



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
ZA LETO 2015

Semič, 17. 3. 2016

KAZALO VSEBINE

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2015	7
1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2015	7
1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZ. PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM	8
1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2015	8
1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj	8
70 - DAVČNI PRIHODKI	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
73 - PREJETE DONACIJE	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	10
1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2015	10
1.2.4 Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj	10
40 - TEKOČI ODHODKI	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	12
1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju	12
1.2.6 Poročilo o zadolževanju	12
1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF	12
1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF in POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZ. OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	12
1.5 OBRAZLOŽITEV Odstopanj MED SPREJETIM, VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM	13
1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	14
1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	14
2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2014	14
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	14
A. Bilanca odhodkov.....	14
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	45
C. Račun financiranja	45
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	45
2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »OBČINSKI SVET«	45
2.1.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	45
A. Bilanca odhodkov.....	45
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	46
C. Račun financiranja	46
2.1.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	46
2.1.1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	46
2.1.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	46
2.1.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.....	46
2.1.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	46
2.1.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«	46
2.1.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	46
A. Bilanca odhodkov.....	46
B. Račun finančnih terjatev in naložb.....	47
C. Račun financiranja	47
2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	47
2.1.2.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	47
2.1.2.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	47
2.1.2.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.....	47

2.1.2.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	47
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	48
2.1.3.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	48
2.1.3.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.....	48
2.1.3.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....	48
2.1.3.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.....	48
2.1.3.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	48
2.1.4	Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«	48
2.1.4.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	48
A.	Bilanca odhodkov.....	48
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	49
C.	Račun financiranja	49
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.....	50
2.1.4.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	52
2.3	POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	53
2.3.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«	53
A.	Bilanca odhodkov.....	53
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	54
C.	Račun financiranja	54
2.3.1.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	54
2.3.1.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	54
2.3.2	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«	55
A.	Bilanca odhodkov.....	55
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	55
C.	Račun financiranja	55
2.3.2.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	55
2.3.2.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	55
2.3.3	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«	55
A.	Bilanca odhodkov.....	55
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	57
C.	Račun financiranja	57
2.3.3.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	57
2.3.3.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	57
2.3.4	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«	57
A.	Bilanca odhodkov.....	57
B.	Račun finančnih terjatev in naložb.....	80
C.	Račun financiranja	80
2.3.4.1	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	81
2.3.4.2	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	81
2.3.4.3	Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	84
2.3.4.4	Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	84
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.....	85
3	OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2015	85
3.1	NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%	85
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 31.12.2015	89
4.1	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (enotni zakladniški račun)	89

4.2	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	89
4.3	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	90
4.4	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	93
4.5	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	93
4.6	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	94
	<i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</i>	<i>95</i>
4.7	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih	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>	<i>99</i>
5.1.2	<i>Razkritja računovodskih pravil.....</i>	<i>99</i>
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>	<i>99</i>
5.2.2.	<i>Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO</i>	<i>100</i>
5.2.3.	<i>Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja</i>	<i>100</i>
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>	<i>100</i>
5.3.2.	<i>Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO</i>	<i>100</i>
5.3.3.	<i>Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah</i>	<i>100</i>
5.3.3.	<i>Presežek upravljanja.....</i>	<i>101</i>
6	OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2015 in REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2015.....	101
1.	OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM	101
	PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2015	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 2015

0. UVOD

Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za leto 2015

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 2015 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2015 na 4. redni seji občinskega sveta Občine Semič dne 12. 2. 2015 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/15. Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna za leto 2015 na 8. redni seji dne 24. 9. 2015 (Uradni list RS, št. 71/2015).

V skladu z določili Zakona o javnih financah mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša. Ker je bil proračun Občine Semič za leto 2015 sprejet 12. 2. 2015, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2015 do 21. 2. 2015 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2015 (Uradni list RS, št. 93/2014).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Občine Semič za leto 2015.

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2015

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, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO in 96/15),
- 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, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (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, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v EZR (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 10/06, 8/07 in 102/10).

Poslovno poročilo in računovodske izkaze je Občina Semič v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu predložila na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) 26. februarja 2016.

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 2015 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 2015 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 2015 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.

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

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

1. **Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna.**
2. **Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna.**
3. **Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov.**
4. **Obrazložitve podatkov iz bilance stanja.**
5. **Obrazložitve upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa.**
6. **Obrazložitev realizacije letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2015 in realizacije letnega načrta ravnanja s premoženjem za leto 2015.**

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2015

1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2015

Proračun za leto **2015** 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.

Leto 2015 so zaznamovala pogajanja glede višine povprečnine med Vlado RS in združenji občin. Za prvo polovico leta je bila le-ta v višini 525 EUR, v drugi polovici leta pa v višini 519 EUR.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Občini Semič je v letu 2015 pripadalo 360.640 EUR iz tega naslova.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših, od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za občino Semič je bila v letu 2015 le-ta v višini 2.631.115 EUR, kar je za 74.648 EUR manj kot v letu 2014.

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 2015 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 2015 je bil občini Semič iz dohodnine dodeljen znesek v višini 2.270.475 EUR.

Iz naslova 21. člana ZFO-1 pa je bila Občina Semič v letu 2015 upravičena do 64.471 EUR, kar je za 71.617 EUR manj kot v letu 2014 in kar za 209.436 EUR manj kot v letu 2013. Ta sredstva se namenjujejo za investicije.

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v naslednjem obdobju. Za leto 2015 je bila predvidena povprečna letna rast cen v višini 1,1 %.

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 2015

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov rebalansa proračuna za leto 2015 je bila dosežena v skupni višini 3.466.004,85 EUR oz. 95,7% plana, to je za 155.764,88 EUR manj od plana. Največja nominalna razlika med rebalansom proračuna in realizacijo je bila na strani kapitalskih prihodkov (17% realizacija ali za 80.458,71 EUR razlike) ter nedavčnih prihodkov (83,1% realizacija ali razlika za 79.084,51 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 99,9% plana.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodki od dohodnine so v letu 2015 predstavljali 65,51% vseh prihodkov proračuna; določeni so z izračunom primerne porabe občine. Realizacija v letu 2015 je znašala 2.270.475 EUR in je bila glede na plan (rebalans proračuna) dosežena 100%. Zneski so bili občini nakazovani tedensko po enakih deležih.

703 - Davki na premoženje

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

V realizaciji proračuna leta 2015 predstavljajo 4,89% vseh prihodkov. Glede na rebalans proračuna je bila realizacija dosežena v višini 104,2% (so bili višji od predvidenih). Največje odstopanje glede na plan je bilo pri davku na dediščine in darila, ki je bil občutno višji od predvidenega. Višji so bili tudi prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin. Gre za prihodke, ki se jih ne da natančno predvideti, plan pa smo zastavili na podlagi realizacije iz leta 2014.

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 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

V realizaciji proračuna leta 2015 predstavljajo 2,28% vseh prihodkov in so dosegli 89,3% plana. Višji od predvidenega je bil davek na dobitke od iger na srečo. 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, pa so bile nižje kot smo predvideli v rebalansu proračuna. Prav tako je bila nižja tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki smo jo zastavili na ravni preteklih let, vendar je

bila precej nižja. Realizacije iz naslova dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa zaradi spremembe zakonodaje, ki določa, da dajatev pripada občini, na ozemlju katere se odpadki odlagajo, ni bilo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 83,1%.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Predstavljajo 8,48% vseh prihodkov proračuna leta 2015. Realizacija je glede na plan dosegla 78,8%. Prihodki od obresti so bili realizirani minimalno, vendar nominalno ne predstavljajo velikega zneska. Plan so presegli naslednji prihodki: prihodki od najemnin za stanovanja (za 13,3%), najemnin poslovnih prostorov (za 3,3%), najemnin za opremo – OŠO (za 23,2%) ter drugi prihodki od premoženja (za 23,2%) 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., pa so dosegli le 64,3% plana, terjatev do javnega podjetja iz tega naslova se je prenesla v leto 2016.

711 – Takse in pristojbine

Realizacija je plan presegla za 14,4%. Takse so bile realizirane v višjem znesku, kot smo predvideli. S spremembo zakonodaje se upravna taksa zaračunava tudi za vlogo za izdajo potrdil za namensko rabo zemljišč, kar pomeni, da imamo in naj bi imeli iz tega naslova višji prihodek kot v preteklih letih.

712 - Globe in druge denarne kazni

Realizacija je bila dosežena 100%. Nekoliko 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 v letu 2015 ni bilo. Gre za prihodek iz naslova plakatiranja ob volitvah (za najem plačljivih plakatnih mest).

714 – Drugi nedavčni prihodki

Realizacija je presegla plan za 16,7%, in sicer so bili višji od predvidenih prihodki od komunalnih prispevkov (v letu 2015 smo komunalni prispevek začeli obračunavati po uradni dolžnosti za objekte, ki so bili na javno infrastrukturo priklopljeni po letu 2010). Izredni nedavčni prihodki so bili prav tako višji od predvidenega.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija je bila le 17,0%, in sicer na račun prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, kjer je bil prihodek realiziran v minimalni višini.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Realizacija je plan presegla za 77,3%, in sicer zaradi prodaje snežne frezo, česar v rebalansu proračuna nismo predvideli.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacija je dosegla le 13,7% plana. Predviden nakup in nato odprodaja zemljišč v PSC Vrtača od podjetja Motvoz tudi v letu 2015 ni bil možen (stečajni postopek podjetja). Glede na situacijo, ko je kupna moč občanov drastično nižja, pa se posledično zmanjšuje tudi povpraševanje po zemljiščih.

73 - PREJETE DONACIJE

Realizacija je dosegla 58,8% plana.

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Plan je bil realiziran 58,8%. Donacije s strani fizičnih oseb so bile minimalne. V letu 2015 beležimo le donacijo pravnih in fizičnih oseb ter društev, ki so pristopili k promociji karte pohodniških poti v občini Semič.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Dosegli so 99,7% plana.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predstavljajo 14,16% vseh prihodkov proračuna leta 2015 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 99,7%.

Iz državnega proračuna smo prejeli naslednje prihodke za sofinanciranje investicij:

" požarno takso

" sredstva 23. člena ZFO-1 s strani MGRT (porabljena za preplastitev cest)

" sredstva MGRT za povračilo stroškov organov medobčinskega redarstva iz leta 2014 (delno)

" sredstva slovenske udeležbe v projektih, sofinanciranih s strani EU (sredstva MKGP za izgradnjo kanalizacije in ČN Semič)

" sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Predstavljajo 2,43% vseh prihodkov proračuna leta 2015 in so bili glede na sprejeti rebalans realizirani v višini 100%.

Iz sredstev proračuna Evropske unije smo v letu 2015 prejeli le prihodek za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in ČN Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo« po zadnjem izstavljenem zahtevku.

1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2015

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov rebalansa proračuna za 2015 je bila dosežena v višini 3.458.820,50 EUR oz. 92,7% plana, to je za 271.179,50 EUR manj od plana. Pri vseh skupinah odhodkov se je realizacija gibala od 86,5 - 100%.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 69,37% (v letu 2014 46,62%, v letu 2013 45,63%, v letu 2012 pa 53,54%) vseh porabljenih sredstev, za investicije pa 30,63% (v letu 2014 50,71%, v letu 2013 50,86%, v letu 2012 pa 46,46%) vseh porabljenih sredstev. V tekoče delo so vključena tekoča sredstva, sredstva rezerv in odplačila obresti kreditov, v investicijski del pa vse investicije in inv. transferi.

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

40 - TEKOČI ODHODKI

Dosegli so 94,1% plana in predstavljajo 25,39% vseh odhodkov proračuna.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Predstavljajo 6,99% vseh odhodkov v letu 2015, realizacija pa je dosegla 97,9% 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.

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 16,74% vseh odhodkov v letu 2015 in so bili realizirani v višini 92,6%. Skladno z dejansko izkazanimi potrebami so bili nižji kot planirano pisarniški in splošni material in storitve, ki so dosegli 85,9% realizacije, izdatki za službena potovanja z realizacijo 64,1% in pa drugi operativni odhodki z realizacijo 88,6% (manj sredstev od predvidenih je bilo potrebno za civilno zaščito, za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, za nabavo plaket in priznanj, sredstva, namenjena za seminarje niso bila porabljena, nižje potrebe po storitvah odvetnikov in notarjev, ...).

403 - Plačila domačih obresti

Realizacija je dosegla 93,3% plana. Vse obresti so bile plačane redno skladno z zahtevki. Gre za obveznost iz naslova kredita, najetega v septembru 2014.

409 – Rezerve

Realizacija je bila dosežena 100%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Dosegli so 96,8% plana, predstavljajo pa 43,97% vseh odhodkov proračuna.

410 - Subvencije

Subvencije so dosegle 89,2% plana (sprejeti rebalans), pri čemer so bile tako subvencije javnim podjetjem (iz naslova oskrbe z vodo, ravnanje z odpadki ter odvajanje in čiščenje) kot subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom nižje od plana. 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 2015 je subvencija znašala 35%, ostalo pa mora prinesiti cena storitev skozi zaračunano omrežnino uporabnikom. Iz tega naslova smo do JP poravnali vse obveznosti, višina pa je bila nižja, kot smo predvideli.

S strani občanov smo tudi prejeli manj vlog na razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, tako je večina razpisanih sredstev ostala neporabljena; sredstva, namenjena za sofinanciranje kanalizacijskih hišnih priključkov, pa so bila razdeljena skoraj v celoti.

V letu 2015 tudi ni prispela nobena vloga podjetnikov na razpis za subvencioniranje priprave vlog na razpise, tako so razpisana sredstva ostala v celoti neporabljena.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi so dosegli 99,1% plana (sprejeti rebalans). Nižje potrebe od predvidenih so bile pri plačilih razlike v ceni v vrtcu, pri enkratnih socialnih pomočeh, pomočeh socialno ogroženim, darilu ob rojstvu otrok. Realizacija pa je plan presegla pri regresiranju oskrbe v posebnih in splošnih socialnih zavodih ter prevozih v OŠ. Pri ostalih postavkah pa se je realizacija močno približala planu.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je bila dosežena v višini 99,4%. Poraba se je na vseh postavkah močno približala planu.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Dosegli so 95,5% plana. Manj sredstev je bilo potrebno zagotoviti za skupno občinsko upravo MIR, za blago in storitve za KC Semič, za mrliško ogledno službo. Pri ostalih postavkah pa se je realizacija močno približala planu.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Dosegli so 86,5% plana in predstavljajo 27,56% vseh odhodkov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Predstavljajo 27,56% celotnih odhodkov v letu 2015. Največja poraba je bila pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah, pri čemer je bil plan dosežen v višini 96,1%. Večji projekti v letu 2015 so bili: izgradnja dodatnih tras vodovoda v okviru projekta »Trajnostna oskrba ...« (večletni projekt se je v letu 2015 zaključil), varstvo gozdov in gozdne ceste (sanacija makadamskih gozdnih cest, postavitve varovalne ograje pred proženjem skal na pobočju semiške gore), preplastitev najnujnejših odsekov javnih poti,

investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič (sanacija radona v eni izmed učilnic, zamenjava reflektorjev v telovadnici z bolj varčnimi,...) in drugi.

Nižja od predvidene je bila poraba za nakup zemljišč (realizacija 20,1%), nakup licenčne programske opreme (realizacija 57,7%) in za projektno dokumentacijo (realizacija 53,4%).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Realizirani so bili 96,5%.

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

Realizacija je bila dosežena 100%. Sredstva so bila porabljena za nakup vozila za Gasilsko zvezo Semič in pa za obnovo kulturne dediščine.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija je dosegla 96,5% planiranih izdatkov. Nižja od planirane je bila realizacija pri inv. vzdrž. v vrtcu in OŠ ter nabavi osnovnih sredstev v KC.

1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V drugem in tretjem členu akta Zaključnega računa proračuna za leto 2015 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 2015 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 3.466.004,85 EUR, odhodki in izdatki pa 3.578.820,50 EUR (vključno z odplačilom glavnice kredita). Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal skupni primanjkljaj v višini 112.815,65 EUR, za kar se zmanjšajo sredstva na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo.

1.2.6 Poročilo o zadolževanju

KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2015 se nismo likvidnostno zadolževali.

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:

V letu 2015 se nismo dodatno dolgoročno zadolževali. V letu 2014 smo v septembru najeli dolgoročni kredit v višini 600.000 EUR za pokrivanje obveznosti iz naslova investicij, ki smo ga v letu 2015 odplačevali skladno z amortizacijskim načrtom.

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

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

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2015 v proračun nismo vključevali dodatnih obveznosti.

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 2015, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, uprava), ni bilo izvedenih nobenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

1.5 OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim proračunom

Sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet. Ker je občinski svet v letu 2015 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 2015 (Ur. l. RS, št. 11/15) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 71/15) 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 ±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 presegla spremembo 30% podkonta oz. ±5.000,00 EUR, je v skladu z odlokom k prerazporeditvi dal soglasje občinski svet.

Glede na navedeno so v bilančnih shemah prikazani naslednji stolpci:

- Sprejeti proračun – Rebalans proračuna 2015
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2015 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2015
- 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 štiri sklepe o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna:

- Sklep št. 410-09/2014-75 z dne 2.11.2015
- Sklep št. 410-09/2014-78 z dne 2.12.2015
- Sklep št. 410-09/2014-79 z dne 9.12.2015
- Sklep št. 410-09/2014-80 z dne 29.12.2015.

Sklepi o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna so Priloga št. 1 teh obrazložitvev.

1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 je bilo 35.309,01 EUR. V skladu z odlokom o proračunu za leto 2015 je višina proračunske rezerve znašala **6.000,00 EUR** in se tudi z rebalansom za 2015 ni spremenila. Porabljena ni bila in se je v celoti prenesla v rezervni sklad Občine Semič.

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2015 **41.309,01 EUR**.

1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Z rebalansom proračuna 2015 je bila določena proračunska rezervacija v višini 16.179,23 EUR. Znesek je bil v celoti prerazporejen.

Po sprejemu rebalansa je županja sprejela pet sklepov o prerazporeditvi splošne proračunske rezervacije v letu 2015:

- Sklep št. 410-09/2014-71 z dne 29.9.2015
- Sklep št. 410-09/2014-72 z dne 9.10.2015
- Sklep št. 410-09/2014-76 z dne 16.11.2015
- Sklep št. 410-09/2014-77 z dne 27.11.2015
- Sklep št. 410-09/2014-81 z dne 29.12.2015.

Sklepi o razporeditvah splošne proračunske rezervacije po sprejetem rebalansu proračuna so Priloga št. 2 teh obrazložitvev.

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 2015 sestal na 7 rednih 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. Poplačane so bile preostale obveznosti iz naslova lokalnih volitev v letu 2014 (povračila stroškov za volilno kampanjo).

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 zadal, so bili doseženi. Županja je v letu 2015 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. Plačila podžupanu se izvajajo glede na obseg aktivnosti v posameznem mesecu, poraba pa je bila nižja od planirane.

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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. V letu 2014 se je prvič pojavil odhodek iz naslova negativnih obresti. Dne 11. 6. 2014 je namreč stopil v veljavo Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, ki skladno s smernico in sklepom Evropske centralne banke uvaja negativno obrestovanje sredstev javnega sektorja pri centralni banki. Občine smo tako s 1. 8. 2014 prvič prejele obračun obresti za stanje EZR občine pri BS, iz katerih izhaja, da je stanje na EZR občine pri BS obračunano po negativni obrestni meri. Odhodek je bil zaradi večjega stanja sredstev na računu, visok, precej višji kot smo ga predvideli ob sprejemu proračuna za leto 2015.

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa:

Obsega delovno področje nadzornega odbora.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Nadzorni odbor se je v letu 2015 sestal petkrat, kar je manj, od predvidenega. Obravnaval je nadzor priprave proračunskih dokumentov skozi celo leto, ter opravil nadzor realizacije prihrankov DOLB v občinskih javnih ustanovah. Na seje občinskega sveta je bil vabljen tudi član nadzornega odbora. Predsednik in oba člana so se v letu 2015 tudi udeležili izobraževanja, namenjenega za člane nadzornih odborov občin. S strani zunanjega strokovnjaka je bil izveden notranji nadzor javnih financ (poslovanja občine v letu 2014). Sredstva, namenjena za materialne stroške nadzornega odbora, niso bila porabljena v celoti, 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 ter za najboljšo masko ob pustovanju.

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 2015 so bila sredstva za denarne nagrade razdeljena ob pustovanju za najboljšo masko.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj so se skladno s pogodbo v letu 2011 zaključila dela na izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, z nadaljevanjem v letu 2012 pa je bilo zgrajenih tudi večina hišnih priključkov. V letu 2015 ni bilo aktivnosti, ki bi zahtevale proračunska sredstva.

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

V letu 2015 ni bilo predvidenih aktivnosti na tem podprogramu.

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

V letu 2015 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. Delo je opravljala organ skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« z dvema redarjema in inšpektorjem, vendar se je inšpektor v začetku septembra upokojil, izveden pa je bil javni natečaj za novega, MIR je tako v letu 2015 štiri mesece deloval brez inšpektorja.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinske uprave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Občinska uprava je v letu 2015 izvajala naloge v skladu z zakonom, naloženimi sklepi občinskega sveta in odredbami županje. Opravljeni so bili obdobjni zdravniški pregledi zaposlenih, tudi novo zaposlene, ki je nadomestila uslužbenko, ki je odpovedala delovno razmerje.

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 pet novih, kvalitetnih pisarniških stolov za uslužbenke ter nov router. S strani Slovenskih železnic smo odkupili objekt črpališče Bajer, dokončno pa smo poplačali obveznosti po kupoprodajni pogodbi za nakup stavbe bivše trgovine na Cerovcu (s strani KZ Krka).

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, nabaviti defibrilator, urediti skladišče za potrebe civilne zaščite.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Manjša od predvidene je bila le poraba pri civilni zaščiti, saj tečaj prve pomoči za pridobitev novih članov ekipe ni bil izveden, ker še ni bil pridobljen nabor zainteresiranih tečajnikov. Enota ekipe prve pomoči se je v letu 2015 udeležila regijskega preverjanja in ga tudi uspešno opravila. Za potrebe ekipe PP je bilo nabavljenih 6 nahrbtnikov s sanitetnim materialom. Nabavili pa smo tudi defibrilator za PGD Črmošnjice.

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 2015 se naj bi skladno z veljavni strategijo razvoja gasilstva za potrebe GZ Semič nabavilo poveljniško 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. Skladno s planom smo namenili sredstva za šport v gasilstvu in pomoč gasilskemu društvu (PGD Stranska vas pri obnovi ostrešja na gasilskem domu ter PGD Krvavčji Vrh za odkup stavbe – prostorov, ki jih bo društvo uporabljalo kot skladišče za opremo). GZ Semič smo sofinancirali nakup poveljniškega vozila za njene potrebe, kar je v skladu s strategijo razvoja gasilstva v občini.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi preventiva v prometni varnosti v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti varnost v cestnem prometu otrok.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Izvedli smo javni razpis za pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter sredstva razdelili kmetom. S sklepi so bila razdeljena vsa razpisana sredstva, izkoriščenost pa je bila skladna z izstavljenimi zahtevki upravičencev, in je dosegla realizacijo 97,9%. V okviru projekta LAS Dolenjska in Bela krajina smo zagotavljali sredstva za koordinacijo LAS/CLLD, ki jo izvaja Razvojni center Novo mesto.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem zavetišč za živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati gozdno infrastrukturo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je obdržati oz. izboljšati kakovost gozdne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvesti vzdrževanje gozdnih cest s sredstvi pristožbin 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. Na postavki »Rekonstrukcije in adaptacije – varstvo gozdov in gozdne ceste«, ki je v letu 2015 predstavljala ključno porabo na tem področju, je bila realizacija 90,2%. Razpolagali smo s sredstvi v višini 215.740,05 EUR, ki smo jih prejeli iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, prenos iz leta 2014 pa je bil dobrih 178.000 EUR; po določitih 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14) so ta sredstva strogo namenska in jih je v letih 2014, 2015 in 2016 potrebno nameniti za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov. V letu 2015 smo tako izvedli sanacijo makadamskih gozdnih cest, postavili varovalno ograjo pred proženjem skal na pobočju semiške gore ter izvedli nekatera ostala dela na gozdnih cestah oziroma dela, ki se nanašajo na varstvo gozdov.

Področje proračunske porabe: 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Energetski zakon, Strategija Občine Semič do leta 2020.

Glavni program: 1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se spodbuja rabo obnovljivih virov energije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Energetski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Sredstva smo namenili za vodenje energetskega knjigovodstva in izvajanje LEK-a ter pridobili energetske izkaznice za večino objektov, v lasti občine.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija cestna infrastruktura.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi. 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 prevozi v cestnem prometu, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj 2015 je bil izdelati projektno dokumentacijo za ureditev prehoda za pešce čez državno cesto na Trati, zaključiti obnovo stopničk, ki vodijo proti železniški postaji s postavitvijo JR, izvesti preplastitev najbolj nujnih odsekov javnih poti (asfaltiranje makadamske poti v Kašči, ureditev poti na Podrebru in v Stranski vasi), urediti javno pot na Krupi, urediti odvodnjavanje na najbolj nujnih predelih, postaviti oporni zid v ulici Pot k Lebici (Česen), urediti deponijo za sipino za potrebe zimskega vzdrževanja cest, na najnujnejših odsekih javnih cest postaviti jeklene varnostne ograje, izvajati ostale nujne sanacije na javnih poteh.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev prehoda za pešce čez državno cesto na Trati, urejen je bil prehod za pešce z oznakami za umiritev prometa na Vajdovi ulici (Oskoršnica) pred avtobusnim postajališčem, zaključena je bila obnova stopničk, ki vodijo proti železniški postaji s postavitvijo JR, izvedena je bila preplastitev najbolj nujnih odsekov javnih poti (asfaltiranje makadamske poti v Kašči, ureditev poti na Podrebru in v Stranski vasi), ureditev javne poti na Krupi, ureditev odvodnjavanja na najbolj nujnih predelih, postavljen je bil oporni zid v ulici Pot k Lebici (Česen), urejena je bila deponija za sipino za potrebe zimskega vzdrževanja cest, na najnujnejših odsekih javnih cest so bile postavljene jeklene varnostne ograje, izvajane so bile ostale nujne sanacije na javnih poteh.

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 konec leta 2015 še ni bila v celoti zaključena, izvedena je bila recenzija, dokončana je bila v začetku 2016; postavljena je bila druga avtobusna nadstrešnica v Kotu; vzdrževanje avtobusnih postajališč ni bilo potrebno, realizacija je bila minimalna.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je tekoče vzdrževati javno razsvetljava in dokončati izgradnjo JR na Omoti.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Tekoče smo vzdrževali javno razsvetljava, za kar je bilo v rebalansu proračuna potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva, dokončana je bila JR na Omoti. Sicer so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija malo gospodarstvo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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, prav tako ni bilo sofinanciranja za izvajanje dejavnosti pri prijavi projektov, ker razpisov za pridobitev evropskih sredstev v letu 2015 še ni bilo. Preko javnega razpisa smo financirali enote malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer, razpisali smo tudi sredstva za sofinanciranje priprave vlog na razpise, vendar ni prispela nobena vloga, ker v letu 2015 ni bilo veliko razpisov, kamor bi se podjetniki lahko prijavili. Preko RC Novo mesto smo 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 ponatis zloženek »Učni vrt dr. Derganca«.

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 in za ostale skupne regionalne projekte (mreža postajališč za avtodome, teden mobilnosti, predstavitev Bele krajine v Moskvi), zagotoviti sredstva za regionalni projekt EDEN, postaviti štiri obvestilne table in izdelati karto pohodnih poti v občini, izvesti razpis za programe v turizmu, izdelati idejno zasnovo za turistični projekt na zemljišču, ki je bil prvotno namenjen izgradnji doma starejših občanov.

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

Letni cilji podprograma so doseženi. Sodelovali smo pri skupnem regionalnem projektu razvoja mreže postajališč za avtodome ter v projektu evropski teden mobilnosti, v okviru katerega smo tudi zbirali stara kolesa ter jih nekaj popravili in jih namenili za uporabo osnovni šoli; v okviru RIC Črnomelj je bila izvedena predstavitev Bele krajine v Moskvi, na kateri so sodelovali tudi belokranjski županji in župan. Izvedli smo razpis za programe v turizmu. Sofinancirali smo skupni belokranjski projekt EDEN, ki ga izvaja RIC Črnomelj, poravnane so bile tudi obveznosti za leto 2014, ko zahtevki ni bil pravočasno izstavljen. Postavljene so bile štiri obvestilne table in izdelana je bila karta pohodnih poti v občini. Izdelana je bila tudi idejna zasnova za turistični projekt na zemljišču, ki je bil prvotno namenjen izgradnji doma starejših občanov, naročili pa smo tudi izdelavo analize zagona in obratovanja smučišča Bela, ki je bila dokončana v januarju 2016.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za čisto okolje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti za odvoz in deponiranje odpadkov, sofinancirati izgradnjo deponije CeROD v deležu, ki pripada Občini Semič, urediti videonadzor na zbirnem centru, urediti ekološke otoke na Osojniku, Kali, Omoti in pri šoli.

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 je bil s strani občin ustavljen (v začetku maja 2015 so se župani 15 dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin, vključenih v projekt regijskega Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - Cerod, odločili za dokončno ustavitev dobrih 32 milijonov evrov vrednega drugega dela projekta Cerod II. Zaradi previsokih tveganj so se iskale druge rešitve, predvsem manjša in cenejša izvedba). Subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova ravnanja z odpadki, realizacija pa je bila nižja od predvidene (skladno s potrebami).

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
--

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je subvencionirati cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih vod, gospodinjstvom subvencionirati izgradnjo malih čistilnih naprav in izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov, dokončati projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, zgraditi sekundarni kanalizacijski vod v Spodnjih Gorenjcih, odsek gasilski dom – križišče pri lipi (smiselno graditi vzporedno z gradnjo vodovoda, ki se izvaja v okviru projekta »Trajnostna oskrba«), izdelati projektno dokumentacijo za kanalizacijo v ulici Pod Primožem, nabaviti 12 hišnih črpalk za kanalizacijo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, kljub temu, da vse postavke niso bile realizirane v predvidenih višinah. Subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih vod, realizacija je bila nekoliko višja od predvidene. S strani občanov smo prejeli samo dve vlogi na razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, kar pomeni, da je večina razpisanih sredstev ostala neporabljenih, med tem ko so bila sredstva po razpisu za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskih hišnih priključkov skoraj v celoti razdeljena. Nadaljevala se je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, potrebna pa so še arheološka dela (sondiranje). Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo voda kanalizacije v ulici Pod Primožem, zgrajen je bil sekundarni kanalizacijski vod v Spodnjih Gorenjcih, odsek gasilski dom – križišče pri lipi (gradnja se je izvajala vzporedno z gradnjo vodovoda v okviru projekta »Trajnostna oskrba«), nabavljenih je bilo 12 hišnih črpalk za kanalizacijo, sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih so bila porabljena v višini izkazanih potreb.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za ohranjanje naravnih vrednot.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za ohranjanje naravnih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad varstvom okolja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati deratizacijo stanovanjskih objektov.

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

Letni cilji podprograma so bili v celoti doseženi.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad prostorom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za vzpostavitev geodetskih evidenc.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti geoinformacijskih storitev in geodetskih izmer.

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:

Na tem podprogramu v letu 2015 niso predvidene nobene aktivnosti.

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

V letu 2015 ni bilo aktivnosti na tem podprogramu.

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 zdravim 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 dodatnih tras vodovoda in zamenjava hidrantov.

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

Letni cilji podprograma so doseženi:

- nadaljeval in tudi zaključil se je skupni belokranjski projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, v naši občini se je izvajala izgradnja vodovodnega omrežja, in sicer 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); izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Semič je bila v letu 2014 gradbeno zaključena, v letu 2015 pa je bilo realizirano še dokončno plačilo zadržanih zneskov.
- 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: zgraditi vodovodni hišni priključek za mrliško vežico v Rožnem Dolu, ureditev razširjenega dela pokopališča v Semiču (zelenica, ločiti del med žarnimi in navadnimi grobovi), zagotoviti sredstva za nadaljevanje obnove opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu, izvesti spremembo projektne dokumentacije za mrliško vežico na Gradniku.

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

Letni cilji podprograma niso v celoti doseženi: zgrajen je bil vodovodni hišni priključek za mrliško vežico v Rožnem Dolu, izvedena sprememba projektne dokumentacije za mrliško vežico na Gradniku in pridobljeno gradbeno dovoljenje, zagotovili smo sredstva za nadaljevanje obnove opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrhu, postavljene so bile štiri parkovne klopi ob pokopališču v Semiču ter izvedena nujna vzdrževalna dela na mrliški vežici v Semiču.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je urejati Semič (čiščenje, zasaditev gredic), nadaljevati z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta, v ulici Pot k Lebici na cestišču postaviti ležeče policaje z namenom umiritve prometa, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi 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,
- v ulici Pot k Lebici je bil na cestišču postavljen ležeči policaj z namenom umiritve prometa,
- sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi so bila glede na izkazane potrebe porabljena v celoti,
- subvencionirali smo cene komunalnih storitev gospodinjstvom iz naslova oskrbe z vodo, pri čemer je bila realizacija glede na dejanske potrebe nižja 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. Izpeljali smo javni razpis za podporo mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema, sredstva je prejelo vseh 6 vlagateljev, vsak je, glede na razpisano višini sredstev, prejel maksimalen znesek.

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana z urejanjem občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili le deloma doseženi, kar bo razvidno iz realizacije letnega načrta v nadaljevanju. Realizacija občutno nižja od predvidene (odkup zemljišč v poslovni coni Vrtača od podjetja Motvoz zaradi stečajnega postopka tega podjetja tudi v letu 2015 še ni bil možen); odkupili smo zemljišča v skupni vrednosti 19.842,66 EUR.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za investicije na področju primarnega zdravstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za investicijsko dejavnost v zdravstvenih domovih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinancirati obnovo ambulante dr. Rožmana v ZP Semič in ureditev referenčne ambulante.

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

Letni cilji podprograma so v celoti doseženi.

Glavni program: 1706 Preventivni programi na področju zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za aktivnosti promocije zdravja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Zastavljeni cilji na tem področju v letu 2015 so bili v celoti doseženi.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za nujno zdravstveno varstvo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

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

Zastavljeni cilji na tem področju v letu 2015 so bili doseženi.

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.

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 farne cerkve v Semiču (menjava oken), v izdelavi je projektna dokumentacija ureditve okolice Kulturnega centra, ki bo zaključena v letu 2016.

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 (preko upravljalca objekta, KC Semič), z razpisom nameniti sredstva za obnovo kulturne dediščine, prevezava električnega priključka na igrišču na Štrekljevcu, zagotoviti sredstva za vzdrževanje letališča Priložje 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. Kar zadeva investicij je bilo vzpostavljeno krmiljenje in monitoring sklopov ogrevanja in prezračevanja v vrtcu ter nabavljen nov bojler za vrtec.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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 pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost materialno ogroženih oseb.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je poskrbeti za socialno varnost drugih ranljivih skupin.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi.

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se servisira javni dolg.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročni cilj je najetje kredita za izpeljavo določene naloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotovitev sredstev za stroške zadolževanja.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi..

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

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja rezerva v primeru naravnih nesreč.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za odpravo naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotavljati rezervo občine za naravne nesreče.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je odvajanje sredstev v sklad za rezervo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za proračunsko rezervacijo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema sredstva za plačilo obveznosti zadolževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za plačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za plačilo glavnice od dolgoročnih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni javnih financah, Zakon o financiranju občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika je predloženo za vsakega neposrednega proračunskega uporabnika občinskega proračuna posebej (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) po posameznih bilancah (bilanca odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja). Navedena je višina realiziranih odhodkov leta 2015 po posameznih podskupinah kontov na ravni K3 ter primerjava realizacije z veljavnim rebalansom leta 2015 z vzroki morebitnih odstopanj.

Povsod, kjer je realizacija v primerjavi z rebalansom 2015 presegla 100%, smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami ali razporeditvijo splošne proračunske rezervacije v veljavnem proračunu.

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

2.1.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinski svet je svoj finančni načrt presegel za 1,6%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine občinskega sveta, prispevki – realizacija je plan preseгла za 7,6%, zaradi večjega števila sej od planiranih.
- Sejnine odborov – realizacija 83,4%.
- Materialni stroški – realizacija 41,7%, (v skladu z dejanskimi potrebami)
- Plakete, priznanja – realizacija 70,8%, glede na potrebe.
- Oglaševanje v uradnem glasilu – realizacija 69,6% v skladu s potrebami
- Občinski praznik – realizacija 100,2% 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 sejinah občinskega sveta 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 poročta iz preteklih let.

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

2.1.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Realizacija finančnega načrta nadzornega odbora je bila 90,0%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine nadzornega odbora, prispevki – realizacija v višini 83,4% zaradi manjšega števila sej

- Materialni stroški – 70,4%, glede na dejanske potrebe (izvedeno je bilo samo izobraževanje).
- Notranji nadzor javnih financ – realizacija v višini 100,0%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila pri sejinah, ker je bilo izvedenih manj sej od predvidenih, pri materialnih stroških skladno z dejanskimi potrebami.

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 poročstva iz preteklih let.

2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«

2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Županja je svoj finančni načrt realizirala v višini 91,6% plana oz. proračuna 2015.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 98,4%.

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 96,9%:

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Prispevki ZPIZ – realizacija 73,0%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana – realizacija 96,3%
- Stroški komisij – realizacija 95,3% (manjše število sej od predvidenih)
- Materialni stroški za reprezentanco – realizacija 62,8%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev ter manj stroškov seminarjev.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Sredstva za društva in skupine – realizacija 97,9%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.3.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«

2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinska uprava je svoj finančni načrt realizirala v višini 92,7% plana oz. rebalansa proračuna 2015.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 99,3%.

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 98,9%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Pisarniški material in storitve – realizacija 84,7%, v skladu s potrebami
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – realizacija 98,3%
- Prevozni stroški in storitve – realizacija 95,5%
- Izdatki za službena potovanja – realizacija 61,8%,
- Tekoče vzdrževanje – realizacija 93,0%
- Najemnine in zakupnine – realizacija 102,2%, v skladu z dejanskimi potrebami
- Drugi operativni odhodki – realizacija 91,7% glede na dejanske potrebe

Podskupina 403 – Plačila domačih obresti – realizacija 93,3%.

Podskupina 409 – Rezerve – realizacija 27,0 %, pri čemer je bila splošna proračunska rezervacija porabljena v celoti.

Podskupina 410 – Subvencije – realizacija 89,2% (nižja realizacija iz naslova subvencioniranja cen javnim podjetjem ter iz naslova oskrbe z vodo, nižje potrebe za sofinanciranje izgradnje MČN – glede na vloge na javni razpisi,...).

Podskupina 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom – realizacija 99,1%. Manjše potrebe za enkratne socialne pomoči.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 99,4% v skladu z dejanskimi potrebami.

Podskupina 413 – Drugi tekoči domači transferi (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode) – realizacija 95,5%.

Podskupina 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – realizacija 86,5%

- Nakup zgradb in prostorov – realizacija 93,2%.
- Nakup opreme – realizacija 97,4%.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija 96,1%, pri čemer je bila glede na izkazane potrebe, nižja realizacija pri izvajanju projekta Cerod II, varstvu gozdov in gozdnih cestah, nepredvidenih delih pri kanalizacijski infrastrukturi, ...
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija 97,7% - pri čemer je bilo večje odstopanje pri inv. vzdrževanju občinskih stanovanj.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija le 20,1%,
- Nakup nematerialnega premoženja – realizacija 57,7%, nakup licenčne programske opreme ni bil v skladu s predvidenimi potrebami.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – realizacija 53,4%, izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Moverna vas – Krupa bo zaključena v 2016, tudi nekateri ostali projekti (avtobusno postajališče Podreber) niso bili izvedeni oz. niso bili izvedeni v celoti in so se prenesli v leto 2016.
- **Podskupina 431** – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – realizacija 100%.
- **Podskupina 432** – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – realizacija 95,7%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Podskupina 500 – Domače zadolževanje – /

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

2.1.4.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna, kot so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Poleg teh namenskih prejemkov smo z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 11/15) in Odloka o rebalansu proračun Občine Semič za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 71/14) v 4. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, prihodki od koncesij za uporabo gozdov, prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo, namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo, transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme, transferni prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo, transferni prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD, transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.

Namenske prihodke proračuna 2015 smo porabili na naslednji način:

DONACIJE:

Prejete donacije: donacija društev za izdelavo karte pohodnih poti. Donacije so bile v celoti porabljene skladno z namenom.

PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI:

Občina pridobiva prihodke od lastne dejavnosti z zaračunavanjem oglasnih mest v času volilne kampanje in podobno. Tovrstnih prihodkov v letu 2015 ni bilo.

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE STVARNEGA PREMOŽENJA:

Na prihodkovnem delu proračuna smo, v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 2.065,70 EUR (prodaje in menjave)
- prihodki od prodaje gozdov v višini 10.950 EUR,
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 0,00 EUR.

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

POŽARNA TAKSA:

Požarna taksa v višini 10.350,00 EUR je bila v celoti namensko porabljena za nakup gasilskega poveljniškega vozila za Gasilsko zvezo Semič. S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina je v leto 2015 prenesla 15.319,15 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2015 je bilo v proračun nakazane takse v višini 57.008,46 EUR, tako smo v letu 2015 imeli na razpolago 72.327,61 EUR. 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« v višini 15.003,68 EUR, izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN Moverna vas - Krupa 7.072,95 EUR, projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega voda v ulici Pod Primožem 7.954,40 EUR, izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega voda v Spodnjih Gorenjcih, odsek gasilski dom – križišče pri lipi v višini 21.550,0 EUR, nabavo 12 hišnih črpalk v vrednosti 6.270,0 EUR in nepredvidena vzdrževalna dela v višini 2.328,0 EUR. Neporabljeni del taks v višini 12.148,58 EUR se je prenesel v leto 2016.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina v leto 2015 ni prenesla namenskih sredstev te okoljske dajatve, v letu 2015 pa iz tega naslova tudi ni prejela sredstev. Namenske porabe tako ni bilo potrebno zagotoviti.

NAJEMNINA OD KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

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

Občina je v leto 2015 prenesla 38.057,17 EUR namenskih sredstev. V letu 2015 je bilo v proračun nakazanega prihodka iz tega naslova v višini 145.859,17 EUR, tako smo v letu 2015 imeli na razpolago 183.916,34 EUR. Sredstva smo namenili za: ureditev ekoloških otokov (5.921,77 EUR), zamenjavo hidrantov (3.999,75 EUR), investicije v CeROD (4.147,13 EUR), nepredvidena vzdrževalna dela (10.000,0 EUR) in trajnostno oskrbo (159.476,69 EUR). Vsa sredstva so bila porabljena.

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

Občina je imela na dan 31.12.2014 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2015:

vrednost zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev je znašala 251.808,14 EUR od tega jih je 82.319,76 EUR zapadlo v letu 2014 (glavnino predstavlja zadržani znesek za izgradnjo kanalizacije in ČN Semič, ki je dejansko zapadel po dokončanju investicije), 169.488,38 EUR pa je zapadlo v letu 2015.

Upnik	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

Občina je imela na dan 31.12.2014 naslednje neplačane obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so se prenesle v leto 2015 in so skupno znašale 131.412,44 EUR, od česar je v letu 2014 zapadlo 2.371,28 EUR (gre za zadržane zneske):

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

Vse obveznosti so bile v letu 2015 poravnane.

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

V letu 2015 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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 porošstva iz preteklih let.

2.3 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

2.3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunska postavka: 1010 Stroški svetnikov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2010 Materialni stroški občinskega sveta

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu da ni bilo potreb po službenih potovanjih in s temi povezanimi 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 in list, ki so dosegle 50% prag za vstop v občinski svet. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskega zadev

Proračunska postavka: 2030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2040 Objava občinskih predpisov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 2050 Občinski praznik

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3015 Sredstva, s katerimi razpolaga občinski svet

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.1.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.1.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunska postavka: 1030 Nadomestilo za opravljanje funkcije

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2060 Materialni stroški nadzornega odbora

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

Sredstva se uporabljajo za materialne stroške nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2070 Plačilo izvedencev za poseben strokovni nadzor

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.2.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.2.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program: 0101 Politični sistem
Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunska postavka: 1040 Plače in prispevki župana

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1045 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1050 Stroški komisij

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2080 Materialni stroški z reprezentanco

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam
Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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. V letu 2015 na tem področju ni bilo predvidenih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2015 na tem področju ni bilo aktivnosti.

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. V letu 2015 je bil odhodek iz tega naslova precejšen, in sicer zaradi večjega stanja na računu, ki smo ga imeli v letu 2015.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Proračunska postavka: 3030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave
Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

V letu 2015 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje. V letu 2015 sicer bi bilo aktivnosti.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2130 Obveščanje javnosti

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z dejanskimi potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka: 2140 Pravno zastopanje občine

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani 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:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izdelava cenitev pred vsakim razpolaganjem s premoženjem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 poštnine, telefon, zavarovanje objektov in opreme, vzdrževanje opreme in vozil). Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. 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
- OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
- OB109-06-0023 – Nakup licenčne programske opreme
- OB109-14-0001 – Nakup poslovnih prostorov

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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi: nabavili smo pet novih, kvalitetnih pisarniških stolov za uslužbenca, nov router in pisarniški tiskalnik. S strani Slovenskih železnic smo odkupili objekt črpališče Bajer, dokončno pa smo poplačali obveznosti po kupoprodajni pogodbi za nakup stavbe bivše trgovine na Cerovcu (s strani KZ Krka).

Proračunska postavka: 4040 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s konkretnimi potrebami.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekte NRP:

- OB109-06-0008 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
- OB109-14-0001 – Nakup 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

S strani Slovenskih železnic smo odkupili objekt črpališče Bajer, dokončno pa smo poplačali obveznosti po kupoprodajni pogodbi za nakup stavbe bivše trgovine na Cerovcu (s strani KZ Krka).

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 2170 Usposabljanje štaba in enot civilne zaščite

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Enota ekipe prve pomoči se je v letu 2015 udeležila regijskega preverjanja in ga tudi uspešno opravila. Za potrebe ekipe PP je bilo nabavljenih 6 nahrbtnikov s sanitetnim materialom.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4050 Opremljanje štaba in enot civilne zaščite

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

Sredstva se uporabljajo za nakup opreme za potrebe civilne zaščite občine. V zasledovanju cilja, da z defibrilatorji opremimo vse gasilske domove v občini, je bila v letu 2015 predvidena nabava defibrilatorja za PGD Črmošnjice. 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil zastavljene cilje: nabavljen je bil defibrilator za PGD Črmošnjice.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Skladno z zastavljenim planom smo namenili sredstva za šport v gasilstvu in pomoč gasilskemu društvu (PGD Stranska vas pri obnovi ostrešja na gasilskem domu ter PGD Krvavčji Vrh za odkup stavbe – prostorov, ki jih bo društvo uporabljalo kot skladišče za opremo).

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov civilne zaščite

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

Sredstva se uporabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov civilne zaščite. V letu 2015 se je izkazala potreba po ureditvi skladišča za potrebe CZ. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Obnovljen/urejen je bil prostor, namenjen za potrebe skladišča CZ.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je ureditev prostorov za potrebe skladiščenja opreme CZ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, na naslovu Prosvetna ulica 1, Semič je bil urejen prostor, namenjen za skladiščenje opreme CZ.

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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, za Gasilsko zvezo Semič je bil sofinanciran nakup poveljniškega gasilskega vozila, ki je bilo predano namenu.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

Proračunska postavka: 2180 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: izvedli smo javni razpis za pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter sredstva razdelili kmetom. S sklepi so bila razdeljena vsa razpisana sredstva, izkoriščenost pa je bila skladna z izstavljenimi zahtevki upravičencev, in je dosegla realizacijo 97,9%.

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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo
Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4060 Gradnja gozdnih cest**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: Na postavki »Rekonstrukcije in adaptacije – varstvo gozdov in gozdne ceste«, ki je v letu 2015 predstavljala ključno porabo na tem področju, je bila realizacija 90,2%. Razpolagali smo s sredstvi v višini 215.740,05 EUR, ki smo jih prejeli iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, prenos iz leta 2014 pa je bil dobrih 178.000 EUR; po določilih 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14) so ta sredstva strogo namenska in jih je v letih 2014, 2015 in 2016 potrebno nameniti za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov. V letu 2015 smo tako izvedli sanacijo makadamskih gozdnih cest, postavili varovalno ograjo pred proženjem skal na pobočju semiške gore ter izvedli nekatera ostala dela na gozdnih cestah oziroma dela, ki se nanašajo na varstvo gozdov.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta izvajanje aktivnosti za varstvo gozdov in gozdne ceste.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje. V letu 2015 smo tako izvedli sanacijo makadamskih gozdnih cest, postavili varovalno ograjo pred proženjem skal na pobočju semiške gore ter izvedli nekatera ostala dela na gozdnih cestah oziroma dela, ki se nanašajo na varstvo gozdov.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka: 2200 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka: 4080 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta
- OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti
- OB109-07-0005 – Gradnja pločnika in JR na Vajdovi ul. v Semiču
- OB109-15-0002 – Preplastitev cest v letu 2015.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2015 je bil: izdelati projektno dokumentacijo za ureditev prehoda za pešce čez državno cesto na Trati, zaključiti obnovo stopničk, ki vodijo proti železniški postaji s postavitvijo JR, izvesti preplastitev najbolj nujnih odsekov javnih poti (asfaltiranje makadamske poti v Kašči, ureditev poti na Podrebru in v Stranski vasi), ureditev javne poti na Krupi, urediti odvodnjavanje na najbolj nujnih predelih, postaviti oporni zid v ulici Pot k Lebici (Česen), urediti deponijo za sipino za potrebe zimskega vzdrževanja cest, na najnujnejših odsekih javnih cest postaviti jeklene varnostne ograje, izvajati ostale nujne sanacije na javnih poteh.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti so bili realizirani in so izpolnili svoje cilje.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 2210 Prometna signalizacija**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4090 Gradnja avtobusnih postajališč**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0024 – 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekti ciljev v letu 2015 niso v celoti izpolnili, projektna dokumentacija za avtobusno postajališče na Podrebru je bila namreč zaključena v začetku leta 2016.

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:

- OB109-12-0004 – Javna razsvetljava Omota

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2015 je: dokončati izgradnjo JR na Omoti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je bil realiziran in je izpolnil svoje cilje.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani. Financirali smo Razvojni center Novo mesto za izvajanje nalog vzpodbujanja regionalnega razvoja, sofinanciranja RRP za JV Slovenijo za leta 2014-2020 pa nismo izvedli, ker aktivnosti niso bile izvajane v pričakovanem obsegu, prav tako ni bilo sofinanciranja za izvajanje dejavnosti pri prijavi projektov, ker razpisov za pridobitev evropskih sredstev v letu 2015 še ni bilo.

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 2015. Realizacija je bil skladna z dejanskimi potrebami, na razpis za sofinanciranje priprave vlog na razpise in vloge oddal noben podjetnik.

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 ponatis zloženek »Učni vrt dr. Derganca«.

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 razvoja mreže postajališč za avtodome ter v projektu evropski teden mobilnosti, v okviru katerega smo tudi zbirali stara kolesa ter jih nekaj popravili in jih namenili za uporabo osnovni šoli; v okviru RIC Črnomelj je bila izvedena predstavitev Bele krajine v Moskvi, na kateri so sodelovali tudi belokranjski županji in župan, izvedli smo razpis za programe v turizmu, sofinancirali smo skupni belokranjski projekt EDEN, ki ga izvaja RIC Črnomelj, poravnane so bile tudi obveznosti za leto 2014, ko zahtevki ni bil pravočasno izstavljen.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4120 Razvoj turistične infrastrukture**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za razvoj turistične infrastrukture v občini. Za leto 2015 je bilo predvideno: postaviti štiri obvestilne table in izdelati karto pohodnih poti v občini, izdelati idejno zasnovo za turistični projekt na zemljišču, ki je bil prvotno namenjen izgradnji doma starejših občanov.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani: postavljene so bile štiri obvestilne table in izdelana je bila karta pohodnih poti v občini, izdelana je bila idejna zasnova za turistični projekt na zemljišču, ki je bil prvotno namenjen izgradnji doma starejših občanov, naročili pa smo tudi izdelavo analize zagona in obratovanja smučišča Bela, ki je bila dokončana v januarju 2016.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-15-0004 – Turistična infrastruktura.

Dosežen razvoj/napredek na projektih v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka: 2250 Odvoz in deponiranje odpadkov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3165 Subvencije javnim podjetjem - odpadki

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Subvencije so bile v celoti poravnane.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4130 Gradnja in vzdrževanje odlagališč

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje izgradnje deponije CeROD v deležu, ki pripada Občini Semič, nabavo rumenih vreč za odpadno embalažo in dodatne kompostnike za biološke odpadke, ki se bodo razdelili gospodinjstvom v občini ter ureditev ekoloških otokov NA Osojniku, Kali, Omoti in pri šoli.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani: sofinancirali smo izvajanje investicij v CeROD-u v višini lastniškega deleža naše občine, vendar je bila realizacija precej nižja od predvidene, predvsem na projektu CeROD II, ki je bil s strani občin ustavljen (v začetku maja 2015 so se župani 15 dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin, vključenih v projekt regijskega Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - Cerod, odločili za dokončno ustavitev dobrih 32 milijonov evrov vrednega drugega dela projekta Cerod II. Zaradi previsokih tveganj so se iskale druge rešitve, predvsem manjša in cenejša izvedba). Urejeni so bili ekološki otoki.

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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

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

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 3166 Subvencije javnim podjetjem – odpadna voda

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

Sredstva se 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 dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega voda v Spodnjih Gorenjcih, odsek gasilski dom – križišče pri lipi (smiselno graditi vzporedno z gradnjo vodovoda, ki se izvaja v okviru projekta »Trajnostna oskrba«), izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo v ulici Pod Primožem, nabavo 12 hišnih črpalk za kanalizacijo, za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. Nadaljevala se je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, potrebna pa so še arheološka dela (sondiranje), izdelan je bil projekt kanalizacije v ulici Pod Primožem, zgrajen je bil sekundarni kanalizacijski vod v Spodnjih Gorenjcih, odsek gasilski dom – križišče pri lipi, nabavljenih je bilo 12 hišnih črpalk za kanalizacijo, sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih so bila porabljena skladno s potrebami.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projektov z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega voda v Spodnjih Gorenjcih, odsek gasilski dom – križišče pri lipi (smiselno graditi vzporedno z gradnjo vodovoda, ki se izvaja v okviru projekta »Trajnostna oskrba«), izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo v ulici Pod Primožem, nabavo 12 hišnih črpalk za kanalizacijo, za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2015 so bili deloma doseženi: Nadaljevala se je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN za naselji Moverna vas in Krupa, potrebna pa so še arheološka dela (sondiranje), izdelan je bil projekt kanalizacije v ulici Pod Primožem, zgrajen je bil sekundarni kanalizacijski vod v Spodnjih Gorenjcih, odsek gasilski dom – križišče pri lipi, nabavljenih je bilo 12 hišnih črpalk za kanalizacijo, sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih so bila porabljena skladno s potrebami.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunska postavka: 2260 Varovanje naravne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

Proračunska postavka: 2270 Deratizacija stanovanjskih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za deratizacijo stanovanjskih objektov.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka: 2280 Geodetske storitve**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu s potrebami.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

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 in zaključiti izgradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo« ter poplačati preostale zadržane zneske iz naslova izgradnje kanalizacijskega sistema in ČN Semič ter zamenjavo hidrantov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji v letu 2015 so bili doseženi. Nadaljeval in tudi zaključil se je skupni belokranjski projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, v naši občini se je izvajala izgradnja vodovodnega omrežja, in sicer 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); izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Semič je bila v letu 2014 gradbeno zaključena, v letu 2015 pa je bilo realizirano še dokončno 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:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0051 – Pokopališče Semič
- OB109-07-0014 – Pokopališče Gradnik
- OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh
- OB109-13-0006 – Pokopališče Rožni Dol.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov v letu 2015 je bil: zgraditi vodovodni hišni priključek za mrliško vežico v Rožnem Dolu, ureditev razširjenega dela pokopališča v Semiču (zelenica, ločiti del med žarnimi in navadnimi grobovi), zagotoviti sredstva za nadaljevanje obnove opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrh, izvesti spremembo projektne dokumentacije za mrliško vežico na Gradniku,.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2015 so bili doseženi:

- aktivnosti na pokopališčih: zgrajen je bil vodovodni hišni priključek za mrliško vežico v Rožnem Dolu, izvedena sprememba projektne dokumentacije za mrliško vežico na Gradniku in pridobljeno gradbeno dovoljenje, zagotovili smo sredstva za nadaljevanje obnove opornega zidu ob pokopališču na Krvavčjem Vrh, postavljene so bile štiri parkovne klopi ob pokopališču v Semiču ter izvedena nujna vzdrževalna dela na mrliški vežici v Semiču.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani 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:

Zastavljani 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 2015 35%). Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4200 Komunalna infrastruktura

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

Sredstva se uporabljajo za izdelavo in izpeljavo projektov komunalne infrastrukture: PSC Vrtača, obnove infrastrukture, nepredvidena vzdrževalna dela, ureditev romskih naselij in 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
- OB109-11-0014 – 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, v ulici Pot k Lebici na cestišču postaviti ležeče policaje z namenom umiritve prometa, zagotoviti sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Cilji so bili doseženi:

- nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture v ulici Stara cesta,
- v ulici Pot k Lebici je bil na cestišču postavljen ležeči policaj z namenom umiritve prometa,
- sredstva za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi so bila glede na izkazane potrebe porabljena v celoti.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka: 2310 upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za plačilo upravljavcema stanovanj Terca d.o.o. in Zarja d.o.o. 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2015 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 projektov 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 obnovo ambulante v zdravstveni postaji Semič in ureditev referenčne ambulante.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je sofinanciranje obnove ambulante v ZP Semič.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2015 so bili doseženi, sofinancirali smo obnovo ambulante dr. Rožmana v ZP Semič in ureditev referenčne ambulante.

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 mriško ogledne službe

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo mriških 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: 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: 4240 Investicije in investicijsko vzdrževanja kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za investicije in inv. vzdrževanje na kulturnih objektih v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, naročena je bila izdelava projektne dokumentacije ureditve okolice Kulturnega centra, prav tako je bila izvedena impregnacija granitnih plošč na trgu pred občino.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2015 so bili doseženi:

- izdelana je bila projektne dokumentacije ureditve okolice Kulturnega centra (končana bo v letu 2016), prav tako je bila izvedena impregnacija granitnih plošč na trgu pred občino.

Proračunska postavka: 5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2015 so bili doseženi:

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

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3230 Programi drugih društev

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov drugih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1805 Šport in priložnostne 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:

Zastavljani 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:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za potrebne obnove na športnih igriščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso bili doseženi, ni bilo realizacije.

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 2015 namenimo sredstva za letališče Prilozje in vzdrževanje športnih objektov v občinski lasti.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2015 so bili doseženi. Vzpostavljeno je bilo krmiljenje in monitoring sklopov ogrevanja in prezračevanja v vrtcu ter nabavljen nov bojler za vrtec

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

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

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje letovanja otrok in storitve terapevta.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0076 – Nabava osnovnih sredstev v OŠ Semič
- OB109-06-0078 – Investicijsko vzdrževanje v OŠ Semič.
- **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:**

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2015 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 glavnih kreditov – domače zadolževanje

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo glavnih od najetih kreditov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Vpliv na gospodarstvo:

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 2015 je 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 2015 smo tudi nadaljevali s subvencioniranjem priprave vlog na razpise, vendar prijav ni bilo, ker za gospodarstvo ni bilo primernih razpisov, kamor bi se podjetniki prijavili.

Tudi v letu 2015 smo nadaljevali s programom, ki se izvaja preko Razvojnega centra Novo mesto, in sicer sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu. Sredstva se dodeljujejo preko razpisa. V letu 2015 se je na razpis prijavilo eno podjetje iz naše občine in bilo uspešno.

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, za kar smo v letu 2015 občutno povišali sredstva.

Vpliv na varovanje okolja:

V letu 2015 se je v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, ki se sicer izvaja na območju celotne Bele krajine, poleg izgradnje vodovodnega omrežja, s pridobitvijo vseh uporabnih dovoljenj, zaključila izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN Semič, ki prispeva k varovanju narave in čistejšemu okolju. Čiščenje odpadne vode vzpodbujamo tudi na način, da občanom sofinanciramo izgradnjo malih čistilnih naprav in kanalizacijskih hišnih priključkov, subvencioniramo pa tudi 35% omrežnine za vse komunalne storitve. V letu 2015 smo preuredili tudi nekaj ekoloških otokov v občini.

Vpliv na regionalni razvoj:

V letu 2015 se je zaključil 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.

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

Vpliv na urejanje prostora:

Pomemben vpliv poslovanja je bil tudi pri urejanju prostora, in sicer smo tudi v letu 2015 izvajali investicije, ki prispevajo k večji prometni varnosti in dajejo lepšo podobo naseljem v občini.

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

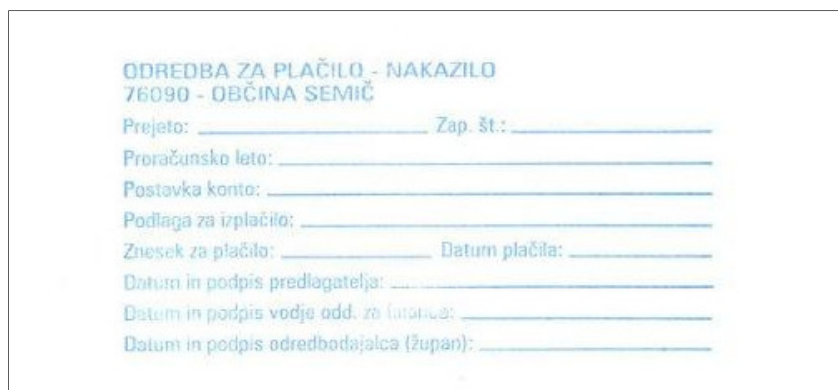
Obstoj internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja

V letu 2014 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.



Slika: Odtis knjigovodskega žiga

Obstoj posebnih služb za nadzor nad poslovanjem

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) smo dolžni zagotoviti lastno notranjo revizijsko službo, ali skupaj z drugimi proračunskimi uporabniki; lahko pa v skladu s predpisi javnega naročanja najamemo zunanje izvajalce notranjega revidiranja.

Za revizijo poslovanja se poslužujemo zunanjega izvajalca.

V nadaljevanju podajamo izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ v letu 2015 v vsebini, kot smo jo posredovali v objavo na Ajpes:

»

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V OBČINI SEMIČ V LETU 2015

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: 8. 9. 2015.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. **POSODOBITEV NAČRTA INTEGRITETE, V KATEREM SO ZAJETA TUDI TVEGANJA** (dodatno smo v naš načrt vključili še javni zavod Kulturni center Semič, ...).

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 PRIHODNIH LET – AŽURIRANJE SISTEMA SPREMLJANJA.**

Polona Kambič, županja «

2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2015 ne beležimo. Poudariti pa velja, da za novo finančno perspektivo črpanja evropskih sredstev 2014 – 2020 v letu 2015 še ni bilo objavljenih javnih razpisov, ker pristojni organi še niso pripravili ali potrdili vseh potrebnih dokumentov. Ta sredstva so za občine zelo pomembna, saj predstavljajo pomemben finančni vir za izvedbo investicij, ki jih zaradi vsakoletnega zmanjševanje ostalih finančnih virov, občine ne bi mogle izvesti. Poleg tega se bodo z zamikom objave teh razpisov zelo skrajšali roki izvedb investicij, ki bodo morale biti zaključene do izteka finančne perspektive oziroma bo moral biti določen procent črpanja zagotovljen že do konca leta 2018.

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 2015 uspešni.

Realizacija prihodkov rebalansa proračuna za leto 2015 je bila 95,7% (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 (zaradi stečajnega postopka) in s tem tega zemljišča tudi nismo mogli ponuditi v odkup drugim zainteresiranim podjetjem.

Realizacija odhodkov rebalansa proračuna za leto 2015 pa je bila 92,7% (sprejetega proračuna 93,6%). Investicijski del je bil realiziran 87,44% (86,89% glede na sprejeti proračun). Vse zastavljene večje investicije so bile realizirane. Tudi na tekočem delu smo v veliki meri izpolnjevali zastavljene cilje.

Proračun leta 2015 je bil glede na predhodna tri leta občutno nižji in je bil najnižji po letu 2007. Razlika je predvsem na investicijskem delu, ki je bil glede na leto 2014 nižji kar za 60%. Razlog za to je, da za novo finančno perspektivo črpanja evropskih sredstev 2014 – 2020 v letu 2015 še ni bilo novih razpisov, občine pa smo manj sredstev prejele tudi iz naslova sredstev za investicije po 23. členu ZFO-1.

Večje investicije, ki so bile izvedene v letu 2015, so: nadaljevanje in zaključek projekta trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo, v okviru katerega so bile izvedene dodatne trase vodovoda; varstvo gozdov in gozdne ceste, v okviru katerega so bile izvedene sanacije makadamskih gozdnih cest ter postavljena varovalna ograja pred proženjem skal na pobočju semiške gore; preplastitev najnujnejših odsekov javnih poti; obnova stopničk na Roški cesti z JR.

Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2011 do 2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Tekoči odhodki - 40	874.978,50	853.866,27	956.007,06	880.495,91	878.183,67
Tekoči transferi -41	1.424.624,54	1.410.181,83	1.393.328,24	1.602.514,49	1.521.076,82
TEKOČI DEL 40+41	2.299.603,04	2.264.048,10	2.349.335,30	2.483.010,40	2.399.260,49
Investicijski odh. - 42	1.211.202,14	1.852.380,24	2.539.608,69	2.613.757,36	953.151,85
Investicijski transf.- 43	126.484,61	112.023,05	78.726,73	87.094,55	106.408,16

INVESTICIJSKI DEL 42+43	1.337.686,75	1.964.403,29	2.618.335,42	2.700.851,91	1.059.560,01
Odplačilo dolga -55	180.723,24	180.726,24	180.723,24	141.712,80	120.000,00
Povečanje kapitalskih deležev - 44	0	0			
SKUPAJ	3.818.013,03	4.409.177,63	5.148.393,96	5.325.575,11	3.578.820,50

Tabela: Primerjava zaključnih računov od leta 2011 do 2015

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 sprti 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 2016 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 2015

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2015, 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Planiran znesek v rebalansu je bil nekoliko nižji kot v sprejetem proračunu, vendar je bila nato realizacija glede na dejanske potrebe nižja, in sicer 57,7%. Sredstva smo namenili za najem antivirusnega programa, nadgradnjo programa »Hitro fakturiranje« in nakup programa za blagajniško poslovanje plačil komunalnega prispevka.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo avtobusnega postajališča, pločnika in JR na Podrebru. Realizacija je v letu 2015 dosegla 40,4% plana. V izdelavi je bila še recenzija projektne dokumentacije. Celotna projektna dokumentacija je bila tako izdelana in predana občini v začetku leta 2016.

14 GOSPODARSTVO

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

Vrednost projekta v rebalansu je bila enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2015. Realizacije ni bilo, ker na objavljen javni razpis ni prispela nobena vloga s strani podjetnikov.

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 2015 smo predvideli oprostitev v višini 20.000 EUR, vendar se podjetniki v preteklem letu niso odločali za gradnjo, realizacija je bila minimalna, v višini le 68,0 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 19.500 EUR na 15.000 EUR). Realizacija pa je nato dosegla le 27,7% plana. 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 je bil s strani občin ustavljen (v začetku maja 2015 so se župani 15 dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin, vključenih v projekt regijskega Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - Cerod, odločili za dokončno ustavitev dobrih 32 milijonov evrov vrednega drugega dela projekta Cerod II. Zaradi previsokih tveganj so se iskale druge rešitve, predvsem manjša in cenejša izvedba).

2. OB109-11-0003 – Nepredvidena vzdrževalna dela

Predvideli smo 3.000 EUR vendar je bil plan realiziran 77,6%, glede na dejansko izkazane potrebe.

3. 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 predvidoma dokončana v letu 2016. Realizacija je v letu 2015 dosegla 31,9% plana. Ker se bo investicija izvajala na arheološko zanimivem območju, so za dokončanje dokumentacije potrebna še arheološka raziskovanja – sondiranje trase, ki pomenijo tudi dodatne stroške izdelave dokumentacije.

4. OB109-14-0003 – Kanalizacija naselja Semič

V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja – sekundarnega voda kanalizacije v naselju Semič. V letu 2015 smo tako naročili izdelavo projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije v ulici Pod Primožem, dokumentacija v letu 2015 še ni bila zaključena, realizacija pa je dosegla 79,5% plana. V okviru tega projekta je bil v letu 2015 še zgrajen sekundarni kanalizacijski vod v Spodnjih Gorenjih, odsek gasilski dom – križišče pri lipi (gradnja se je izvajala vzporedno z gradnjo vodovoda v okviru projekta »Trajnostna oskrba«).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Z rebalansom smo predvidela enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (100.000 EUR), realizacija pa je nato dosegla le 19,8% plana, glede na dejansko izvedene nakupe (v letu 2015 zaradi stečajnega postopka podjetja Motvoz še vedno ni bil možen odkup njegovih zemljišč v PSC Vrtača).

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

Realizacija je dosegla 66,3% plana, skladno z dejanskimi potrebami.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-15-0001 – Ureditev okolice Kulturnega centra

V letu 2015 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije ureditve okolice kulturnega centra. Za to smo predvideli 20.000 EUR. Dokumentacija v letu 2015 še ni bila dokončana, realizacija pa je dosegla 50,2% plana.

2. OB109-15-0015 – Športni objekti

V letu 2015 smo predvideli sredstva za najnujnejša investicijska vzdrževalna dela na športnih igriščih. Glede na samo nujnost izvedbe in razpoložljiva finančna sredstva v letu 2015 ni bilo realizacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. OB109-06-0077 – Investicijsko vzdrževanje otroško varstvo

Z rebalansom smo sredstva iz 4.000 EUR dvignili na 12.450 EUR, pri čemer smo dodatno predvideli sredstva za izvedbo krmiljenja in monitoring sklopov ogrevanja in prezračevanja v vrtcu Sonček, ki je bilo tudi izvedeno. Realizacija je nato glede na dejanske potrebe dosegla 72,2% plana.

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. OB109-06-0087 - Cenitve nepremičnin:

Z rebalansom smo predvideli enaka sredstva kot v sprejetem proračunu (2.000,00 EUR), realizacija je bila nato za 6,2% višja, skladno z dejanskimi potrebami. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. OB109-06-0003 – Nakup pisarniškega pohištva

Z rebalansom smo predvideli višja sredstva kot v sprejetem proračunu (iz 1.000,00 EUR smo povišali na 2.000,00 EUR), realizacija je bila 95,2%, kar je bilo skladno z dejanskimi potrebami (nakup štirih kvalitetnih pisarniških stolov za zaposlene).

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

Z rebalansom smo predvideli nekoliko nižja sredstva kot v sprejetem proračunu (iz 500,00 EUR smo znižali na 300,00 EUR), realizacija pa je bila nato 92,2%. Sredstva so bila porabljena za nakup novega routerja.

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

Z rebalansom smo predvideli nižja sredstva kot v sprejetem proračunu (85,00 EUR), realizacija je bila 98,8%, kar je bilo skladno z dejanskimi potrebami (zamenjava enega tiskalnika).

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

Z rebalansom smo predvideli nekoliko višja sredstva kot v sprejetem proračunu (300,00 EUR), vendar je bila nato dejanska realizacija 88,5% (mesečno odplačilo za dva mobilna telefona).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Realizacija na projektu državnih pomoči je bila 97,9%. S sklepi smo razdelili vsa razpisana sredstva, vendar izkoriščenost ni bila 100%, ker vsi upravičenci niso izstavili zahtevkov.

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

Z rebalansom proračuna smo sredstva iz 278.734,45 EUR znižali na 215.740,05 EUR. Realizacija je nato dosegla 90,2% plana. Razpolagali smo s sredstvi v višini 215.740,05 EUR, ki smo jih prejeli iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, prenos iz leta 2014 pa je bil dobrih 178.000 EUR; po določilih 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14) so ta sredstva strogo namenska in jih je v letih 2014, 2015 in 2016 potrebno nameniti za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov. V letu 2015 smo tako izvedli sanacijo makadamskih gozdnih cest, postavili varovalno ograjo pred proženjem skal na pobočju

semiške gore ter izvedli nekatera ostala dela na gozdnih cestah oziroma dela, ki se nanašajo na varstvo gozdov. Neporabljena namenska sredstva smo prenesli v proračun leta 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-07-0005 – Gradnja pločnika in JR na Vajdovi ul. v Semiču

Realizacija na projektu je bila 4,6% višja od planirane, glede na dejanske vrednosti izvedenih del. Urejen je bil prehod za pešce z oznakami za umiritev prometa na Vajdovi ulici (Oskoršnica) pred avtobusnim postajališčem.

2. OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti

Realizacija na projektu je bila 0,3% nižja od planirane. Izvedena je bila ureditev javne poti na Krupi, ureditev odvodnjavanja na najbolj nujnih predelih, postavljen je bil oporni zid v ulici Pot k Lebici (Česen), urejena je bila deponija za sipino za potrebe zimskega vzdrževanja cest, na najnujnejših odsekih javnih cest so bile postavljene jeklene varnostne ograje, izvajane so bile ostale nujne sanacije na javnih poteh.

14 GOSPODARSTVO

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

Realizacija na projektu je bila 98,2%, v skladu z dejanskimi potrebami (vlogami).

2. OB109-12-0005 – Turistična in druga obvestilna signalizacija

Z rebalansom smo sredstva iz 2.800,00 EUR dvignili na 3.560,00 EUR, realizacija na projektu pa je je nato bila 86,1%, v skladu z dejanskimi potrebami. Postavljene so bile štiri obvestilne table in izdelana je bila karta pohodnih poti v občini,

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. OB109-11-0003 – Ekološki otoki

Z rebalansom smo glede na dejansko predvidene potrebe sredstva znižali iz 7.500 EUR na 6.000 EUR, realizacija pa je nato dosegla 98,7% plana. Na zbirnem centru je bila postavljena kamera, uredili pa smo tudi ekološke otoke na Osojniku, Kali, Omoti in pri šoli.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Realizacija na projektu je preseгла plan za 1,0% in je bila skladna z dejansko izvedenimi aktivnostmi na projektu. Nadaljeval in tudi zaključil se je skupni belokranjski projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo«, v naši občini pa se je izvajala izgradnja vodovodnega omrežja, in sicer 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); izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Semič je bila v letu 2014 gradbeno zaključena, v letu 2015 pa je bilo realizirano še dokončno plačilo zadržanih zneskov.

2. OB109-06-0051 – Pokopališče Semič

Predvideli smo 4.000 EUR, realizacija je dosegla 82,4% plana. Postavljene so bile štiri parkovne klopi ob pokopališču v Semiču ter izvedena nujna vzdrževalna dela na mrliški vežici v Semiču.

3. OB109-06-0058 – Vzdrževanje občinskih stanovanj

Realizacija je plan preseгла za 7,1%. Celovito je bilo obnovljeno eno stanovanje, izvedena pa je bila še zamenjava stavbnega pohištva v enem izmed ostalih stanovanj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-13-0007 – Investicijsko vzdrževanje objektov kulturne dediščine:

Realizacija rebalansa je bila 86,5%. Vrednost je glede na dejansko izvedena dela. Izvedena je bila impregnacija granitnih plošč na trgu pred občinsko stavbo.

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

Realizacija rebalansa je 97,2%. Vrednost je glede na dejansko izkazane potrebe oziroma izstavljenе zahtevke s strani KC Semič.

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015

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 31.12.2015 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 216.741,44 EUR. V ta sredstva so vključeni štirje podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah) v višini 116.363,13 EUR, podračun javnega zavoda Kulturni center Semič v višini 36.911,91 EUR, podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 63.466,40 EUR ter podračun EZR v višini 0,00 EUR.

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2015 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič	116.363,13 EUR
(od tega obvezna rezerva na računu)	41.309,01 EUR)

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

Dolgoročna dana posojila

	Stanje na dan 31.12.2015
Garancijska shema	132.527,89
Mikrokrediti	10.222,54

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 kapitalске naložbe na dan 31.12.2014 znašajo 252.050 EUR. 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 EUR 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 EUR) ter v javnem podjetju CeROD (13.888,29 EUR) ostajajo enaki.

	Stanje na dan 31.12.2015	Stanje na dan 31.12.2014
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)	470,00	472,00
Delnice NFD Holding (NF2R)	0,00	0,36

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

4.3.1 Sredstva

Občina Semič ima po stanju 31.12.2015 sredstva v višini 42,548.431 EUR. V primerjavi z letom 2014 se je stanje sredstev zmanjšalo za 29.009 EUR, to je z indeksom 99,93. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič.

Kto	Vrsta sredstev	Vrednost po stanju 31.12.2015	Vrednost po stanju 31.12.2014	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
0-	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	42.069.199	41.877.739	100,46
1-	Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve	479.232	699.701	68,49
	SKUPAJ	42.548.431	42.577.440	99,93

Tabela: Struktura sredstev

4.3.2 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

Kto	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	437.073	345.132	126,64
02-	Nepremičnine	35.224.123	34.897.573	100,94
04-	Oprema in druga opredmetena osn. sredstva	323.845	353.787	91,54
06-	Dolgoročne finančne naložbe	252.047	252.049	100,00
07-	Dolgoročno dana posojila in depoziti	142.750	141.555	-
09-	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	5.689.361	5.887.643	96,63
	SKUPAJ	42.069.199	41.877.739	100,46

Tabela: Struktura dolgoročnih sredstev

00- NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

Sestavljajo jih:

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

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 437.073 EUR. V letu 2015 smo izdelali projekt prehoda za pešce na državni cesti na Trati, projekt ureditve parka pri KC Semič, projekt kanalizacije in čistilne naprave Krupa – Moverna vas ter kanalizacije v Ulici pod Primožem.

V letu 2011 je bila zaključena izdelava projektne dokumentacije za Dom starejših občanov v Semiču. Ker smo vse do letošnjega leta pričakovali morebitno uvrstitev projekta med regionalne projekte in sofinancirane izvedbe projekta s strani države oziroma EU, je bila investicija uvrščena med nepremičnine v gradnji ali izdelavi in se projekt kot neopredmeteno sredstvo ni amortiziral. Z letom 2015 smo ga uvrstili med neopredmetena dolgoročna sredstva in pričeli z amortizacijo.

02- NEPREMIČNINE

	Razčlenitev nepremičnin	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014	Indeks
020-	ZEMLJIŠČA	8.370.201	8.150.872	102,69
0200-	kmetijska zemljišča	1.201.116	1.181.690	101,64
0202-	stavbna zemljišča	7.082.750	6.884.141	102,89
0208-	zemljišča, dana v poslovni najem	21.791	21.791	100,00

0209-	druga zemljišča	64.544	63.250	102,05
021-	ZGRADBE	25.263.142	23.879.421	105,79
0210-	negospodarske stavbe	787.725	746.026	105,59
0211-	stanovanja	239.873	232.708	103,08
0212-	drugi infrastrukturni objekti	465.700	514.098	90,59
021300-	javne poti	2.758.853	2.737.767	100,77
021301-	lokalne ceste	4.817.643	4.870.055	98,92
021302-	gozdne ceste	4.494.599	4.494.599	100,00
021303-	ostalo	2.077.999	1.791.163	116,01
021304-	omrežje elektronskih komunikacij	2.226.540	2.685.985	82,89
021305-	elektro-kabelska kanalizacija	18.062	19.221	93,97
021306-	varovalna ograja	66.719	0	-
0214-	vodovodi in hidrantne omarice	7.309.428	5.787.799	126,29
023-	NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	1.590.779	2.867.280	55,48
	SKUPAJ	35.224.123	34.897.573	100,94

Tabela: Razčlenitev nepremičnin po vrednostih, primerjava vrednosti leta 2015 z vrednostmi iz leta 2014

020- ZEMLJIŠČA

Stanje na dan 31.12.2015 znaša 8,370.2014 EUR in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 219.329 EUR. V letu 2015 smo dokončili v glavno knjigo in vnesli v register še manjkajoča zemljišča iz seznama GURS v katastrskih občinah Semič, Sodji vrh in Vinji vrh. Občina ima tako sedaj register premoženja v nepremičninah usklajen s stanjem v zemljiški knjigi. 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 2015 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).

021,023- INFRASTRUKTURNI OBJEKTI (ZGRADBE, CESTE)

Neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2015 znaša 26,853.921 EUR. Povečanje vrednosti v letu 2015 za 107.220 EUR izhaja iz novih investicij in projektov, zmanjšano za obračunano amortizacijo. Večje investicije v letu 2015 so postavitve varovalne ograje na pobočju Semeniča, obnova stopničk na Roški cesti, dokončno je bila odkupljena zadružna hiša na Cerovcu, kupili pa smo vodno črpalko na Bajerju, obnovili nekaj občinskih stanovanj, preplastili cestišča v občini.

Javnemu podjetju Komunala Črnomelj smo v poslovni najem in upravljanje prenesli kanalizacijske vode in čistilno napravo v Semiču. S prenosom vodooskrbnega območja Visoka cona Semič in nižinskega sistema Semič beležimo največjo razliko prenosa infrastrukture v gradnji med nepremičnine v uporabi oziroma v poslovnem najemu.

04- OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Seznam:

- oprema civilne zaščite,
- računalniška oprema, oprema za razmnoževanje in tiskanje, medmrežje ter oprema za arhiviranje podatkov,
- komunikacijska oprema,
- oprema centrale (TK prostor OŠO),
- službena vozila,
- pohištvo in
- drobni inventar.

Neodpisana vrednost opreme na dan 31.12.2015 znaša 323.845 EUR in se je letu v 2015 znižala za 8,46 %. V letu 2015 je bila obnovljena oprema za potrebe civilne zaščite, kupljeni so bili štirje pisarniški stoli v občinski stavbi, dokupljena je bila urbana oprema na Štefanovem trgu, pri Sv.Duhu in v PSC Vrtača. Znižanje vrednosti opreme je posledica obračunane amortizacije.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2015 znaša 3.328 EUR oziroma 33,43 % manj kot preteklo leto (4.999 EUR) in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu.

06- DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

na dan 31.12.2015 znašajo 252.047 EUR. Osnovni ustanovitveni vložek v JP Komunala Črnomelj d.o.o. znaša 237.194 EUR in predstavlja 24,17 % osnovnega kapitala družbe (Družbena pogodba Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., 17.10.2012); poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 495 EUR in v javnem podjetju CeROD 13.888 EUR. Razliko predstavlja vrednost delnic Zavarovalnice Triglav, ki jih ima po sklepu o dedovanju v lasti Občina Semič.

07- DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

Občina Semič že vse od ustanovitve preko Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki opravlja nalogo regionalne razvojne agencije v javnem interesu, na osnovi sklenjenih pogodb vlaga sredstva v Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD) 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 1.196 EUR pa je dodan h glavnici.

09- TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

Kto	Sredstva v upravljanju	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
09100001	OŠ Belokranjskega odreda Semič	2.873.533	3.011.359	95,42
09100002	Zdravstveni dom Črnomelj	231.522	207.895	111,36
09100003	Kulturni center Semič	2.561.914	2.646.651	96,80
09100004	Belokranjski muzej Metlika	22.392	21.737	103,01
	SKUPAJ	5.689.361	5.887.643	96,63

Tabela: Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2015 z vrednostmi iz leta 2014

V letu 2015 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 3,37 %, oziroma za 198.282 EUR. Sredstva v upravljanju so se pri vseh prejemnikih povečala zaradi novih nabav, skupno znižanje vrednosti pa je posledica rednih amortizacij objektov in opreme.

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

4.3.3 Kratkoročna sredstva

Kto	Vrsta kratkoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
11-	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	116.363	228.230	50,98
12-	Kratkoročne terjatve do kupcev	165.527	57.475	288,00
14-	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	8.781	3.592	244,46
16-	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0	-
17-	Druge kratkoročne terjatve	1.182	240	492,50
18-	Neplačani odhodki	187.378	410.122	45,69
19-	Aktivne časovne razmejitve	1	42	
	SKUPAJ	479.232	699.659	68,50

Tabela: Struktura kratkoročnih sredstev

11- DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

na dan 31.12.2015 znaša 116.363 EUR. Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunu v isti višini, od katerih znašajo rezerve 41.309 EUR.

12- KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

so se v letu 2015 povišale in znašajo 165.527 EUR. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2015. Med terjatvami po stanju 31.12.2015 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 31.12.2015 izkazujemo odprte terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 8.781 EUR. Gre za terjatev do Ministrstva za notranje zadeve RS iz naslova sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave (Medobčinska inšpekcija in redarstvo) za leto 2014. Skladno z odločbo MNZ je bila terjatev poravnana v januarju 2016. Izkazujemo tudi terjatev do Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS iz naslova menjalne pogodbe za zemljišča na območju kamnoloma Vrčice; terjatev je bila zaprta v januarju 2016.

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 2015 v primerjavi z letom 2014 znižalo za 54,31%. Stanje zapadlih neplačanih odhodkov na dan 31.12.2015 znaša 12.994 EUR; delno gre za zadržana sredstva, ki zapadejo v plačilo po zaključku investicij, delno pa za odobrena sredstva iz naslova subvencij obrestne mere za malo gospodarstvo, ki kreditojemalcem zapadejo v plačilo v letu 2016, 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 31.12.2015 znaša 5.689.361 EUR.

<i>Kto</i>	<i>Sredstva v upravljanju</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2015</i>	<i>Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2014</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
09100001	OŠ Belokranjskega odreda Semič	2.873.533	3.011.359	95,42
09100002	Zdravstveni dom Črnomelj	231.522	207.895	111,36
09100003	Kulturni center Semič	2.561.914	2.646.651	96,80
09100004	Belokranjski muzej Metlika	22.392	21.737	103,01
	SKUPAJ	5.689.361	5.887.643	96,63

Tabela: Razčlenitev sredstev v upravljanju, primerjava vrednosti 2015 z vrednostmi iz leta 2014

V letu 2015 beležimo zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za 3,37 %, oziroma za 198.282 EUR. Sredstva v upravljanju so se pri vseh prejemnikih povečala zaradi novih nabav, skupno znižanje vrednosti pa je posledica rednih amortizacij objektov in opreme. Presežek prihodkov nad odhodki, ki povečuje vrednost sredstev v upravljanju, so realizirali: OŠ Semič, KC Semič in Zdravstveni dom Črnomelj.

4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

	<i>Vrsta terjatev</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2015</i>
12-	Kratkor.terj.do kupcev	165.526,78
	* TERCA / najemnine	15.493,08
	* ZAVAROVALNICA TILIA / najemnina posl.prostora	200,97
	* Komunala Črnomelj	143.059,13
	* CeROD	616,61

	* <i>Iskra d.d.</i>	2.446,82
	* <i>CGP d.d.</i>	314,73
	* <i>Sever Stanko</i>	1.671,4
	* <i>Turk Anton</i>	1.048,16
	* <i>Škedelj Angela</i>	63,44
	* <i>Škedelj Martin</i>	285,39
	* <i>Tritel</i>	203,36
	* <i>ostalo</i>	123,69
14-	Kratk. terj. do uporabnikov EKN	8.781,15
	* <i>Ministrstvo za notranje zadeve</i>	4.648,03
	* <i>Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS</i>	3.228,12
	* <i>MORS (požarna taksa)</i>	905,00
	SKUPAJ	174.307,93

Tabela: Neplačane terjatve na dan 31.12.2015

Na dan 31. 12. 2015 je bilo neplačanih terjatev v višini 174.307,93 EUR. Od tega je bilo zapadlih na dan 31.12.2015 v višini 63.318,74 EUR (največ s strani JP Komunala Črnomelj). Kljub poslanim opominom, klicem in izstavljenimi izpiski odprtih postavk dolžniki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti.

Aktiva skupaj znaša 42.548.431 EUR.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2015 izkazujemo zmanjšanje pasive za 29.009 EUR, oz. z indeksom 99,93.

Kto	Vrsta obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2015	Vrednost po stanju 31.12.2014	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	352.368	466.021	75,61
9-	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	42.196.063	42.111.419	100,20
	SKUPAJ	42.548.431	42.577.440	99,93

Tabela: Struktura obveznosti

4.6.1 Kratkoročne obveznosti

Kto	Vrsta kratkoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2015	Vrednost po stanju 31.12.2014	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
21-	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	20.864	20.403	102,26
22-	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	61.032	251.808	24,24
23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	27.109	9.158	296,03
24-	Kratkoročne obveznosti od uporabnikov enotnega kontnega načrta	96.106	131.412	73,13
26-	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	47	35	-
28-	Neplačani prihodki	147.210	53.205	276,68
	SKUPAJ	352.368	466.021	75,61

Tabela: Struktura kratkoročnih obveznosti

21- OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti iz naslova plač zaposlenih v občinski upravi za december 2015 v višini 20.130 EUR in plače družinskemu pomočniku v višini 734 EUR .

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

22- OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2015 znižale za 75,76 % in na dan 31.12.2015 znašajo 61.032 EUR oziroma za 190.776 EUR manj kot leto poprej. Del odprtih obveznosti (5.224 EUR) predstavlja obveznost za izplačilo preostanka subvencij obrestne mere za najete kredite v malem gospodarstvu (obresti za december 2015, ki zapadejo v plačilo v januarju 2016). Preostanek obveznosti v višini 55.808 EUR so obveznosti z nastankom DUR (dolžniško – upniško razmerje) v 2015, zaračunane v letu 2016 in zapadlostjo v 2016.

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

TERCA - REZERVNI SKLAD	-	183,22
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.	-	1.457,45
ZARJA D.O.O.	-	290,12
OSTALI MANJŠI RAČUNI	65,93	379,68
SKUPAJ	5.223,58	61.031,63

23- DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	Vrednost po stanju 31.12.2015	Vrednost po stanju 31.12.2014
1	2	3	4
230-	Kratkoročne obveznosti za dajatve	6.730	6.323
231-	Obveznosti za davek na dodano vrednost	17.080	2.399
234-	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanje	3.300	435
	SKUPAJ	27.109	9.158

Tabela: Struktura drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja

Prispevki na bruto plače in najemnine za december 2015 znašajo 3.388 EUR, prispevek za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, katerega po odločbi Centra za socialno delo za brezposelne občane plačuje Občina Semič, pa za december 2015 znaša 3.334 EUR.

Obveznost za plačilo DDV-ja, na dan 31.12.2015 znaša 17.080 EUR. 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 (šole, vrtci, domovi za starejše in onemogle, idr), predvsem iz naslova prispevka občine za oskrbnine v domovih, prispevkov za otroško varstvo ter prispevkov za plače in materialne stroške po pogodbah.

V tej skupini so izkazane tudi obveznosti do drugih občin; do Občine Črnomelj obveznost iz naslova refundacijskih zahtevkov za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva v višini 2.422 EUR, do Mestne občine Novo mesto in Občine Metlika v višini 5.963 EUR (od tega zadržki 2.965 EUR).

Na dan 31.12.2015 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **96.105,77** EUR, in sicer:

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2015	Vse odprte obveznosti
Belokranjski muzej Metlika	-	144,64
CSD Črnomelj	-	8.304,58
Dom starejših občanov Črnomelj	-	5.994,51
Dom starejših občanov Metlika	-	3.172,10
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca	-	1.670,70
Glasbena šola Črnomelj	-	484,98
Kulturni center Semič	-	9.426,06
Mestna občina Ljubljana	-	804,46
Mestna občina Novo mesto	1.357,24	4.355,67
Ministrstvo za javno upravo	-	188,64
Občina Črnomelj	-	2.421,67
Občina Metlika	1.607,40	1.607,40
Osona šola Dolenjske Toplice	-	970,12
Osnovna šola Miren	-	405,20
OŠ Semič	4.806,11	44.210,29

OŠ MŠN Črnomelj	-	552,10
Otroški vrtec Metlika	-	1.602,82
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS	-	3.040,70
Socialno varstveni zavod Hrastovec	-	1.703,08
Uprava RS za javna plačila	-	46,22
VDC Črnomelj	-	1.003,07
Vrtec Ciciban Novo mesto	-	1.117,98
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj	-	2.586,36
Vrtec Pedenjped Novo mesto	-	218,32
Zdravstveni dom Črnomelj	-	74,10
SKUPAJ	7.770,75	96.105,77

28- NEPLAČANI PRIHODKI

28-	<i>Neplačani prihodki</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2015</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2014</i>
1	2	3	4
281-	<i>Neplačani nedavčni prihodki</i>	137.591	49.613
282-	<i>Neplačani kapitalski prihodki</i>	4.016	-
283-	<i>Neplačane prejete donacije</i>	50	-
284-	<i>Neplačani transferni prihodki</i>	5.553	3.592
	SKUPAJ	147.210	53.205

Tabela: *Struktura neplačanih prihodkov*

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

Neplačan kapitalski prihodek izhaja iz menjalne pogodbe s SKZG RS, ki je bil z medsebojnim pobotom realiziran v januarju 2016.

Neplačan transferni prihodek predstavlja izkazana terjatev do MNZ za del sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave (Medobčinska inšpekcija in redarstvo) za leto 2014.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kto	<i>Lastni viri in dolgoročne obveznosti</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2015</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2014</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
90-	<i>Splošni sklad</i>	41.674.754	41.476.110	100,48
91-	<i>Rezervni sklad</i>	41.309	35.309	116,99
96-	<i>Dolgoročne finančne obveznosti</i>	480.000	600.000	80,00
	SKUPAJ	42.196.063	42.111.419	100,20

Tabela: *Struktura lastnih virov in dolgoročnih obveznosti*

90- SPLOŠNI SKLAD

Povečanje sredstev z indeksom 100,48 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 prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 7.184 EUR je prenesen na Splošni sklad za drugo in ga zvišuje za enak znesek.

Amortizacija osnovnih sredstev je opravljena v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa.

Redna amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2015 znašala 766.902 EUR. Del obračunane amortizacije predstavlja amortizacija javne komunalne infrastrukture in je bila obračunana pri najemnikih, kateri skladno s sklenjeno pogodbo vodijo register teh osnovnih sredstev. Le-ta je v letu 2015 znašala 202.963 EUR.

V skladu s Pravilnikom amortizacija ni bila obračunana pri:

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

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

- en prenosnik (zaradi odtujitve),
- en tiskalnik (zaradi okvare in neekonomičnega popravila),
- pet pisarniških stolov (zaradi zlomljenega ogrodja).

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, k.o. Semič,
- stavbna zemljišča v k.o. Črmošnjice, k.o. Semič, k.o. Pribišje, k.o. Kot,
- frezo / rolbo Lamborgini.

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

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

91- REZERVNI SKLAD

V rezervni sklad je bilo prenesenih 6.000 EUR neporabljenih, za leto 2015 namenjenih sredstev rezervnega sklada za pomoč oziroma odpravo posledic po naravnih nesrečah.

96- DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti v letu 2015 se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 120.000 EUR. Gre za odplačilo dolgoročnega kredita, najetega v septembru 2014.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2014 povečali za 84.644 EUR, predvsem zaradi povečanja splošnega sklada, ki se je v letu 2015 povečal za 198.644 EUR.

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 2015 nimamo sklenjenih pogodb o finančnem ali poslovnem najemu za sredstva.

Sestavni del obrazložitve bilance stanja je obrazec Bilanca stanja, ki je Priloga št. 3 teh obrazložitvev.

5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEMIČ

5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL

5.1.1 Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: EZR) izvršuje upravljavec EZR tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki nočnih depozitov.

EZR je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZR. V sistem EZR so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

6.1.2 Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZR (PU 03093) za leto 2015 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. 2015 znaša 216.741,44 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO predstavlja naslednja tabela.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
EZR – podračun proračuna Občine Semič	116.363,13
EZR – podračun proračuna OŠ Semič	63.466,40
EZR – podračun proračuna KC Semič	36.911,91
EZR – stanje na EZRO	0,00
Denar na računu EZRO	216.741,44

Tabela: Struktura dobroimetja EZRO na dan 31. 12. 2015 (v EUR)

5. 2. 2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

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

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	116.363,13
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	100.378,31
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	216.741,44
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	216.741,44

Tabela: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 (v EUR)

5. 2. 3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP izkazuje stanje neplačanih obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 216.741,44 EUR (konti skupine 24-) in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih proračunov PU (v višini 216.741,44).

Nezapadlih terjatev na dan 31.12.2015 ne izkazujemo.

5.3 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP

5. 3. 1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje naslednja tabela:

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,64
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-0,64

Tabela: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

5. 3. 2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah

Spremembe predstavlja naslednja tabela:

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2015 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2014 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	216.741,44	317.728,39	-100.986,95
ZP	0,00	0,64	-0,64
EZRO	216.741,44	317.729,03	-100.987,59

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

5. 3. 3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja med leti 2008 in 2015 prikazuje naslednja tabela.

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

Tabela: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2015 (v EUR)

6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2015 in REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2015

Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014, 15/2015, 76/2015), županja Občine Semič poroča o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2015 in o realizaciji letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2015.

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2015

A) REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Za leto 2015 je bilo z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predvidena orientacijska vrednost nepremičnin v višini 179.731,25 EUR. V letnem načrtu smo pričakovali dejansko realizacijo 141.000,00 EUR, dejanska realizacija odhodkov na dan 31.12.2015, pa je bila 58.044,66 EUR oz. oz. 32,29 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v letnem načrtu v EUR	Predvidena sredstva v proračunu	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	125.925,68	100.000,00	6.666,02	5,29 %
Kmetijska zemljišča	12.805,57		7.631,84	5,95 %
Stavbe	41.000,00	41.000,00	38.202,00	93,17 %
SKUPAJ	179.731,25	141.000,00	58.044,66	32,29 %

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil realiziran 32,29 odstotkov. Odhodek v višini 58.044,66 EUR je posledica nakupa zemljišč za potrebe Roške ceste, ceste v Sadinjo vas, zemljišč na Bajerju, ceste v Vavpčo vas ter objektov na Cerovcu in na Bajerju.

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 coni.

B) REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2015 je bilo z letnim načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja predviden prihodek v višini 220.561,95 EUR. V letnem načrtu smo pričakovali dejansko realizacijo 90.000,00 EUR, dejanska realizacija prihodkov na dan 31.12.2015 pa je bila 13.015,70 EUR oz. 5,9 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Predvidena sredstva v proračunu	Realizacija v EUR	% realizacije glede na letni načrt
Stavbna zemljišča	164.912,86	70.000,00	0	0,00 %
Kmetijska zemljišča	55.649,09	25.000,00	13.015,70	23,38 %
SKUPAJ	220.561,95	95.000,00	13.015,70	5,90 %

Prihodki v višini 13.015,70 EUR so posledica prodaje zemljišča na Brezju pri Rožnem Dolu in gozda na Ašelicah.

Večja odstopanja pri letnem načrtu razpolaganja so posledica nerealizacije prodaje zemljišč v poslovni coni (predviden je bil najprej odkup in nato takoj prodaja zemljišč). Tudi pri prodaji zemljišč je nekaj zemljišč še v postopku parcelacij, za nekatera pa so bile v letu 2015 pogodbe že podpisane, ne pa še realizirane. Za zemljišča v k.o. Sodji Vrh smo dvakrat objavili ponudbe za prodajo zemljišč, vendar se ni javil noben kupec. Razglase bomo ponovili še v letu 2016 in poskušali najti kupca.

Tako kot v letu 2014 smo pri pripravi letnega načrta za leto 2015 že vključili zemljišča, za katera smo menili, da bi jih bilo možno prodati v tekočem letu, vendar nismo imeli zainteresiranih kupcev. Da bi se izognili velikim spremembam letnega načrta in dolgemu postopku prodaje kmetijskega zemljišča in v upanju, da bomo predmetna zemljišča prodali v letu 2015, smo ta zemljišča vključili tudi v letni načrt. Našlo se je tudi nekaj zainteresiranih kupcev, kateri so zemljišča kupili. Kmetijska zemljišča, katera se niso prodala v letu 2015, smo vključili v letni načrt za leto 2016.

2. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2015 je bilo z letnim načrtom razpolaganja premičnega premoženja predviden prihodek v višini 6.000,00 EUR, od tega je bilo realizirano 10.501,00 EUR oz. 175,01 %.

ZEMLJIŠČA	Predvidena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	% realizacije
LES NA PANJU	6.000,00	7.001,00	116,68 %
MOTOKULTIVATOR	0,00	3.500,00	0,00 %
SKUPAJ	6.000,00	10.501,00	175,01 %

Obrazložitve pripravile:
Mateja Kambič
Beti Pintarič (bilanca stanja, EZR)
Tatjana Malnarič (realizacija letnega načrta)

Županja Občine Semič
 Polona Kambič