



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
ZA LETO 2014

Semič, 13. 3. 2015

KAZALO VSEBINE

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2014	7
1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2014	7
1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZ. PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM	8
1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2014	8
1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj	8
70 - DAVČNI PRIHODKI	8
71 - NEDAČNI PRIHODKI.....	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
73 - PREJETE DONACIJE.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	10
1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2014	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 SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZ. OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	13
1.5 OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM, VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM	13
1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	14
1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	14
2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2014	14
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	14
A. Bilanca odhodkov	15
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	44
C. Račun financiranja	44
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	45
2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »OBČINSKI SVET«	45
2.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	45
A. Bilanca odhodkov	45
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	45
C. Račun financiranja	45
2.2.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	45
2.2.1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	45
2.2.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF	45
2.2.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	45
2.2.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	46
2.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«	46
2.2.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	46
A. Bilanca odhodkov	46
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	46
C. Račun financiranja	46
2.2.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	46
2.2.2.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	46
2.2.2.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF	46
2.2.2.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	46

2.1.2.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	46
2.1.3	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«.....	47
2.1.3.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	47
A.	Bilanca odhodkov	47
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	47
C.	Račun financiranja	47
2.1.3.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	47
2.1.3.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	47
2.1.3.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF	47
2.1.3.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	47
2.1.3.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	47
2.1.4	Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«.....	47
2.1.4.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	48
A.	Bilanca odhodkov	48
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	48
C.	Račun financiranja	48
2.1.4.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	49
2.1.4.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	49
2.1.4.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF	50
2.1.4.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	51
2.1.4.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	51
2.3	POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	51
2.3.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«.....	51
A.	Bilanca odhodkov	51
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	53
C.	Račun financiranja	53
2.3.1.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja.....	53
2.3.1.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	53
2.3.2	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«	53
A.	Bilanca odhodkov	53
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	54
C.	Račun financiranja	54
2.3.2.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja.....	54
2.3.2.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	54
2.3.3	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«	54
A.	Bilanca odhodkov	54
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	55
C.	Račun financiranja	55
2.3.3.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja.....	55
2.3.3.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	55
2.3.4	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«	55
A.	Bilanca odhodkov	55
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	79
C.	Račun financiranja.....	79
2.3.4.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja.....	79
2.3.4.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	80
2.3.4.3	Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.....	83
2.3.4.4	Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.....	83
2.3.4.5	Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Semič glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja.....	84
3	OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014.....	84
3.1	NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%.....	84
3.2	NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA	87
3.3	NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE.....	87
4	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2014	88

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun)	88
4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	88
4.3.....Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	89
4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	92
4.5..... Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	93
4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	93
<i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</i>	94
4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih	98
5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	99
5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL.....	99
5.1.1 <i>Uvod</i>	99
5.1.2 <i>Razkritja računovodskih pravil</i>	99
5.2 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO	99
5.2.1. <i>Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah</i>	99
5.2.2. <i>Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO</i>	100
5.2.3. <i>Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja</i>	100
5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP	100
5.3.1. <i>Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO</i>	100
5.3.2. <i>Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO</i>	101
5.3.3. <i>Presežek upravljanja</i>	101
6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2013	101
1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM	101
PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2014.....	101
A)..... REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	101
B)..... REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM	102
2..... REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM	102

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2014

0. UVOD

Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za leto 2014

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 2014 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2014 na 23. redni seji občinskega sveta Občine Semič dne 23. 1. 2014 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/14. Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna za leto 2014 na 26. redni seji dne 3. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 51/2014).

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 2014 sprejet 23. 1. 2014, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2014 do 25. 1. 2014 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2014 (Uradni list RS, št. 109/2013).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Občine Semič za leto 2014.

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2014

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, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314 in 101/13 - ZIPRS1415),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 - ZŠtip-1, 61/13, 82/13, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr in 111/13 - ZOPSPU-A),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 in 95/14 - ZUJF-C),
- 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 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 55/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- 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) 26. februarja 2015.

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 2014 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 2014 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 2014 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.

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

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

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

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2014

1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2014

Proračun za leto **2014** je bil pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance za pripravo proračunov občin.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Semič od uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/12 in spremembe) do finančne izravnave več ni bila upravičena.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših, od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za občino Semič je bila v letu 2014 le-ta v višini 2.705.763 EUR.

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

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

Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2014 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 2014 je bil občini Semič iz dohodnine dodeljen znesek v višini 2.705.763 EUR.

Iz naslova 21. člana ZFO-1 pa je bila Občina Semič v letu 2014 upravičena do 136.088 EUR, kar je za 137.819 EUR manj kot v letu 2013. Ta sredstva se namenja za investicije.

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v naslednjem obdobju. Za leto 2014 je bila predvidena povprečna letna rast cen v višini 1,9 %.

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 2014

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov rebalansa proračuna za leto 2014 je bila dosežena v skupni višini 4.926.252,89 EUR oz. 95,5% plana, to je za 234.152,51 EUR manj od plana. Največja nominalna razlika med rebalansom proračuna in realizacijo je bila na strani transfernih prihodkov (realizacija 92,0% ali za 119.188 EUR razlike), kapitalskih prihodkov (55,9% realizacija ali za 91.337,04 EUR razlike) ter nedavčnih prihodkov (92,3% realizacija ali razlika za 40.066,64 EUR). Ostali prihodki so se močno približali planu.

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

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so dosegli 100,6% plana (torej so bili višji od predvidenih).

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodki od dohodnine so v letu 2014 predstavljali 54,93% vseh prihodkov proračuna; določeni so z izračunom primerne porabe občine. Realizacija v letu 2014 je znašala 2.705.763 EUR in je glede na plan (rebalans proračuna) dosežena 100%. Zneski so bili občini nakazovani tedensko po enakih deležih.

703 - Davki na premoženje

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

V realizaciji proračuna leta 2014 predstavljajo 2,58% vseh prihodkov. Glede na rebalans proračuna je bila realizacija dosežena v višini 96,5%. Največje odstopanje glede na plan je bilo pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, ki so bili realizirani 97%, nekoliko višje od planiranega pa je bilo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (za 5,6%). Občutno nižji od planiranega so bili prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin, in sicer je realizacija davka na dediščine in darila dosegla le 19% plana. Gre za prihodke, ki se jih ne da natančno predvideti, plan pa smo zastavili na podlagi realizacije iz leta 2013.

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 2014 predstavljajo 2,34% vseh prihodkov in so plan presegli za 22,8%. Občutno višje od predvidenih so bile dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se je v preteklosti obračunavala samo gospodinjstvom, priključenim na kanalizacijo, sedaj pa tudi tistim z greznico ali MČN (realizacija 132,7%). Realizacije iz naslova dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa zaradi spremembe zakonodaje, ki določa, da dajatev pripada občini, na ozemlju katere se odpadki odlagajo, pa ni bilo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 92,3%.

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 9,79% vseh prihodkov proračuna leta 2014. Realizacija je glede na plan dosegla 90,1%. Prihodki od obresti so bili realizirani minimalno, vendar nominalno ne predstavljajo velikega zneska. Plan so presegli naslednji prihodki: prihodki od najemnin za stanovanja (za 22,1%), najemnin poslovnih prostorov (za 20,9%) in najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove (za 5,4%). 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 dosegli 88,7% plana. Najemnina infrastrukture je namenski prihodek proračuna, ki se lahko uporabi za investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture. V letu 2014 smo jo tako porabili za obnovo vodovoda v ulici Pod Vrhom, ureditev ekoloških otokov in nabavo rumenih vreč za zbiranje odpadne embalaže po gospodinjstvih, zamenjavo hidrantov, investicije v CeROD, vzdrževalna dela in trajnostno oskrbo. Del neporabljene najemnine se je prenesel v leto 2015.

711 – Takse in pristojbine

Realizacija je dosegla 79,3% plana. Takse niso bile realizirane v pričakovani višini, ki je bila zastavljena glede na realizacijo predhodnega leta. Gre za prihodek iz naslova plačil upravnih taks.

712 - Globe in druge denarne kazni

Realizacija je presegla plan za 72,6%. Občutno višji od predvidenih so bili prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodek iz naslova denarnih kazni je bil minimalen in ni bil realiziran v predvideni višini.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Realizacija je presegla plan za 165,9%, vendar nominalno ne predstavlja velikega zneska. Gre za prihodek iz naslova plakatiranja ob volitvah (za najem plačljivih plakatnih mest).

714 – Drugi nedavčni prihodki

Realizacija je presegla plan za 7,2%, in sicer so bili višji od predvidenih prihodki od komunalnih prispevkov, izredni nedavčni prihodki pa so bili nižji od predvidenih (povračila odškodnin s strani zavarovalnic).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija je bila 55,9%, in sicer na račun prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, kjer prihodek ni bil realiziran v predvideni višini.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Realizacija je dosegla le 16,7% plana, pri čemer prihodki od prodaje cestnih motornih vozil niso bili realizirani (predvideli smo prodajo starega šolskega kombija, vendar je prodajo morala izvesti neposredno OŠ, ker je imela vozilo v svojih poslovnih knjigah), nižji od predvidenih pa so bili tudi prihodki od prodaje stanovanj, ki jih nakazuje Občina Črnomelj.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacija je dosegla 57,3% plana. Predviden nakup in nato odprodaja zemljišč v PSC Vrtača od podjetja Motvoz tudi v letu 2014 ni bil možen (dokler breme - hipoteke, ki ga ima podjetje na zemljiščih ni odpravljen). Glede na situacijo, ko je kupna moč občanov drastično nižja, pa se posledično zmanjšuje tudi povpraševanje po zemljiščih.

73 - PREJETE DONACIJE

Realizacija je dosegla 90,9% plana.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Plan je bil realiziran 90,9%. Donacij s strani pravnih oseb ni bilo, s strani fizičnih oseb pa sta bili dve donaciji, in sicer donacija društva PGD Kot-Brezje za asfaltiranje platoja pred gasilskim domom v Spodnjih Gorenjcih in donacija vaščanov Mladice za izgradnjo javne razsvetljave v naselju.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Dosegli so 92,0% plana.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 6,96% vseh prihodkov proračuna leta 2014 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 85,1%.

Iz državnega proračuna smo prejeli naslednje prihodke za sofinanciranje investicij:

" požarno takso

" sredstva 23. členu ZFO-1 s strani MGRT (porabljena za ureditev trškega središča v Semiču)

" sredstva MGRT za povračilo stroškov organov medobčinskega redarstva iz leta 2013 (delno)

" sredstva slovenske udeležbe v projektih, sofinanciranih s strani EU (s strani MGRT za rekonstrukcijo Roške ceste, sredstva MzIP za energetska sanacijo OŠ in sredstva MKO za izgradnjo kanalizacije in ČN Semič – pri tem je bila realizacija nižja od predvidene, ker bodo zadržani zneski izvajalcu dokončno poplačani v letu 2015)

" sredstva za vzdrževanje gozdnih cest – za leti 2013 in 2014.

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

Predstavljajo 21% vseh prihodkov proračuna leta 2014 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 94,6%.

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

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

" energetska sanacija OŠ Semič,

" ureditev trškega središča v Semiču,

" rekonstrukcijo dela Roške ceste.

1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2014

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov rebalansa proračuna za 2014 je bila dosežena v višini 5.183.862,31 EUR oz. 91,5% plana, to je za 478.777,69 EUR manj od plana. Pri vseh skupinah odhodkov se je realizacija gibala od 87 - 100%.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 46,62% (v letu 2013 45,63%, v letu 2012 pa 53,54%) vseh porabljenih sredstev, za investicije pa 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 93,6% plana in predstavljajo 16,53% vseh odhodkov proračuna.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Predstavljajo 4,53% vseh odhodkov v letu 2014, realizacija pa je dosegla 98,4% plana.

Upoštevani so odhodki za plače zaposlenih na podlagi veljavnega pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, odhodki za dodatke, regres, nadure, povračila za prehrano in prevoz ter delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Zagotavljali smo eno nadomeščanje zaradi porodniške odsotnosti. V letu 2014 smo morali zagotoviti tudi sredstva skladno z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Gre za izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah vsakomur, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 1/09; v nadaljevanju KPJS) upravičen do izplačila odprave tretje četrtine

nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 in mu razlika še ni bila izplačana. Upoštevati je bilo potrebno tudi zamudne obresti.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija je dosegla 99% plana in so vezani na sredstva za osnovne plače zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Predstavljajo 11,07% vseh odhodkov v letu 2014 in so bili realizirani v višini 92,7%. Skladno z dejansko izkazanimi potrebami so bili nižji kot planirano pisarniški in splošni material in storitve, ki so dosegli 86,7% realizacije, izdatki za službena potovanja z realizacijo 32,4% in pa drugi operativni odhodki z realizacijo 80,2% (manj sredstev od predvidenih je bilo potrebno za sejnine odborov in komisij, sredstva, namenjena za seminarje niso bila porabljena, nižje potrebe po storitvah odvetnikov in notarjev, nižji so bili stroški volitev, nižji stroški, povezani z zadolževanjem,...).

403 - Plačila domačih obresti

Realizacija je dosegla 48,3% plana. Vse obresti so bile plačane redno skladno z zahtevki. Obveznost iz naslova kredita, najetega v septembru 2014, nastopijo v letu 2015.

409 – Rezerve

Realizacija je bila dosežena 100%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Dosegli so 90,3% plana, predstavljajo pa 30,09% vseh odhodkov proračuna.

410 - Subvencije

Subvencije so plan (sprejeti rebalans) presegle za 11,5%, pri čemer so bile subvencije javnim podjetjem (iz naslova oskrbe z vodo, ravnanje z odpadki ter odvajanje in čiščenje) višje od plana, pri čemer smo poravnali vse obveznosti, tekoče in prenesene iz predhodnega leta. Gre za subvencije JP Komunala Črnomelj d.o.o. za povračilo stroškov najemnine, ki jo je le-ta dolžna nakazovati v naš proračuna, če cena omrežnine (ki jo uporabniki plačujejo preko položnice) ne pokrije stroškov najemnine. V letu 2014 je subvencija znašala 35%, ostalo pa mora prinesiti cena storitev skozi zaračunano omrežnino uporabnikom.

Smo pa s strani občanov prejeli manj vlog na razpis kanalizacijskih hišnih priključkov kot smo pričakovali, zato je bila realizacija precej nižja od predvidene, na razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav smo prejeli več vlog, vendar tudi tu sredstva niso bila v celoti porabljena.

V letu 2014 je prispelo tudi manj vlog na razpis za subvencioniranje priprave vlog na razpise, zato je bila realizacija v občutno nižji višini od plana.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi so plan (sprejeti rebalans) presegle za 3,7%. Višje potrebe od predvidenih so bile pri plačilih razlike v ceni v vrtcu, za prevoze v OŠ, pri enkratnih socialnih pomočeh, pomočeh socialno ogroženim, regresiranju oskrbe v posebnih in splošnih socialnih zavodih ter subvencioniranju stanarin, pri ostalih postavkah pa se je realizacija močno približala planu.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je bila dosežena v višini 99,7%. Poraba se je na vseh postavkah močno približala planu.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Dosegli so 104,6% plana. Občutno več sredstev smo morali nameniti za plačilo prispevka ZZS za brezposelne osebe, pri čemer smo precejšen del obveznosti prenesli še iz leta 2013, več sredstev je bilo potrebno zagotoviti še za delovanje Ljudske knjižnice in pa za blago in storitve za KC Semič.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Dosegli so 84,4% plana in predstavljajo 49,08% vseh odhodkov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predstavljajo 49,08% celotnih odhodkov v letu 2014. Največja poraba je bila pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah, pri čemer je bil plan dosežen v višini 84,7%. Večji projekti v letu 2014 so bili: rekonstrukcija dela Roške ceste, ureditev trškega središča v Semiču, zaključek energetske sanacije OŠ, izgradnja kanalizacije in ČN Semič v okviru projekta belokranjskega vodovoda in drugi.

Nižja od predvidene je bila poraba za nakup zemljišč (realizacija 62,8%), nakup licenčne programske opreme (realizacija 39,8%) in za projektno dokumentacijo (realizacija 60,8%).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Realizirani so bili 95,9%.

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

Realizacija je bila dosežena 100%. Sredstva so bila porabljena za nakup hitrega reševalnega vozila za PGD Semič in pa za obnovo kulturne dediščine (zvonik cerkve na Štrekljvcu).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija je dosegla 94,2% planiranih izdatkov. Nižja od planirane je bila realizacija pri inv. vzdrž. v OŠ in vrtcu. Sredstva so bila sicer porabljena za potrebe osnovne šole in vrtca, Kulturnega centra, skladno z lastniškim deležem pa smo sofinancirali tudi nakup reševalnega vozila v Zdravstvenem domu Črnomelj.

1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V drugem in tretjem členu akta Zaključnega računa proračuna za leto 2014 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 2014 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 5.526.252,89 EUR (vključno z najetim kreditom), odhodki in izdatki pa 5.325.575,11 EUR. Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal skupni presežek v višini 200.677,78 EUR, za kar se povečajo sredstva na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo.

1.2.6 Poročilo o zadolževanju

KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2014 smo v jeseni najeli likvidnostni kredit, in sicer za poplačilo obveznosti za investicijsko operacijo ureditev trškega središča v Semiču. Ob izstavitvi zahtevka za sofinancerska sredstva smo namreč morali priložiti potrdila o plačilu vseh obveznosti. Kredit smo vrnili v sredini decembra.

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2014 smo v septembru najeli dolgoročni kredit v višini 600.000 EUR za pokrivanje obveznosti iz naslova investicij.

Vse obveznosti iz najetih dolgoročnih kreditov iz leta 2008 in 2009 smo odplačevali v rokih skladno z amortizacijskim načrtom in jih v letu 2014 tudi dokončno poplačali.

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 2014 smo dodatno v proračun vključili dve obveznosti, in sicer z naslednjima sklepoma županje:

- Sklep št. 410-06/2013-55 z dne 18.8.2014

- Sklep št. 410-06/2013-63 z dne 17.10.2014

Sklepa o odprtju novih podkontov z obrazložitvami sta **Priloga 1** tem obrazložitvam.

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

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

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

Po sprejemu proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2014, 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 2014 sprejel Rebalans proračuna, je to tudi sprejeti proračun.

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

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

Prerazporeditve so bile, na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 6/14) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 51/14) ter na podlagi sklepa županje, izvršene v okviru posameznega proračunskega uporabnika in področja porabe po funkcionalni klasifikaciji (01 javna uprava, 02 obramba,...) v dovoljeni višini do 30% spremembe posameznega osemmestnega podkonta, oziroma ne glede na to omejitev, med posameznimi osemmestnimi podkonti v višini $\pm 5.000,00$ EUR. Prav tako je bila županja pooblaščenca, da brez soglasja občinskega sveta, prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.

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

Glede na navedeno so v bilančnih shemah prikazani naslednji stolpci:

- Sprejeti proračun – Rebalans proračuna 2014
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2014 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2014
- 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 deset sklepov o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna:

- Sklep št. 410-06/2013-57 z dne 18.8.2014

- Sklep št. 410-06/2013-60 z dne 23.9.2014
- Sklep št. 410-06/2013-63 z dne 17.10.2014
- Sklep št. 410-06/2013-64 z dne 3.11.2014
- Sklep št. 410-06/2013-65 z dne 17.11.2014
- Sklep št. 410-06/2013-66 z dne 28.11.2014
- Sklep št. 410-06/2013-67 z dne 5.12.2014
- Sklep št. 410-06/2013-68 z dne 11.12.2014
- Sklep št. 410-06/2013-71 z dne 19.12.2014
- Sklep št. 410-06/2013-73 z dne 29.12.2014

Občinski svet je potrdil en sklep o prerazporeditvah, in sicer:

- Sklep št. 410-06/2013-70 z dne 18.12.2014.

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

1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 je bilo 31.754,14 EUR. V skladu z odlokom o proračunu za leto 2014 je višina proračunske rezerve znašala **6.000,00 EUR** in se tudi z rebalansom za 2014 ni spremenila. Porabljenih je bilo 2.455,13 EUR in sicer za pomoč družini po požaru v stanovanjski hiši, Gasilski zvezi so bila nakazana sredstva za nakup gasilske opreme, katero so gasilska društva namenila kot pomoč gasilcem v Bosni in Hercegovini po hudih poplavih v maju 2014, del sredstev pa smo namenili eni družini za nakup lesenega dela ostrešja, ki ji je veter razkril in poškodoval streho stanovanjske hiše. Neporabljeni del proračunskih rezerv smo prenesli v rezervni sklad Občine Semič.

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2014 **35.309,01 EUR**.

Sklepi o razporeditvi proračunske rezerve so Priloga št. 3 teh obrazložitev.

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 2014 je bila določena proračunska rezervacija v višini 3.661,83 EUR. Znesek je bil v celoti prerazporejen.

Po sprejemu rebalansa je županja sprejela štiri sklepe o prerazporeditvi splošne proračunske rezervacije v letu 2014:

- Sklep št. 410-06/2013-46 z dne 14.7.2014
- Sklep št. 410-06/2013-50 z dne 28.7.2014
- Sklep št. 410-06/2013-56 z dne 18.8.2014
- Sklep št. 410-06/2013-58 z dne 4.9.2014.

Sklepi o razporeditvah splošne proračunske rezervacije po sprejetem rebalansu proračuna so Priloga št. 4 teh obrazložitev.

2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2014

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

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

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe:

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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 2014 sestal na 7 rednih in 2 dopisnih sejah. Deloval je v skladu z zastavljenim programom dela, opravil je še več nalog, ki niso bile predvidene v programu, temveč so se pojavile tekom leta in jih je bilo nujno opraviti. V skladu s Statutom so bili ustrezni akti tudi objavljeni v Uradnem listu RS. Občinski praznik je bil dostojno obeležen s številnimi prireditvami. Politične stranke so bile sofinancirane. Podeljene so bile plakete in priznanja ob občinskem prazniku in sredstva za pomoč društvom na podlagi sklepov občinskega sveta. Izvedene so bile lokalne volitve, po katerih se je tudi oblikoval občinski svet z novo sestavo.

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 2014 zastopala občino in skrbela za izvrševanje zakonodaje in sklepov občinskega sveta. Manjšim društvom in posameznikom je s sklepi dodeljevala manjše zneske pomoči. Materialni stroški so bili realizirani skladno z dejanskimi potrebami, kar je bilo manj od predvidenih. Svojo funkcijo je opravljal tudi podžupan. Za mandatno obdobje 2014-2018 je bil s 1.12.2014 imenovan nov podžupan, ki svojo nalogo opravlja skladno s predpisi.

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance. Nadzorni odbor je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10) najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotnost 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. Računa za nadomestilo za pobiranje občinskih dajatev s strani DURS nismo prejeli, zato tu ni bilo realizacije. V letu 2014 se je prvič pojavil tudi 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. Tega odhodka v proračunu in rebalansu proračuna za leto 2014 nismo predvideli, zato smo za ta namen odprli nov podkonto in sredstva zagotovili z razporeditvijo proračunske rezervacije.

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:

Letni cilji podprograma so doseženi. Nadzorni odbor se je v letu 2014 sestal šestkrat (štirikrat v starem mandatu in dvakrat v novem), kar je bilo skladno s predvidenim. Obravnaval je nadzor priprave proračunskih dokumentov skozi celo leto, drugih nadzorov pa zaradi izteka mandata ni opravil. Na vsaki seji občinskega sveta je bil prisoten tudi član nadzornega odbora. S strani zunanega strokovnjaka je bil izveden notranji nadzor javnih financ (poslovanja občine v letu 2013), prav tako je bila izvedena notranja revizija poslovanja javnega zavoda Kulturni center Semič. Sredstva, namenjena za materialne stroške nadzornega odbora, niso bila porabljena, ker ni bilo izkazanih potreb.

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

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi zaslužnim prejemnikom nagrade oz. priznanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Cilji so doseženi. V letu 2014 so bila sredstva za denarne nagrade razdeljena ob pustovanju za najboljšo masko.

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

Letna izvedba natečaja za spominke Semiča in za urejenost Semiča.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. V letu 2014 so bila sredstva za denarne nagrade razdeljena ob pustovanju za najboljšo masko.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj so se skladno s pogodbo v letu 2011 zaključila dela na izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, z nadaljevanjem v letu 2012 pa je bilo zgrajenih tudi večina hišnih priključkov.

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 2014 ni bilo predvidenih aktivnosti na tem podprogramu.

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

V letu 2014 ni bilo predvidenih aktivnosti na tem podprogramu.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti javnost dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letno oglaševanje v lokalnem časopisu Belokranjec, zagotavljanje ažuriranja spletne strani občine in voditi katalog informacij javnega značaja.

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

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

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za izvedbo občinskega praznika.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za pravno zastopanje in cenitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti upravljanje z občinskim premoženjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Izvedba cenitev in potrebno pravno zastopanje ter notarske storitve.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Zagotavljali smo sredstva za odvetniške in notarske storitve ter za cenitve nepremičnin. Dejanska potreba po pravnem zastopanju in cenitvah nepremičnin je bila sicer precej nižja od predvidene.

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s povezovanjem občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajanje nalog medobčinske inšpekcije in redarstva.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinske uprave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je nabava in vzdrževanje prevoznih sredstev in opreme 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.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito. Nabavili smo konferenčne stole za potrebe občine (spodnji prostori) in za Brunskoletovo hišo. Za potrebe občinske uprave smo kupili prenosni in osebni računalnik, tiskalnik ter dva monitorja (nujna zamenjava zaradi zastarelosti in okvar), prav tako smo nabavili mobilna telefona za uslužbenca in za županjo. Programske opreme za potrebe izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč v letu 2014 nismo nabavili, smo pa sredstva namenili za nadgradnjo računovodskega programa za prejem e-računov. V stavbi občine smo na dražbi odkupili poslovni prostor bivšega bara »Abi«, odplačali pa smo tudi drugi obrok skladno s kupoprodajno pogodbo za nakup stavbe bivše trgovine na Cerovcu (s strani KZ Krka). Na stavbi občine smo ob izvajanju investicije na trgu izvedli sanacijo vlage in fasade, zamenjali vhodna vrata v stavbo in okno v prostoru bivšega lokala. V poslovnih prostorih pa smo na radiatorje namestili termostatske ventile.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite ter nabaviti omarico za defibrilator.

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

Letni cilji podprograma so deloma doseženi, saj se ekipa PP v letu 2014 ni udeležila usposabljanja in regijskega preverjanja.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s programi varstva pred požarom. V skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10) je naloga občine, da skrbi za požarno varnost v občini. 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. Na nivoju občine za razdelitev teh sredstev skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim boljše požarno varnost v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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. Na nivoju občine za razdelitev sredstev požarne takse skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. V letu 2014 se naj bi skladno z veljavni strategijo razvoja gasilstva za potrebe PGD Semič nabavilo hitro reševalno vozilo.

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. Za potrebe PGD Semič je bilo nabavljeno hitro reševalno vozilo.

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, nabavljeni so bili tudi odsevniki (kresničke) za otroke.

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.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem zavetišč za živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati gozdno infrastrukturo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati kakovost gozdne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti vzdrževanje gozdnih cest s sredstvi pristojbin in proračunskih sredstev države ter koncesijske prihodke za posekan les skladno s predpisi države namensko porabiti za varstvo gozdov in gozdne ceste (izvesti sanacijo makadamskih poti in postaviti varovalno ograjo pred proženjem skal v pobočju semiške gore).

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi le deloma. Na postavki »Rekonstrukcije in adaptacije – varstvo gozdov in gozdne ceste«, ki je v letu 2014 predstavljala ključno porabo na tem področju, ni prišlo do realizacije. Sredstva v višini 178.734 EUR, ki smo jih prejeli iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, so bila po določitih 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14) strogo namenska in jih je v letih 2014, 2015 in 2016 potrebno nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov. V preteklosti smo ta sredstva prosto razporejali. V letu 2014 smo tako predvideli porabo skladno z usmeritvami Zavoda za gozdove, vendar zaradi poznih postopkov v letu 2014 ni prišlo do realizacije. Vsa sredstva smo tako s stanjem na računu prenesli v leto 2015.

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 energetske knjigovodstvo z namenom učinkovite rabe energije.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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 pluženjem.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. 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 2014 je bil izvesti rekonstrukcijo dela LC 255103 (odcep KC – odcep Sp. Gorenjce), za kar smo pridobili sredstva po 5. javnem razpisu za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, poplačati obveznost iz leta 2013 za izvedbo nadzora varnosti pri delu na projektu izgradnje pločnika in avtobusnega postajališča na Vajdovi ulici, postaviti varnostne ograje na Roški cesti in zgraditi JR na stopničkih, ki vodijo proti železniški postaji, urediti odvodnjavanje na Štrekljercu in v ulici Pot k Lebici, na najnujnejših odsekih javnih cest postaviti jeklene varnostne ograje, izvesti sanacijo opornih zidov ob občinskih cestah (glede na razpoložljiva sredstva 2.500 €), asfaltirati betonsko javno pot (Smuška cesta - Jakša), izvajati ostale nujne sanacije na javnih poteh.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

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, dokončati projektno dokumentacijo za avtobusno postajališče na Podrebru in zagotoviti sredstva za nujno vzdrževanje avtobusnih postajališč.

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

Letni cilji podprograma so deloma doseženi. Glede na izkazane potrebe smo postavili manjkajočo cestno signalizacijo, projektna dokumentacija za avtobusno postajališče na Podrebru v letu 2014 še ni bila dokončano, zato na tem podkontu ni prišlo do realizacije, zagotovili smo sredstva za nujno vzdrževanje avtobusnih postajališč (zamenjava stekla zaradi razbitja).

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, nadaljevati z izgradnjo JR na Omoti, dokončati JR na Mladici ter izvesti obnovo JR pri banki v Semiču.

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

Letni cilji podprograma so večinoma doseženi, le obnove JR zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2014 niso bile izvedene. 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 2010.

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija malo gospodarstvo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti okoli RRP in nuditi podpore enotam malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer, štipendijsko in garancijsko shemo, prijave vlog na razpise ter spodbujanje inovativnosti v podjetjih.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Financirali smo Razvojni center Novo mesto za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, sofinanciranja RRP za JV Slovenijo za leta 2014-2020 pa nismo izvedli, ker aktivnosti niso bile izvajane v pričakovanem obsegu, preko javnega razpisa smo financirali enote malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer in pripravo vlog na razpise, pri čemer je bila poraba sredstev za pripravo vlog v občutno nižjem obsegu, ker so podjetja te storitve potrebovala manj kot v preteklem obdobju (ni bilo primernih razpisov), prvič smo preko RC Novo mesto sodelovali v programu vzpodbujanja inovativnosti v podjetništvu, za kar je bil izveden javni razpis, na katerem je bil uspešen en podjetnik iz naše občine, ki je tako prejel celotna sredstva, ki smo jih za ta namen predvideli, namenili smo tudi sredstva za garancijsko in štipendijsko shemo, ki se izvajata preko RC Novo mesto.

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 ponatisniti že obstoječe zgibanke.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, izveden je bil prevod teksta zloženke Divji potok (SL-EN, DE, IT) ter njen tisk ter ponatis zloženek »Mirna Gora«.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Sodelovali smo pri skupnem regionalnem projektu oživitve turizma in podjetništva in ostalih skupnih projektih, ki jih vodi Razvojni center Novo mesto, izvedli smo razpis za programe v turizmu, sredstva za skupni regionalni projekt EDEN pa v letu 2014 niso bila koriščena.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za čisto okolje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov, sofinancirati izgradnjo deponije CeROD v deležu, ki pripada Občini Semič, nabaviti rumene vreče za odpadno embalažo in dodatne kompostnike za biološke odpadke, ki se bodo razdelili gospodinjstvom v občini, urediti ekološke otoke pri KC Semič, pri gasilskem domu v Semiču in v Gorenjcih ter subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom 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, ki se ni izvajal skladno s predvidenim, subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova ravnanja z odpadki, realizacija je bila precej višja od predvidene (prenos obveznosti iz preteklega obdobja).

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih vod, gospodinjstvom subvencionirati izgradnjo malih čistilnih naprav in izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov, dokončati projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter kanalizacijskega omrežja za Sadinjo vas in Vavpčo vas in zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, kljub temu, da vse postavke niso bile realizirane v predvidenih višinah. Subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih vod, realizacija je bila precej višja od predvidene (prenos obveznosti iz preteklega obdobja), s strani občanov smo prejeli manj vlog na razpis kanalizacijskih hišnih priključkov, kot smo pričakovali, zato je bila realizacija precej nižja od predvidene, na razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav pa smo prejeli več vlog, vendar tudi tu sredstva niso bila v celoti porabljena, nabavili smo rumene vreče za odpadno embalažo in dodatne kompostnike za biološke odpadke, ki ji je komunalno podjetje razdelilo gospodinjstvom v občini, uredili smo ekološke otoke pri KC Semič, pri gasilskem domu v Semiču in v Gorenjcih, dokončana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za Sadinjo vas in Vavpčo vas, med tem ko bo projektna dokumentacija za kanalizacijskega omrežje in ČN za naselji Moverna vas in Krupa končana v letu 2015, sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih niso bila koriščena, ker ni bilo potreb.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za ohranjanje naravnih vrednot.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje naravnih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za vzdrževanje kraške učne poti in ostalih učnih in pohodnih poti v občini ter izdelati elaborat sanacije pobočij varovanih gozdov.

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

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

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad varstvom okolja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati deratizacijo stanovanjskih objektov.

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

Letni cilji podprograma so bili v celoti doseženi.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad prostorom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzpostavitev geodetskih evidenc.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih izmer.

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

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

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pokritost prostora občine s prostorskimi dokumenti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izdelati program opremljanja stavbnih zemljišč.

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

Letni cilji podprograma so realizirani. Izdelan je bil program opremljanja stavbnih zemljišč in na občinskem svetu sprejet nov Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Semič, ki je osnova za odmero komunalnega prispevka.

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 ter v okviru tega projekta z izgradnjo kanalizacijskega sistema in ČN Semič in zamenjava hidrantov.

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

Letni cilji podprograma so večinoma doseženi:

- nadaljevali smo z izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, pri čemer se bodo dela na dodatnih trasah vodovoda (GD Gorenjci - VH Krč v dolžini 1.200 m ter cevovod Gradnik - Zabrezje - VH Hrib pri Cerovcu v dolžini 2.200 m) v celoti izvajala v letu 2015;
- izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Semič je bila v letu 2014 gradbeno zaključena, v letu 2015 pa bo realizirano še plačilo zadržanih zneskov. Realizacija na projektu je bila tako v letu 2014 občutno nižja od predvidene (le 41,33%),
- izvedena je bila zamenjava hidrantov skladno s predvidenimi sredstvi.

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za pogrebno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je urejanje pokopališč z novogradnjami in vzdrževanjem infrastrukture: izdelati projektno dokumentacijo za mrliško vežico v Rožnem Dolu in zgraditi vodovodni hišni priključek, izvesti parcelacijo zemljišča za potrebe izgradnje mrliške vežice v Črmošnjicah ter zagotoviti sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu.

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

Letni cilji podprograma niso v celoti doseženi: izdelana je bila projektna dokumentacija za mrliško vežico v Rožnem Dolu in zgrajen vodovodni hišni priključek; zagotovili smo sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu; parcelacija zemljišča za potrebe izgradnje mrliške vežice v Črmošnjicah pa je bila zaključena v letu 2015.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je urejati Semič (čiščenje, zasaditev gredic), nadaljevati z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, izdelati izvedbeni načrt izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici ter izvesti 1. fazo ureditve (ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje makadamskega dela ulice), v okviru obnov infrastrukture izvesti obnovo vodovoda v ulici Pod Vrhom, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, urediti elektro priključek za hišo v naselju Sovinek in subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi:

- zagotovili smo sredstva za vzdrževanje javnih površin Semiča,
- nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- Izdelan je bil izvedbeni načrt izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici in skaldno z njim že tudi izvedena 1. faza ureditve (ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje makadamskega dela ulice),
- v okviru obnov infrastrukture je bila izvedena obnova vodovoda v ulici Pod Vrhom,
- sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi so bila glede na izkazane potrebe koriščena v nižjem obsegu od predvidenega,
- za hišo v naselju Sovinek je bil urejen elektro priključek,
- subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo, kjer je bila realizacija glede na dejanske potrebe občutno višja od predvidenega.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za spodbujanje stanovanjske gradnje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je pomagati mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja.
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:
Letni cilji podprograma so bili doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 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 nakup reševalnega vozila za potrebe ZD Črnomelj.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nujno zdravstveno varstvo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

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

Zastavljeni cilji na tem področju v letu 2014 so bili preseženi, in sicer je bila realizacija 112,75%. V letu 2014 smo namreč poravnali vse obveznosti iz naslova zavarovanja brezposelnih oseb, ki smo jih precej prenesli že iz leta 2013 (težave zaradi izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). V letu 2015 tako te obveznosti poravnavamo tekoče.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s plačilom mrliško ogledne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izvajanje mrliško ogledne službe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo.

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

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

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinancirati obnovo fasad na hišah v občini.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov v kulturi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati knjižnično dejavnost Ljudske knjižnice Črnomelj in izvesti nakup Valvasorjeve knjige »Slava vojvodine Kranjske« in jo podariti enoti knjižnice v Semiču,.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je uveljavljanje domačih medijev na ožjem območju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje lokalnega časopisa in televizije.

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

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je skrb za delovanje kulturnih objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Financirali smo delovanje javnega zavoda Kulturni center Semič (plače in tekoči stroški poslovanja), skrbeli smo za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov in muzejske stavbe, z razpisom smo razdelili sredstva za obnovo kulturne dediščine: na razpis se je prijavil župnik, in sicer za obnovo zvonika cerkve na Štrekljercu, izdelana je bila idejna zasnova obnove muzejske hiše in predstavljena širši javnosti.

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.

Glavni program: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za športno dejavnost v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18059001 Programi športa

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je financirati programe športnih društev, zagotoviti del sredstev za potrebe doma Partizan – postavitev kašče za shranjevanje (preko upravljalca objekta, KC Semič), z razpisom nameniti sredstva za obnovo kulturne dediščine, postaviti ograjo na igrišču na Oskoršnici, zagotoviti sredstva za nabavo materiala za ureditev prostorov v pomožnem objektu ob igrišču na Krvavčjem Vrhu, zagotoviti sredstva za vzdrževanje letališča Prilozje in tekoče vzdrževati športne objekte.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 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.

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, zaključiti energetska sanacijo OŠ, kupiti minibus za prevoz šolskih otrok in postaviti nadstrešnico zanj.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost na glasbenem področju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem programov izobraževanja odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost odraslih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje programov izobraževanja odraslih.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija Občine Semič do leta 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.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje službe socialnega skrbstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost ostarelih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z dodelitvijo enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoči subvencioniranja stanarin, plačilo pogrebni 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.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost drugih ranljivih skupin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se servisira javni dolg.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je najetje kredita za izpeljavo določene naloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotovitev sredstev za stroške zadolževanja.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi..

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja rezerva v primeru naravnih nesreč.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za odpravo naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotavljanje rezervo občine za naravne nesreče.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je odvajanje sredstev v sklad za rezervo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za proračunsko rezervacijo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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. Oba kredita sta v celoti odplačana.

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 2014 po posameznih podskupinah kontov na ravni K3 ter primerjava realizacije z veljavnim rebalansom leta 2014 z vzroki morebitnih odstopanj.

Povsod, kjer je realizacija v primerjavi z rebalansom 2014 presegla 100%, smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami ali razporeditvijo splošne proračunske rezervacije v veljavnem proračunu.

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

2.1.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinski svet je svoj finančni načrt realiziral v višini 85,4% plana oz. rebalansa proračuna 2014.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine občinskega sveta, prispevki – realizacija v višini 73,4%, zaradi manjšega števila sej od planiranih.
- Sejnine odborov – realizacija 76,6%, manjše število sej od predvidenih.
- Materialni stroški – realizacija 112,1%, (nakup dveh dodatnih računalnikov za potrebe novega občinskega sveta)
- Plakete, priznanja – ni bilo realizacije, ker ni bilo potreb.
- Oglaševanje v uradnem glasilu – realizacija 75,9% v skladu s potrebami
- Občinski praznik – realizacija 109,3% v okviru dejanskih potreb.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila pri materialnih stroških in občinskem prazniku, za kar so bile izkazane večje potrebe od predvidenih.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

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

2.1.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Nadzorni odbor je svoj finančni načrt presegel, in sicer je bil realiziran v višini 131,7% plana oz. rebalansa proračuna.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine nadzornega odbora, prispevki – realizacija v višini 94,4% zaradi manjšega števila sej
- Materialni stroški – ni bilo realizacije, ker ni bilo potreb.
- Notranji nadzor javnih financ – realizacija v višini 173,4%, zaradi naknadno vključenega notranjega nadzora v KC Semič.

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 ni bilo realizacije, kjer ni bilo izkazanih potreb, po zaključku mandata direktorja KC in imenovanju nove direktorice smo v proračun naknadno vključili notranji nadzor poslovanja KC za leti 2013 in prvo polovico 2014.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«

2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Županja je svoj finančni načrt realizirala v višini 88,4% plana oz. rebalansa proračuna 2014.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 98,7%.

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

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Prispevki ZPIZ – realizacija 97,3%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana – realizacija 92,6%
- Stroški komisij – realizacija 88,4% (manjše število sej od predvidenih)
- Materialni stroški za reprezentanco – realizacija 51,8%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev, dnevnic in potovanj v tujino ter manj stroškov seminarjev.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Sredstva za društva in skupine – realizacija 96,6%
- Programi LAS – realizacija 100%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.3.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«

2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinska uprava je svoj finančni načrt realizirala v višini 91,6% plana oz. rebalansa proračuna 2014.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 98,4%.

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

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Pisarniški material in storitve – realizacija 89,9%, v skladu s potrebami
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – realizacija 100,5%
- Prevozni stroški in storitve – realizacija 91%
- Izdatki za službena potovanja – realizacija 32,4%,
- Tekoče vzdrževanje – realizacija 98,3%
- Najemnine in zakupnine – realizacija 101,9%, v skladu z dejanskimi potrebami
- Drugi operativni odhodki – realizacija 80,2% glede na dejanske potrebe

Podskupina 403 – Plačila domačih obresti – realizacija 48,3%.

Podskupina 409 – Rezerve – realizacija 62,1 %, pri čemer je bila splošna proračunska rezervacija porabljena v celoti.

Podskupina 410 – Subvencije – realizacija 111,5% (višja realizacija iz naslova subvencioniranja cen javnim podjetjem iz naslova oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja in ravnanja z odpadki).

Podskupina 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom – realizacija 103,7%. Večje potrebe za pokrivanje razlike v ceni za vrtec, prevoze otrok, regresiranje oskrbe v posebnih in splošnih socialnih zavodih, darila ob rojstvu otrok, enkratne socialne pomoči.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 99,7% v skladu z dejanskimi potrebami.

Podskupina 413 – Drugi tekoči domači transferi (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode) – realizacija 104,6%.

Podskupina 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – realizacija 84,4%

- Nakup opreme – realizacija 94,8%, ker so bile manjše potrebe od predvidenih za nakup pisarniškega pohištva in strojne računalniške opreme ter tiskalnikov.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija 84,7%, pri čemer je bila glede na izkazane potrebe, nižja realizacija pri izvajanju projekta izgradnje kanalizacije in ČN Semič (izplačilo zadržanih zneskov bo izvedeno v letu 2015), pri projektu Cerod II, ekoloških otokih, realizacije pa ni bilo na nepredvidenih delih pri kanalizacijski infrastrukturi, ker ni bilo izkazanih potreb.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija 87,3% - pri čemer je bilo večje odstopanje pri inv. vzdrževanju občinskih stanovanj.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija 62,8%, pri čemer so bili nakupi realizirani le 62,8%.
- Nakup nematerialnega premoženja – realizacija 39,8%, nakup licenčne programske opreme ni bil v skladu s predvidenimi potrebami.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – realizacija 60,8%, izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Moverna vas – Krupa bo zaključena v 2015, tudi nekateri ostali projekti (avtobusno postajališče Podreber) niso bili izvedeni oz. niso bili izvedeni v celoti in so se prenesli v leto 2014.
- **Podskupina 431** – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – realizacija 100%.
- **Podskupina 432** – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – realizacija 94,2%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Podskupina 500 – Domače zadolževanje – /

Podskupina 550 – Odplačila domačega dolga – realizacija 105,5% - odplačilo zadnje glavnice kredita, ki bi sicer zapadla v plačilo v začetku januarja 2015.

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 2014 (Ur. l. RS, št. 6/14) in Odloka o rebalansu proračun Občine Semič za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 51/14) v 4. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in najemnina od komunalne infrastrukture.

Namenske prihodke proračuna 2014 smo porabili na naslednji način:

DONACIJE:

Prejete donacije: ena je vezana na asfaltiranje platoja pred gasilskim domom v Sp. Gorenjih, druga pa za izgradnjo JR na Mladici. Donacije so bile v celoti porabljene skladno z namenom.

PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI:

Občina pridobiva prihodke od lastne dejavnosti z zaračunavanjem oglasnih mest v času volilne kampanje in podobno. Tovrstnih prihodkov je bilo v letu 2014 za 531,86 EUR. Prejeta sredstva so se porabila za tekoče poslovanje občine.

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE STVARNEGA PREMOŽENJA:

Na prihodkovnem delu proračuna smo, v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 1.167,98 EUR
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 2.179,05 EUR (prodaje in menjave)
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 112.315,93 EUR (prodaje in menjave).

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

POŽARNA TAKSA:

Požarna taksa v višini 10.969,00 EUR je bila v celoti namensko porabljena za nakup gasilskega vozila HTRV-1 za PGD Semič. S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina v leto 2014 ni prenesla namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2014 je bilo v proračun nakazane takse v višini 86.257,72 EUR, kolikor smo v letu 2014 tudi imeli na razpolago. Sredstva so bila porabljena za lastni delež pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in rekonstrukcijo ČN Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« (51.673,52 € lastnega dela iz leta 2013 in 9.834,45 € lastnega dela iz leta 2014) in izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo Sadinja vas - Vavpča vas 9.430,60 €. Neporabljeni del taks se je prenesel v leto 2015.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina v leto 2014 ni prenesla namenskih sredstev te okoljske dajatve, v letu 2014 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.

V letu 2014 smo v proračun prejeli za 205.605,22 EUR iz tega namena. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: obnovo vodovoda v ulici Pod Vrhom (67.165,34 €), ureditev ekoloških otokov in nabavo rumenih vreč za zbiranje odpadne embalaže po gospodinjstvih (9.578,21 €), zamenjavo hidrantov (3.890,31 €), investicije v CeROD (11.015,48 €), nepredvidena vzdrževalna dela (6.186,67 €) in trajnostno oskrbo (69.712,04 €). Del neporabljene najemnine se je prenesel v leto 2015.

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

Občina je imela na dan 31.12.2013 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2014:

vrednost zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev je znašala 351.088,46 EUR od tega jih je 244.492,39 EUR zapadlo v letu 2013 (glavnino predstavlja zadržani znesek za izgradnjo kanalizacije in ČN Semeč, ki bo dejansko zapadel po dokončanju investicije), 106.596,07 EUR pa je zapadlo v letu 2014.

Dolžnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2013	Vse odprte obveznosti
3B+D TRGOVINSKA D.O.O.		406,99
AMBIENS D.O.O.	1.708,00	1.708,00
AMIS D.O.O.		287,18
AVTOMOBIL D.O.O.	74,49	868,19
BIRO SMER - PROJEKTIRANJE	366,00	793,00
BROZOVIČ METKA S.P.		420,00
CeROD D.O.O.	3.620,43	3.620,43
CGP - GRADNJE D.O.O.	12.440,95	12.440,95
CGP D.D.		18.318,92
CGP - CP D.O.O.		2.244,80
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	36,57	6.579,21
ELSTAB D.O.O.	3.459,52	3.459,52
GEOS INŽENIRING D.O.O.	494,31	898,17
GLAZER ROBERT S.P.		366,00
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO	15.521,76	15.521,76
INPROS, BOJAN TRIFKOVIČ S.P.	366,00	793,00
KOČEVAR MILAN S.P.		1.024,80
KOMUNALA ČRNO MELJ D.O.O.	29.493,71	63.382,46
KOMUNALA METLIKA D.O.O.		2.536,93
MEDIS SISTEMI D.O.O.	269,22	1.134,37
MEJA D.O.O.		443,84
MPOV D.O.O.		19.808,42
NOTAR JANEZ FERLEŽ		301,95
PER GREGOR S.P.	11.122,78	11.122,78
PETROL D.D.	0,01	435,33
POŠTA SLOVENIJE		984,54
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.		812,59
PROJEKTIRANJE ANDREJ HORVAT S.P.	675,00	675,00
PURGATOR D.O.O. POSTOJNA	160.725,47	160.725,47
RADIO KRKA		390,40
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO D.O.O.		1.166,08
REALI D.O.O.		1.439,60
RENOVA D.O.O. NOVO MESTO		439,20
SEPTIMA D.O.O.	300,32	600,64

SIMONIČ JOŽE S.P.	366,00	793,00
ŠKERELJ IN ODVETNIKI		808,86
TELEKOM SLOVENIJE D.D.		352,03
TERCA D.O.O.	254,01	1.607,52
TOKI, TOMAŽEVIČ JOŽE S.P.	845,46	845,46
TURK, ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI K.D.	307,44	3.045,08
URADNI LIST RS D.O.O.	264,89	439,44
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.	292,66	3.335,96
ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU D.D.	427,00	427,00
Ostali manjši računi	1.060,39	3.283,60
Vse obveznosti	244.492,39	351.088,46

Vse obveznosti (z izjemo zadržanih zneskov, ki še niso zapadli v plačilo) so bile v letu 2014 poravnane.

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

Novo vključene obveznosti so predstavljene v prilogi 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:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2010 Materialni stroški občinskega sveta

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani, kljub temu da ni bilo potreb po službenih potovanjih in s temi povezanimi dnevnici in nočitvami; tudi ni bilo potreb po izobraževanju.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3010 Politične stranke

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka: 2030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani, kljub temu, da ni bilo izkazanih potreb.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2040 Objava občinskih predpisov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani 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:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3015 Sredstva, s katerimi razpolaga občinski svet

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.1.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.1.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«
--

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunska postavka: 1030 Nadomestilo za opravljanje funkcije

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2060 Materialni stroški nadzornega odbora

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

Sredstva se uporabljajo za materialne stroške nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2070 Plačilo izvedencev za poseben strokovni nadzor

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:
Sredstva se uporabljajo za izvedbo notranjega nadzora javnih financ v skladu z Zakonom o javnih financah. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.2.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.2.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunska postavka: 1040 Plače in prispevki župana

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1045 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1050 Stroški komisij

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2080 Materialni stroški z reprezentanco

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3025 Sredstva za programe LAS

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, realizacija je bila skladna z zahtevkom.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunska postavka: 2090 Stroški plačilnega prometa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2100 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2110 Provizije bankam

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2014 se je prvič pojavil tudi 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. Tega odhodka v proračunu in rebalansu proračuna za leto 2014 nismo predvideli, zato smo za ta namen odprli nov podkonto in sredstva zagotovili z razporeditvijo proračunske rezervacije

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka: 3030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani. Sredstva so bila porabljena za nagrade za najlepšo masko ob pustovanju.

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 2014 ni bilo predvidenih aktivnosti.

Navezava na NRP:

Projekt št. OB109-08-0001.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij do vsakega gospodinjstva v občini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje. V letu 2014 sicer bi bilo aktivnosti.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2130 Obveščanje javnosti

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani skladno z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka: 2140 Pravno zastopanje občine

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani kljub nižji realizaciji od planirane. Nižje so tako notarske kot odvetniške storitve.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4010 Cenitve nepremičnin

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izdelava cenitev pred vsakim razpolaganjem s premoženjem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka: 1060 Povezovanje občin

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka: 1070 Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2150 Materialni stroški občinske uprave

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2160 Materialni stroški - drugo

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Proračunska postavka: 4030 Nakup opreme

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi: nabavili smo konferenčne stole za potrebe občine (spodnji prostori) in za Brunskoletovo hišo. Za potrebe občinske uprave smo kupili prenosni in osebni računalnik, tiskalnik ter dva monitorja (nujna zamenjava zaradi zastarelosti in okvar), prav tako smo nabavili mobilna telefona za

uslužbenca in za županjo. Programske opreme za potrebe izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč v letu 2014 nismo nabavili, smo pa sredstva namenili za nadgradnjo računovodskega programa za prejem e-računov.

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, št. OB109-14-0001 – Nakup poslovnih prostorov, OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe in 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

V stavbi občine smo na dražbi odkupili poslovni prostor bivšega bara »Abi«, odplačali pa smo tudi drugi obrok skladno s kupoprodajno pogodbo za nakup stavbe bivše trgovine na Cerovcu (s strani KZ Krka). Na stavbi občine smo ob izvajanju investicije na trgu izvedli sanacijo vlage in fasade, zamenjali vhodna vrata v stavbo in okno v prostoru bivšega lokala. V poslovnih prostorih pa smo na radiatorje namestili termostatske ventile.

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 deloma realizirani, ekipa PP se ni udeležila usposabljanja in regijskega preverjanja.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4050 Opremljanje štaba in enot civilne zaščite

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

Sredstva se uporabljajo za nakup opreme za potrebe civilne zaščite občine. V letu 2014 je bila izkazana potreba po nabavi omarice za defibrilator za PGD Štrekljevec. 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil zastavljene cilje: nabavljena je bila omarica za defibrilator za PGD Štrekljevec.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 3040 Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte.

Proračunska postavka: 3050 Tekmovalna dejavnost gasilcev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 5010 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3060 Pomoč pri izpeljavi kolesarskih izpitov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka: 3090 Podpore v kmetijstvu

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu, da ni bilo izkazanih potreb.

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 2014 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: 3091 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, sredstva so bila porabljena skladno z izkazanimi potrebami.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

V letu 2011 je bil projekt zaključen in nasad služi svojemu namenu. V letu 2014 smo sredstva namenili za upravljanje vrta.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka: 2190 Vzdrževanje gozdnih cest**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunska postavka: 2195 Energetsko knjigovodstvo

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta
- OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti
- OB109-07-0005 – Gradnja pločnika in JR na Vajdovi ul. v Semiču
- OB109-11-0012 – Rekon. dela LC 255103(Odcep KC-odcep Sp. Gorenjce)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2014 je bil: izvesti rekonstrukcijo dela LC 255103 (odcep KC – odcep Sp. Gorenjce), za kar smo pridobili sredstva po 5. javnem razpisu za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, poplačati obveznost iz leta 2013 za izvedbo nadzora varnosti pri delu na projektu izgradnje pločnika in avtobusnega postajališča na Vajdovi ulici, postaviti varnostne ograje na Roški cesti in zgraditi JR na stopničkih, ki vodijo proti železniški postaji, urediti odvodnjavanje na Strekljencu in v ulici Pot k Lebici, na najnujnejših odsekih javnih cest postaviti jeklene varnostne ograje, izvesti sanacijo opornih zidov ob občinskih cestah (glede na razpoložljiva sredstva 2.500 €), asfaltirati betonsko javno pot (Smuška cesta - Jakša), izvajati ostale nujne sanacije na javnih poteh,.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so bili realizirani in so izpolnili svoje cilje.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 2210 Prometna signalizacija

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

Sredstva se uporabljajo za nabavo in 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
- OB109-10-0006 – Pločnik, JR in avtobusno postajališče Podreber

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti ciljev v letu 2014 niso v celoti izpolnili, projektna dokumentacija za avtobusno postajališče na Podrebru bo namreč zaključena v letu 2015.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka: 2220 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za nemoteno delovanje in tekoče vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za novogradnje in obnove javne razsvetljave.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2014 je: nadaljevati z izgradnjo JR na Omoti, dokončati JR na Mladici ter izvesti obnovo JR pri banki v Semiču.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Obnova JR pri banki v Semiču zaradi pomanjkanja sredstev ni bila izvedena, ostala projekta sta bila realizirana in sta izpolnila svoje cilje.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka: 2230 Regionalni razvojni program**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani. Sofinanciranja RRP za JV Slovenijo za leta 2014-2020 nismo izvedli, ker aktivnosti niso bile izvajane v pričakovanem obsegu.

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.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je podpora enotam malega gospodarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so v celoti izpolnili svoje cilje za leto 2014. Realizacija je bil skladna z dejanskimi potrebami.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram: 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka: 2240 Promocijske aktivnosti**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izveden je bil prevod teksta zloženke Divji potok (SL-EN, DE, IT) ter njen tisk ter ponatis zloženek »Mirna Gora«.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka: 3150 Sofinanciranje programov turističnih društev in organizacij**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sodelovali smo pri skupnem regionalnem projektu oživitve turizma in podjetništva in ostalih skupnih projektih, ki jih vodi Razvojni center Novo mesto.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka: 2250 Odvoz in deponiranje odpadkov

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

Sredstva se uporabljajo za odvoz. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3165 Subvencije javnim podjetjem - odpadki

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

Sredstva se namenjajo za subvencijo cen javnim podjetjem (najemnine za del, ki ga omrežnina ne pokriva), in sicer iz naslova ravnanja z odpadki. Gre za subvencijo gospodinjstvom. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. 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, nabavo rumenih vreč za odpadno embalažo in dodatne kompostnike za biološke odpadke, ki se bodo razdelili gospodinjstvom v občini ter ureditev ekoloških otokov pri KC Semič, pri gasilskem domu v Semiču in v Gorenjih.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: investicije v CeROD so se sicer izvajale v manjšem obsegu od predvidenega.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektih v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: investicije v CeROD so se izvajale v manjšem obsegu od predvidenega.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 3166 Subvencije javnim podjetjem – odpadna voda

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3167 Subvencije gospodinjstvom

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Sredstva se uporabljajo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter kanalizacijskega omrežja za Sadinjo vas in Vavpčo vas ter za nepredvidena vzdrževalna dela.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili deloma doseženi. Dokončana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za Sadinjo vas in Vavpčo vas, med tem ko bo projektna dokumentacija za kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa končana v letu 2015, ko bo prišlo tudi do plačila, sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih niso bila koriščena, ker ni bilo potreb.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-11-0006 - Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infr.
- OB109-13-0004 – Kanalizacije in ČN Moverna vas - Krupa
- OB109-13-0005 – Kanalizacije Sadinja vas – Vavpča vas

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil izvajati nepredvidena vzdrževalna dela ter izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa ter kanalizacijskega omrežja in ČN za Sadinjo vas in Vavpčo vas.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2014 so bili deloma doseženi: Dokončana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za Sadinjo vas in Vavpčo vas, med tem ko bo projektna dokumentacija za kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa končana v letu 2015, ko bo prišlo tudi do plačila, sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih niso bila koriščena, ker ni bilo potreb.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunska postavka: 2260 Varovanje naravne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

Proračunska postavka: 2270 Deratizacija stanovanjskih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za deratizacijo stanovanjskih objektov.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka: 2280 Geodetske storitve

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka: 4170 Prostorski dokumenti občine

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

Sredstva se uporabljajo za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni, program je zaključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, izdelan je bil program opremljanja stavbnih zemljišč in na občinskem svetu sprejet nov Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Semič, ki je osnova za odmero komunalnega prispevka.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-13-0012 – Program opremljanja stavbnih zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je priprava programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi, izdelan je bil program opremljanja stavbnih zemljišč in na občinskem svetu sprejet nov Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Semič, ki je osnova za odmero komunalnega prispevka.

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka: 4180 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

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

Sredstva se uporabljajo za izvajanje 2. faze belokranjskega vodovoda in v okviru le-tega izgradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo ČN Semič in zamenjavo hidrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je nadaljevati z izvedbo projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine in v okviru le-te izgradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo ČN Semič ter zamenjavo hidrantov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji v letu 2014 so bili doseženi. Nadaljevala se je izgradnja vodovodnega omrežja v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, pri čemer se bodo dela na dodatnih trasah vodovoda (GD Gorenjci - VH Krč v dolžini 1.200 m ter cevovod Gradnik - Zabrezje - VH Hrib pri Cerovcu v dolžini 2.200 m) v celoti izvajala v letu 2015; izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Semič je bila v letu 2014 gradbeno zaključena, v letu 2015 pa bo realizirano še plačilo zadržanih zneskov. Na hidrantnem omrežju je bilo opravljeno investicijsko vzdrževanje.

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka: 2290 Materialni stroški pokopališč

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo električne energije in komunalnih storitev na pokopališčih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za investicijsko dejavnost na pokopališčih v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0050 – Pokopališče Črmošnjice
- OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh
- OB109-13-0006 – Pokopališče Rožni Dol.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2014 je bil: izdelati projektno dokumentacijo za mrliško vežico v Rožnem Dolu in zgraditi vodovodni hišni priključek, izvesti parcelacijo zemljišča za potrebe izgradnje mrliške vežice v Črmošnjicah ter zagotoviti sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi:

- izdelana je bila projektna dokumentacija za mrliško vežico v Rožnem Dolu in zgrajen vodovodni hišni priključek; zagotovili smo sredstva za nabavo materiala za obnovo opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu; parcelacija zemljišča za potrebe izgradnje mrliške vežice v Črmošnjicah pa je bila zaključena v letu 2015.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2305 Upravljanje javne infrastrukture**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3175 Subvencije javnim podjetjem**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Zagotavljajo se sredstva za subvencijo najemnine za del, ki ga omrežnina ne pokrije. JP Komunala Črnomelj je dolžna nakazovati v naš proračun najemnino za infrastrukturo. Če cena omrežnine (ki jo plačajo uporabniki s položnico) ne pokrije stroškov najemnine, mora razliko zagotavljati občina iz proračuna (v letu 2014 35%). Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4200 Komunalna infrastruktura**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za izdelavo in izpeljavo projektov komunalne infrastrukture: PSC Vrtača, obnove infrastrukture, nepredvidena vzdrževalna dela, ureditev romskih naselij in komunalne infrastrukture ulica Stara cesta in ulice Pot k Lebici.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0021 – Komunalna infr. V območju PSC Vrtača – 2. faza
- OB109-09-0006 – Ureditev romskih naselij
- OB109-11-0007 – Obnove komunalne infrastrukture
- OB109-11-0014 – Nepredvidena vzdrževalna dela na kom. infr. - voda.
- OB109-12-0006 – Komunalna infr. ulica Pot k Lebici
- OB109-12-0009 – Komunalna infr. ulica Stara cesta.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je izdelava in izpeljava projektov komunalne infrastrukture: nadaljevati z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, izdelati izvedbeni načrt izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici ter izvesti 1. fazo ureditve (ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje makadamskega dela ulice), v okviru obnov infrastrukture izvesti obnovo vodovoda v ulici Pod Vrhom, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi, urediti elektro priključek za hišo v naselju Sovinek.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi:

- nadaljevala se je izgradnja komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- izdelan je bil izvedbeni načrt izgradnje komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici in skladno z njim že tudi izvedena 1. faza ureditve (ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje makadamskega dela ulice),
- v okviru obnov infrastrukture je bila izvedena obnova vodovoda v ulici Pod Vrhom,
- sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi so bila glede na izkazane potrebe koriščena v nižjem obsegu od predvidenega,
- za hišo v naselju Sovinek je bil urejen elektro priključek,

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka: 2310 upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4210 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0057 – Vzdrževanje občinskih stanovanj – rezervni sklad
- OB109-06-0058 – Vzdrževanje občinskih stanovanj.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj ter investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva.

Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunska postavka: 3177 Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte NRP.

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

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka: 4220 Nakup zemljišč (kmetijska, stavbna)

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

Sredstva se uporabljajo za nakupe in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja. Ukrepi za doseganje ciljev so bili v 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 projekta je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili deloma doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunska postavka: 5040 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja

Zdravstvenega doma Črnomelj

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

Sredstva se uporabljajo za nakup reševalnega vozila za ZD Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je sofinancirati nakup reševalnega vozila za potrebe ZD Črnomelj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi, reševalno vozilo je bilo nabavljeno.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka: 3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

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

Sredstva se uporabljajo za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka: 3190 Storitve mrliško ogledne službe

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo mrliških ogledov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka: 3195 Ohranjanje kulturne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka: 2320 Nakup knjig

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

Sredstva se uporabljajo za nakup knjig kot pomoč domačim izdajateljem.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena za nakup izvoda Valvasorjevih knjig »Slava vojvodine Kranjske«, ki smo jih podarili enoti knjižnice v Semiču.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3200 Dejavnost knjižnice

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka: 3210 Ljubiteljska kultura

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje različnih programov kulturnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3220 Programi sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Proračunska postavka: 2330 Sofinanciranje lokalnega časopisa

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2340 Sofinanciranje lokalne televizije

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunska postavka: 2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji), upravljanje in tekoče vzdrževanje večnamenskega kulturnega centra.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva, razpisana za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine, razdeljena.

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.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi:

- z razpisom smo razdelili sredstva za obnovo kulturne dediščine: na razpis se je prijavil župnik, in sicer za obnovo zvonika cerkve na Štrekljencu,
- izdelana je bila idejna zasnova obnove muzejske hiše in predstavljena širši javnosti.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3230 Programi drugih društev**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov drugih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Podprogram: 18059001 Programi športa

Proračunska postavka: 3240 Programi športnih društev**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov športnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi; sredstva so bila razdeljena skladno z upravičenimi nameni.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3241 Kvalitetno preživljanje prostega časa**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, sredstva so bila razdeljena v skladu s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za: obnovo kopalnice v domu Partizan in dokončanje igrišča na Oskoršnici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-07-0036 – TVD Partizan
- OB109-07-0037 – Izgradnja športnega igrišča Oskoršnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je: zagotoviti del sredstev za obnovo kopalnice v domu Partizan in dokončanje igrišča na Oskoršnici.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji so bili doseženi: Zagotovili smo sredstva za potrebe doma Partizan – postavitve lope za shranjevanje (preko upravljalca objekta, KC Semič), postavljena je bila ograja na igrišču na Oskoršnici, sredstva pa smo namenili tudi za nabavo materiala za ureditev prostorov v pomožnem objektu ob igrišču na Krvavčjem Vrhu.

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 2014 namenimo 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

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

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje letovanja otrok in 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: 4260 investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu

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

Sredstva se uporabljajo za izpeljavo investicij v osnovnem šolstvu. Za leto 2014 so bile predvidene naslednje: energetska sanacija OŠ – zaključek in nakup kombija za prevoz otrok.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-13-0002 – Energetska sanacija OŠ Semič,
- OB109-13-0003 – Kombi za prevoz otrok.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za investicije v osnovnem šolstvu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili v celoti doseženi.

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

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0076 – Nabava osnovnih sredstev v OŠ Semič
- OB109-06-0078 – Investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2013 so bili doseženi.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunska postavka: 3290 Materialni stroški glasbene šole

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov glasbene šole.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija je bila skladna z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1905 Drugi izobraževalni programi
Podprogram: 19059001 Izobraževanje odraslih

Proračunska postavka: 3305 Izobraževanje odraslih

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

Sredstva se uporabljajo za izvajanje programov za izobraževanje odraslih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Financirali smo programe, ki jih je izvajal ZIK Črnomelj.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim
Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo vseh vrst prevozov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3320 Subvencioniranje šole v naravi

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

Sredstva se uporabljajo za subvencioniranje šole v naravi za OŠ.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine
Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka: 3336 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

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

Sredstva se uporabijo za dodelitev pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka: 3340 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3350 Financiranje družinskega pomočnika

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov dveh družinskih pomočnikov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka: 3360 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3370 Sofinanciranje pomoči družini na domu

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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 plačila 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

Vpliv na gospodarstvo:

V začetku leta 2012 je Občinski svet Občine Semič sprejel Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo garažnih stavb ter industrijskih stavb in skladišč, s čimer želimo podjetnikom zmanjšati stroške izgradnje poslovnih objektov in na tak način tudi privabiti nove vlagatelje v našo občino. Tudi v letu 2014 je kar nekaj podjetnikov koristilo to ugodnost.

Občina kot pomoč malemu gospodarstvu namenja tudi sredstva za subvencioniranje obrestnih mer in zagotavljanje sredstev za ugodne kredite gospodarstvenikom. V letu 2014 smo tudi nadaljevali s subvencioniranjem priprave vlog na razpise. Tudi ta pomoč je podjetnikom dobrodošla, saj se jih veliko prijavlja na različne razpise za pomoč gospodarstvu, pri čemer potrebujejo zunanjo pomoč pri pripravi vloge, ki ni poceni.

V letu 2014 smo tudi pristopili k programu, ki se izvaja preko Razvojnega centra Novo mesto, in sicer sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu. Sredstva se dodeljujejo preko razpisa. V letu 2014 se je na razpis prijavilo eno podjetje iz naše občine in bilo uspešno.

Občina je vložila tudi veliko truda in izvajala številne aktivnosti za izvedbo izgradnje kablovoda Ručetna vas – Črnomelj, s katerim bo naša občina pridobila dodatne MW električne priključne moči za gospodarstvo.

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 2014 se je v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, ki se sicer izvaja na območju celotne Bele krajine, poleg izgradnje vodovodnega omrežja, izvajala in tudi gradbeno zaključila izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN Semič, ki prispeva k varovanju narave in čistejšemu okolju. Pridobljena so tudi že vsa uporabna dovoljenja. 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 2014 je bil v naši občini tudi nekoliko spremenjen način zbiranja odpadkov, in sicer so bile gospodinjstvom razdeljene rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže, kar povečuje zbrane odpadke. Preuredili pa smo tudi nekaj ekoloških otokov v občini.

Vpliv na regionalni razvoj:

V teku je največji regionalni projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki se izvaja v vseh treh občinah Bele krajine in je sofinanciran iz Evropskega Kohezijskega sklada. Gradnja se je začela v letu 2010 in se je tudi v letu 2014 intenzivno izvajala.

Naša občina sodeluje tudi pri večini skupnih projektov, ki jih sicer koordinira in izvaja Razvojni center Novo mesto.

Vpliv na urejanje prostora:

Pomemben vpliv poslovanja je bil tudi pri urejanju prostora, in sicer smo v letu 2014 izvedli dve večji investiciji, ki prispevata k večji prometni varnosti in dajeta tudi lepšo podobo temu delu Semiča: rekonstrukcija dela Roške ceste, z ureditvijo pločnika, JR in preplastitvijo cestišča ter ureditev trškega središča v Semiču.

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Obstoj internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja

Dne 05.01.2004 je župan Občine Semič sprejel Pravilnik o računovodstvu Občine Semič, ki ureja organizacijo računovodstva in način vodenja poslovnih knjig občine. V skladu s 32. členom navedenega pravilnika gibanje knjigovodskih listin zaradi notranje kontrole poteka po vnaprej definirani poti.

Dne 17.12.2007 je župan sprejel Pravilnik o notranjih kontrolah in Register tveganja, ki se je z novelacijo z dne 25.09.2008 dopolnil z ugotovitvami revizijske službe. Pravilnik o notranjih kontrolah določa postopke načrtovanja, izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja, vse z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji in da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Prav tako se z vzpostavljanjem notranjih kontrol zagotavlja spoštovanje načela zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

Ločenost funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja

Ločenost funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja določa 32. člen Pravilnika o računovodstvu Občine Semič, št. 412-02-01/2004-1, vrši pa se s pomočjo posebnega žiga, ki se odtisne na knjigovodski listini in pokaže njeno gibanje, potrjevanje ter izvajanje in evidentiranje. V upravi Občine Semič so funkcije odobravanja, evidentiranja in izvajanja ločene.

ODREDBA ZA PLAČILO - NAKAZILO	
76090 - OBČINA SEMIČ	
Prejeto: _____	Zap. št.: _____
Proračunsko leto: _____	
Postavka konto: _____	
Podlaga za izplačilo: _____	
Znesek za plačilo: _____	Datum plačila: _____
Datum in podpis predlagatelja: _____	
Datum in podpis vodje odd. za finance: _____	
Datum in podpis odredbodajalca (župan): _____	

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 zunanjega izvajalca notranjega revidiranja.

V letu 2010 smo se odločili v okviru Združenja občin Slovenije vzpostaviti notranje revizijsko službo, ki je revizijo poslovanja opravil za leti 2009 in 2010. Z omenjenim revizorjem nismo bili najbolj zadovoljni, zato smo v letu 2012 najeli drugega zunanjega revizorja. Enako smo storili tudi v letu 2014.

Številka: 450-01/2015-10

Datum: 26. 2. 2015

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)

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 2014

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Občini Semič.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: VSA PODROČJA DELOVANJA
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: VODSTVA OBČINSKE UPRAVE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Zadolževanja

V OBČINI SEMIČ je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Podatki o zunanjem izvajalcu notranjega revidiranja:

LORIS d.o.o., Trg 4. julija 67, 2370 Dravograd
Matična številka: 5864844
Davčna številka: SI62978616

Datum zadnjega revizijskega poročila notranjega revidiranja je: 22. 5. 2014.

V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. VZPOSTAVITEV DODATNE KONTROLE REGISTRA NEPREMIČNIN (zemljišča po parcelnih št., k.o., namenski rabi, služnostih, ...).

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. SPREMLJANJE PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNOV PRIHODNIJH LET – VZPOSTAVITEV SISTEMA SPREMLJANJA.

Polona Kambič, županja

2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Glede izvajanja programa dela v letu 2014 želimo poudariti sledečo težavo, s katero smo se srečali in je posledica dela državnih organov:

- **Uvrstitev projektov, sofinanciranih s sredstvi ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi takratnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje, v državni NRP:**

Naša občina je v letu 2014 s sredstvi ukrepa 322 izvajala operacijo z nazivom »Ureditev trškega središča v naselju Semič«. Sredstva so nam bila dodeljena z odločbo o pravici do sredstev, št. 33123-90/2013/5, z dne 23.8.2013. Glede na dejstvo, da smo morali večji delež zagotavljati iz lastnih virov, smo želeli kot vir financiranja te operacije nameniti tudi sredstva po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin. Za oddajo vloge (načrta porabe) pa smo, glede na to, da gre za projekt, ki je financiran iz evropskih sredstev, potrebovali usklajen občinski NRP z državnim NRP. Ko smo s strani ministrstva želeli pridobiti ta dokument (v avgustu 2014), smo izvedeli, da projekt še ni uvrščen v državni NRP, kljub temu, da smo odločbo o pravici do sredstev prejeli že v avgustu 2013, torej v enem letu ministrstvo ni uspelo projektov uvrstiti v državni NRP. Brez tega pa tudi ni osnove za izplačilo sofinancerskih sredstev, tako po ukrepu 322, kot po 21. členu ZFO-1. Dodatno težavo pri izpeljavi postopka pa je predstavljala menjava Vlade RS v tistem času, kar je pomenilo, da zadeva ni mogla biti obravnavana v kratkem roku. Zaradi pritiskov, ki smo jih izvajali na ministrstva, so se aktivnosti za uvrstitev projektov v državni NRP le začele pospešeno izvajati in konec septembra 2014 so bili potem projekti na Vladi potrjeni. Izpisek iz državnega NRP smo tako prejeli ravno na dan, ko se nam je iztekel rok za dopolnitev načrta porabe.

Smatramo, da je nedopustno, da ministrstvo, ki je izdalo odločbo o pravici do sredstev, v enem letu ni poskrbelo, da bi bil projekt uvrščen v državni NRP.

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 2014 uspešni.

Realizacija prihodkov rebalansa proračuna za leto 2014 je bila 95,5% (sprejetega proračuna pa 96,6%). Največji izpad prihodkov je bil iz naslova kapitalskih prihodkov, in sicer prodaje stavbnih zemljišč, kjer ni bil izveden odkup zemljišč v PSC Vrtača od podjetja Motvoz in s tem tega zemljišča tudi nismo mogli ponuditi v odkup drugim zainteresiranim podjetjem.

Realizacija odhodkov rebalansa proračuna za leto 2014 pa je bila 91,5% (sprejetega proračuna 92,6%). Investicijski del je bil realiziran 92,44% (84,33% glede na sprejeti proračun). Vse zastavljene večje investicije so bile realizirane. Tudi na tekočem delu smo v veliki meri izpolnjevali zastavljene cilje.

Proračun leta 2014 je bil glede na predhodno leto nekoliko višji tako v tekočem, kot tudi v investicijskem delu: tekoči del je bil višji za 5,69%, investicijski del pa za 3,15%. Je pa bila glede na predhodno leto večja razlika v strukturi realizacije tekočega dela, pri čemer je bilo tekočih transferov za 15% več, tekočih odhodkov pa za 8% manj. Večje investicije, ki so bile izvedene v letu 2014 so: rekonstrukcija dela Roške ceste, ureditev trškega središča v naselju Semič, nadaljevanje in zaključek energetske sanacije OŠ ter nadaljevanje projekta trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo, v okviru katerega se je zaključila gradnja kanalizacijskega omrežja in rekonstrukcija - razširitev ČN Semič. V obdobju 2010 – 2014 je bil najnižji proračun leta 2011, ki je bil bistveno nižji glede na leto 2010, predvsem na račun investicijskega dela, v naslednjih treh letih pa se je ponovno zvišal.

Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2010 do 2014:

	2010	2011	2012	2013	2014
Tekoči odhodki - 40	885.369	874.978,50	853.866,27	956.007,06	880.495,91
Tekoči transferi -41	1.433.835	1.424.624,54	1.410.181,83	1.393.328,24	1.602.514,49
TEKOČI DEL 40+41	2.319.204	2.299.603,04	2.264.048,10	2.349.335,30	2.483.010,40
Investicijski odh. - 42	3.960.202	1.211.202,14	1.852.380,24	2.539.608,69	2.613.757,36
Investicijski transf.- 43	187.825	126.484,61	112.023,05	78.726,73	87.094,55

INVESTICIJSKI DEL 42+43	4.148.027	1.337.686,75	1.964.403,29	2.618.335,42	2.700.851,91
Odplačilo dolga -55	173.390	180.723,24	180.726,24	180.723,24	141.712,80
Povečanje kapitalskih deležev - 44	0	0	0		
SKUPAJ	6.640.621	3.818.013,03	4.409.177,63	5.148.393,96	5.325.575,11

Tabela: Primerjava zaključnih računov od leta 2010 do 2014

2.3.4.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Semič glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

V upravi Občine Semič že od leta 2005 opravljamo notranje revizije poslovanja, ki jih opravljajo zunanje službe (revizijske hiše). Z njimi tudi prispevamo k izboljšanju poslovanja, predvsem k gospodarnejšemu in učinkovitejšemu poslovanju. Vsako leto v poslovanje uvedemo priporočila revizijskih pregledov.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sproti preverja tudi Nadzorni odbor Občine Semič, ki je v preteklem mandatu opravil kar nekaj nadzorov nad porabo proračunskih sredstev. Pri svojem delu je podal mnenja in ukrepe za boljše poslovanje, ki za občinsko upravo pomenijo obveza za boljše poslovanje.

Da bi bilo naše poslovanje še uspešnejše, bomo tudi v letu 2015 opravili revizijo poslovanja, tokrat bomo za opravljanje revizije ponovno najeli zunanjega revizorja. Upamo, da nam bodo s svojimi nasveti pomagali k čim boljšemu poslovanju, Nadzorni odbor občine pa bo nadaljeval z nadzori po svojem programu dela.

3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2014, 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 - Ceditve nepremičnin:

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (3.000,00 EUR), realizacija je bila 36,7%, kar je bilo skladno z dejanskimi potrebami.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (300,00 EUR), realizacija je bila 49,4%, kar je bilo skladno z dejanskimi potrebami (zamenjava enega tiskalnika).

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

Z rebalansom smo predvideli višja sredstva kot v sprejetem proračunu (1.470,00 EUR), vendar je bila nato dejanska realizacija nižja 39,8% (izvedena nadgradnja računovodskega programa zaradi prehoda na e-račune). potrebno zagotoviti več sredstev ker je bilo potrebno nabaviti dva mobilna telefona (za uslužbenca in županjo). Realizacija je bila tako 146,6%.

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

Planiran znesek v rebalansu je bil nekoliko nižji kot v sprejetem proračunu, vendar je bilo nato dejansko potrebno zagotoviti več sredstev ker je bilo potrebno nabaviti dva mobilna telefona (za uslužbenca in županjo). Realizacija je bila tako 146,6%.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

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

Projekt smo v NRP vključili z rebalansom, po tem ko smo v proračun prejeli prihodek iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS; določeno je bilo, da je ta prihodek, 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. Tako smo predvideli, da bomo sredstva porabili za sanacijo makadamskih (gozdnih) cest in postavitve varovalne ograje v na pobočju semiške gore. Zaradi časovne stiske vseh potrebnih postopkov in izvedbo investicij v letu 2014 ni bilo možno izpeljati, zato smo s sredstvi na računu vsa sredstva v celoti prenesli v proračun leta 2015.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Vrednost projekta se je z rebalansom glede na sprejeti proračun znižala za 80% (iz 5.000 EUR na 1.000,00 EUR), ker ni bilo izkazanih potreb. Realizacija rebalansa je bila nato 33,1%.

2. OB109-07-0025 – Obnova javne razsvetljave Semiča

S proračunom smo predvideli obnovo JR pri banki v Semiču, vendar do realizacije zaradi pomanjkanja sredstev ni prišlo.

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

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo avtobusnega postajališča, pločnika in JR na Podrebru. Realizacije v letu 2014 ni bilo. Dokumentacija bo dokončana v letu 2015, ko bo tudi dokončno poplačana.

14 GOSPODARSTVO

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

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2014. Realizacija je bila nato le 48,6%, glede na dejanske potrebe, oz. oddane vloge.

2. 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 2014 smo predvideli oprostitev v višini 50.000 EUR, vendar so se podjetniki v preteklem letu v nekoliko manjši meri odločali za gradnjo in je bila realizacija v višini 32.195,37 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Z rebalansom se je vrednost projekta glede na izkazane potrebe tekom leta zmanjšala (iz 23.000 EUR na 18.000 EUR). Realizacija je bila dosežena 61,2%.

2. OB109-11-0003 – Ekološki otoki

Z rebalansom je vrednost projekta ostala enaka kot v sprejetem proračunu (iz 12.000 EUR), realizacija je bila nato dosežena 79,8% rebalansa. Sredstva so bila namenjena za nabavo rumenih vreč (za zbiranje odpadne embalaže po gospodinjstvih) in ureditev treh ekoloških otokov v občini.

3. OB109-06-0033 – Kanalizacija Sela, Kašča

Z rebalansom proračuna smo projekt umaknili. Aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo se kljub temu izvajajo.

4. OB109-09-0004 – Kanalizacija in ČN Črmošnjice

Z rebalansom proračuna smo projekt umaknili. Aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo in ČN se kljub temu izvajajo.

5. OB109-11-0003 – Nepredvidena vzdrževalna dela

Predvideli smo 3.000 EUR vendar tekom leta ni bilo izkazanih potreb, zato do realizacije ni prišlo.

6. OB109-13-0004 – Kanalizacija in ČN Moverna vas - Krupa

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, ki bo dokončana v letu 2015. V letu 2014 ni bilo porabe sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Z rebalansom proračuna smo sredstva znižali s 446.000 EUR na 370.000 EUR. Realizacija plana je bila nato 44,9%. Nadaljevali smo z izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, pri čemer se bodo dela na dodatnih trasah vodovoda (GD Gorenjci - VH Krč v dolžini 1.200 m ter cevovod Gradnik - Zabrezje - VH Hrib pri Cerovcu v dolžini 2.200 m) v celoti izvajala v letu 2015; izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Semič je bila v letu 2014 gradbeno zaključena, v letu 2015 pa bo realizirano še plačilo zadržanih zneskov. Realizacija na projektu je bila tako v letu 2014 občutno nižja od predvidene.

2. OB109-06-0050 – Pokopališče Črmošnjice

V letu 2014 so se izvajale aktivnosti, ki niso imele finančnih posledic, zato realizacije ni bilo.

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

V letu 2014 na projektu ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti se niso izvajale.

4. OB109-11-0003 – Nepredvidena vzdrževalna dela na komunalni infr. - voda

Realizacija je bila 61,9%, skladno z dejansko izkazanimi potrebami.

5. OB109-06-0057 – Vzdrževanje občinskih stanovanj – rezervni sklad

Realizacija je presegla plan, zastavljen v rebalansu proračuna za 14,5% zaradi izkazanih večjih potreb.

6. OB109-06-0058 – Vzdrževanje občinskih stanovanj

Realizacija je dosegla 46,7% plana. Izvedene so bile le najnujnejše obnove v stanovanjih, skladno z razpoložljivimi proračunskimi viri.

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

Z rebalansom smo glede na izkazane potrebe tekom leta sredstva znižali za 33% (iz 150.000 EUR na 100.000 EUR), realizacija rebalansa je bila 62,8%. Podrobnosti so razvidne iz priložene realizacije Letnega načrta.

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

Realizacija je dosegla 66,3% plana, skladno z dejanskimi potrebami.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Realizacija je dosegla 73,2% plana. Sofinancirali smo nakup reševalnega vozila v deležu, ki pripada naši občini. Dejanska vrednost vozila je bila nižja od ocenjene.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Sredstva smo z rebalansom znižali z 10.000 EUR na 5.000 EUR, realizacija je nato dosegla 81,9% plana. Izdelana je bila idejna zasnova obnove muzejske stavbe.

2. OB109-06-0072 – Ureditev trškega središča v naselju Semič

Z rebalansom smo sredstva, ki smo jih prvotno predvideli v sprejetem proračunu, zvišali iz 630.000 EUR na 790.000 EUR, plan je bil nato presežen za 1,6%. Po izvedenem javnem naročilu in izkazanih potrebah po dodatnih delih, ki so bila pogoj za celovito in popolno izvedbo investicijske operacije, je bila namreč dejanska vrednost projekta višja od predvidene.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

Z veljavnim rebalansom smo sredstva iz 3.000 EUR dvignili na 8.000 EUR, pri čemer smo dodatno predvideli sredstva za izvedbo krmiljenja in monitoring sklopov ogrevanja in prezračevanja v vrtcu Sonček, ki pa je bilo zaključeno v letu 2015, zato v tem delu do realizacije v letu 2014 ni prišlo.

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Realizacija na projektu državnih pomoči je bila 94,8%. S sklepi smo razdelili vsa razpisana sredstva, vendar izkoriščenost ni bila 100%, ker vsi upravičenci niso izstavili zahtevkov.

2. OB109-09-0014 – Ohranitev dragocenosti sadjarske kulture:

Realizacija na projektu je bila 99,6%, skladno z dejanskimi potrebami. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje učnega vrta pri Domu paraplegikov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta

Realizacija na projektu je bila 19,4% nižja od planirane, glede na dejanske vrednosti izvedenih del. Izvedena je bila JR ob stopničkah, ki vodijo proti železniški postaji in pa postavev jeklenih varnostnih ograj na javnih cestah.

2. OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti

Realizacija na projektu je bila 16,2% nižja od planirane, glede na razpoložljiva proračunska sredstva. Izvedeno je bilo sledeče: na Štrekljevcu in v ulici Pot k Lebici smo uredili odvodnjavanje, na najnujnejših odsekih javnih cest postavili jeklene varnostne ograje, izvedli smo sanacijo opornih zidov ob občinskih cestah (glede na razpoložljiva sredstva 2.500 €), asfaltirali betonsko (javno) pot (smuška cesta - Jakša) ter izvajali ostale nujne sanacije na javnih poteh.

14 GOSPODARSTVO

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

Realizacija na projektu je bila 95,6%, v skladu z dejanskimi potrebami (vlogami).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. OB109-13-0006 – Pokopališče Rožni Dol

Predvideli smo 7.000 EUR, realizacija je dosegla 82,8%. Izdelana je bila projektna dokumentacija za mrliško vežico v Rožnem Dolu in vodovodni hišni priključek pa bo zgrajen v letu 2015.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-13-0007 – Investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine:

Realizacija rebalansa je bila 98,0%. Vrednost je glede na dejansko izvedena dela. Izvedena je bila sanacija fasade na Brunskoletovi hiši.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. OB109-13-0002– Energetska sanacija OŠ Semič

Realizacije je dosegla 97,2% plana, zastavljenega z rebalansom proračuna in je skladna z dejansko vrednostjo del, izvedenih v letu 2014. Projekt je bil v letu 2014 zaključen.

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2014

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 31.12.2014 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 317.729,03 €. V ta sredstva so vključeni štirje podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah) v višini 228.230,27 €, podračun javnega zavoda Kulturni center Semič v višini 19.242,40 €, podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 70.255,72 € ter podračun EZR v višini 0,64 €.

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2014 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič	228.230,27 €
(od tega obvezna rezerva na računu)	35.309,01 €

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

Dolgoročna dana posojila

	Stanje na dan 31.12.2014
Garancijska shema	131.386,80
Mikrokrediti	10.167,84

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD) ter v izvajanje projekta Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. mikrokrediti (MIK). RC NM vodi ta sredstva kot sredstva v upravljanju, medtem pa so po SRS 35, ki je v veljavi od 1.1.2006, upravičeni prejemniki sredstev v upravljanje le še javni zavodi s strani svojih ustanoviteljev, RC NM pa ima status pravne osebe zasebnega prava. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno.

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Dolgoročne kapitalske naložbe na dan 31.12.2014 znašajo 252.050 €. Povečanje izhaja iz naslova vrednosti delnic na trgu vrednostih papirjev na dan 31.12.2014; Občina je po sklepu sodišča leta 2013 podedovala delnice Zavarovalnice Triglav in NFD Holding-a. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. v višini 237.194 € ter s tem poslovnega deleža, ki predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012) ter poslovna deleža v Televiziji Novo mesto (494,76 €) ter v javnem podjetju CeROD (13.888,29 €) ostajajo enaki.

	Stanje na dan 31.12.2014	Stanje na dan 31.12.2013
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)	472,00	364,00
Delnice NFD Holding (NF2R)	0,36	1,74

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

4.3.1 Sredstva

Občina Semič ima po stanju 31.12.2014 sredstva v višini 42.577.440 €. V primerjavi z letom 2013 se je stanje sredstev povečalo za 1.702.398 €, to je z indeksom 104,16. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič.

Kto	Vrsta sredstev	Vrednost po stanju 31.12.2014	Vrednost po stanju 31.12.2013	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
0-	Dolgoročna sredstva	41.877.739	40.126.220	104,37
1-	Kratkoročna sredstva	699.701	748.822	93,44
	SKUPAJ	42.577.440	40.875.042	104,16

Tabela: Struktura sredstev

4.3.2 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

Kto	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	Neopredmetena sredstva	345.132	362.657	95,17
02-	Nepremičnine	34.897.573	33.735.812	103,44
04-	Oprema in druga opredmetena osn. sredstva	353.787	339.271	104,28
06-	Dolgoročne kapitalske naložbe	252.049	251.943	100,04
07-	Dolgoročne finančne naložbe	141.555	139.979	-
09-	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	5.887.643	5.296.558	111,16
	SKUPAJ	41.877.739	40.126.220	104,37

Tabela: Struktura dolgoročnih sredstev

00- Neopredmetena dolgoročna sredstva

Sestavljajo jih:

- **licenčni računalniški programi** (računovodstvo (Septima), javna naročila (JANA 2009), vodenje pisarniškega poslovanja (Doksis), elaborat (Elaborat 6.0 A), program ovrednoten nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (TERRA 2010)),
- **projekti** (reg. zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije, strategija prostorskega razvoja Kočevskega Roga, SPRO Bela krajina, komunalna infrastruktura PSC Vrtača, študija izvedljivosti kogeneracije na lesno biomaso v občini Semič, projekt Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič, projekt notranje opreme KC Semič, projekti vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav, gozdnih cest, PZI pločnikov in javnih razsvetljav, rudarski projekt Vrtine Gričice 1 in Komarna vas 1, PGD za prizidek vrtca, projekt energetske sanacije šole in vrtca, projekt sanacije vlage stavbe Občine Semič, idejni projekt ureditve Muzeja Semič, kanalizacija Sadinja vas – Vavpča vas,

program opremljanja stavbnih zemljišč, projekt mrliške vežice Rožni Dol, projekt sanacije pobočja Semeniča),

- **načrti** (ureditveni načrt Sv.Duh, Metliška cesta, Semič, ZN Gričice, ZN Vrtača, PUPi, Lokalni energetski načrt (LEK), idejna zasnova prometne ureditve na Gabru, idejna zasnova Športnega parka Semič, ureditve strelišča v Domu Partizan. idejna zasnova priključka JP Potoki na državno cesto).

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 345.132 €. V letu 2014 se je dopolnil projekt ureditve Muzeja Semič, novi projekti pa so projekt kanalizacije Sadinja vas – Vavpča vas, program opremljanja stavbnih zemljišč, projekt mrliške vežice Rožni Dol, projekt sanacije pobočja Semeniča.

02- Nepremičnine

	<i>Razčlenitev nepremičnin</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>
020-	ZEMLJIŠČA	8.150.872	8.032.860	101,47
0200-	kmetijska zemljišča	1.181.690	1.006.074	117,46
0202-	stavbna zemljišča	6.884.141	6.944.595	99,13
0208-	zemljišča, dana v poslovni najem	21.791	21.791	100,00
0209-	druga zemljišča	63.250	60.400	104,72
021-	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI	23.879.421	21.127.827	113,02
0210-	negosp. stavbe	746.026	792.510	94,13
0211-	stanovanja	232.708	238.487	97,58
0212-	drugi infr. objekti	514.098	374.498	137,28
021300-	javne poti	2.737.767	2.767.602	98,92
021301-	lokalne ceste	4.870.055	4.432.186	109,88
021302-	gozdne ceste	4.494.599	4.494.599	100,00
021303-	ostalo	1.791.163	1.234.160	145,13
021304-	omrežje elektr. komunikacij	2.685.985	2.509.276	107,04
021305-	elektrokabelska kanalizacija	19.221	0	-
0214-	vodovodi in hidrantne omarice	5.787.799	4.284.509	135,09
023-	NEPREM. V GRADNJI IN IZDELAVI	2.867.280	4.575.125	62,67
	SKUPAJ	34.897.573	33.735.812	103,44

Tabela: Razčlenitev nepremičnin po vrednostih, primerjava vrednosti 2014 z vrednostmi iz leta 2013

ZEMLJIŠČA (020)

Stanje na dan 31.12.2014 znaša 8.150.872 € in se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 118.012 €. V začetku leta 2014 smo v času veljavnosti Zakona o davku na nepremičnine s strani GURS prejeli seznam vseh zemljišč v lasti Občine Semič. Sezname smo primerjali z evidenco v našem registru in ugotovili precejšnja razhajanja. Večji del razlik smo uskladili in napake odpravili, manjkajoča zemljišča pa vnesli v register osnovnih sredstev. Do največjih razlik je prihajalo zaradi ugotovitvenih odločb o pridobitvi statusa javnega dobra po posameznih katastrskih občinah. V letu 2014 smo tako uredili katastrske občine Blatnik, Črešnjevce, Črmošnjice, Kleč, Kot, Pribišje, Planina, Štrekljevec. Na podlagi sklepa o vknjižbi lastninske pravice smo v register vnesli zemljišča v katastrski občini Golobinjek. Ker je delo zaradi kontrol stanja v programu PISO, programu GURS in v Zemljiški knjigi izredno zamudno, bodo uskladitve v katastrskih občinah Semič, Sodji vrh in Vinji vrh dokončane še v letu 2015. Skozi celotno leto smo z menjalnimi pogodbami in pogodbami namesto razlastitve urejali razmejitve in parcelacije, vezane na dejanske trase poti in cest. Nekaj zemljišč je bilo v letu 2014 tudi prodano na podlagi kupoprodajnih pogodb.

Skladno z računovodskim pravilnikom Občina vodi evidenco vseh poti in cest, in sicer ločeno za spodnji in ločeno za zgornji ustroj le-teh. Spodnji ustroj cestišč sestavljajo temeljna tla, nasipi in posteljica. Ravnost, nagib, zgoščenost in nosilnost na planumu spodnjega ustroja so osnova za projektiranje zgornjega ustroja ceste. Primerno nosilnost in zgoščenost na planumu spodnjega ustroja dosežemo z vgradnjo posteljice primerne debeline. Ker gre torej za trajno vgradnjo in velja za določeno globino v cestišče (0,5 m), se spodnji ustroj cestišč ne amortizira. Medtem zgodnji ustroj cestišč sestavljajo nevezana nosilna plast, vezane nosilne plasti ter obrabna plast in služi prevzemu in prenosu prometnih obremenitev ter preprečuje pronicanje vode. Zgornji ustroj cest je izpostavljen obrabi in poškodbam, zato se amortizira. Iz tega naslova smo imeli v registru osnovnih sredstev zato vsako cesto in/ali pot evidentirano pod dvema inventarnima številka. V registru se ločeno (ločena inventarna številka) vodijo tudi zemljišča pod spodnjim ustrojem cestišča (po parcelnih številkah in katastrskih občinah). Ker gre za zemljišča, ki so v Zemljiški knjigi

evidentirana kot grajeno javno dobro v lasti občine, so vrednosti teh zemljišč povzete po GURS-ovi oceni iz Registra nepremičnin (REN).

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

Neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2014 znaša 26.746.701 €. Povečanje vrednosti v letu 2014 za 1.043.749 € izhaja iz novih investicij in projektov, zmanjšano za obračunano amortizacijo. Večje investicije v letu 2014 so rekonstrukcija Roške ceste (LC255103) z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave, obnovitev trškega jedra Semiča z obnovo treh trgov, sanacije vlage Občinske hiše, izgradnje javne razsvetljave na Mladici in v Vavpči vasi. Dokončana je bila tudi investicija izgradnje kanalizacije in čistilne naprave Semič in je v celoti prenesena v uporabo. Nadaljevala so se dela ceste v Semič – ZN1 – Pok k Lebici. Februarja smo s pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje javnemu zavodu Kulturni center Semič predali v upravljanje Dom Partizan, zato tega objekta več ne vodimo v nepremičninah, s katerimi upravljamo sami.

04- OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Seznam:

- oprema civilne zaščite,
- računalniška oprema, oprema za razmnoževanje in tiskanje, medmrežje ter oprema za arhiviranje podatkov,
- komunikacijska oprema,
- oprema centrale (TK prostor OŠO),
- službena vozila,
- pohištvo in
- drobni inventar.

Neodpisana vrednost opreme na dan 31.12.2014 znaša 353.786 € in se je letu v 2014 povišala za 4,28 %. Povišanje vrednosti izhaja predvsem iz naslova nabave urbane opreme v sklopu projekta obnove trškega jedra Semiča, zmanjšano za redno amortizacijo.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2014 znaša 4.999 € oziroma 48,69 % več kot preteklo leto (3.362 €) in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu.

06- DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

na dan 31.12.2014 znašajo 252.050 €. Povečanje izhaja iz naslova prevrednotenja vrednosti delnic Zavarovalnice Triglav in NFD Holding-a. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. v višini 237.194 € ter s tem poslovnega deleža, ki predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012) ter poslovna deleža v Televiziji Novo mesto (495 €) in v javnem podjetju CeROD (13.888 €) ostajajo enaki.

07- DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD) ter v izvajanje projekta Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. mikrokrediti (MIK). RC NM vodi ta sredstva kot sredstva v upravljanju, medtem pa so po SRS 35, ki je v veljavi od 1.1.2006, upravičeni prejemniki sredstev v upravljanje le še javni zavodi s strani svojih ustanoviteljev, RC NM pa ima status pravne osebe zasebnega prava. Evidenco o prejetih dotacijah, obrestih in provizijah za izdane garancije vodi RC NM, usklajevanje pa se ureja enkrat letno. Sredstva so se na depozitu RC NM obrestovala, pribitek v višini 1.575 € pa je dodan h glavnici.

09- TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

Kto	Sredstva v upravljanju	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
09100001	OŠ Belokranjskega odreda Semič	3.011.359	2.410.418	124,93
09100002	Zdravstveni dom Črnomelj	207.895	200.148	103,87
09100003	Kulturni center Semič	2.646.651	2.664.738	99,32
09100004	Belokranjski muzej Metlika	21.737	21.254	102,27
	SKUPAJ	5.887.643	5.296.558	111,16

Tabela: Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2014 z vrednostmi iz leta 2013

V letu 2014 beležimo povečanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 11,16 %, oziroma za 591.085 €. Kulturni center Semič je v februarju 2014 v upravljanje prevzel Dom Partizan, katerega neodpisana vrednost je znašala 120.664 EUR, zmanjšanje vrednosti pa je posledica redne amortizacije objektov in opreme. Povečanje sredstev v upravljanju v OŠ Semič je posledica projekta energetske sanacije šole (635.186 EUR), ki zmanjšuje popravek vrednosti objekta. Povečanje sredstev Belokranjskega muzeja Metlika je posledica nabave novih osnovnih sredstev, prav tako Zdravstvenega doma Črnomelj. 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*

5	Kto	Vrsta kratkoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013	Indeks
1		2	3	4	5=3:4x100
11-		<i>Denarna sredstva na računih in dobroimetje pri bankah</i>	228.230	36.375	627,44
12-		<i>Kratkoročne terjatve do kupcev</i>	57.475	49.696	115,65
14-		<i>Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kontnega načrta</i>	3.592	86.864	4,14
16-		<i>Kratkoročne terjatve iz financiranja</i>	0	0	-
17-		<i>Druge kratkoročne terjatve</i>	240	12.181	1,97
18-		<i>Neplačani odhodki</i>	410.122	563.706	72,75
19-		<i>Aktivne časovne razmejitve</i>	42	0	-
		SKUPAJ	699.701	748.822	93,44

Tabela: *Struktura kratkoročnih sredstev*

11- DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

na dan 31.12.2014 znaša 228.230 €. Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunu v isti višini, od katerih znašajo rezerve 35.309 €.

12- KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

so se v letu 2014 povišale in znašajo 57.475 €. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2014. Med terjatvami po stanju 31.12.2014 ni spornih terjatev. Gre za terjatve iz naslova najemnin občinskih stanovanj, poslovnega najema komunalne infrastrukture ter uporabnine javnega dela omrežja OŠO.

14- KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Na dan 31.12.2014 izkazujemo odprte terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.592 €. Gre za terjatev do Ministrstva za notranje zadeve RS iz naslova sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave (Medobčinska inšpekcija in redarstvo) za leto 2013. Skladno z odločbo MNZ je bila terjatev poravnana v januarju 2015.

17- DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

predstavljajo terjatve do države za plačan vstopni DDV iz naslova gospodarskih dejavnosti: »gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij« ter »gradnja in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture«.

18- NEPLAČANI ODHODKI

Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 znižalo za 27,25%. Stanje zapadlih neplačanih odhodkov na dan 31.12.2014 znaša 83.885 € in gre v celoti za zadržana sredstva, ki zapadejo v plačilo po zaključku investicij, delno pa za odobrena sredstva iz naslova subvencij obrestne mere za malo gospodarstvo, ki kreditodajalcem zapadejo v plačilo v letu 2015, kreditodajalci pa potrdila o plačilu, ki so osnova za izplačilo preostalega dela subvencij, izstavijo šele po dejanskem nakazilu.

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 31.12.2014 znaša 5.887.643 €.

<i>Kto</i>	<i>Sredstva v upravljanju</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
09100001	OŠ Belokranjskega odreda Semič	3.011.359	2.410.418	124,93
09100002	Zdravstveni dom Črnomelj	207.895	200.148	103,87
09100003	Kulturni center Semič	2.646.651	2.664.738	99,32
09100004	Belokranjski muzej Metlika	21.737	21.254	102,27
	SKUPAJ	5.887.643	5.296.558	111,16

Tabela: Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2014 z vrednostmi iz leta 2013

V letu 2014 beležimo povečanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 11,16 %, oziroma za 591.085 €. Kulturni center Semič je v februarju 2014 v upravljanje prevzel Dom Partizan, katerega neodpisana vrednost je znašala 120.664 EUR, zmanjšanje vrednosti pa je posledica redne amortizacije objektov in opreme. Povečanje sredstev v upravljanju v OŠ Semič je posledica projekta energetske sanacije šole (635.186 EUR), ki zmanjšuje popravek vrednosti objekta. Povečanje sredstev Belokranjskega muzeja Metlika je posledica nabave novih osnovnih sredstev, prav tako Zdravstvenega doma Črnomelj. 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

	<i>Vrsta terjatev</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2014</i>
12-	<i>Kratkor.terj.do kupcev</i>	59.648,56
	* TERCA / najemnine	15.714,01
	* ZAVAROVALNICA TILIA / najemnina posl.prostora	196,43
	* Komunala Črnomelj	39.712,32
	* CeROD	1.120,60
	* Hrvat Damjan	200,00
	* Telekom	610,00
	* Turk Anton	1.048,16
	* Škedelj Angela	101,47
	* Škedelj Martin	270,49
	* Tritel	660,87
	* ostalo	14,21
14-	<i>Kratk. terj. do uporabnikov EKN</i>	3.591,62
	*Ministrstvo za notranje zadeve	3.591,62
	SKUPAJ	63.240,18

Tabela: Neplačane terjatve na dan 31.12.2014

Na dan 31. 12. 2014 je bilo neplačanih terjatev v višini 63.240,18 EUR. Od tega je bilo zapadlih na dan 31.12.2014 v višini 45.790,65 EUR. Kljub poslanim opominom, klicem in izstavljenimi izpiski odprtih postavk dolžniki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti.

Aktiva skupaj znaša 42.577.440 EUR.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2014 izkazujemo povečanje pasive za 1.702.398 €, oz. z indeksom 104,16.

Kto	Vrsta obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2014	Vrednost po stanju 31.12.2013	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	Kratkoročne obveznosti	466.021	719.375	64,78
9-	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	42.111.419	40.155.667	104,87
	SKUPAJ	42.577.440	40.875.042	104,16

Tabela: *Struktura obveznosti*

4.6.1 **Kratkoročne obveznosti**

Kto	Vrsta kratkoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2014	Vrednost po stanju 31.12.2013	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
21-	Obveznosti do zaposlenih	20.403	28.058	72,72
22-	Obveznosti do dobaviteljev	251.808	351.089	71,72
23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.158	53.829	17,01
24-	Kratkoročne obveznosti od uporab. enotnega kontnega načrta	131.412	143.312	91,70
26-	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	35	0	-
28-	Neplačani prihodki	53.205	143.087	37,18
	SKUPAJ	466.021	719.375	64,78

Tabela: *Struktura kratkoročnih obveznosti*

21- OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti iz naslova plač zaposlenih v občinski upravi za december 2014 v višini 19.706 € in plače družinskemu pomočniku v višini 697 € .

22- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

22- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2014 znižale za 28,28 % in na dan 31.12.2014 znašajo 251.808 € oziroma za 99.281 € manj kot leto poprej. Del obveznosti (77.491 €) izhaja iz naslova zadržkov plačil, kot garancija za dobro izvedena dela, ki bodo dejansko zapadla v plačilo šele po zaključku celotne investicije, del odprtih obveznosti (4.829 €) pa predstavlja obveznost za izplačilo preostanka subvencij obrestne mere za najete kredite v malem gospodarstvu (obresti za december 2014, ki zapadejo v plačilo v januarju 2015). Preostanek obveznosti v višini 169.488 € so obveznosti z nastankom DUR (dolžniško – upniško razmerje) v 2014, zaračunane v letu 2015 in zapadlostjo v 2015.

Dolžnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2014	Vse odprte obveznosti
AMIS D.O.O.		328,99
AVTOMOBIL D.O.O.	74,55	74,55
AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO		291,39
CGP D.D.		20.786,94
COMLAND D.O.O.		146,14
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.		140,00
DIDOVIČ GREGOR S.P.		2.584,20
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.		5.117,70
ELSTAB D.O.O.	4.017,02	4.017,02
EVI ČRNOMELJ D.O.O.		685,70
GEOS INŽENIRING		396,32

INŠTITUT ZA LOK. SAMOUPRAVO		203,26
IUS SOFTWARE D.O.O.		95,31
JEKLOSTIL D.O.O.	130,53	130,53
KAIVA D.O.O.	146,40	146,40
KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.		10.852,79
KOMUNALA METLIKA D.O.O.		1.041,48
LINDSTROM D.O.O.		97,20
MEDIS SISTEMI D.O.O.		244,00
MIRABILIS D.O.O.		1.464,00
MPOV D.O.O.		19.623,28
NOTAR JENEZ FERLEŽ		767,38
PARTNER D.O.O. METLIKA		50,45
PETROL D.D.		471,36
PGD STRANSKA VAS		336,14
PMM D.O.O.	114,29	114,29
POŠTA SLOVENIJE		989,37
POŽEK FRANCI S.P.	346,03	4.025,23
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.		834,56
PURGATOR D.O.O. POSTOJNA	77.490,94	134.926,86
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO D.O.O.		1.152,14
REALIS D.O.O.		289,75
SEPTIMA D.O.O.		300,32
SI.MOBIL		101,73
DRUŠTVO SOŽITJE		137,43
SRAKA INT. D.O.O.		91,50
STEKLARSTVO MIROSLAV KASTELIC		318,42
TELEKOM SLOVENIJE D.D.		220,49
TELEVIZIJA NOVO MESTO		122,00
TERCA D.O.O.		744,92
TERCA - REZERVNI SKLAD		197,75
TGH D.O.O.		34.744,80
TSMEDIA D.O.O.		120,78
TURK, ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI K.D.		204,96
URADNI LIST RS D.O.O.		121,21
VELŠE SANELA S.P.		804,60
MARJAN OGULIN S.P.		30,00
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.		1.092,50
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE		30,00
Vse obveznosti	82.319,76	251.808,14

3- DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

23-	<i>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2014</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2013</i>
1	2	3	4
230-	<i>Kratkoročne obveznosti za dajatve</i>	6.323	18.865
231-	<i>Obveznosti za davek na dodano vrednost</i>	2.399	10.842
234-	<i>Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanje</i>	435	19.851

236- Obv. do zavezancev za davčne dajatve	0	4271
SKUPAJ	9.158	53.829

Tabela: *Struktura drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja*

Prispevki na bruto plače in najemnine za december 2014 znašajo 3.179 €, prispevek za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, katerega po odločbi Centra za socialno delo za brezposelne občane plačuje Občina Semič, za december 2014 pa znaša 3.144 €.

Obveznost za plačilo DDV-ja, na dan 31.12.2014 znaša 2.399 €. Izkazana obveznost za DDV izhaja iz decembrskega obračuna in predstavlja neto obveznost po pobotu z izkazanimi terjatvami do države iz naslova vstopnega DDV.

24- KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

so obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kot so OŠ Semič (šola in vrtec), vrtci iz Črnomlja, Metlike, Novega mesta, Mirna in Dolenjskih Toplic, Dom starejših občanov Črnomelj, Metlika in Novo mesto, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom oskrbovancev in upokojencev Impoljca, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Kulturni center Semič, idr. Obveznost predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih, prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače in materialne stroške po pogodbah.

V tej skupini so izkazane tudi obveznosti do drugih občin; do Občine Črnomelj obveznost iz naslova refundacijskih zahtevkov za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva v višini 2.311 EUR, do Mestne občine Novo mesto in Občine Metlika zadržke v višini 2.382 EUR, dodatno pa do Občine Metlika izkazujemo tudi redno obveznost, ki zapade v plačilo v januarju 2015 v višini 29.986 EUR.

Na dan 31.12.2014 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **131.412,44** EUR, in sicer:

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2014	Vse odprte obveznosti
Belokranjski muzej Metlika		144,64
Center za socialno delo Črnomelj		8.063,15
DSO Črnomelj		5.034,87
DSO Metlika		3.052,43
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca		1.899,32
Glasbena šola Črnomelj		105,00
Kulturni center Semič		12.270,63
Mestna občina Novo mesto	968,93	979,58
Ministrstvo za notranje zadeve		188,64
Občina Črnomelj		2.310,96
Občina Metlika	1.402,35	31.388,35
Osnovna šola Miren		290,60
OŠ Semič		47.419,67
OŠ Dolenjske Toplice		899,06
OŠ Milke Šobar Nataše		602,90
Otroški vrtec Metlika		2.083,12
RIC Bela krajina		2.112,82
Socialno varstveni zavod Hrastovec		1.706,52
UJP		27,81
VDC Črnomelj		2.103,02
Vrtec Ciciban Novo mesto		797,59
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj		2.173,96
Zavod za gozdove Slovenije, OE NM		5.612,00
Zdravstveni dom Črnomelj		145,80

Obveznosti (v EUR)	2.371,28	131.412,44
--------------------	----------	------------

28- NEPLAČANI PRIHODKI

28- Neplačani prihodki	Vrednost po stanju 31.12.2014	Vrednost po stanju 31.12.2013
1	2	3
280- Davčni prihodki	0	11.621
281- Nedavčni prihodki	49.613	45.650
282- Kapitalski prihodki	0	330
284- Transforni prihodki	3.592	85.487
SKUPAJ	53.205	143.088

Tabela: Struktura neplačanih prihodkov

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

Neplačan transforni prihodek predstavlja izkazana terjatev do MNZ za del sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave (Medobčinska inšpekcija in redarstvo) za leto 2013.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kto	Vrsta lastnih virov in dolgoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2014	Vrednost po stanju 31.12.2013	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
90-	Splošni sklad	41.476.110	39.982.200	103,74
91-	Rezervni sklad	35.309	31.754	111,20
96-	Dolgoročne finančne obveznosti	600.000	141.713	423,39
	SKUPAJ	42.111.419	40.155.667	104,87

Tabela: Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti

90- SPLOŠNI SKLAD

Povečanje sredstev z indeksom 103,73 izkazuje nove nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič, zmanjšane za oblikovan popravek iz naslova amortizacije ter rednih in izrednih odpisov osnovnih sredstev. Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano v prilogi 1/A, vsebinsko pa opisano v poglavju 1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje.

Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta v višini 257.609 € 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) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa. Redna amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2014 znašala 766.684 €. 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 2014 znašala 210.024 €.

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

- štiri monitorje (zamenjava zaradi dotrajanosti in potrebe po monitorjih večjih dimenzij v razmerju 16:9),
- dva UPS-a (zaradi okvare in neekonomičnega popravila),
- en računalnik (zaradi okvare in dotrajanosti),
- dva tiskalnika (zaradi okvare in dotrajanosti),
- en pisarniški stol (zaradi zlomljenega ogrodja),
- trinajst stolov v Brunskoletovi hiši (zaradi dotrajanosti).

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

- kmetijska zemljišča v k.o. Črmošnjice, k.o. Sodji Vrh,
- stavbna zemljišča v k.o. Štrekljevec, k.o. Brezje pri Vinjem Vrhu, k.o. Črmošnjice,
- telefon Eurit (zaradi neuporabe).

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

Iz registra smo z 9.2.2014 izločili Dom Partizan v knjižni (neodpisani) vrednosti 109.734 €, ker je bil s pogodbo prenesen med sredstva v upravljanju pri Kulturnem centru Semič, ki ga sedaj vodi v svojem registru.

Skupna novonabavna vrednost odpisanih sredstev je znašala 346.765 €, dejanska odpisana vrednost je znašala 17.964 €, sedanja neodpisana vrednost pa 328.801 €.

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 3.555 € neporabljenih, za leto 2014 namenjenih sredstev rezervnega sklada za pomoč oziroma odpravo posledic po naravnih nesrečah.

96- DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

V letu 2008 najet dolgoročni kredit pri NLB d.d. za investicijo izgradnje Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa je bil odplačan v maju 2014, prav tako pa smo decembra odplačali dolgoročni kredit, leta 2009 najet pri Banki Koper. Skladno s soglasjem Ministrstva za finance k zadolžitvi proračunskega porabnika, smo v septembru 2014 najeli dolgoročni kredit v višini 600.000 €, katerega prvi del glavnice v plačilo zapade marca 2015.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2014 se je v primerjavi z letom 2013 povišalo za 458.287 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2013 povečali za 1,954.772 €, predvsem zaradi povečanja splošnega sklada, ki se je v letu 2014 povečal za 2.323.502 €.

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 2014 nimamo sklenjenih pogodb o finančnem ali poslovnem najemu za sredstva.

Sestavni del obrazložitve bilance stanja je obrazec Bilanca stanja, ki je Priloga št. 4 teh obrazložitvev.

5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEMIČ

5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL

5.1.1 Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: EZR) izvršuje upravljavec EZR tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki nočnih depozitov.

EZR je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZR. V sistem EZR so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

5.1.2 Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZR (PU 03093) za leto 2013 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. 2013 znaša 139.851,62 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO na dan 31. 12. 2013 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
EZR – podračun proračuna Občine Semič	36.374,60
EZR – podračun proračuna OŠ Semič	56.882,26
EZR – podračun proračuna KC Semič	46.346,76
EZR – stanje na EZRO	248,00
Denar na računu EZRO	139.851,62

5. 2. 2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2013 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	36.374,60
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	103.229,02
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	139.603,62
4. Zakladniški podračun občine	248,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	139.851,62

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

ZP izkazuje stanje neplačanih obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 139.851,62 EUR (konti skupine 24-) in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih proračunov PU (v višini 139.603,62) in za obveznosti iz naslova napačnega nakazila (v višini 248,00 EUR).

Nezapadlih terjatev na dan 31.12.2013 ne izkazujemo.

5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP

5. 3. 1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	7,42
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-7,42

5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah

Spremembe predstavlja tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2013 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2012 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	139.603,62	167.242,94	-27.639,32
ZP	248,00	7,42	240,58
EZRO	139.851,62	167.250,36	-27.398,74

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 2013 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2013 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2008	289,08
2009	180,54
2010	43,28
2011	16,51
2012	-52,37
2013	-7,42

6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2013

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 in 50/2014), županja Občine Semič poroča o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2014 in o realizaciji letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2014.

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2014

A) REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Za leto 2014 je bilo z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predvidena orientacijska vrednost nepremičnin v višini 291.042,75 EUR. V letnem načrtu smo pričakovali dejansko realizacijo 163.000,00 EUR, dejanska realizacija odhodkov na dan 31.12.2014, pa je bila 123.785,58 EUR oz. 42,53 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v letnem načrtu v EUR	Predvidena sredstva v proračunu	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	223.194,32	95.000	61.609,84	27,6 %
Kmetijska zemljišča	4.848,43	5.000	1.175,74	24,24 %
Stavbe	63.000,00	63.000	61.000,00	96,82 %
SKUPAJ	291.042,75	163.000,00	123.785,58	42,53 %

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil realiziran 42,53 odstotkov (oz. glede na predvidena sredstva v proračunu 75,94%). Odhodek v višini 61.609,84 EUR je posledica nakupa zemljišč za potrebe Roške ceste, dvorišča pred občinsko stavbo, terase pred občinsko stavbo, dela ceste Stara gora in ceste na Starihovem Vrhu.

Kar zadeva stavb je občina izvedla nakup poslovnega prostora v stavbi občine (bivši bar Abi) v vrednosti 40.000 EUR (dražba) ter v višini 21.000 EUR skladno s kupoprodajno pogodbo s KZ Krka odplačala drugi obrok za stavbo bivše trgovine na Cerovcu.

Občina Semič je v letu 2014 tudi brezplačno pridobila premoženje (z darilnimi pogodbami) v vrednosti premoženja 479,25 EUR. Gre za zemljišča predvidena za mrliško vežico Gradnik, del ceste v Vavpči vasi, del stopničk in del Roške ceste.

Realizacija ni 100% zaradi ne dokončanja postopkov geodetskih odmer (čaka se odločbe Geodetske uprave), nekaj pogodb smo imeli že podpisanih, ne pa dokončno realiziranih. Večino izpada predstavlja nerealiziran odkup zemljišč v poslovni coni.

B) REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2014 je bilo z letnim načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja predviden prihodek v višini 329.696,53 EUR. V letnem načrtu smo pričakovali dejansko realizacijo 200.000,00 EUR, dejanska realizacija prihodkov na dan 31.12.2014 pa je bila 114.494,98 EUR oz. 34,86 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Predvidena sredstva v proračunu	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	311.221,15	190.000,00	112.315,93	36,08 %
Kmetijska zemljišča	18.475,38	10.000,00	2.179,05	11,79 %
SKUPAJ	251.566,68	200.000,00	114.494,98	34,86 %

Prihodki v višini 112.315,93 EUR so posledica prodaje kamnoloma Topli vrh, zemljišč na Roški cesti, v Črmošnjicah, v Moverni vasi in na Starihovem vrhu.

Večja odstopanja pri letnem načrtu razpolaganja so posledica nerealizacije prodaje zemljišč v poslovni coni (predviden je bil najprej odkup in nato takoj prodaja zemljišč – izpad 121.500,00 EUR). Tudi pri prodaji zemljišč je nekaj zemljišč še v postopku parcelacij, za nekatera pa so bile v letu 2014 pogodbe že podpisane, ne pa še realizirane.

Tako kot v letu 2013 smo pri pripravi letnega načrta za leto 2014 vanj vključili zemljišča, za katera smo menili, da bi jih bilo možno prodati v tekočem letu, vendar zainteresiranih kupcev še nismo imeli. Da bi se izognili velikim spremembam letnega načrta in dolgemu postopku prodaje kmetijskega zemljišča ter v upanju, da bomo predmetna zemljišča prodali v letu 2014, smo ta zemljišča vključili tudi v letni načrt. Našlo se je tudi nekaj zainteresiranih kupcev, kateri so zemljišča tudi kupili. Kmetijska zemljišča, katera se niso prodala v letu 2014, smo vključili v letni načrt za leto 2015.

2. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2014 je bilo z letnim načrtom razpolaganja premičnega premoženja predviden prihodek v višini 20.000,00 EUR, od tega je bilo realizirano 0,00 EUR oz. 0,00 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	% realizacije
LES NA PANJU	20.000,00	0,00	0,00 %
SKUPAJ	20.000,00	0,00	0,00 %

Po ogledu gozda na terenu in po posvetu z Zavodom za gozdove RS smo zaključili, da zaradi slabega sestava, težkega terena in slabih cen lesa na trgu (predvsem padca cen zaradi žledoloma v drugih predelih Slovenije), prodaja lesa ni smiselna. Smiselni bi bil posek le na delu gozda (manj zahteven teren, dober sestav), kateri je bil predviden za posek v letu 2014, zato je ta vključen v letni načrt za leto 2015.

Obrazložitev pripravile:

Mateja Kambič

Beti Pintarič (bilanca stanja, EZR)

Tatjana Malnarič (realizacija letnega načrta)

Županja Občine Semič

Polona Kambič