnovo muzejske hiše, ki je z deli začel konec leta 2017, obnova pa bo zaključena do konca septembra 2018; izvedena je bila celovita obnova spomenika 1. belokranjske čete na Gornjih Lazah.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0072 – Investicijsko vzdrževanje muzejske stavbe
- OB109-13-0007 – Investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine
- OB109-16-0012 – Doživetje skrivnosti voda - Misterion.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2017 so bili doseženi: izdelan je bil PZI notranje opreme za muzejsko hišo v Semiču, ki je bil nato vključen v popis pri javnem naročilu za izbiro izvajalca obnove muzejske hiše, izvajane so bile številne aktivnosti na projektu »Doživetje skrivnosti voda« (akronim: Misterion), ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Tridesetmesečni projekt se je začel 1. 7. 2017, v njem pa je vključenih pet partnerjev, vodilni partner projekta je naša občina. Ključne aktivnosti v letu 2017 so bile: izdelana je bila celostna grafična podoba projekta in čezmejnega turističnega produkta »Doživi skrivnosti voda«, vzpostavljena je bila spletna stran projekta in nastop na družbenem omrežju; izdelana je bila idejna zasnova stalne razstave »Narava Bele krajine«, v postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del za obnovo muzejske hiše, ki je z deli začel konec leta 2017, obnova pa bo zaključena do konca septembra 2018; izvedena je bila celovita obnova spomenika 1. belokranjske čete na Gornjih Lazah; namenili smo sredstva za delne poizkopalne analize arheološke raziskave trškega jedra v Semiču.

Proračunska postavka: 5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva, razpisana za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine, razdeljena.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

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

Zastavljani cilji za leto 2017 so bili doseženi:

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

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3230 Programi drugih društev

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov drugih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Podprogram: 18059001 Programi športa

Proračunska postavka: 3240 Programi športnih društev

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov športnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi; sredstva so bila razdeljena skladno z upravičenimi nameni.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3241 Kvalitetno preživljanje prostega časa

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, sredstva so bila razdeljena v skladu s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za potrebne obnove na športnih igriščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi: urejen je bil športni park na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), nabavljeni so bili 3 reflektorji za športno igrišče Rožni Dol.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-11-0015 – Športni objekti.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za športne objekte.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili doseženi: urejen je bil športni park na Gradniku (travnato igrišče z dvema tekaškima stezama ter balinišče z dvema stezama), nabavljeni so bili 3 reflektorji za športno igrišče Rožni Dol.

Proračunska postavka: 5060 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov. V letu 2017 namenjamo sredstva za letališče Prilozje in vzdrževanje športnih objektov v občinski lasti.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogram: 19029001 Vrtci

Proračunska postavka: 3250 Dejavnost javnih vrtcev

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3260 Programi društev prijateljev mladine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0073 – Nabava osnovnih sredstev v vrtcu Semič
- OB109-06-0077 – Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za investicije v vrtcu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili doseženi. Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje v vrtcu.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

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

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje letovanja otrok in storitve terapevta.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0076 – Nabava osnovnih sredstev v OŠ Semič
- OB109-06-0078 – Investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili doseženi.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunska postavka: 3290 Materialni stroški glasbene šole

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov glasbene šole.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija je bila skladna z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navedenih na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi

Podprogram: 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka: 3305 Izobraževanje odraslih

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

Sredstva se uporabljajo za izvajanje programov za izobraževanje odraslih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Financirali smo programe, ki jih je izvajal ZIK Črnomelj.

Navezava na NRP:

Ni navedenih na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo vseh vrst prevozov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navedenih na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3320 Subvencioniranje šole v naravi

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

Sredstva se uporabljajo za subvencioniranje šole v naravi za OŠ.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navedenih na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka: 3336 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

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

Sredstva se uporabijo za dodelitev pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2017 smo nadaljevali s pomočjo ob rojstvu otrok, do konca leta smo tako izplačali pomoč za 32 otrok, kar je 7 manj kot v letu 2016.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka: 3340 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3350 Financiranje družinskega pomočnika

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov dveh družinskih pomočnikov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka: 3360 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3370 Sofinanciranje pomoči družini na domu

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka: 3390 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

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

Sredstva se uporabljajo za pogrebne stroške za umrle brez dedičev.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena skladno s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3400 Pomoč pri uporabi stanovanja

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

Sredstva se uporabljajo za kritje subvencij stanarin.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3410 Socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka: 3420 Sofinanciranje programov za Rome

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3430 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov humanitarnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

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

Proračunska postavka: 7010 Odplačilo obresti od kreditov – domače zadolževanje

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka: 7030 Stroški, povezani z zadolževanjem

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov v zvezi z zadolževanjem.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

Proračunska postavka: 2380 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija
Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka: 2400 Splošna proračunska rezervacija

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga
Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunska postavka: 7020 Odplačila glavnice kreditov – domače zadolževanje

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo glavnice od najetih kreditov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Pod to točko velja tudi tokrat najprej omeniti zagon smučišča na Gačah (prej imenovano Bela). Ponovni zagon smučišča je bil sicer z veliko vloženega napora tudi s strani Občine Semič po letu neobratovanja izveden v sezoni 2016/2017. Po končani sezoni pa je prišlo do spremembe upravljalca smučišča. Občina Semič je bila pobudnik in koordinator programa »JV Slovenija smuča na Gačah«, s katero je 15 občin JV Slovenije podpisalo pismo o nameri podpore temu programu in v ta namen v svojih proračunih zagotovilo 50.000 EUR brez DDV za nakup otroških smučarskih vozovnic za sezono 2017/2018. Namen tovrstne pomoči je ponovna aktivacija smučarske in turistične dejavnosti na edinem smučišču v regiji JV Slovenija.

Občina Semič je tudi, skladno s sklepom občinskega sveta, v proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva za nakup vodovodne infrastrukture s pripadajočimi objekti ter dveh trafo postaj na smučišču Bela. Nakup je bil izveden v februarju 2017.

Ta aktivnost ima vpliv tako na gospodarstvo/turizem kot tudi na regionalni razvoj, urejanje prostora in tudi na varstvo okolja, saj je smučišče na Gačah regijsko pomemben športno rekreacijski in turistični center, ki dviguje splošni življenjski standard vsem prebivalcem regije ter pozitivno vpliva na razvoj in vzgojo otrok, razvoj športa v regiji, turistične aktivnosti širšega območja, zdravje prebivalcev regije ...

Vpliv na gospodarstvo:

Občina je v letu 2017 izvajala veliko aktivnosti v poslovni coni Vrtača. Z lastnico zemljišča v vzhodnem delu poslovne cone (proti Vrtači) so potekali pogovori glede odkupa zemljišč površine cca. 11.500 m², s čimer bi pridobili tri gradbene parcele. Izvedena je bila že tudi parcelacija. Sam postopek odkupa je dolgotrajnejši, ker je lastnica v tujini. Tako naj bi bil odkup dokončno izveden predvidoma v prvi polovici leta 2018. Po tem bo občina zemljišča pod ugodnimi pogoji ponudila zainteresiranim podjetjem. V poslovni coni je bila v letu 2017 izvedena tudi večja investicija, »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza« (ureditev jugozahodnega in severozahodnega dela poslovne cone), s katero je bilo urejeno naslednje: izgradnja 470 m cestnega omrežja, izgradnja 120 m vodovodnega omrežja, izgradnja 60 m fekalne kanalizacije, izgradnja 488 m meteorne kanalizacije, izgradnja 90 m cestne razsvetljave (7 drogov CR), izgradnja 310 m EKK kanalizacije ter izgradnja 315 m TK kanalizacije.

V pripravi je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Proizvodno servisno cono Vrtača, ki naj bi bil sprejeto v prvi polovici leta 2018.

Pomemben prispevek k razvoju gospodarstva na območju Bele krajine pa pomeni tudi zagon in vzpostavitev podjetniškega inkubatorja Bele krajine v letu 2016, ki smo ga sofinancirale tudi vse tri belokranjske občine. Tudi v letu 2017 smo občine sofinancirale delovanje inkubatorja, ki je v letu 2017 razširil svoje prostore. Interes za vstop v inkubator je zelo velik, tako da so bila vsa razpisana mesta zasedena, kažejo pa se tudi že prvi, zelo uspešni rezultati, ki jih dosegajo inkubiranci na trgu.

Občina kot pomoč malemu gospodarstvu namenja tudi sredstva za subvencioniranje obrestnih mer in zagotavljanje sredstev za ugodne kredite gospodarstvenikom. V letu 2017 je bilo vsem prijaviteljem sofinanciran 70,25% delež obresti. Tudi pomoč za subvencioniranje priprave vlog na razpise je bila v letu 2017 koriščena, vendar vsa razpoložljiva sredstva glede na prispele vloge niso bila porabljena.

Nadaljevali smo s programom, ki se izvaja preko Razvojnega centra Novo mesto, in sicer sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu. Sredstva se dodeljujejo preko razpisa. V letu 2017 se je na razpis prijavilo eno podjetje iz naše občine in bilo uspešno ter tako počrpalo celotna razpoložljiva sredstva za ta namen.

Z različnimi pomočmi kmetijstvu ohranjamo nivo kmetijstva na ravni prejšnjega leta.

Vpliv na socialo:

S transferi v socialne storitve omogočamo našim občanom zadovoljiv nivo predvsem na področju pomoči na domu, za kar imamo dve usposobljeni delavki. S tem našim ostarelim občanom pomagamo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju in s tem prispevamo h kvaliteti bivanja. Za občane, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo več sami skrbeti zase, pomagamo z regresiranjem oskrbe v domovih, socialno šibkim subvencioniramo stanarine, pomagamo humanitarnim društvom. Namenjamo tudi pomoč za novorojenčke, ter mladim družinam ob reševanju stanovanjskega problema.

Vpliv na varovanje okolja:

V letu 2017 smo v Semiču pri Petrolu (Agri) zgradili kanalizacijski vod, dela pa so se v letu 2017 začela tudi na izgradnji sekundarnega voda kanalizacije v Vavpči vasi v dolžini 150 m, vendar v letu 2017 še niso bila zaključena in se izvajajo še v začetku leta 2018. Izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN Semič prispeva k varovanju narave in čistejšemu okolju. Čiščenje odpadne vode vzpodbujamo tudi na način, da občanom sofinanciramo izgradnjo malih čistilnih naprav in kanalizacijskih hišnih priključkov, subvencioniramo pa tudi 35% omrežnine za vse komunalne storitve. V letu 2017 smo preuredili tudi nekaj ekoloških otokov v občini.

Vpliv na regionalni razvoj:

Naša občina sodeluje pri večini skupnih projektov, ki jih sicer koordinira in izvaja Razvojni center Novo mesto. Z občinama Črnomelj in Metlika pa sodeluje tudi pri skupnih belokranjskih projektih, ki se izvajajo preko RIC Bela krajina (podjetniški inkubator ter turistična projekta EDEN in Green Destination).

Vpliv na urejanje prostora:

Pomemben vpliv poslovanja je bil tudi pri urejanju prostora, in sicer smo tudi v letu 2017 izvajali investicije, ki prispevajo k večji prometni varnosti in dajejo lepšo podobo naseljem v občini. Sprejeta sta bila tudi dva prostorska akta: Občinski podrobni prostorski načrt za počitniško naselje Gričice - Rog ter Občinski

podrobni prostorski načrt za del naselja Črmošnjice, v izdelavi pa je tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Proizvodno servisno cono Vrtača.

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Obstoj internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja

V letu 2004 je župan Občine Semič sprejel Pravilnik o računovodstvu Občine Semič, ki ureja organizacijo računovodstva in način vodenja poslovnih knjig občine. V skladu s 32. členom navedenega pravilnika gibanje knjigovodskih listin zaradi notranje kontrole poteka po vnaprej definirani poti.

Dne 17.12.2007 je župan sprejel Pravilnik o notranjih kontrolah in Register tveganja, ki se je z novelacijo z dne 25.09.2008 dopolnil z ugotovitvami revizijske službe. Pravilnik o notranjih kontrolah določa postopke načrtovanja, izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja, vse z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji in da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Prav tako se z vzpostavljanjem notranjih kontrol zagotavlja spoštovanje načela zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Ločenost funkcij odobranja, evidentiranja in izvajanja

Ločenost funkcij odobranja, evidentiranja in izvajanja določa 32. člen Pravilnika o računovodstvu Občine Semič, št. 412-02-01/2004-1, vrši pa se s pomočjo posebnega žiga, ki se odtisne na knjigovodski listini in pokaže njeno gibanje, potrjevanje ter izvajanje in evidentiranje. V upravi Občine Semič so funkcije odobranja, evidentiranja in izvajanja ločene.

ODREDBA ZA PLAČILO - NAKAZILO
76090 - OBČINA SEMIČ

Prejeto: _____ Zap. št.: _____

Proračunsko leto: _____

Postavka konto: _____

Podlaga za izplačilo: _____

Znesek za plačilo: _____ Datum plačila: _____

Datum in podpis predlagatelja: _____

Datum in podpis vodje odd. za finance: _____

Datum in podpis odredbodajalca (župan): _____

Slika: Odtis knjigovodskega žiga

Obstoj posebnih služb za nadzor nad poslovanjem

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) smo dolžni zagotoviti lastno notranjo revizijsko službo, ali skupaj z drugimi proračunskimi uporabniki; lahko pa v skladu s predpisi javnega naročanja najamemo zunanjšega izvajalca notranjega revidiranja.

Za revizijo poslovanja se poslužujemo zunanjšega izvajalca.

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

»

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V OBČINI SEMIČ V LETU 2017

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Občini Semič.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: VSA PODROČJA DELOVANJA
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: VODSTVA OBČINSKE UPRAVE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V OBČINI SEMIČ je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Podatki o zunanjem izvajalcu notranjega revidiranja: SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA PRI ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE

Datum zadnjega revizijskega poročila notranjega revidiranja je: 21. 7. 2017.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. VZPOSTAVITEV EVIDENC PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE PO ODJEMNIH MESTIH ZA VZPOSTAVITEV VEČJEGA NADZORA NAD PORABO
2. VZPOSTAVITEV EVIDENC PLAČEVANJA KOMUNALNEGA PRISPEVKA, ZARAČUNANEGA PO URADNI DOLŽNOSTI TER UKREPANJA V PRIMERU NEPLAČIL.

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

1. PODROČJE JAVNIH NAROČIL – VEČJI POUDEK NOTRANJI KONTROLI PRI SPREMLJANJU IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA, VZPOSTAVITI USTREZNO SKRBNIŠTVO GLEDE POGODB O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
2. PODROČJE DODELITVE TRANSFEROV – VZPOSTAVITI SISTEM ZA POVEČANJE NADZORA NAD PORABLJENIMI SREDSTVI.

Polona Kambič, županja «

2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa v letu 2017 ne beležimo.

2.3.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2017 uspešni. Realizirani prihodki na tekočem delu so bili skoraj v celoti v višini zastavljenih. Odhodki pa so bili za 13,2% nižji, kot smo predvideli z rebalansom proračuna. Občutno višji od planiranega so bili prihodki iz naslova drugih najemnin (najemnin za komunalno infrastrukturo). Kapitalski prihodki pa so bili občutno nižji od planiranih, saj so bili načrtovani prilivi za prodajo gozda in prodajo trafo postaj na Gačah, za kar sta bili pogodbi s kupci podpisani v letu 2017, realizirani v začetku leta 2018.

Občina je tudi v letu 2017 izvajala veliko aktivnosti v poslovni coni Vrtača. Potekali so pogovori z lastnico za odkup zemljišč v vzhodnem delu poslovne cone, s čimer bi pridobili cca. 11.500 m² novih zemljišč oz. 3 gradbene parcele. Do odkupa v letu 2017 sicer še ni prišlo, bila pa je izvedena parcelacija in ostali potrebni postopki, da se odkup realizira v najkrajšem času. Izvedena je bila 3. faza komunalne infrastrukture v PSC Vrtača. Investicija zajema ureditev komunalne infrastrukture na jugozahodnem in severozahodnem delu Poslovno cone, kar obsega: izgradnjo 470 m cestnega omrežja, izgradnjo 120 m vodovodnega omrežja, izgradnjo 60 m fekalne kanalizacije, izgradnjo 488 m meteorne kanalizacije, izgradnjo 90 m cestne razsvetljave (7 drogov CR), izgradnjo 310 m EKK kanalizacije, izgradnjo 315 m TK kanalizacije.

Realizacija odhodkov rebalansa proračuna za leto 2017 je bila 86,8%. Investicijski del je bil realiziran 77,19%. Največje odstopanje pri doseženi realizaciji je bilo pri nakupih zemljišč, saj, kot že prej navedeno, do predvidenega odkupa zemljišč v poslovni coni Vrtača v letu 2017 še ni prišlo, so pa bile izvajane številne aktivnosti, tako da bo odkup realiziran predvidoma v prvi polovici leta 2018. Sicer so bile vse zastavljene večje investicije realizirane. Tudi na tekočem delu smo izpolnjevali zastavljene cilje.

Proračun leta 2017 je bil glede na leti 2016 in 2015 višji, glede na leti 2013 in 2014 pa še vedno občutno nižji. Razlika je predvsem na investicijskem delu, saj se zaradi pomanjkanja sofinancerskih sredstev večje investicije v letu 2017 niso izvajale.

Večje investicije, ki so bile izvedene v letu 2017 so: Komunalna infrastruktura v PSC Vrtača – 3. faza v višini, izgradnja povezovalne ceste do OŠ v Semiču, obnova vodovodne infrastrukture (obnova vodovoda Trebnji Vrh v dolžini 920 m in vodovoda v ulici Gaber v dolžini 195 m ter posodobitev sistema telemetrije na Blatniku), nakup komunalne infrastrukture na smučišču Gače (vodovodno omrežje Srednja vas - Gače s pripadajočimi objekti ter dve trafo postaji) ter preplastitev ceste na Prelogih v dolžini 630 m.

Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2013 do 2017:

	2013	2014	2015	2016	2017
Tekoči odhodki - 40	956.007,06	880.495,91	878.183,67	859.741,45	888.558,52
Tekoči transferi -41	1.393.328,24	1.602.514,49	1.521.076,82	1.613.920,28	1.597.682,89
TEKOČI DEL 40+41	2.349.335,30	2.483.010,40	2.399.260,49	2.473.661,73	2.486.241,41
Investicijski odh. - 42	2.539.608,69	2.613.757,36	953.151,85	1.007.202,03	1.180.630,67
Investicijski transf.-43	78.726,73	87.094,55	106.408,16	138.334,08	97.693,73
INVESTICIJSKI DEL 42+43	2.618.335,42	2.700.851,91	1.059.560,01	1.145.5363,11	1.278.324,40
Odplačilo dolga -55	180.723,24	141.712,80	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Povečanje kapitalskih deležev - 44					
SKUPAJ	5.148.393,96	5.325.575,11	3.578.820,50	3.739.197,84	3.884.565,81

Tabela: Primerjava zaključnih računov od leta 2013 do 2017

2.3.4.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Semič glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

V upravi Občine Semič že od leta 2005 opravljamo notranje revizije poslovanja, ki jih opravljajo zunanje službe (revizijske hiše). Z njimi tudi prispevamo k izboljšanju poslovanja, predvsem k gospodarnejšemu in učinkovitejšemu poslovanju. Vsako leto v poslovanje uvedemo priporočila revizijskih pregledov.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sproti preverja tudi Nadzorni odbor Občine Semič, ki je v preteklem mandatu opravil nekaj nadzorov nad porabo proračunskih sredstev. Pri svojem delu je podal mnenja in ukrepe za boljše poslovanje, ki za občinsko upravo pomenijo obveza za boljše poslovanje.

Da bi bilo naše poslovanje še uspešnejše, bomo tudi v letu 2017 opravili revizijo poslovanja, tudi tokrat bomo za opravljanje revizije ponovno najeli zunanjega revizorja. Upamo, da nam bodo s svojimi nasveti pomagali k čim boljšemu poslovanju, nadzorni odbor občine pa bo nadaljeval z nadzori po svojem programu dela.

3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2017

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2017, ki predstavlja tretji del zaključnega računa proračuna. Poročilo o izvedbi letnega plana razvojnih programov je bilo delno

vključeno v poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) pri obrazložitvi projektov, ki so se navezovali na posamezno proračunsko postavko. V tem delu pa obrazlagamo še projekte, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov med letom in druge spremembe projektov (spremembe vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

104 OBČINSKA UPRAVA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. OB109-06-0087 - Cenitve nepremičnin:

Z rebalansom smo predvideli višja sredstva kot v sprejetem proračunu (iz 2.000,00 EUR smo povišali na 4.500,00 EUR), realizacija je bila nato 72,1%, skladno z dejanskimi potrebami.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (4.000,00 EUR), realizacija pa nato ni bilo. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega pohištva za novo pisarno, ki je bila urejena v prostoru bivšega lokala v stavbi občine. Ker je bila obnova prostora zaključena šele konec leta, nakup pohištva v letu 2017 ni bil izveden in se je prenesel v leto 2018.

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

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (4.000,00 EUR), realizacija pa je bila nato 47,9%. Sredstva so bila porabljena za nakup 2 kom SSD diska in RAM, UPS ter WI-FI dostopno točko, vse za potrebe občinske uprave. Drugih potreb po računalniški opremi v letu 2017 ni bilo izkazanih.

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

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (4.100,00 EUR), realizacija je bila 75,4%. Skladno s planom je bil nabavljen nov fotokopirni stroj (prejšnji je bil zastarel in pogosto v okvari); predviden pa je bil tudi nakup skenerja za potrebe novega dokumentarnega sistema, ki pa v letu 2017 nato ni bil izveden, ker bo celotna zadeva vzpostavitve dokumentarnega sistema izpeljana v letu 2018 (vključno z novim programom, za kar se je izkazala potreba, ker sedanji program ne zadostuje zakonskim zahtevam).

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

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (500,00 EUR), vendar je bila nato dejanska realizacija 79,4% (mesečno odplačilo za tri mobilne telefone, pri čemer sta bila tekom leta dva izplačana, nova pa nista bila nabavljena).

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

Z rebalansom smo predvideli občutno višja sredstva kot v sprejetem proračunu (iz 550,00 EUR smo povišali na 4.100,00 EUR), vendar je bila nato dejanska realizacija le 11,2% (izveden je bil le nakup antivirusnega programa; predvideli pa smo tudi nakup novega program za dokumentarni sistem, ki je certificiran s strani Arhiva Republike Slovenije kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki; vendar aktivnosti na tem področju v letu 2017 še niso bile izvedene in so se prenesle v leto 2018).

6. OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinskih stavb:

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (5.000,00 EUR), vendar realizacije ni bilo. Sredstva smo predvideli za zamenjavo vhodnih vrat v občinsko stavbo (vhod pri pisarni krajevnega urada), ki je bila nato izvedena, vendar v okviru postavke investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, druge potrebe tekom leta niso bile izkazane.

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

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (25.000,00 EUR), vendar je bila nato dejanska realizacija 60,3%. Sredstva so bila namenjena za obnovo prostora bivšega lokala v stavbi

občine v poslovni prostor oz. pisarno za potrebe občinske uprave. Dejanska vrednost del pa je bila nižja, kot smo predvideli.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Realizacija na projektu državnih pomoči je bila 79,4%. S sklepi smo razdelili vsa razpisana sredstva, vendar izkoriščenost ni bila 100%, ker vsi upravičenci niso izstavili zahtevkov oz. niso realizirali zastavljenih programov.

14 GOSPODARSTVO

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

V začetku leta 2013 je Občinski svet sprejel sklep, s katerim se industrijske objekte in skladišča oprosti plačila komunalnega prispevka, s čimer želimo pospešiti gospodarstvo v naši občini in privabiti nove investitorje. V letu 2017 smo planirali za 70.000 EUR oprostitve plačila komunalnega prispevka, vendar je bila nato s strani podjetnikov le ena vloga oz. je le eno podjetje pridobivalo gradbeno dovoljenje. Realizacija je tako dosegla 56,4% plana.

2. OB109-11-0019 – Subvencioniranje priprave vlog na razpise

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2017 (5.000,00 EUR). Glede na prejete vloge s strani podjetnikov pa je bila nato realizacija 74,6%.

3. OB109-12-0005 – Turistična in druga obvestilna signalizacija

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2017 (2.500 EUR), realizacija pa je bila 75,1%. Sredstva so bila porabljena skladno z izkazanimi potrebami, in sicer je bila izdelana karta pohodnih poti v Občini Semič, obnovljena je bila oglasna tabla v Črmošnjicah (z zamenjavo plošč) ter izdelan elaborat obvestilne signalizacije v centru Semiča za javni sektor

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Realizacija je plan dosegla le 21,3% (1.063,93 € od planiranih 5.000 EUR). Sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, vendar je bila zaradi pozno potrjenega plana investicij s strani občin družbenic Ceroda realizacija nižja od predvidene.

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

Realizacija je bila minimalna, le 13,6% (750,47 € od planiranih 5.500 EUR). V letu 2017 smo skladno s planom JP Komunala Črnomelj d.o.o. v proračunu predvideli sredstva za izvedbo obratovalnega monitoringa, novelacijo programa monitoringa in izvedbo vrtine. Občina Semič sicer zagotavlja sredstva v višini 24,17% celotne investicije (delež lastništva v JP Komunala). Aktivnosti nato v letu 2017 niso bile izvajane in so se prenesle v prihodnje obdobje.

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

Realizacija je plan dosegla v deležu 58,3%. Glede na dejanske potrebe je bilo potrebno nabaviti manjše število hišnih kanalizacijskih črpalk, kot predvideno (predvidene so bile 4).

4. OB109-14-0003 - Kanalizacija naselja Semič:

Realizacija je plan dosegla v deležu 46,3%. V letu 2017 smo sredstva predvideli za izgradnjo kanalizacije v Vavpči vasi v dolžini 150 m in v Semiču pri Petrolu (Agri); izgradnja kanalizacije v Semiču pri Petrolu je bila v letu 2017 v celoti realizirana, izvajala se je tudi izgradnja kanalizacije v Vavpči vasi, vendar v letu 2017 ni bila zaključena in se je prenesla v leto 2018.

5. OB109-16-0011 - Kanalizacija Oskoršnica:

Realizacija je plan dosegla v deležu 60,0%. V letu 2017 smo sredstva predvideli za izdelavo projekta izgradnje sekundarnega voda kanalizacije na Oskoršnici. Projekt je bil naročen in je v izvajanju, vendar v letu 2017 še ni bil zaključen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

V letu 2017 smo sredstva predvideli za najnujnejše ureditve v »starem« delu poslovne cone, dejanske potrebe so bile nižje in pa za dokončanje izdelave spremembe ZN PSC Vrtača (oz. OPPN), ki je bil v letu 2017 v izdelavi, vednar se je postopek podaljšal, saj je bilo potrebno dodatno izdelati še prometno študijo.

2. OB109-06-0048 – Mrliška vežica Sveti Rok

V letu 2017 smo sredstva namenili za zamenjavo dotrajane ograje okoli pokopališča. Navedeno je bilo izvedeno, vendar je bila vrednost nižja, kot smo predvideli.

3. OB109-06-0051 – Pokopališče Semič

Predvideli smo 2.000 EUR, realizacija ni bilo, ker ni bilo izkazanih potreb.

4. OB109-17-0009 – Izgradnja mrliške vežice Črmošnjice

V letu 2017 smo sredstva namenili za začetek (1. faza) izgradnje mrliške vežice v Črmošnjicah, vendar do realizacije nato v letu 2017 ni prišlo, ker je edina prispela ponudba na javni razpis za izbiro izvajalca del močno presegala razpoložljiva sredstva, zato se je ta aktivnost prenesla v leto 2018, ko bo ponovno izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca

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

Realizacija je bila v letu 2017 minimalna, in sicer je dosegla le 2,7% plana. Izvajali smo menjave in nakupe zemljišč glede na letni načrt, pri čemer pa je bila realizacija glede na zastavljen rebalans proračuna minimalna, saj do predvidenega nakupa zemljišča v vzhodnem delu poslovne cone Vrtača v letu 2017 še ni prišlo. Aktivnosti za nakup zemljišč so se intenzivno izvajale (dogovori z lastnico, parcelacija, ...), vendar ker je lastnica v tujini se podaljšajo vsi potrebni postopki. Nakup naj bi bil tako izveden v prvi polovici leta 2018. V letu 2017 so bili tako nakupi izvedeni le v skupni vrednosti 4.938 EUR.

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

Realizacija v letu 2017 ni bilo, ker ni bilo izkazanih potreb.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Sredstva so bila predvidena za izdelavo še PZI notranje opreme muzejske stavbe, dejanska vrednost del pa je bila nižja, kot smo predvideli. Realizacija je tako dosegla 53,9% plana.

2. OB109-16-0012 – Doživetje skrivnosti voda - Misterion

V rebalansu proračuna smo sredstva predvideli za aktivnosti na projektu »Doživetje skrivnosti voda« (akronim: Misterion), ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020, s katerim smo bili uspešni na razpisu Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. V letu 2017 so se tako na projektu izvajale številne aktivnosti. Tridesetmesečni projekt se je začel 1. 7. 2017, v njem pa je vključenih pet partnerjev, vodilni partner projekta je naša občina. Ključne aktivnosti v letu 2017 so bile: izdelana je bila celostna grafična podoba projekta in čezmejnega turističnega produkta »Doživi skrivnosti voda«, vzpostavljena je bila spletna stran projekta in nastop na družbenem omrežju; izdelana je bila idejna zasnova stalne razstave »Narava Bele krajine«, v postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del za obnovo muzejske hiše, ki je z deli začel konec leta 2017, obnova pa bo zaključena do konca septembra 2018. Realizacija je bila 53,9%.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. OB109-17-0003 – Sofinanciranje investicij v OŠ MŠN

V rebalansu proračuna smo predvideli sredstva za sofinanciranje nabave kombija za potrebe OŠ Milke Šobar Nataše (šole za otroke s posebnimi potrebami), kar pa nato v letu 2017 ni bilo izvedeno, saj se je postopek izbire dobavitelja (ki ga izvaja Občina Črnomelj) zavlekel, tako bo nakup kombija izveden v letu 2018.

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

Projektov, ki bi se v načrt razvojnih programov uvrstili po sprejemu rebalansa, ni bilo.

3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE

104 OBČINSKA UPRAVA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

14 GOSPODARSTVO

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

Realizacija na projektu je bila 94,2%, v skladu z dejanskimi potrebami (vlogami). Prijaviteljem je bil sofinanciran 70,25% delež obrestne mere.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-16-0007 – Izdelava OPPN Črmošnjice

Realizacija na projektu je dosegla 92,4% plana. Akt je bil v letu 2017 izdelan in tudi potrjen na občinskem svetu. Dejanska vrednost priprave akta je nižja od predvidene.

2. OB109-16-0006 – Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza

Realizacija na projektu je dosegla 87,6% plana. V okviru investicije je bilo izvedeno: izgradnja 470 m cestnega omrežja, izgradnja 120 m vodovodnega omrežja, izgradnja 60 m fekalne kanalizacije, izgradnja 488 m meteorne kanalizacije, izgradnja 90 m cestne razsvetljave (7 drogov CR), izgradnja 310 m EKK kanalizacije, izgradnja 315 m TK kanalizacije. Za investicijo smo namenili povratna sredstva po 21. členu ZFO-1 v višini 151.478 EUR. Dejanska vrednost del po izvedenem javnem naročilu je bila nižja, kot smo predvideli.

3. OB109-06-0058 – Vzdrževanje občinskih stanovanj

Realizacija je plan preseгла za 16,7%. Celovito je bilo obnovljeno eno stanovanje, izvedena pa je bila še zamenjava stavbnega pohištva v enem izmed ostalih stanovanj.

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2017

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja je pripravljena le za proračun, saj občina nima krajevnih skupnosti oz. drugih ožjih delov občine, ki bi bile pravne osebe.

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun)

Na dan 31.12.2017 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 194.743,33 EUR. V ta sredstva so vključeni štirje podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah) v višini 60.288,80 EUR, podračun javnega zavoda Kulturni center Semič v višini 37.430,73 EUR, podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 97.023,80 EUR ter podračun EZR v višini 0,00 EUR. Občina je imela na dan 31.12.2017 tudi sredstva na depozitu pri poslovni banki v višini 400.000 EUR.

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2017 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič	60.288,80 EUR
(od tega obvezna rezerva na računu	53.309,01 EUR)
Sredstva na depozitu pri poslovni banki	400.000,00 EUR

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

Dolgoročna dana posojila

	Stanje na dan 31.12.2017
Garancijska shema	143.305,34
Mikrokrediti	0,00

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD). V letu 2016 je GSD združena s projektom Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. mikrokrediti -MIK. RC NM vodi ta sredstva kot sredstva v upravljanju, medtem pa so po SRS 35, ki je v veljavi od 1.1.2006, upravičeni prejemniki sredstev v upravljanje le še javni zavodi s strani svojih ustanoviteljev, RC NM pa ima status pravne osebe zasebnega prava. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno. Sredstva so se na depozitu RC NM obrestovala, pribitek v višini 659 EUR pa je dodan h glavnici.

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Dolgoročne kapitalske na dan 31.12.2017 znašajo 252.155 EUR. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. znaša 237.194 EUR in predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012); poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 495 EUR in v javnem podjetju CeROD 13.888 EUR. Razliko predstavlja vrednost delnic Zavarovalnice Triglav, ki jih ima po sklepu o dedovanju v lasti Občina Semič.

	Stanje na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2016
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	237.194,16	237.194,16
CEROD	13.888,29	13.888,29
Televizija Novo mesto	494,76	494,76
Delnice Zavar. Triglav (ZVTG)	577,79	464,00

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

4.3.1 Sredstva

Občina Semič ima po stanju 31.12.2017 sredstva v višini 37.854.239 EUR. V primerjavi z letom 2016 se je stanje sredstev zmanjšalo za 211.883 EUR, to je z indeksom 99,44. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič.

Kto	Vrsta sredstev	Vrednost po stanju 31.12.2017	Vrednost po stanju 31.12.2016	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
0-	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	36.985.514	37.309.358	99,13
1-	Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev	868.725	756.764	114,79
	SKUPAJ	37.854.239	38.066.122	99,44

Tabela: Struktura sredstev

4.3.2 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

Kt o	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2017	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	424.189	436.330	97,22
02-	Nepremičnine	30.589.554	30.699.376	99,64
04-	Oprema in druga opredmetena osn. sredstva	285.509	295.957	96,47

06-	Dolgoročne finančne naložbe	252.155	252.041	100,05
07-	Dolgoročno dana posojila in depoziti	143.964	143.305	100,46
09-	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	5.290.142	5.482.348	96,49
	SKUPAJ	36.985.514	37.309.358	99,13

Tabela: *Struktura dolgoročnih sredstev*

00- NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

Sestavljajo jih:

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

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 424.189 EUR. V letu 2017 smo izdelali projekt preureditve šolske in vrtčevske kuhinje, projekt pločnika Štefanov trg – Taborska ulica, OPPN Črmošnjice, projekt / načrt razstava Narava Bele krajine, fekalne kanalizacije Oskoršnica in tržnice na Krvavčjem Vrhu.

02- NEPREMIČNINE

	<i>Razčlenitev nepremičnin</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2017</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016</i>	<i>Indeks</i>
020-	ZEMLJIŠČA	3.723.065	3.898.632	95,50
0200-	kmetijska zemljišča	1.248.855	1.327.530	94,07
0202-	stavbna zemljišča	2.387.875	2.484.766	96,10
0208-	zemljišča, dana v poslovni najem	21.791	21.791	100,00
0209-	druga zemljišča	64.544	64.544	100,00
021-	ZGRADBE	25.978.413	26.226.907	99,05
0210-	negospodarske stavbe	748.346	761.443	98,28
0211-	stanovanja	243.906	241.797	100,87
0212-	drugi infrastrukturni objekti	451.067	464.931	97,02
021300-	javne poti	3.356.723	3.056.590	109,82
021301-	lokalne ceste	4.687.528	4.770.022	98,27
021302-	gozdne ceste	4.542.074	4.544.451	99,95
021303-	ostalo	2.066.349	2.090.457	98,85
021304-	omrežje elektronskih komunikacij	1.943.805	2.085.173	93,22
021305-	elektro-kabelska kanalizacija	82.394	75.428	109,24
021306-	varovalna ograja	62.716	64.718	96,91
0214-	vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave, zbirni centri in hidrantne omarice	7.793.504	8.071.900	96,55
023-	NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	888.076	573.837	154,76
	SKUPAJ	30.589.554	30.699.376	99,64

Tabela: *Razčlenitev nepremičnin po vrednostih, primerjava vrednosti leta 2017 z vrednostmi iz leta 2016*

020- ZEMLJIŠČA

Stanje na dan 31.12.2017 znaša 3.723.065 EUR in se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 175.567 EUR, kar je posledica uskladitve cen s cenami GURS-a, parcelacij, prodaj.

021,023- INFRASTRUKTURNI OBJEKTI (ZGRADBE, CESTE)

Neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2017 znaša 26.866.489 EUR. Nekoliko nižja vrednost od lanske (za 65.745 EUR) je posledica obračunane amortizacije, povečane za nove pridobitve. Večje

investicije v letu 2017 predstavljajo obnovljeni vodovodi, ceste, pločniki in javne razsvetljave (podrobneje predstavljeno v točki 2.2 Odhodki (42 - Investicijski odhodki).

04- OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Seznam:

- oprema civilne zaščite,
- računalniška oprema, oprema za razmnoževanje in tiskanje ter oprema za arhiviranje podatkov,
- komunikacijska oprema,
- oprema centrale (TK prostor OŠO),
- službena vozila,
- pohištvo in
- drobni inventar.

Neodpisana vrednost opreme na dan 31.12.2017 znaša 285.509 EUR in se je letu v 2017 znižala za 3,53 %. V letu 2017 je bila obnovljena oprema za potrebe civilne zaščite, zamenjan je bil fotokopirni stroj in nabavljena urbana oprema (novo igrišče pri avtobusni postaji pri šoli). Znižanje vrednosti opreme je posledica obračunane amortizacije.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2017 znaša 2.319 EUR oziroma slabih 14 % manj kot preteklo leto in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu.

06- DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

na dan 31.12.2017 znašajo 252.155 EUR. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. znaša 237.194 EUR in predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012); poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 495 EUR in v javnem podjetju CeROD 13.888 EUR. Razliko predstavlja vrednost delnic Zavarovalnice Triglav, ki jih ima po sklepu o dedovanju v lasti Občina Semič.

07- DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD). V letu 2016 je GSD združena s projektom Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. mikrokrediti -MIK. RC NM vodi ta sredstva kot sredstva v upravljanju, medtem pa so po SRS 35, ki je v veljavi od 1.1.2006, upravičeni prejemniki sredstev v upravljanje le še javni zavodi s strani svojih ustanoviteljev, RC NM pa ima status pravne osebe zasebnega prava. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno. Sredstva so se na depozitu RC NM obrestovala, pribitek v višini 659 EUR pa je dodan h glavnici.

09- TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

<i>Kto</i>	<i>Sredstva v upravljanju</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2017</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
091000 01	OŠ Belokranjskega odreda Semič	2.659.687	2.753.312	96,60
091000 02	Zdravstveni dom Črnomelj	237.506	247.966	95,78
091000 03	Kulturni center Semič	2.363.046	2.456.636	96,19
091000 04	Belokranjski muzej Metlika	29.903	24.434	122,38
	SKUPAJ	5.290.142	5.482.348	96,49

Tabela: Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2017 z vrednostmi iz leta 2016

V letu 2017 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 3,51 %, oziroma za 192.206 EUR. Sredstva v upravljanju so se pri vseh prejemnikih povečala zaradi novih nabav, skupno znižanje vrednosti pa je posledica rednih amortizacij objektov in opreme.

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

4.3.3 *Kratkoročna sredstva*

<i>Kto</i>	<i>Vrsta kratkoročnih sredstev</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2017</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
11-	<i>Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah</i>	460.289	389.807	118,08
12-	<i>Kratkoročne terjatve do kupcev</i>	139.595	71.976	193,95
14-	<i>Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta</i>	0	2.908	0,00
17-	<i>Druge kratkoročne terjatve</i>	443	6.330	7,00
18-	<i>Neplačani odhodki</i>	268.396	285.742	93,93
19-	<i>Aktivne časovne razmejitve</i>	3	0	-
	SKUPAJ	868.725	756.764	114,79

Tabela: *Struktura kratkoročnih sredstev, primerjava vrednosti 2017 z vrednostjo v letu 2016*

11- DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

na dan 31.12.2017 znaša 460.289 EUR. Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunu v višini 60.289 EUR, od katerih znašajo rezerve 53.309 EUR, ter sredstva na depozitu na odpoklic pri poslovni banki v višini 400.000 EUR.

12- KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

so se v letu 2017 povečale in znašajo 139.595 EUR. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2017. Gre za terjatve iz naslova najemnin občinskih stanovanj, poslovnega najema komunalne infrastrukture ter uporabnine javnega dela omrežja OŠO. Del terjatev (93.713 EUR) izhaja iz nerealiziranega plačila dveh kupoprodajnih pogodb za gozdna zemljišča in trafo postaj na Gačah. Le-ti sta bili realizirani v začetku leta 2018. Med terjatvami ni spornih in/ali dvomljivih terjatev.

14- KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo odprtih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

17- DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

predstavljajo terjatve do države za plačan vstopni DDV iz naslova obdavčljivih dejavnosti: »gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij« ter »gradnja in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture«.

18- NEPLAČANI ODHODKI

Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 znižalo za 6,07 %. Zapadlih neplačanih odhodkov na dan 31.12.2017 ne beležimo.

4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Sredstva v lasti občine predstavljajo tudi terjatve za sredstva, dana v upravljanje, katerih vrednost na dan 31.12.2017 znaša 5.290.142 EUR.

<i>Kto</i>	<i>Sredstva v upravljanju</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2017</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2016</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
09100001	<i>OŠ Belokranjskega odreda Semič</i>	2.659.687	2.753.312	96,60
09100002	<i>Zdravstveni dom Črnomelj</i>	237.506	247.966	95,78
09100003	<i>Kulturni center Semič</i>	2.363.046	2.456.636	96,19
09100004	<i>Belokranjski muzej Metlika</i>	29.903	24.434	122,38
	SKUPAJ	5.290.142	5.482.348	96,49

Tabela: *Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2017 z vrednostmi iz leta 2016*

V letu 2017 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 3,51 %, oziroma za 192.206 EUR. Sredstva v upravljanju so se pri vseh prejemnikih povečala zaradi novih nabav, skupno znižanje vrednosti pa je posledica rednih amortizacij objektov in opreme.

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

4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

	Vrsta terjatev	Vrednost po stanju 31.12.2017
12-	Kratkor.terj.do kupcev	139.594,97
	* Elektro Ljubljana	14.194,94
	* Slovenski državni gozdovi	79.518,00
	* TERCA / najemnine	13.374,47
	* Mihelčič Miha s.p. / najemnina posl.prostora	161,20
	* JP Komunala Črnomelj	27.740,24
	* CeROD	451,99
	* Pavše Ljubica	204,42
	* Turk Anton	1.048,16
	* Gače d.o.o.	192,72
	* Malkom d.o.o.	72,05
	* Smuk d.o.o.	2.384,26
	* Kulturni center Semič	100,00
	* Tritel	152,52
14-	Kratk. terj. do uporabnikov EKN	0,00
	SKUPAJ	139.594,97

Tabela: Neplačane terjatve na dan 31.12.2016

Kratkoročne terjatve so se v letu 2017 povečale in znašajo 139.595 EUR. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2017. Gre za terjatve iz naslova najemnin občinskih stanovanj, poslovnega najema komunalne infrastrukture ter uporabnine javnega dela omrežja OŠO. Del terjatev (93.713 EUR) izhaja iz nerealiziranega plačila dveh kupoprodajnih pogodb za gozdna zemljišča in trafo postaj na Gačah. Le-ti sta bili realizirani v začetku leta 2018. Med terjativami ni spornih in/ali dvomljivih terjatev

Aktiva skupaj znaša 37.854.239 EUR.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2017 izkazujemo zmanjšanje pasive za 211.883 EUR, oz. z indeksom 0,56.

Kto	Vrsta obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2017	Vrednost po stanju 31.12.2016	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	407.304	367.683	110,78
9-	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	37.446.936	37.698.439	99,33
	SKUPAJ	37.854.239	38.066.122	99,44

Tabela: Struktura obveznosti

4.6.1 *Kratkoročne obveznosti*

<i>Kto</i>	<i>Vrsta kratkoročnih obveznosti</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2017</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2016</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
21-	<i>Kratkoročne obveznosti do zaposlenih</i>	19.931	20.868	95,51
22-	<i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</i>	149.461	185.568	80,54
23-	<i>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</i>	18.915	10.306	183,53
24-	<i>Kratkoročne obveznosti od uporabnikov enotnega kontnega načrta</i>	87.617	86.470	101,33
26-	<i>Kratkoročne obveznosti iz financiranja</i>	154	70	-
28-	<i>Neplačani prihodki</i>	131.225	64.401	203,76
	SKUPAJ	407.304	367.683	110,78

Tabela: *Struktura kratkoročnih obveznosti*

21- OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti iz naslova plač zaposlenih v občinski upravi za december 2017 v višini 19.931 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

22- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2017 znižale in na dan 31.12.2017 znašajo 149.461 EUR. V celoti gre za obveznosti z nastankom DUR (dolžniško – upniško razmerje) v 2017, zaračunane v letu 2017 in zapadlostjo v 2018.

<i>Upnik</i>	<i>Zapadle obveznosti do 31.12.2017</i>	<i>Vse odprte obveznosti</i>
A1 SLOVENIJA D.D.		304,63
AVTOMOBIL D.O.O.	55,08	55,08
BIRO SMER - PROJEKTIRANJE		305,00
CGP D.D.		27.258,77
COMLAND D.O.O.		292,28
DIDOVIČ GREGOR S.P.		1.724,63
DOLENJSKI LIST		183,00
DRUŠTVO ZNANESTVENIH IN TEH. PREVAJALCEV		124,69
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	0,02	5.782,19
ELSTAB	932,95	932,95
EMV VRŠČAJ D.O.O.		1.025,29
FRANKO JOŽE S.P.	154,18	154,18
GVS D.D.		133,93
INŠTITUT ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		264,23
JANA D.O.O.		303,74
JP KOMUNALA ČRNOMELJ		32.324,79
URADNI LIST		644,28
JEKLOSTIL D.O.O.	586,65	586,65
KAIVA D.O.O.	312,51	312,51
KASTELEC ANTON S.P.	49,13	49,13
KUKAR D.O.O.	24,01	36,06
LEXPORA D.O.O.		214,52
LINDSTROM		97,20
MALKOM D.O.O.		22.967,17

MARMORINKE		570,00
MEDIC SISTEMI		488,00
MPOV D.O.O.		27.049,77
MUJKIĆ HARKO S.P.		8.059,20
NOTAR JANEZ FERLEŽ S.P.		158,60
PETROL D.D.		246,42
PGD STRANSKA VAS		369,41
PMM D.O.O.	14,51	359,11
POŠTA SLOVENIJE		782,19
POŽEK D.O.O.	165,97	165,97
POŽEK FRANCI S.P.	403,35	403,35
RADIO KRKA NOVO MESTO		561,20
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO		1.982,19
REALIS		1.000,40
SEPTIMA		385,72
SIMONIČ JOŽE S.P.	456,87	456,87
SONJA ŠKOF		155,00
ŠTUKELJ ANTON S.P.		2.230,00
TELEDAT D.O.O.		120,78
TELEKOM SLOVENIJE D.D.		199,66
TELEVIZIJA NOVO MESTO		244,00
TERCA D.O.O.		662,80
TERCA - REZERVNI SKLAD		201,09
TOKI S.P.	153,80	153,80
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.		5.553,31
ZARJA D.O.O.		377,48
ZVEZA RFR		193,82
OSTALI MANJŠI RAČUNI		253,91
SKUPAJ	3.309,03	149.460,95

23- DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

23-	<i>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2017</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2016</i>
1	2	3	4
230-	<i>Kratkoročne obveznosti za dajatve</i>	5.871	6.182
231-	<i>Obveznosti za davek na dodano vrednost</i>	7.528	0
234-	<i>Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanje</i>	5.516	4.123
236-	<i>Obv. do zavezancev za davčne dajatve</i>	0	0
	SKUPAJ	18.915	10.306

Tabela: *Struktura drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja*

Prispevki na bruto plače in sejnine za december 2017 znašajo 3.174 EUR, prispevek za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, katerega po odločbi Centra za socialno delo za brezposelne občane plačuje Občina Semič, pa za december 2017 znaša 2.697 EUR. Obveznost za plačilo DDV-ja znaša na dan 31.12.2017 7.528 EUR.

24- KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

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

V tej skupini so izkazane tudi obveznosti do Občine Črnomelj iz naslova refundacijskih zahtevkov za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva v višini 3.171 EUR.

Na dan 31.12.2017 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 87.617,45 EUR, in sicer:

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2017	Vse odprte obveznosti
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO		182,93
UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA		46,47
OBČINA ČRNOMELJ		3.171,46
CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ		7.841,01
DSO		3.995,82
DSO		2.470,22
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANECV IMPOLJCA		3.149,73
VDC ČRNOMELJ		2.115,13
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA		72,32
GLASBENA ŠOLA ČRNOMELJ		1.139,11
KULTURNI CENTER SEMIČ		8.397,05
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE		3.437,78
OSNOVNA ŠOLA SEMIČ		43.915,08
OTROŠKI VRTEC METLIKA		410,32
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO		1.720,81
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ		4.373,48
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO		971,72
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ		207,01
SKUPAJ	-	87.617,45

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

28- NEPLAČANI PRIHODKI

28-	Neplačani prihodki	Vrednost po stanju 31.12.2017	Vrednost po stanju 31.12.2016
1	2	3	4
281-	Neplačani nedavčni prihodki	40.072	63.481
282-	Neplačani kapitalski prihodki	91.153	0
283-	Neplačane prejete donacije	0	0
284-	Neplačani transferni prihodki	0	920
	SKUPAJ	131.225	64.401

Tabela: Struktura neplačanih prihodkov

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

Neplačan kapitalski prihodek predstavljata izkazani terjatvi do Elektro Ljubljana za prodane trafo postaje na Gačah in do podjetja Slovenski gozdovi d.o.o. za prodana gozdna zemljišča.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kto	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2017	Vrednost po stanju 31.12.2016	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
90-	Splošni sklad	36.838.699	37.291.130	98,79
91-	Rezervni sklad	53.309	47.309	112,68
96-	Dolgoročne finančne obveznosti	554.928	360.000	154,15
	SKUPAJ	37.446.936	37.698.439	99,33

Tabela: Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti

90- SPLOŠNI SKLAD

Zmanjšanje sredstev z indeksom 99,33 izkazuje nove nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič, zmanjšane za oblikovan popravek iz naslova amortizacije ter rednih in izrednih odpisov osnovnih sredstev. Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano v prilogi 1/A, vsebinsko pa opisano v poglavju 1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje.

Presežek odhodkov nad prihodki v višini 15.137 EUR je prenesen na Splošni sklad za drugo in ga znižuje za enak znesek.

Amortizacija osnovnih sredstev je opravljena v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa.

Redna amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2017 znašala 866.445 EUR. Del obračunane amortizacije predstavlja amortizacija javne komunalne infrastrukture in je bila obračunana pri najemnikih, kateri skladno s sklenjeno pogodbo vodijo register teh osnovnih sredstev. Le-ta je v letu 2017 znašala 277.929 EUR.

V skladu s Pravilnikom amortizacija ni bila obračunana pri:

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

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

- stol pisarniški Merida (okvarjen mehanizem),
- stol pisarniški Fly (zlomljeno ohišje).

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

- stavbo na naslovu Črmošnjice 2 (5 stanovanj),
- fotokopirni stroj (zamenjava),
- UPS enota strežnika (okvara elektronike, zamenjan),
- kmetijska zemljišča v k.o. Kleč, k.o. Vranoviči,
- stavbna zemljišča v k.o. Semič, k.o. Črešnjevce, k.o. Črmošnjice.

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

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

91- REZERVNI SKLAD

V rezervni sklad je bilo prenesenih 6.000 EUR neporabljenih za leto 2017 namenjenih sredstev rezervnega sklada za pomoč oziroma odpravo posledic po naravnih nesrečah.

96- DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2017 se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 81.478 EUR, kar predstavlja neto zadolžitev Občine Semič. V letu smo delno odplačali dolgoročni kredit, najet v septembru 2014, v višini 120.000 EUR. V decembru 2017 smo iz državnega proračuna prejeli povratna

sredstva za sofinanciranje projekta Povezovalna cesta šola Semič v višini 50.000 EUR in sofinanciranje projekta Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza v višini 151.478 EUR. Prejeta sredstva predstavljajo dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 251.503 EUR, predvsem zaradi zmanjšanja splošnega sklada in povečane zadolžitve.

4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

V letu 2017 nimamo sklenjenih pogodb o finančnem ali poslovnem najemu za sredstva.

Sestavni del obrazložitve bilance stanja je obrazec Bilanca stanja, ki je Priloga št. 4 teh obrazložitvev.

5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEMIČ

5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL

5.1.1 Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: EZR) izvršuje upravljavec EZR tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki nočnih depozitov.

EZR je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZR. V sistem EZR so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

6.1.2 Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZR (PU 03093) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZR so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZR izven sistema EZR v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

5.2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO

5. 2. 1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO. Dobroimetje ZP-ja pri Banki Slovenije na dan 31. 12. 2017 znaša 194.743,33 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO predstavlja naslednja tabela.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
EZR – podračun proračuna Občine Semič	60.288,80
EZR – podračun proračuna OŠ Semič	97.023,80
EZR – podračun proračuna KC Semič	37.430,73
EZR – stanje na EZRO	0,00
Denar na računu EZRO	194.743,33

Tabela: Struktura dobroimetja EZRO na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

5. 2. 2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

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

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	60.288,80
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	134.454,53
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	194.743,33
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	194.743,33

Tabela: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

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

ZP izkazuje stanje neplačanih obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 194.743,33 EUR (konti skupine 24-) in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih proračunov PU.

Nezapadlih terjatev na dan 31.12.2017 ne izkazujemo.

5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP

5. 3. 1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje naslednja tabela:

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00

	(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

Tabela: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah

Spremembe predstavlja naslednja tabela:

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2017 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	194.743,33	174.703,79	20.039,54
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	194.743,33	174.703,79	20.039,54

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

5.3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja med leti 2008 in 2017 prikazuje naslednja tabela.

Leto	Presežek upravljanja
2008	289,08
2009	180,54
2010	43,28
2011	16,51
2012	-52,37
2013	-7,42
2014	0,64
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Tabela: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2017 (v EUR)

6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2017 in REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2017

Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014, 15/2015, 76/2015), županja Občine Semič poroča o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2017 in o realizaciji letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017.

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2017

A) REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Za leto 2017 je bilo z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predvidena orientacijska vrednost nepremičnin v višini 310.270,00 EUR, od tega 176.595,00 EUR stavbnih zemljišč, 7.075,00 EUR kmetijskih zemljišč in 126.600,00 EUR stavb. Dejanska realizacija odhodkov na dan 31.12.2017, pa je bila **129.567,00 EUR oz. 41,70 %**.

PRIDOBIVANJE						
STAVBNA ZEMLJIŠČA						
ZAP. ŠT.	PARC. ŠT.	K.O.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	VELIKOST	SREDSTVA
1	1391/18	Semič	Pot pri hotelu	Občina Semič	89	3.115,00
2	2049/2	Črešnjevce	Pločnik Krvavčji Vrh	Občina Semič	6	42,00
3	4174	Črešnjevce	Pločnik Krvavčji Vrh	Občina Semič	13	91,00
SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA						3.248,00
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA						
ZAP. ŠT.	PARC. ŠT.	K.O.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	VELIKOST	PREDVIDENA SREDSTVA
1	1607/2	SEMIČ	cesta Sadinja vas	OBČINA SEMIČ	169	1.690,00
SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA						1.690,00
STAVBE						
ZAP. ŠT.	PARC. ŠT.	K.O.	VRSTA NEPREMIČNINE		VELIKOST	SREDSTVA
1.		Črmošnjice	Komunalna infrastruktura na smučišču Gače			106.600,00
2	1527-813-12	Semič	Stanovanje	Občina Semič	34,4	18.029,00
SKUPAJ STAVBE						124.629,00
SKUPAJ STAVBNA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA						4.938,00
PRIDOBIVANJE ZA LETO 2017						129.567,00

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v letnem načrtu v EUR	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	176.595,00	3.248,00	1,80 %
Kmetijska zemljišča	7.075,00	1.690,00	23,80 %
Stavbe	126.600,00	124.629,00	98,40 %
SKUPAJ	310.270,00	129.567,00	41,70 %

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil realiziran 41,70 odstotkov. Odhodek v višini 4.938,00 EUR je posledica nakupov zemljišč za potrebe poti pri hotelu, pločnika na Krvavčjem Vrhu in ceste v Sadinjo vas. V letu 2017 je bila odkupljena tudi infrastruktura na smučišču Gače in eno stanovanje v skupni vrednosti 124.629,00 EUR. Večino izpada predstavlja nerealiziran odkup zemljišč v coni.

B) REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2017 je bilo z letnim načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja predviden prihodek v višini 155.380,13 EUR, od tega 92.524,20 EUR prihodkov od prodaje gozda, 2.139,93 od prodaje kmetijskih zemljišč, 17.312,00 EUR od prodaje stavbnih zemljišč in 43.404,00 EUR od prodaje objektov.

Realizacija prihodkov na dan 31.12.2017 pa je bila 48.300,67 EUR oz. 31,00 %.

RAZPOLAGANJE					
STAVBNA ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	K.O.	PARC. ŠT.	velikost	VREDNOST NEPREMIČNI NE
1	OBČINA SEMIČ	Semič	1391/22	96	965,76
2	OBČINA SEMIČ	Semič	3275/23	265	5.300,00
SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA					6.265,76
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	K.O.	PARC. ŠT.	velikost	VREDNOST NEPREMIČNI NE
1	OBČINA SEMIČ	Sodji Vrh	900/2	19	30,46
SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA					30,46
GOZD					
1	OBČINA ČRNOMELJ	Vranoviči	1325	14926	10.625,00
2	OBČINA ČRNOMELJ	Vranoviči	1340	3708	1.700,00
2	OBČINA ČRNOMELJ	Vranoviči	1405	2964	1.275,00
SKUPAJ GOZD ZEMLJIŠČA					13.600,00
STAVBE					
	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	oznaka / k.o.	naslov	velikost	tržna vrednost
1	OBČINA SEMIČ	1521-25	Črmošnjice 2	šola Črmošnjice	28.404,45
	pripadajoča zemljišča	1521-1687	1687	124	
		1521-1689	1689	22	
		1521-1681-15	1681/15	272	
		1521-1681-14	1681/14	234	
		1521-1690	1690	24	
SKUPAJ STAVBE					28.404,45
SKUPAJ STAVBNA, KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GOZD					19.896,22
SKUPAJ ZEMLJIŠČA IN STAVBE - RAZPOLAGANJE ZA LETO 2017					48.300,67

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	17.312,00	6.265,76	36,10 %
Kmetijska zemljišča	2.139,93	30,46	1,40 %
Gozd	92.524,20	13.600,00	14,20 %
Stavbe	43.404,00	28.404,45	65,40 %
SKUPAJ	155.380,13	48.300,67	31,00 %

Prihodki v višini 19.896,22 EUR so posledica prodaje zemljišča na Gradniku, prodaje zemljišča v PSC Vrtača in prodaje gozda na Vranovičih. V letu 2017 je bila prodana tudi stavba stare šole v Črmošnjicah. V letu 2017 sta bili podpisani tudi pogodbi za prodajo gozda pod Komarno vasjo v znesku 79.518,00 EUR in prodajo trafo postaj na Gačah v znesku 14.194,94 EUR. Oba zneska sta bila nakazana v proračun Občine Semič v začetku leta 2018, zato bo to zajeto v poročilu o realizaciji letnega načrta za leto 2018.

Obrazložitev pripravile:

Mateja Kambič

Beti Pintarič (bilanca stanja, EZR)

Tatjana Malnarič (realizacija letnega načrta)

Županja Občine Semič

Polona Kambič