



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
ZA LETO 2009

Semič, 23. 3. 2010

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

KAZALO VSEBINE

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009.....	6
1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2009.....	6
1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemi in izdatki, presežkom oz. primanjkljajem in zadolževanjem.....	7
1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2009.....	7
1.2.2 Realizacija prihodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj ..	7
1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2009.....	8
1.2.4 Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun (rebalans) z obrazložitvijo odstopanj ..	8
1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju ..	9
1.2.6 Poročilo o zadolževanju.....	9
1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF.....	10
1.4 OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF in POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZ. OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	10
1.5 OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim proračunom.....	10
1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	11
1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	11
2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009.....	12
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	12
A. Bilanca odhodkov	12
B. Račun finančnih terjatev in naložb	39
C. Račun financiranja.....	39
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	41
2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »OBČINSKI SVET« 41	
2.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3.....	41
A. Bilanca odhodkov	41
B. Račun finančnih terjatev in naložb	41
C. Račun financiranja.....	41
2.2.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	41
2.2.1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	41
2.2.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF...	41
2.2.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	42
2.2.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.....	42
2.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »NADZORNI ODBOR«	42
2.2.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3.....	42
A. Bilanca odhodkov	42

B. Račun finančnih terjatev in naložb	42
C. Račun financiranja.....	42
2.1.2.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	42
2.1.2.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	42
2.1.2.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ...	42
2.1.2.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	42
2.1.2.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	43
2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«	43
2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	43
A. Bilanca odhodkov	43
B. Račun finančnih terjatev in naložb	43
C. Račun financiranja.....	43
2.1.3.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	43
2.1.3.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	43
2.1.3.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ...	43
2.1.3.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	43
2.1.3.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	44
2.1.4 Poročilo o realizaciji finančnega načrta »OBČINSKA UPRAVA«	44
2.1.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3	44
A. Bilanca odhodkov	44
B. Račun finančnih terjatev in naložb	45
C. Račun financiranja.....	45
2.1.4.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	45
2.1.4.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF	45
2.1.4.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ...	46
2.1.4.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF	47
2.1.4.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika	47
2.3 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	48
2.3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKEGA SVETA«	48
A. Bilanca odhodkov	48
B. Račun finančnih terjatev in naložb	49
C. Račun financiranja.....	49
2.3.1.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	49
2.3.1.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	49
2.3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«	50
A. Bilanca odhodkov	50
B. Račun finančnih terjatev in naložb	50
C. Račun financiranja.....	50
2.3.2.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	50
2.3.2.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	50
2.3.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »ŽUPANA«	51
A. Bilanca odhodkov	51
B. Račun finančnih terjatev in naložb	52
C. Račun financiranja.....	52
2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	52
2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	52
2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«	53
A. Bilanca odhodkov	53
B. Račun finančnih terjatev in naložb	77
C. Račun financiranja.....	77
2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja	77
2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	78

2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	81
2.3.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	82
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	83
3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2009.....	84
3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%.....	84
3.2 NAVEDBA PROJEKTOV, KI SO SE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV UVRSTILI PO SPREJEMU REBALANSA.....	86
3.3 NAVEDBA PROJEKTOV, KJER SO SE IZVEDLE DRUGE MANJŠE SPREMEMBE	86
4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2009.....	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	89
4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev.....	92
4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	93
4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	93
4.6.1. <i>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</i>	<i>94</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>101</i>
<i>Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah</i>	<i>101</i>
5.3.3. <i>Presežek upravljanja</i>	<i>101</i>
6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2009.....	102

6.1 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	102
6.2 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM	102
PRILOGE K OBRAZLOŽITVAM ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009	104

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009

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 in 8/2007), zajemajo obrazložitve zaključnega računa proračuna naslednje dele:

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

1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009

1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2009

Reforma, s katero je Ministrstvo za finance pričelo v letu 1999 s sprejemom zakona o javnih financah, še vedno aktivno poteka in je bila osnova tudi za pripravo proračuna za leto 2009. Cilj le-te je uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

Kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije)?

Kako jih porablja oz. kaj se plačuje iz javnih sredstev?

Za kaj se porabljajo javna sredstva?

Da bi tudi v proračunih občin lahko odgovorili na vsa ta vprašanja, smo morale vse občine v skladu z veljavnim Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/2005, 88/05 – popr. in 138/06) svoj proračun oz. finančne načrte neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava) pripraviti na enoten način. Za čimbolj enoten način priprave predlogov proračunov po novi programski klasifikaciji, je Ministrstvo za finance pripravilo proračunski priročnik z navodili in poskrbelo za novo računalniško aplikacijo Appra-O, ki vsebuje obrazce za pripravo splošnega in posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov, ki je bil s predlogom proračuna za leto 2007 prvič priložen v novi obliki, sedaj pa se uporablja nemoteno.

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v letih 2007 – 2009 in kasneje še novelirana izhodišča, ki se nanašajo na obdobje do leta 2010. Novelirana izhodišča so nakazala novelirano višjo stopnjo rasti cen za leti 2008 in 2009, ki sta podlaga za planiranje prihodkov in predvsem tekočih odhodkov proračuna. Glede na navedeno se je za leto 2009 predvidela povprečna letna rast cen za 2,8%.

Nov Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06) je uveljavil tudi nov način financiranja občin. Po novem sta namreč prihodka občin poleg lastnih virov (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčnih prihodkov) še glavarina (obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalca v državi) in finančna izravnava. Glede na navedeno je bil za Občino Semič določen znesek primerne porabe za leto **2009 v višini 2.504.435,00 EUR**. Finančna izravnava predstavlja nakazilo razlike med primerno porabo na eni strani in glavarino ter lastnimi prihodki občin na drugi strani. Za leto 2009 je bil tako določen znesek glavarine v višini 2.290.372,00 EUR in finančne izravnave v višini 165.691,00 EUR.

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

1.2.1 Realizacija prejemkov proračuna za leto 2009

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov 4. rebalansa proračuna za 2009 je bila dosežena v skupni višini 92,59%, to je za 435.796,95,00 EUR manj od plana. Manjša realizacija od planirane je bila na strani nedavčnih prihodkov (75% realizacija), kapitalskih prihodkov (90,2% realizacija), prejetih donacij (79% realizacija), največja nominalna razlika med rebalansom in realizacijo pa je bila na strani transfernih prihodkov (89,2% realizacija ali za 266.009,34 EUR razlike. Davčni prihodki so se približali planu in dosegli 95,6%.

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

1.2.2.1 Davčni prihodki (dosegli 95,6% plana):

- Davki na dohodek in dobiček: dohodnina je dosegla 96,2% plana.
- Davki na premoženje – so dosegli 90,9% plana, pri čemer je bilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb vplačanih krepko nad planom oz. 3. in 4. rebalansom, ki smo ga občutno znižali zaradi bojazni po zmanjšanih prilivih do konca leta.
- Domači davki na blago in storitve – so dosegli 90,7% plana; komunalnih taks in taks za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in pristojbin od gozdnih cest je bilo nekoliko manj, kot smo planirali.

1.2.2.2 Nedavčni prihodki (dosegli 75% plana):

- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja – dosegla 80,4% plana, pri čemer je bilo prihodkov od obresti veliko manj, kot smo planirali.
- Takse in pristojbine – dosežen plan v višini 97,8%.
- Globe in druge denarne kazni – dosegle 98,5% plana.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev – plan dosežen le v višini 11,3%, gre pa za nominalno majhne zneske.
- Drugi nedavčni prihodki – plan dosežen v višini 71%, največ zaradi manjšega pritoka izrednih prihodkov iz naslova skupnih projektov kranjske čebele in ureditev steljnikov, katerih izvedba in posledično realizacija prihodka, se je prevesila v leto 2010.

1.2.2.3 Kapitalski prihodki (dosegli 90,2% plana):

- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev – dosegli 93,5% plana, pri čemer je bilo manj prihodkov od prodaje stanovanj, ki jih nakazuje Občina Črnomelj.
- Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev – dosegli 86,1% plana, saj kmetijska zemljišča niso bila prodana v predvidenem obsegu. Vzroki so v trajanju postopkov pred prepisom, ki se nadaljujejo v letu 2010 in so umeščeni v proračun leta 2010.

1.2.2.4 Prejete donacije (dosegle 79% plana):

- Donacije so bile realizirane v višini 79%, med katerimi ni bila realizirana predvidena donacija Sveta romske skupnosti za izgradnjo hiše na Sovinku v višini 5.000,00 EUR.

1.2.2.5 Transferni prihodki (dosegli 89,2% plana):

- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij – dosegli 126,6% plana, pri čemer je bil na podlagi izvršbe realiziran tudi prihodek iz naslova MOP za vodovod Maline, ki smo ga s 3. rebalansom proračuna 2009 izločili iz prihodkov. vlagamo
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije – prihodki so dosegli 73,6% plana. Izpad je bil na prihodkih iz naslova sofinanciranja izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, in sicer v višini 450.161,00 EUR. Plan je bil narejen na podlagi gradbenega plana izvajalca, ki pa se dejansko ni izvedel v predvidenem obsegu, zato ni bilo izdanih situacij in tudi ni moglo biti sofinanciranja. Realizacije ni bilo na projektu remediacije odlagališča materiala, onesnaženega s PCB, saj se je prenesla v leto 2010.

1.2.3 Realizacija izdatkov proračuna za leto 2009

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov 4. rebalansa proračuna za 2009 je bila dosežena v višini 86,03%, to je za 839.632,57 EUR manj od plana, če pa prištejemo še odhodke za plačilo DDV-ja pri investiciji širokopasovnega omrežja v višini 128.788,49 EUR in terjatve iz naslova bolniške v višini 192,60 EUR, ki so bili dejansko plačani iz proračuna, vendar se zaradi poračunavanja ne vodijo na razredu 4, ker bodo vrnjeni na račun v letu 2010, pa je razlika manjša in znaša 710.651,48 EUR. Skoraj pri vseh skupinah odhodkov se je realizacija gibala od 95 - 100%, le pri investicijskih odhodkih je bila nižja od plana, in sicer v višini 78% ali za 739.254,27 EUR.

Iz tabele splošnega dela zaključnega računa proračuna je razvidno, da je občina porabila za tekoče delo 39,03 % (v letu 2008 32,39%) vseh porabljenih sredstev, za investicije pa 60,97 % (v letu 2008 67,61%) vseh porabljenih sredstev. V tekoče delo so vključena tekoča sredstva, sredstva rezerv in odplačila obresti kreditov, v investicijski del pa vse investicije vključno z odplačilom glavnice kreditov, najetih za investicije in morebitna dokapitalizacija.

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

Podajamo obrazložitev posameznih štirimestnih kontov v bilanci odhodkov, ki v večji meri odstopajo od sprejetega proračuna (rebalansa 2009):

1.2.4.1 Tekoči odhodki - realizacija v višini 95,3%:

- Povračila in nadomestila – odhodek je bil realiziran v višini 106,5%, k čemer je največ pripomogel strošek izplačila prehrane med delom, ki je zaradi povečane prisotnosti na delu bil izplačan v višjem znesku, kot smo predvideli. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami.
- Sredstva za nadurno delo – dosegla plan v višini 112,3%, v obsegu izvedenih nadur, sredstva so se zagotovila s prerazporeditvami.
- Pisarniški material in storitve – konto je realiziran v višini 83,3%. V okviru tega konta pa so štirje podkonti, ki so bili realizirani nad planirano višino. Za realizacijo obveznosti so bila ustrezno prerazporejena sredstva in oblikovan veljavni proračun, ki v nobenem primeru ni presegel 100% veljavnega proračuna.
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – konto je realiziran v višini 93,5% plana. V okviru tega konta so tri podkonti, ki so bili realizirani nad planirano višino, zato se je del sredstev prerazporedilo v veljavnem proračunu.
- Prevozni stroški in storitve – konto je realiziran v višini 94% v skladu s potrebami in likvidnostnimi sredstvi;
- Izdatki za službena potovanja – konto je realiziran v le višini 39,9%, saj službenih potovanj župana, nadzornega odbora in občinskega sveta ni bilo realiziranih.
- Tekoče vzdrževanje – konto je bil realiziran v višini 102,9%, v okviru tega je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in poti ter javne razsvetljave.
- Poslovne najemnine in zakupnine – konto je dosegel plan v višini 90,6% na osnovi dejansko plačanih najemnin.
- Drugi operativni odhodki – konto je realiziran v višini 90% plana. Nekateri podkonti so bili realizirani s prerazporeditvami v okviru veljavnega proračuna.

1.2.4.2 Tekoči transferi - realizacija v višini 95,3%:

- Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom – konto je realiziran v višini 82,2% plana, saj do konca leta ni bilo potreb po vplačilu dodatnih sredstev v garancijski in štipendijski shemi.
- Transferi za zagotavljanje socialne varnosti – konto je bil realiziran le v višini 24,2%, ker pomoči zaradi izgube zaposlitve ni bilo potrebno izplačati v predvidenem znesku.
- Štipendije – konto je presegel plan za 7%, sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo.
- Drugi transferi posameznikom – konto je dosegel 95,5% plana, pri čemer ni bilo izplačil družinskemu pomočniku in pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
- Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – konto je dosegel 95,8% plana, v okviru tega konta ni bila realizirana dotacija KUD Semič za izvedbo predstav, ker ni bilo njihove realizacije.
- Tekoči transferi občinam – konto je dosegel 102,6% plana, sredstva za delovanje organov skupne občinske uprave so se zagotovila s prerazporeditvijo.

1.2.4.3 Investicijski odhodki - realizacija v višini 78%:

- Nakup opreme – konto je bil realiziran v višini 88,8% v skladu z dejanskimi potrebami.
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – konto je bil realiziran v višini 78,2%, pri čemer je največje nominalno odstopanje pri novogradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, za gradnjo katerih je izvajalec naredil plan izvedbe, vendar do konca leta ni bil realiziran v celoti. Odstopanja so še pri investiciji doma starejših v Semiču in pločniku in javni razsvetljavi Štrekljevec. Sredstva takse za obremenjevanje voda, ki smo jih imeli na podkontu belokranjskega vodovoda – 2. faze, so bila v celoti neporabljena in kot namenska prenesena v leto 2010.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – konto je dosegel 91,3% plana, na dveh podkontih je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – konto je dosegel 59,7% plana, pri čemer sta bili izvedeni dve menjavi zemljišč in manjši nakup, kar bo razvidno iz poročila o realizaciji letnega delovnega načrta v enem od naslednjih poglavij.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – konto je dosegel plan v višini 68,1%, saj se nekateri projekti, kot izdelava občinskega prostorskega načrta niso izdelali v predvidenem obsegu, drugi pa se zaradi finančne situacije niso pričeli izvajati (projekt komunalne infrastrukture Coklovca in preureditve jedilnice šole).

1.2.4.4 Investicijski transferi - realizacija v višini 100%.

Osnova za prerazporejanje proračunskih sredstev je bil zadnji veljavni rebalans proračuna za leto 2009. O prerazporeditvah je, na podlagi odloka o proračunu, do višine 30% obsega posameznega osemmestnega podkonta imel pooblastilo župan, v primeru prerazporeditev, ki so presegle okvir 30% pa je odločil občinski svet.

1.2.5 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V drugem in tretjem členu akta Zaključnega računa proračuna za leto 2009 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 2009 so prihodki in prejemki iz bilančnih shem proračuna dosegli višino 5.445.703,16 EUR, odhodki in izdatki pa 5.172.245,43 EUR. Glede na razliko med prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki je nastal skupni presežek v višini 273.457,73 EUR, za kar so se povečala sredstva na računu.

1.2.6 Poročilo o zadolževanju

KRATKOROČNO LIKVIDNOSTNO ZADOLŽEVANJE:

Zaradi situacije, ki smo jo imeli v letu 2008 okoli vračila likvidnostnega kredita in prenosa dela le-tega v leto 2009, smo že 09.01.2009 najeli nov likvidnostni kredit v višini 250.000,00 EUR in z ostalimi proračunskimi sredstvi dokončno odplačali kredit iz leta 2008. Na ta dan je bil preostanek glavnice po proračunu iz valute CHF v EUR še 320.914,56 EUR. Ker smo kredit plačali po dogovorjenem roku 31.12.2008, smo dne 09.01.2009 plačali še zamudne obresti v višini 751,45 EUR. Najeti kredit smo v celoti poplačali dne 6. 7. 2009.

Prav tako smo zaradi neenakomernega pritoka predvidenih prihodkov v proračun Občine Semič v letu 2009 in zaradi potreb po plačilu gradbenih del za kulturni center, v februarju 2009 najeli nov likvidnostni kredit v višini 600.000,00 EUR. Dne 10.02.2009 je bil kredit nakazan v naš proračun, dne 12.02.2009 pa smo plačali za 650.000,00 EUR zapadlih obveznosti iz naslova plačila 12. začasne situacije za kulturni center, ki smo jo poravnali le delno (celotna situacija je bila 710.089,88 EUR), in sicer v višini, ki je zadostovala za prilogo k izstavitvi zadnjega zahtevka za sofinanciranje s strani EU (zadnjih 347.783,64 EUR). Likvidnostni kredit smo nameravali odplačati v skladu z zakonodajo, do 31.12.2009, vendar nam ga je do septembra uspelo vrniti le 160.000,00 EUR. Zaradi zmanjšanja predvidenih prihodkov smo ugotovili, da preostanka v višini 440.000,00 EUR iz tekočega poslovanja ne bomo mogli vrniti, zato smo občinskemu svetu v sprejem predlagali odločitev o dolgoročnem zadolževanju za ta znesek. Občinski svet je namero o zadolževanju potrdil, nakar smo izpeljali postopek pridobitve soglasja in samega zadolževanja ter dne 29.12.2009 ta sredstva prejeli na račun, naslednji dan pa z njimi dokončno vrnili kratkoročni kredit in na ta način zagotovili nezakonito zadolženost občine v letu 2010.

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE:

Iz razlogov, navedenih zgoraj, se je Občina Semič v letu 2009 dodatno dolgoročno zadolžila za namen izvrševanja proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu, in sicer v višini 440.000,00 EUR, s čimer je poplačala likvidnostni kredit v istem znesku. Kredit je bil najet pri Banki Koper za dobo 5. let do konca leta 2014 v višini 3 M EURIBOR + 1,85%. O kreditu smo pričeli odplačevati konec januarja 2010 v skladu z amortizacijskim načrtom.

Še vedno pa imamo tudi kredit, ki ga je Občina Semič najela v letu 2008 najela za financiranje izgradnje Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa v višini 510.000,00 EUR in za obdobje šestih let, in sicer do konca leta 2014. Kot ugodnost kredita je bila finančna spodbuda Evropske investicijske banke z dodatnimi spodbudami Evropske unije v skupni višini 25.500,00 EUR. V letu 2008 smo v naš proračun dobili vrnjenih za 6.375,00 EUR teh spodbud, preostanek v višini 19.125,00 EUR pa v letu 2009. Obveznosti plačila anuitet (glavnice in obresti) poravnavamo redno in v skladu 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, vključni vlada oz. župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev«.

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2009 ni bilo potrebe po vključitvi novih obveznosti v proračun.

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

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 neporabljenih sredstev prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo«.

Po sprejemu proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2009, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, uprava), ni bilo izvedenih nobenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

1.5 OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM, VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM

Sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet. Ker je občinski svet v letu 2009 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 2009 (Ur. l. RS, št. 16/08), Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 32/09), Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 74/09), Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 96/09) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 98/09) in na podlagi sklepa župana, 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, kjer je realizacija presegla z rebalansom proračuna določene okvire. V skupnem se višina rebalansa proračuna zaradi prerazporeditev ni spremenila. Če je prerazporeditev presegla spremembo 30% podkonta, 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 2009
- Veljavni proračun – Rebalans proračuna 2009 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija december 2009
- Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom, kjer so vidna odstopanja realizacije od rebalansa
- Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom, kjer se s prerazporeditvami odstopanja uskladijo v okviru dovoljenih sprememb.

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

1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Na dan 31.12.2008 je znašala višina proračunske rezerve **7.250,14 EUR**. Tekom leta je bilo v skladu z odlokom o rebalansu proračuna v sredstva za rezerve namenjenih 8.000,00 EUR. Del sredstev rezerve je bil porabljen na podlagi sklepa župana in občinskega sveta, preostanek pa nakazan v rezervni sklad kot namenska sredstva.

Poraba sredstev proračunske rezerve:

- S sklepom št. 095-01/2009-3 z dne 19. 1. 2009 je župan odločil o porabi sredstev za sanacijo strehe na družinski hiši na Sovinku po požaru z dne 19.12.2008, in sicer v višini 4.200,00 EUR.
- S sklepom št. 410-01/2009-3 z dne 16. 7. 2009 je Občinski svet Občine Semič na svoji 18. redni sej odločil o porabi sredstev za sanacijo kritine doma Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj po toči, ki je leta 2005 prizadela Občino Črnomelj, in sicer v višini 1.000,00 EUR.

Preostanek proračunske rezerve v višini 2.800,00 EUR je bilo odvedeno v rezervni sklad.

Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2009 **10.050,14 EUR**.

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

1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Z rebalansom proračuna 2009 je bila določena proračunska rezervacija v višini 3.598,00 EUR. Celotna vrednost proračunske rezervacije je bila razporejena.

Razporeditev proračunske rezervacije:

S sklepom župana št. 410-23/2007-104 z dne 3. 11. 2009 so se sredstva v višini 3.598,00 EUR razporedila na podkonto 420401/4250 – Novogradnje – športna igrišča, in sicer za plačilo igrišča za vrtcem.

Sklep o razporeditvi splošne proračunske rezervacije je Priloga št. 3 teh obrazložitvev.

2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009

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. 107/06 in popr. 112/06) najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Župan je v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06) organ občine, ki predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in opravlja še številne druge naloge. Je funkcionar, ki svojo funkcijo 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 kampaniji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji, ki si jih je župan zadal, so bili doseženi.

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance.

Nadzorni odbor je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06) najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

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

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

Realizacija plačil.

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

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

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa:

Obsega delovno področje nadzornega odbora.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi zaslužnim prejemnikom nagrade oz. priznanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi kljub temu, da so bile razdeljene nagrade v manjšem znesku.

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskega zadeva

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:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi kljub temu, da so bile razdeljene nagrade v manjšem znesku, plaket in priznanj pa ni bilo treba nabavljati.

5. Letni cilji podprograma:

Letna izvedba natečaja za spominke Semiča in za urejenost Semiča.

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

Letni cilji podprograma so doseženi kljub temu, da so bile razdeljene nagrade v manjšem znesku.

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 delno, saj je investicija še v teku.

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je pričeti z gradnjo.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

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:

Dolgoročen 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, tedniku Dolenjski list. Zagotavljati ažuriranje nove spletne strani občine in voditi katalog informacij javnega značaja.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za izvedbo občinskega praznika.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za pravno zastopanje in cenitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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.

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 finančah, Statut Občine Semič.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 pričeti z delovanjem medobčinske inšpekcije in redarstva z zaposlitvijo dveh redarjev.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa:

Obsega sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinske uprave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotoviti pripravljenost enot civilne zaščite Občine Semič za morebitno posredovanje on 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 in se udeležiti regijskega preverjanja usposobljenosti.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s programi varstva pred požarom. V skladu s Statutom Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06) je naloga občine, da skrbi za požarno varnost v občini. Župan vsako leto na podlagi sprejetih zneskov, ki so namenjeni gasilski zvezi za organizacijo delovanja gasilskih društev v občini s sprejetim proračunom, z gasilsko zvezo in posameznimi društvi sklene pogodbo o opravljanju gasilske javne službe za tekoče leto. Ta sredstva gasilska zveza nameni za usposobitev posameznih gasilskih društev v občini za opravljanje nalog, ki so določene v omenjeni pogodbi. Na nivoju občine za razdelitev teh sredstev skrbi Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotoviti čim boljšo požarno varnost v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotovi preventiva v prometni varnosti v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotoviti varnost v cestnem prometu otrok.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Področje proračunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se brezposelnim zagotovi zaposlitev preko javnih del.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je zagotoviti zaposlenost težje zaposljivim osebam.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati kmetijsko dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem zavetišč za živali.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pomaga ohranjati gozdno infrastrukturo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 izdelati projekt nove gozdne ceste Škrilj – Vavpčke trave – Ravno Bukovje.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu.

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija cestna infrastruktura.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, projekt pločnika in javne razsvetljave Štrekljevec ni bil dokončan v roku, da bo zapadel v plačilo v letu 2009, ampak v letu 2010.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je postaviti manjkajočo cestno signalizacijo in del potrebnih avtobusnih postajališč in ureditev parkirišča v ulici Sela v makedamski izvedbi..

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

Letni cilji podprograma so doseženi v celoti.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi v celoti.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se ohranja in razvija malo gospodarstvo.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je izvajati aktivnosti okoli RRP in nuditi podpore enotam malega gospodarstva s subvencijami obrestnih mer, štipendijsko in garancijsko shemo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi kljub temu, da potreb po zagotavljanju sredstev za subvencije za odpiranje novih delovnih mest še ni bilo, saj je bilo sredstev glede na vloge dovolj.

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za promocijo občine in razvoj turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se promovira občina in njena turistična ponudba.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s pospeševanjem razvoja malega gospodarstva – podpora 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:

Dolgoročen cilj je izboljšati prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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, zagotoviti sredstva za delovanje RIC-a in poskrbeti za izdelavo panojev turistične karte.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, z 31.10.2009 pa je Občina Semič izstopila iz soustanoviteljstva v Javnem zavodu RIC Bela krajina.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za čisto okolje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za čisto okolje.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, nadaljevanje gradnje deponije CEROD pa se v letu 2009 ni pričelo, zato so se predvidena sredstva taks namensko prenesla v leto 2010.

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:

Dolgoročen 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 usposobiti ČN Črmošnjice za delovanje, izdelati projekt in izvesti del kanalizacije na Krvavčjem Vrhu s sredstvi taks in pridobiti uporabno dovoljenje za kanalizacijo Kašča in po potrebi obnavljati kanalizacijo Semič.

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, na ČN Črmošnjice so se pokazala dodatna dela, ki bodo izvedena v letu 2010, postopek pridobitve uporabnega dovoljenja kanalizacije Kašča se je nekoliko zavlekel in bo pridobljeno v letu 2010, obnov kanalizacije Semiča ni bilo potrebnih.

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:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za ohranjanje naravnih vrednot.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi v celoti.

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:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za nadzor nad varstvom okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi delno.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, saj se je projekt remediacije sicer pričel, vendar se plačilo ni realiziralo.

Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za nadzor nad prostorom.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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:

Dolgoročen cilj je pokritost prostora občine s prostorskimi dokumenti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

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

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, saj tako občinski prostorski načrt, kot tudi program opremljanja nista bila dokončana in se bosta zaključila v letu 2010.

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:

Dolgoročen cilj je nemotena oskrba z zdravo pitno vodo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je prirediti izvedbo projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, financiranje dokončanja 1. faze belokranjskega vodovoda ter nabaviti in razdeliti hidrantne omarice.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, sredstva taks za obremenjevanje voda, ki so bila rezervirana za gradnjo trajnostne oskrbe, so bila kot neporabljena v celoti namensko prenesena v leto 2010.

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:

Dolgoročen 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 pri sv. Roku, sv. Duhu in na Krvavčjem Vrhu.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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:

Dolgoročen 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) in izpeljava projektov izgradnje komunalne infrastrukture v PSC Vrtača, Črmošnjicah, na Sovinku ter na Coklovci.

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

Letni cilji podprograma so doseženi delno, saj projekta komunalne infrastrukture Coklovca nismo pričeli izvajati zaradi pomanjkanja sredstev in smo ga prenesli v leto 2010.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za spodbujanje stanovanjske gradnje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 dokončno plačilo nakupa stanovanja, 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.

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:

Dolgoročen cilj je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za investicije na področju primarnega zdravstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 izvesti nujna vzdrževalna dela na ZP Semič ter sofinanciranje rekonstrukcije zgradbe v ZD Črnomelj.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za nujno zdravstveno varstvo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

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:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za izvajanje mrliško ogledne službe.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 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:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 doseženi.

Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem lokalnega časopisa, lokalnega radija, 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:

Dolgoročen cilj je uveljavljanje domačih medijev na ožjem območju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje lokalnega časopisa, radia in televizije.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je skrb za delovanje kulturnih objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se skrbi za realizacijo programov drugih posebnih skupin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1805 Šport in pristočasne 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:

Dolgoročen 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, dokončati igrišče na Krvavčjem Vrhu, zgraditi igrišče za vrtcem in izdelati projekt igrišča na Oskoršnici, pričeti z rekonstrukcijo TVD Partizan.

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 solajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje vzgojno-izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 ter za obdaritev otrok ob Dedku Mrazu.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se pospešuje izobraževalna dejavnost.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

Letni cilji podprograma so 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:

Dolgoročen 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.

Podprogram: 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva, povezana s sofinanciranjem Gimnazije Črnomelj.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za izobraževalno dejavnost v gimnaziji.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je sofinanciranje razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj.

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

Letni cilji podprograma 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:

Dolgoročen 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.

Podprogram: 19069003 Štipendije

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 štipendiranje kadrov.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Podprogram: 19069004 Študijske pomoči

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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 pomoč pri izrednem študiju.

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za izvajanje programov pomoči družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se nudi pomoč družini v občini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za socialno dejavnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

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:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za socialno varnost ostarelih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je poravnavanje obveznosti bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, pomoči na domu ter pričeti z aktivnostmi okoli gradnje doma za starejše v Semiču z izdelavo idejnega projekta in projekta za gradbeno dovoljenje.

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

Letni cilji podprograma so doseženi, v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za dom starejših pa le delno, saj je bila do konca leta izdelana le idejna zasnova, ki je dala usmeritve za nov proračun 2010.

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:

Dolgoročen cilj je poskrbeti za socialno varnost materialno ogroženih oseb.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

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

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

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

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen 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:

Dolgoročen 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 kljub temu, da je bil strošek plačila obresti zaradi tečajnih razlik nižji, kot je bilo planirano.

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:

Dolgoročen 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 kljub temu, da je bil strošek plačila obresti zaradi tečajnih razlik nižji, kot je bilo planirano.

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:

Dolgoročen 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, sredstva so bila v celoti razporejena.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje proračunske porabe zajema sredstva za plačilo obveznosti zadolževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za plačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa:

S sredstvi se zagotavlja odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev:

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

1. Opis podprograma:

Obsega sredstva za plačilo glavnice od dolgoročnih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni javnih financah, Zakon o financiranju občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

5. Letni cilji podprograma:

Letni cilj je plačilo glavnice od najetega dolgoročnega kredita za gradnjo kulturnega centra in za plačilo prenesenih obveznosti kratkoročnega zadolževanja v letu 2008, ki so spremenile ročnost..

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

Letni cilji podprograma so doseženi.

2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika je predloženo za vsakega neposrednega proračunskega uporabnika občinskega proračuna posebej (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) po posameznih bilancah (bilanca odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja). Navedena je višina realiziranih odhodkov leta 2009 po posameznih podskupinah kontov na ravni K3 ter primerjava realizacije z veljavnim rebalansom leta 2009 z vzroki morebitnih odstopanj.

Povsod, kjer je realizacija v primerjavi z rebalansom 2009 presegla 100%, smo dodatna sredstva zagotovili s prerezporeditvami ali razporeditvijo splošne proračunske rezervacije v veljavnem proračunu.

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

2.1.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Občinski svet je svoj finančni načrt realiziral v višini 91,3% plana oz. rebalansa proračuna.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine občinskega sveta, prispevki – realizacija v višini 105,3%, zaradi večjega stroška prispevkov
- Sejnine odborov – realizacija 91,5%
- Materialni stroški – realizacija 41%, ker ni bilo stroškov reprezentance in hotelskih storitev
- Plakete, priznanja – realizacija v višini 0%, ker ni bilo potreb
- Oglaševanje v uradnem glasilu – realizacija 95,5% v skladu s potrebami
- Občinski praznik – realizacija 39% v okviru dejanskih stroškov.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila le pri stroških za potovanja, ker jih ni bilo potrebno izvesti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

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

2.1.2.1 *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3*

A. Bilanca odhodkov

Nadzorni odbor je svoj finančni načrt realiziral v višini 86,1% plana oz. rebalansa proračuna.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve:

- Sejnine nadzornega odbora, prispevki – realizacija v višini 100,7%, zaradi večjega stroška prispevkov
- Materialni stroški – realizacija 40,1%, ker ni bilo stroškov strokovne literature
- Notranji nadzor – realizacija 100%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.2.2 *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večja odstopanja so bila le pri stroških za potovanja, ker jih ni bilo potrebno izvesti ter za strokovno literaturo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

2.1.3 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika »ŽUPAN«

2.1.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine K3

A. Bilanca odhodkov

Župan je svoj finančni načrt realiziral v višini 95,4% plana oz. rebalansa proračuna.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 100%.

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 99,7%:

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Prispevki ZPIZ – realizacija 99,7%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana – realizacija 98,2%
- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana – realizacija 99,7%
- Stroški komisij – realizacija 105,5%, saj je bilo sejin več, kot je bilo planirano.
- Materialni stroški za reprezentanco – realizacija 74%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev, dnevnic in potovanj v tujino ter manj stroškov seminarjev.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:

- Sredstva za društva in skupine – realizacija 99,5%
- Programi LAS – realizacija 97,4%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.1.3.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so bila le pri stroških za sejnine komisijam za potovanja, ker jih ni bilo potrebno izvesti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Nepravilnih 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 poročta 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 84,8% plana oz. rebalansa proračuna.

Podskupina 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Plača – realizacija 99,43%.

Podskupina 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost – realizacija 99,48%.

Podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve

- Pisarniški material in storitve – realizacija 89,09%, ker ni bilo realizacije slikarske kolonije, tiska vabil, drugje pa je bila v skladu s potrebami
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – realizacija 93,48%
- Prevozni stroški in storitve – realizacija 94%, nekoliko manj pristojbin za registracijo
- Izdatki za službena potovanja – realizacija 55,19%, ker ni bilo stroškov hotelskih storitev, dnevnic v tujini, manj pa je bilo tudi potnih stroškov
- Tekoče vzdrževanje – realizacija 102,9%, ker je bilo več vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti ter vzdrževanja poslovnih objektov
- Najemnine in zakupnine – realizacija 90,6% v skladu z dejanskimi potrebami
- Drugi operativni odhodki – realizacija 81,68% glede na dejanske potrebe

Podskupina 403 – Plačila domačih obresti – realizacija 90% je zaradi tečajnih razlik je bilo obresti manj, kot smo planirali glede na amortizacijski načrt.

Podskupina 409 – Rezerve – realizacija 69%, pri čemer je proračunska rezerva realizirana 100%, splošna proračunska rezervacija pa je razporejena na druge konte v celoti, zato je realizacija enaka 0,00 EUR.

Podskupina 410 – Subvencije – realizacija 83,8% je zaradi manjšega stroška za garancijsko in štipendijsko shemo ter nobenega stroška za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest, saj za vplačilo, glede na stanje razpoložljivih sredstev, ni bilo potreb.

Podskupina 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom – realizacija 94,3%. Nobene realizacije oz. potreb ni bilo za izplačilo družinskemu pomočniku in za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, manjša realizacija pa je bila še pri pomoči za izredni študij.

Podskupina 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – realizacija 95,52% v skladu z dejanskimi potrebami.

Podskupina 413 – Drugi tekoči domači transferi (drugim občinam, v javne sklade, v javne zavode) – realizacija 98,9%

Podskupina 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev – realizacija 78%

- Nakup zgradb in prostorov – realizacija 100 %
- Nakup opreme – realizacija 88,8%, ker ni bilo potreb po pisarniškem pohištvu
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – realizacija 78,2%, pri čemer ni bilo realizacije pri: pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo Kašča, pri nadaljevanju gradnje deponije CEROD, pri porabi taks za belokranjski vodovod; nekoliko nižja realizacija pa je bila: pri stroških za gradnjo doma za starejše v Semiču, pri ČN Črmošnjice, pri pločniku in javni razsvetljavi Štrekljevec, nominalno največ pa pri gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – realizacija 91,3% - v skladu s potrebami
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – realizacija 59,7%, pri čemer so bili nakupi realizirani v 100%, menjave pa niso bile izvedene zaradi neizvedenih parcelacij.
- Nakup nematerialnega premoženja – realizacija 99,5%
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – realizacija 68,1%, k čemer je največ prispevala neizvedba projekta komunalne infrastrukture Coklovca in preureditve jedilnice šole ter remediacije materiala, onesnaženega s PCB.

Podskupina 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki – realizacija 100%

Podskupina 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – realizacija 100%.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Podskupina 500 – Domače zadolževanje – realizacija 100%

Podskupina 550 – Odplačila domačega dolga – realizacija 100%.

2.1.4.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna, kot so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Poleg teh namenskih prejemkov smo z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 16/08) in Odloka o rebalansu proračun Občine Semič za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 32/09) v 4. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Namenske prihodke proračuna 2009 smo porabili na naslednji način:

DONACIJE:

1. Donacijo krajanov za ureditev komunalne infrastrukture v Črmošnjicah v višini 3.515,00 EUR, smo v celoti namenili za plačilo navedene infrastrukture.
2. Donacija krajana Nestoplje vasi za preplastitev javne poti v Nestoplji vasi v višini 1.848,00 EUR smo v celoti namenili za plačilo navedene infrastrukture.
3. Donacijo krajanov za ureditev javne razsvetljave v ZN Semič 1 v višini 400,00 smo v celoti namenili za preplastitve poti.
4. Donacija krajanov za gramoz v višini 1.314,70 EUR so bile uporabljene za plačilo gramoza podjetju CGP d.d..
5. Donacije krajanov za sol v višini 554,7 EUR so bile porabljene za nakup soli.

PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI:

Občina pridobiva prihodke od lastne dejavnosti z zaračunavanjem oglasnih mest v času volilne kampanije in podobno. Tovrstnih prihodkov je bilo v letu 2009 za 45,00 EUR. Prejeta sredstva so se porabila za tekoče poslovanje občine.

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE STVARNEGA PREMOŽENJA:

Na prihodkovnem delu proračuna smo, v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2009 in njegovo dopolnitvijo pridobili naslednje prihodke od prodaj:

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 68.578,61 EUR (nakazila s strani Občine Črnomelj za stanovanja, prodaja stanovanj na Železničarski v Črnomlju in na Prosvetni v Semiču)
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 2.238,21 EUR (prodaje in menjave)
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 49.343,90 EUR (prodaje in menjave).

Podrobnejša členitev po parcelnih številkah bo razvidna 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 10.592,00 EUR je bila namensko porabljena za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme (gasilsko vozilo GVM-1 za PGD Krvavčji Vrh v višini 8.984,40 EUR, 26 kosov laringofonov za GZ Semič v višini 1.248,00 EUR, 8 kosov Nahrbtnjače Pastor Felix V25 v višini 1.103,25 EUR). S sredstvi razpolaga odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA:

Občina je v leto 2009 prenesla za 95.588,85 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2009 je bilo v proračun nakazane takse v višini 60.526,01 EUR, za plačilo zagona ČN Črmošnjice je bilo porabljene za 24.069,50 EUR taks in za Kanalizacijo Krvavčji Vrh 39.907,93 EUR taks. Razlika v višini 92.137,43 EUR se je prenesla kot namenska sredstva v proračun leta 2010.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV:

Občina je v leto 2009 prenesla za 29.995,46 EUR namenskih sredstev te okoljske dajatve. V letu 2009 je bilo v proračun nakazane takse v višini 21.939,99 EUR. Ker ni bilo nadaljevanja gradnje deponije CEROD, so se vsa namenska sredstva v višini 51.935,45 EUR prenesla kot namenska sredstva v proračun leta 2010.

SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ:

Kot namenska sredstva smo iz leta 2005 in 2006 prenesli tudi sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij v višini 7.649,45 EUR, ki smo jim dodali odvedena namenska sredstva za leto 2007 v višini 13.576,00 EUR. Vsa zbrana sredstva v višini 21.225,45 EUR smo preneslo v leto 2008 in jih hranili na depozitu kot namenska sredstva, ki so se pričela na osnovne plače razporejati z uvedbo novega plačnega zakona s 01.08.2009.

Glede na navedeno je bilo stanje teh sredstev na dan 1. 1. 2009 enako 5.971,13 EUR za občino in 10.544,00 EUR za posredne proračunske uporabnike. Stanje sredstev na dan 31. 12. 2009 pa je bilo 998,40 EUR za občino in 0,00 EUR za posredne proračunske uporabnike.

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

Občina je imela na dan 31.12.2008 naslednje neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2009:

Obveznosti do dobaviteljev v višini 1.248.326,11 EUR so vse obveznosti, ki so se prenesle v leto 2009. Od tega je v letu 2008 dejansko zapadlo 892.328,42 EUR obveznosti, v letu 2009 pa preostalih 355.997,69 EUR.

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Ambiens d.o.o.	3.906,78	30.12.2007
Atlas Oprema d.o.o. - KC Semič	65.408,11	28.11.2008
BKM Bezek Dušan s.p.	3.131,06	28.12.2008
Bucik d.o.o.	2.453,28	Od 04.12. - 28.12.2008
CGP D.D. - Gradnja KC Semič	710.089,88	07.11.2008
CGP D.D. - Vzdrževanje, modernizacije	24.234,70	Od 25.10. - 28.12.2008
Elektro Ljubljana d.d.	2.960,45	Od 05.12. - 17.12.2008
Geos inženiring d.o.o.	1.752,00	06.11.2008
Iskra kondenzatorji d.d.	5.373,00	29.12.2008
IKA-UM, Kocjan Franc s.p.	8.800,00	20.12.2008
Komunala Črnomelj d.o.o.	2.452,63	Od 07.11. - 24.12.2008
Mirabilis d.o.o.	1.784,28	23.11.2008
MPOV d.o.o.	4.512,51	Od 26.12. - 31.12.2008
Napro Biro d.o.o.	2.554,19	05.12.2008
Pecel d.o.o.	12.660,23	Od 12.12. - 21.12.2008
Per Gregor s.p.	6.290,08	Od 18.12. - 28.12.2008
Plut Jože s.p. - SEUC	1.920,00	07.12.2008

Plut Robert s.p., kamnoseštvo	2.514,00	28.12.2008
Urbi d.o.o.	12.000,00	27.12.2008
VAL-AN, Novak Alojz s.p.	1.050,00	25.12.2008
Ostali manjši računi	16.481,24	
Zapadle obveznosti v letu 2008	892.328,42	
Agri d.o.o.	1.249,44	Od 02.01. - 05.02.2009
Arha d.o.o.	3.524,23	21.01.2009
CGP d.d. - Gradnja KC Semič	268.861,40	06.01.2009
CGP D.D. - Vzdrževanje, modernizacije	19.607,63	Od 07.01. - 13.02.2009
Elektro Ljubljana d.d.	6.910,23	Od 02.01. - 05.03.2009
Geodetske storitve Zdravko Jurkaš s.p.	1.257,30	07.01.2009
Komunala Črnomelj d.o.o.	9.057,28	Od 03.01. - 28.01.2009
MPOV d.o.o.	3.690,63	Od 03.01. - 29.01.2009
Pecel d.o.o.	17.462,40	05.03.2009
Petrol d.d.	1.704,97	Od 04.01. - 08.02.2009
Simonič Jože s.p. - FUKS	2.103,19	31.01.2009
Turk - zavetišče za živali k.d.	1.617,19	Od 04.01. - 21.02.2009
Ostali manjši računi	18.951,80	
Zapadle obveznosti v letu 2009	355.997,69	

Vse obveznosti so bile v letu 2009 poravnane, za plačilo je ostal le del računa za plačilo ureditvenega načrta Semič podjetju Ambiens d.o.o. v višini 406,78 EUR. A znesek bo poravnani v letu 2010 takoj po prevzemu vse dokumentacije.

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

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

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

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3010 Politične stranke

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunska postavka: 2030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, ker ni bilo potreb po nabavi plaket in priznanj občine.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunska postavka: 2040 Objava občinskih predpisov

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunska postavka: 2050 Občinski praznik

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3015 Sredstva, s katerimi razpolaga občinski svet

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.1.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.1.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »NADZORNEGA ODBORA«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunska postavka: 1030 Nadomestilo za opravljanje funkcije

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2060 Materialni stroški nadzornega odbora

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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 dnevnice, stroške prevoza, stroške seminarjev. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu, da ni bilo nabave strokovne literature in hotelskih storitev.

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: 1041 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana

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

Sredstva se uporabljajo za nadomestilo za opravljanje funkcije župana v skladu s sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, po katerem se županu izplačuje nadomestilo v višini 50% plače, ki bi jo dobival, če bi svojo funkcijo opravljal poklicno, vendar ne upošteva minulega dela. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1045 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 1050 Stroški komisij

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2080 Materialni stroški z reprezentanco

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani kljub temu, da ni bilo potrebe po potovanjih v tujino.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan

Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:
Sredstva se uporabljajo za pomoč raznim društvom. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3025 Sredstva za programe LAS

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

/

2.3.3.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni učinkov poslovanja na druga področja.

2.3.3.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih »OBČINSKE UPRAVE«

A. Bilanca odhodkov

Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Proračunska postavka: 2090 Stroški plačilnega prometa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2100 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2110 Provizije bankam

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Proračunska postavka: 3030 Občinske nagrade in priznanja

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, čeprav so bile nagrade razdeljene v manjšem obsegu.

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 dograditev, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Semič. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni le delno, saj je

investicija še v teku, v letu 2009 pa je bilo izvedenih manj gradbenih del, kot je izvajalec predstavil v svojem terminskem planu. Zaključila naj bi se v letu 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani le delno, saj je investicija še v teku, v letu 2009 pa je bilo izvedenih manj gradbenih del, kot je izvajalec predstavil v svojem terminskem planu. Zaključila naj bi se v letu 2010.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-08-0001 – Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij.

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 Semič. Projekt se bo zaključil v letu 2010.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt se mora izvesti v 18. mesecih, zato se bodo gradbena dela, ki v jeseni 2009 niso bila izvedena v predvidenem obsegu, izvedla v letu 2010 v celoti do jeseni, ko naj bi se projekt zaključil.

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.

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.

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 2009 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 pričetek delovanja medobčinske javne službe inšpekcije in redarstva, ki bi povezovala vse tri občine Bele krajine s sedežem v Črnomlju, z zaposlitvijo dveh redarjev. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska postavka: 1070 Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2150 Materialni stroški občinske uprave

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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, prenosnega računalnika, tiskalnikov, projektorja. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje nabav z vidika potreb po računalnikih in tiskalnikih, prav tako je bil nabavljen in vgrajen sistem za varovanje podatkov..

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 projekt NRP, št. OB109-06-0009 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje potrebnega vzdrževanja.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 2170 Usposabljanje štaba in enot civilne zaščite

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

Sredstva se uporabljajo za usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite za udeležbo na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, ekipa se je usposobila in udeležila tekmovanja v Šentjerneju in dosegla 4. mesto.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka: 3040 Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev

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

Sredstva se uporabljajo za nabavo potrebne opreme za gasilske enote v okviru GZ Semič za vzdrževanje požarne varnosti v občini. 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 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, saj je bilo gasilsko vozilo GVM-1 za PGD Krvavčji Vrh nabavljeno in predano namenu.

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 olimpiadi. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, sredstva so bila dodeljena PGD Štrekljevec.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, saj je bilo gasilsko vozilo GVM-1 za PGD Krvavčji Vrh nabavljeno in predano namenu.

Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram: 08029001 Prometna varnost

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Glavni program: 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka: 3070 Javna dela**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za subvencije javnih del Javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., in sicer za 4 zaposlene. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani, štiri osebe so izvajale javna dela.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Proračunska postavka: 3090 Podpore v kmetijstvu

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, sredstva so bila razdeljena.

Proračunska postavka: 3091 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-09-0002 – Učno-izobraževalni nasad.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje, sadike so bile posajene.

Proračunska postavka: 3095 LAS Dolenjska in Bela krajina

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunska postavka: 3130 Skrb za zapuščene živali

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1104 Gozdarstvo

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunska postavka: 2190 Vzdrževanje gozdnih cest

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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 gozdnih cest in vlak na območju Občine Semič, v letu 2009 za izdelavo projekta nove gozdne ceste Škrilj – Vavpčke trave – Ravno Bukovje. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP, št. OB109-07-0028 – Novogradnje gozdnih cest.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izdelati projektno dokumentacijo nove gozdne ceste Škrilj – Vavpčke trave – Ravno Bukovje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje.

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:

- OB109-06-0019 – Preplastitev cest v Občini Semič v letu 2009
- OB109-06-0023 – Rekonstrukcije – Roška in Kolodvorska cesta
- OB109-06-0028 – Modernizacija javnih poti
- OB109-07-0004 – Pločnik in javna razsvetljava Štrekljevec
- OB109-07-0005 – Gradnja pločnika in JR na Vajdovi ul. V Semiču
- OB109-07-0010 – Gradnja pločnika in JR na Roški c. v Semiču.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je zgraditi pločnik in javno razsvetljava na Štrekljevcu, preplastiti javne poti v coni, Nestoplji vasi, Sadinji Vasi, Mladici in Trati, izvajati rekonstrukcije na Roški in Kolodvorski cesti, v skladu pomočjo krajanov modernizirati javne poti, izdelati projektno dokumentacijo pločnika in javne razsvetljave na Vajdovi in Roški.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je v glavnem izpolnil svoje cilje za leto 2009, le projekt pločnika in javne razsvetljave na Štrekljevcu ni bil končan in poravnane obveznosti. Je pa izdelan in bo plačan v letu 2010.

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka: 2210 Prometna signalizacija

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4090 Gradnja avtobusnih postajališč

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

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo in postavitev 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
- OB109-07-0029 – Avtobusna postaja Semič.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je bil dokončati avtobusno postajo Semič pri gasilskem domu v makedamski obliki ter s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada urediti 16 avtobusnih postajališč v občini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje za leto 2009.

Proračunska postavka: 4095 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč

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

Sredstva se uporabljajo za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč. 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 naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je bil urediti parkirišče v ulici Sela v makedamski obliki.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje za leto 2009.

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:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-09-0003 – Izdelava katastra javne razsvetljave.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je bil izdelati kataster javne razsvetljave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje za leto 2009.

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 naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je bil obnoviti javno razsvetljavo v Semiču.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje za leto 2009.

Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO

Glavni program: 1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunska postavka: 2230 Regionalni razvojni program

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

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

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: 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.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni kljub temu, da potreb po zagotavljanju sredstev za subvencije za odpiranje novih delovnih mest še ni bilo, saj je bilo sredstev glede na vloge dovolj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili realizirani kljub temu, da potreb po zagotavljanju sredstev za subvencije za odpiranje novih delovnih mest še ni bilo, saj je bilo sredstev glede na vloge dovolj.

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.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je bil podpora enotam malega gospodarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Projekt je izpolnil svoje cilje za leto 2009 kljub temu, da potreb po zagotavljanju sredstev za subvencije za odpiranje novih delovnih mest še ni bilo, saj je bilo sredstev glede na vloge dovolj.

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.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov turističnih društev in drugih turističnih organizacij (RIC) in za sofinanciranje projektov Izvedbenega dela RRP, ki jih vodi Razvojni center Novo mesto in Občina Trebnje (Heritage net, oživitve podjetništva).

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: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Proračunska postavka: 2250 Odvoz in deponiranje odpadkov**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za odvoz smeti. 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: 4130 Gradnja in vzdrževanje odlagališč**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvršeni, ker se nadaljevanje gradnje deponije CEROD v letu 2009 ni pričelo, zato so se predvidena sredstva taks namensko prenesla v leto 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili izvršeni, ker se nadaljevanje gradnje deponije CEROD v letu 2009 ni pričelo, zato so se predvidena sredstva taks namensko prenesla v leto 2010.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-06-0031 – Izgradnja CEROD Novo mesto.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izgradnja centralne deponije odpadkov za Dolenjsko.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 niso bili izvršeni, ker se nadaljevanje gradnje deponije CEROD v letu 2009 ni pričelo, zato so se predvidena sredstva taks namensko prenesla v leto 2010.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka: 4140 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za novogradnjo nadaljevanja kanalizacije Sela, Kašča in obnove kanalizacije Semič, zagon ČN Črmošnjice in izgradnjo Kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi delno, na ČN Črmošnjice so se pokazala dodatna dela, ki bodo izvedena v letu 2010, postopek pridobitve uporabnega dovoljenja kanalizacije Kašča se je nekoliko zavlekel in bo pridobljeno v letu 2010, obnov kanalizacije Semiča ni bilo potrebnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi delno, na ČN Črmošnjice so se pokazala dodatna dela, ki bodo izvedena v letu 2010, postopek pridobitve uporabnega dovoljenja kanalizacije Kašča se je nekoliko zavlekel in bo pridobljeno v letu 2010, obnov kanalizacije Semiča ni bilo potrebnih.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0033 – Kanalizacija Sela, Kašča, Vrtača, Mladica
- OB109-06-0034 – Obnova kanalizacije Semiča
- OB109-06-0090 – Izgradnja kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh
- OB109-09-0004 -Kanalizacija in ČN Črmošnjice.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil usposobiti ČN Črmošnjice za delovanje, izdelati projekt in izvesti del kanalizacije na Krvavčjem Vrh s sredstvi taks in pridobiti uporabno dovoljenje za kanalizacijo Kašča in po potrebi obnavljati kanalizacijo Semič.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi delno, na ČN Črmošnjice so se pokazala dodatna dela, ki bodo izvedena v letu 2010, postopek pridobitve uporabnega dovoljenja kanalizacije Kašča se je nekoliko zavlekel in bo pridobljeno v letu 2010, obnov kanalizacije Semiča ni bilo potrebnih.

Glavni program: 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunska postavka: 2260 Varovanje naravne dediščine

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

Sredstva se uporabljajo za vzdrževanje kraške učne poti.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3170 Naravovarstveni programi

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje naravovarstvenih programov.

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.

Proračunska postavka: 4150 Obnova naravne dediščine

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje naravne dediščine Bajer.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-06-0035 – Naravna dediščina Bajer.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je bil varovanje naravne dediščine na Bajerju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi.

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.

Proračunska postavka: 4155 Trajnostno gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi delno, saj se je projekt remediacije sicer pričel, vendar se plačilo ni realiziralo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi delno, saj se je projekt remediacije sicer pričel, vendar se plačilo ni realiziralo.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-09-0011 – Remediacija odlagališča materiala.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi delno, saj se je projekt remediacije sicer pričel, vendar se plačilo ni realiziralo.

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.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka: 4170 Prostorski dokumenti občine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili doseženi delno, saj tako občinski prostorski načrt, kot tudi program opremljanja nista bila dokončana in se bosta zaključila v letu 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi delno, saj tako občinski prostorski načrt, kot tudi program opremljanja nista bila dokončana in se bosta zaključila v letu 2010.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-07-0017 – Ureditveni načrt Semiča

- OB109-07-0033 – Izdelava občinskega prostorskega načrta

- OB109-09-0005 – Program opremljanja stavbnih zemljišč.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi delno, saj tako občinski prostorski načrt, kot tudi program opremljanja nista bila dokončana in se bosta zaključila v letu 2010.

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 dokončanje 1. faze belokranjskega vodovoda, 2. faze belokranjskega vodovoda, vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu, zamenjavo hidrantov in postavitev hidrantnih omaric.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, sredstva taks za obremenjevanje voda, ki so bila rezervirana za gradnjo trajnostne oskrbe, so bila kot neuporabljena v celoti namensko prenesena v leto 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva taks za obremenjevanje voda, ki so bila rezervirana za gradnjo trajnostne oskrbe, so bila kot neuporabljena v celoti namensko prenesena v leto 2010

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0037 – Belokranjski vodovod – 1. faza – dokončanje
- OB109-06-0038 – Trajnostna oskrba s pitno vodo – Kohezija
- OB109-06-0040 – Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu
- OB109-06-0056 – Postavitev hidrantnih omaric
- OB109-08-0004 – Zamenjava hidrantov.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je prirediti izvedbo projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, financiranje dokončanja 1. faze belokranjskega vodovoda ter nabaviti in razdeliti hidrantne omarice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi, sredstva taks za obremenjevanje voda, ki so bila rezervirana za gradnjo trajnostne oskrbe, so bila kot neuporabljena v celoti namensko prenesena v leto 2010.

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunska postavka: 2290 Materialni stroški pokopališč

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo električne energije na pokopališčih.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

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

Sredstva se uporabljajo za investicijsko dejavnost na pokopališčih v občini.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0048 – Mrliška vežica sv. Rok
- OB109-06-0051 – Pokopališče Semič
- OB109-08-0006 – Pokopališče Krvavčji Vrh.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je urejanje pokopališč z novogradnjami in vzdrževanjem infrastrukture pri sv. Roku, sv. Duhu in na Krvavčjem Vrh.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi.

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Proračunska postavka: 2300 Vzdrževanje javnih površin Semiča

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 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, ureditev romskih naselij, komunalne infrastrukture Črmošnjice, projekt komunalne infrastrukture Coklovca.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi delno, saj projekta komunalne infrastrukture Coklovca nismo pričeli izvajati zaradi pomanjkanja sredstev in smo ga prenesli v leto 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi delno, saj projekta komunalne infrastrukture Coklovca nismo pričeli izvajati zaradi pomanjkanja sredstev in smo ga prenesli v leto 2010.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-09-0006 – Ureditev romskih naselij
- OB109-06-0021 – Komunalna infr. V območju PSC Vrtača – 2. faza
- OB109-09-0009 – Komunalna infrastruktura Črmošnjice
- OB109-09-0010 – Komunalna infrastruktura Coklovca.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

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

Doseženi razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi delno, saj projekta komunalne infrastrukture Coklovca nismo pričeli izvajati zaradi pomanjkanja sredstev in smo ga prenesli v leto 2010.

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunska postavka: 2310 upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4210 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0044 – Nakup stanovanj
- 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 dokončno plačilo nakupa stanovanja, upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj ter investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi.

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

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska postavka: 4220 Nakup zemljišč (kmetijska , stavbna)

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

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

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-06-0053 – nakup zemljišč – kupnine
- OB109-06-0054 – Ostali stroški v zvezi z nakupom zemljišč.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je zagotoviti sredstva za nakupe in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi delno, kot bo razvidno in realizacije letnega načrta v nadaljevanju.

Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo

Podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunska postavka: 4230 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZP Semič

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

Sredstva se uporabljajo za nujna vzdrževalna dela v ZP Semič.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

- OB109-06-0060 – Investicije v ZP Semič v letih 2009 in 2010.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izvesti nujna vzdrževalna dela na ZP Semič.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi.

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

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

Sredstva se uporabljajo za nujna vzdrževalna dela v ZD Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je izvesti nujna vzdrževalna dela v ZD Črnomelj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi.

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Proračunska postavka: 3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

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

Sredstva se uporabljajo za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunska postavka: 3190 Storitve mrliško ogledne službe

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo mrliških ogledov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka: 3195 Ohranjanje kulturne dediščine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka: 2320 Nakup knjig

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

Sredstva se uporabljajo za nakup knjig kot pomoč domačim izdajateljcem.

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: 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 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 časopisa Belokranjec.

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 informativnega programa na TV Vaš kanal in za plačilo avtorskega honorarja snemalca.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2350 Sofinanciranje lokalnega radia

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programa radia Odeon iz Črnomlja.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunska postavka: 2360 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 2370 Slikarska kolonija

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

Sredstva se uporabljajo za pogostitve na slikarskih srečanjih.

Ukrepi za doseganje ciljev niso doseženi, ker ni bilo izvedbe slikarskih srečanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4240 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za dokončanje izgradnje Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa.

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 naslednji projekt NRP:

- OB109-06-0070 – Izgradnja večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa..

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je zgraditi večnamenski kulturni center z dostopno cesto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2009 so bili doseženi.

Proračunska postavka: 5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja kulturnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje cerkve sv. Primoža, taborskega obzidja, cerkve Marijinega vnebovzvetja v Črmošnjicah ob pripravah na praznovanje njene 500–letnice ter za obnovo cerkve na Štrekljevcu.

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:

- OB109-06-0002 – Obnova območja tabora – taborsko obzidje
- OB109-06-0065 – Obnova cerkve sv. Primož
- OB109-07-0035 – Obnova cerkve Marijinega vnebovzvetja Črmošnjice
- OB109-09-0007 – Obnova cerkve Štrekljevec.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za kulturno dediščino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2009 so bili doseženi.

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram: 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

Proračunska postavka: 3230 Programi drugih društev

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov drugih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1805 Šport in prostochasne aktivnosti
Podprogram: 18059001 Programi športa

Proračunska postavka: 3240 Programi športnih društev

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje programov športnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3241 Kvalitetno preživljanje prostega časa

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

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

Sredstva se uporabljajo za financiranje dokončanja rekonstrukcije športnega igrišča na Krvavčem Vrhu, igrišča za vrtcem v Semiču ter igrišča Oskoršnica. Namenjena so tudi za adaptacijo prostorov TVD Partizana.

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:

- OB109-06-0063 – Izgradnja športnega igrišča Krvavčji Vrh
- OB109-09-0036 – TVD Partizan
- OB109-07-0037 – Izgradnja športnega igrišča Oskoršnica
- OB109-08-0005 – Športno igrišče za vrtcem.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je dokončati igrišče na Krvavčem Vrhu, zgraditi igrišče za vrtcem in izdelati projekt igrišča na Oskoršnici, pričeti z rekonstrukcijo TVD Partizan.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi.

Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogram: 19029001 Vrtci

Proračunska postavka: 3250 Dejavnost javnih vrtcev

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3260 Programi društev prijateljev mladine

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso 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:

Zastavljani 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 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljani cilji za leto 2009 so bili doseženi.

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

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

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4260 investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu

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

Sredstva se uporabljajo za izpeljavo investicij v osnovnem šolstvu.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, kljub temu, da s projektom preureditve jedilnice šole nismo pričeli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljani cilji so bili doseženi kljub temu, da s projektom preureditve jedilnice šole nismo pričeli, saj nismo imeli razpoložljivih sredstev

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte NRP:

- OB109-07-0026 – Ureditev okolice šole
- OB109-09-0008 – Preureditev jedilnice šole.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projektov je skrbeti za investicije v osnovnem šolstvu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi delno, ker nismo pričeli z izdelavo projekta preureditve jedilnice šole.

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 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi.

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunska postavka: 3290 Materialni stroški glasbene šole

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov glasbene šole.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Proračunska postavka: 3300 Sofinanciranje materialnih stroškov v gimnazijah

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo razvojnega sklada Gimnazije Črnomelj.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo vseh vrst prevozov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

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 tistim, ki so te pomoči potrebni.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 19069003 Štipendije

Proračunska postavka: 3330 Štipendije

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo dodeljenih štipendij.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 19069004 Študijske pomoči

Proračunska postavka: 3335 Študijske pomoči

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

Sredstva se uporabljajo za pomoč pri izrednem študiju.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunska postavka: 3336 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

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

Sredstva se uporabijo za dodelitev pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka: 3340 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3350 Financiranje družinskega pomočnika

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov dveh družinskih pomočnikov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, kljub temu, da ni bilo izkazanih potreb po financiranju dejavnosti družinskega pomočnika.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka: 3360 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3370 Sofinanciranje pomoči družini na domu

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 4270 Gradnja in vzdrževanje domov za starejše

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi, v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za dom starejših pa le delno, saj je bila do konca leta izdelana le idejna zasnova, ki je dala usmeritve za nov proračun 2010.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za dom starejših pa le delno, saj je bila do konca leta izdelana le idejna zasnova, ki je dala usmeritve za nov proračun 2010.

Navezava na NRP:

Proračunska postavka se navezuje na naslednji projekt NRP:

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotoviti občanom bivanje v domačem kraju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta:

Zastavljeni cilji za leto 2009 so bili doseženi, v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za dom starejših pa le delno, saj je bila do konca leta izdelana le idejna zasnova, ki je dala usmeritve za nov proračun 2010.

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, ni bilo pa potrebe po plačilu pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, ni bilo pa potrebe po plačilu pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3400 Pomoč pri uporabi stanovanja

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

Sredstva se uporabljajo za kritje subvencij stanarin.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3410 Socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi, potreb po pomočeh zaradi izgube zaposlitve je bilo manj, kot smo planirali.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunska postavka: 3420 Sofinanciranje programov za Rome**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Proračunska postavka: 3430 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje programov humanitarnih društev.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

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

Proračunska postavka: 7010 Odplačilo obresti od kreditov – domače zadolževanje**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za odplačila obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Podprogram: 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka: 7030 Stroški, povezani z zadolževanjem**Obrazložitev dejavnosti in kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni in kateri ne:**

Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov v zvezi z zadolževanjem.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Podprogram: 23029001 Rezerva občine

Proračunska postavka: 2380 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo naravnih nesreč

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija
Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunska postavka: 2400 Splošna proračunska rezervacija

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

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

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

/

C. Račun financiranja

Področje proračunske porabe: 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga

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

Proračunska postavka: 7020 Odplačila glavnih kreditov – domače zadolževanje

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

Sredstva se uporabljajo za plačilo glavnih od najetih kreditov.

Ukrepi za doseganje ciljev so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na NRP:

Ni navezav na konkretne projekte NRP.

2.3.4.1 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Vpliv na gospodarstvo:

Podjetji Elstab d.o.o. in Motvoz d.d., ki sta v letu 2007 odkupila zemljišča v PSC Vrtača, se pospešeno pripravljata na gradnjo. V ta namen se je tudi Občina Semič podala na pot sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta z širitvijo območja, kar bo omenjenima podjetjema zagotovilo pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Odprtje dveh novih tovarn bo imelo vpliv na zmanjševanje brezposelnosti v občini in širše.

Zanemarljive niso niti pomoči za subvencije obrestnih mer in zagotavljanje sredstev za ugodne kredite gospodarstvenikom. Z različnimi pomočmi kmetijstvu ohranjamo nivo kmetijstva na ravni prejšnjega leta, izdelali smo Strategijo razvoja kmetijstva do leta 2013, ki je nakazala usmeritve v kmetijstvu glede na specifičnost naše občine. Na gospodarstvo prihodnjih obdobj bo prav gotovo vplivalo tudi zanimanje za

nove vire energije, kot je ogrevanje in pridobivanje električne energije na biomaso, zato smo že predhodno izdelali idejno študijo uporabe biomase v naši občini.

Vpliv na socialo:

S transferi v socialne storitve omogočamo našim občanom zadovoljiv nivo predvsem na področju pomoči na domu, za kar imamo dve usposobljeni delavki. S tem našim ostarelim občanom pomagamo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju in s tem prispevamo h kvaliteti bivanja. Za občane, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo več sami skrbeti zase, pomagamo z regresiranjem oskrbe v domovih, socialno šibkim subvencioniramo stanarine, pomagamo humanitarnim društvom. Sama ideja gradnje doma starejših v Semiču tudi pomembno vpliva na področje sociale. V letu 2008 je bil imenovan Projektni svet, ki je januarja 2010 podal svojo odločitev o nadaljevanju aktivnosti z izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje in nakupi zemljišč.

Vpliv na varovanje okolja:

Na področju varstva okolja pa je občina vložila nekoliko manjši znesek, vendar še vedno 85.325,69 EUR za namene varovanja okolja: v pripravo zagona kanalizacije in ČN Črmošnjice in začetek gradnje Kanalizacije in ČN Krvavčji Vrh. S sredstvi Sveta romske skupnosti smo eni družini zgradili hišo v naselju Sovinek, kamor se je preselila iz Šolske ulice. Na ta način je bil urejen in počiščen predel v Šolski ulici, družina pa je dobila normalne pogoje za življenje.

Vpliv na regionalni razvoj:

Poslovanje v letu 2009 je imelo poglobljen vpliv tudi na regionalni razvoj, saj smo v tem letu dokončali dve investiciji, financirani iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Komunalna infrastruktura Črmošnjice in Ureditev avtobusnih postajališč v Občini Semič.

V letu 2009 smo vse tri belokranjske občine pričele z izvedbo javnih razpisov za izbiro izvajalcev za največji regionalni projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki bo sofinanciran iz Evropskega Kohezijskega sklada. Investicija izgradnje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij ter čistilnih naprav na območju vseh treh občin je zgovoren dokaz regionalnega delovanja.

Vpliv na urejanje prostora:

Pomemben vpliv poslovanja je bil tudi pri urejanju prostora, saj smo veliko pozornost namenili izdelavi prostorske dokumentacije, predvsem občinskega prostorskega načrta širitev zazidalnega načrta v PSC Vrtača in programa opremljanja stavbnih zemljišč. Pomemben prispevek na urejenost občine, je prinesla izgradnja Komunalne infrastrukture Črmošnjice in zgledno urejenih 16 avtobusnih postajališč v občini.

2.3.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Obstoj internih pravil in postopkov delovanja v vseh delih poslovanja

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

- 1.) Evidentiranje – zaporedna številka in datum prejema knjigovodske listine – v sprejemni pisarni zadolžena tajnica V/I župana, ki jo nato preda računovodji finančniku.
- 2.) Računovodja finančnik preveri formalno in računsko pravilnost listine, preveri njeno skladnost s finančnimi in računovodskimi predpisi, jo vknjiži v knjigo prejetih računov (likvidaturo) – velja za račune in situacije, listino opremi s spremno dokumentacijo (pogodba, naročilnica, prejemnica), določi proračunsko postavko in mesto v funkcionalni klasifikaciji in jo izroči skrbniku.
- 3.) Skrbnik (pristojen uslužbenec občinske uprave), ki je odgovoren za vsebinsko kontrolo knjigovodske listine, preveri ustreznost podatkov v listini z dejanskim opravljenim delom, dobavljenim blagom (gradbeno knjigo, pogodbo, naročilnico) in preveri proračunsko postavko, na katero se knjigovodska listina nanaša. V primeru popravka proračunske postavke obvesti računovodja finančnika. Skrbnik s podpisom in datumom potrdi resničnost in ustreznost knjigovodske listine in jo preda odredbodajalcu.
- 4.) Odredbodajalec (župan) s podpisom odredbe potrdi, da se izvršijo vsa dejanja, ki izhajajo iz značaja knjigovodske listine in jo preda računovodji finančniku.

- 5.) Računovodja finančnik preveri doslednost vseh predhodnih postopkov in kontrol ter s podpisom soglaša, da se na osnovi listine izvrši plačilo in opravi vsa potrebna knjiženja. Pred izvršitvijo plačila računovodja finančnik predloži v pregled odredbo za plačilo tajniku občine, ki s podpisom na levi strani odredbe potrdi izvedbo plačila. Iz knjige prejetih računov se knjigovodska listina prenese v glavno knjigo obveznosti do dobaviteljev.
- 6.) Enkrat tedensko računovodja finančnik preveri skladnost knjige prejetih računov (likvidature) s knjigo obveznosti do dobaviteljev (220)

Opisano gibanje knjigovodske listine se evidentira s pomočjo posebnega žiga v skladu s 14. členom omenjenega pravilnika z naslednjo obliko:

OBČINA SEMIČ	
Prejeto	Zap. št.
Konto	FK
Skrbnik	
Datum	Podpis
RF	
Datum	Podpis

Dne 25.08.2004 je župan Občine Semič sprejel Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki se je uporabljal vse do uveljavitve novega zakona o javnem naročanju, ki pa ne narekuje sprejema pravilnika.

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

Ločenost funkcij 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.

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 zunanega izvajalca notranjega revidiranja.

Z najeto revizijsko hišo Loris d.o.o. smo že izvedli revizijo zaključnega računa proračuna za leto 2004 in zaključnega računa proračuna za leto 2005, z revizijsko hišo Perner d.o.o. za leto 2006 ter ponovno z revizijsko hišo Loris d.o.o. za leto 2007 in 2008. Razkritja, ki so jih nakazovala Poročila o izvajanju notranje revizije, so nam dala usmeritve, da smo naše poslovanje še izboljšali. Na podlagi izvedene revizije v letu 2007 smo pristopili tudi k sprejemu Pravilnika o notranjih kontrolah Občine Semič št. 410-25/2007-1 z dne 17.12.2007 in njegove priloge Registra tveganj Občine Semič št. 410-25/2007-2 z dne 17.12.2007. Register tveganj smo 25.09.2008 še dopolnili in ga bomo še dopolnjevali v smislu čim večjega obvladovanja tveganj.

Za naprej smo se odločili v okviru Združenja občin Slovenije vspostaviti notranje revizijsko službo. Upamo, da bo sprememba izvajalca prinesla

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

Številka: 410-23/2007-117

Datum: 24. 2. 2010

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 2009**

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

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

V OBČINI SEMIČ je vzpostavljeno:

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

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

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

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

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

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

V letu 2009 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. PRIPRAVIL ANALIZO POTREB PO USPOSABLJANJU
2. Z USTREZNO OPREMO ZAGOTOVIL, DA SO PODATKI DOSTOPNI LE TISTIM, KI JIH UPORABLJAJO IN SO ZANJE ODGOVORNI.

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. PRIPRAVITI JE POTREBNO MERILA ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI KADROVANJA
2. PRIPRAVITI JE POTREBNO MANJKAJOČE INTERNE AKTE ZA GLAVNE PROCESSE POSLOVANJA (ODDAJA JAVNIH NAROČIL, PREVZEMANJE OBVEZNOSTI, IZVRŠEVANJE PLAČIL).

Ivan Bukovec, župan

2.3.4.3 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zavedamo se, da je bilo proti koncu leta 2009 nedopustno ravnanje to, da smo morali zaradi napačnega sporazumevanja med nami in Ministrstvom za finance, zaradi nepravilnega teksta v spremembi odloka o proračunu 2009, sprejemati 4. rebalans proračuna. Občinski svet Občine Semič je v postopku sprejema 3. rebalansa proračuna, na 3. izredni seji dne 18.11.2009, namreč podal svoje soglasje k zadolževanju Občine Semič v letu 2009 za potrebe poravnave likvidnostnega kredita, ki ga Občina Semič ne bi mogla vrniti v zakonsko določenem roku do 31.12.2009, in sicer v višini 440.000,00 EUR. Po predhodnem posvetovanju s predstavniki Ministrstva za finance smo se odločili za t.i. »postopek najema kredita za upravljanje z občinskim dolgom« in v tej smeri občinskemu svetu v sprejem predlagali ustrezno dopolnitev 10. člena odloka, ki jo je le-ta tudi potrdil. Takoj zatem smo na Ministrstvo za finance podali zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, nakar smo bili z njihove strani obveščeni, da vsebina sprejetega odloka o rebalansu ne zadostuje za izdajo soglasja. Pojasnjeno nam je bilo, da je v komunikacijah z MF prišlo do očitnega nesporazuma pri razumevanju dejanskega stanja glede potreb po zadolževanju v Občini Semič in posledično do napačnega predloga glede izpeljave postopka

zadolževanja ter da je pravilen postopek »postopek za izvrševanje občinskega proračuna«, za kar mora biti višina zadolževanja navedena v odloku o proračunu. Zaradi tega smo morali po hitrem postopku sprejeti 4. rebalans proračuna, s čimer smo dopolnili svojo vlogo in do 30.12.2009 dejansko izpeljali predvideno zadolževanje.

Nepričakovan pri izvajanju programa 2009, pa je bil izredno hiter postopek od prijave izvršbe za plačilo sofinanciranja vodovoda Brezova Reber – Maline preko spletne strani Ministrstva za pravosodje, do realizacije izvršbe in nakazila sredstev s strani dolžnika MOP-a na naš račun. Ta postopek smo prvokrat preizkusili v tej zadevi in smo bili nad njegovo hitro realizacijo resnično presenečeni. Tako smo poplačali marsikatero obveznost, ki je sicer v letu 2009 ne bi mogli, del pa smo prenesli še v leto 2010 kot likvidnostna sredstva v prvem mesecu.

2.3.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Že v zaključnem računu proračuna za leto 2004 smo ugotavljali, da se je proračun leta 2004 močno znižal v primerjavi s proračunom leta 2003 ravno v investicijskem delu proračuna, saj se v tem letu niso izvajale investicije, ki so bile vezane na sofinanciranje v tolikšnem obsegu, kot v letu 2003. Realizacija proračuna v letu 2005 pa je bila še nekoliko nižja, kot v letu 2004. Stanje se je pričelo izboljševati v letu 2006, ko se je realizirani proračun glede na prejšnja leta občutno povečal, v primerjavi z letom 2005 kar za 33,4%. V letu 2007 se je ta trend rasti realizacije še povečeval, in sicer v primerjavi z letom 2006 za 17,44% od tega kar za 38,47% na investicijskem delu proračuna, kar pomeni, da smo investicijam namenili velik del proračuna. V letu 2007 se je že čutilo pripravljajanje na koriščenje sredstev iz evropskih skladov, ki pa je večjo realizacijo doživelo v letu 2008, ko smo v večjem delu poplačali obveznosti za izgradnjo večnamenskega kulturnega centra Semič in vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu. Izvajali smo še vrsto drugih investicij, kar je pripomoglo k realizaciji proračuna v letu 2008, ki je bil v skupnem kar za 68,73% višji, kot leta 2007. Investicijski del proračuna 2008 pa je bil kar za 125,97% višji, kot v letu 2007. Ta trend smo nameravali še stopnjevati v letu 2009 z izvedbo investicije Izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki pa se do konca leta 2009 ni izvedla v predvideni višini, zato je bila realizacija proračuna kot celote bistveno nižja, kot smo planirali. Tako je bil investicijski del proračuna 2009 kar za 25,36% nižji, kot je bil v letu 2009, celoten proračun pa le za 4,73% nižji od proračuna 2008. Pri tem je ugotoviti, da se je v letu 2009 glede na leto 2008 bolj povečal tekoči del proračuna, in sicer tekoči transferi javnim zavodom – za delo novega javnega zavoda Kulturni center Semič. Iz tega izhaja, da ima vsaka investicijska dejavnost za posledico povečanje tekočih stroškov delovanja ali vzdrževanja zgrajenega, zato je realizacijo potrebno gledati kot celoto, ne pa le njen investicijski del.

Podajamo primerjavo zaključnih računov od leta 2004 do 2009:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tekoči odhodki - 40	506.238,93	527.968,42	569.070,93	613.226,20	753.459,50	776.027,27
Tekoči transferi -41	865.164,74	850.263,85	917.095,18	979.923,05	1.004.830,51	1.242.749,44
TEKOČI DEL 40+41	1.371.403,68	1.378.232,27	1.486.166,11	1.593.149,25	1.758.290,01	2.018.776,71
Investicijski odh. - 42	660.814,87	421.135,72	1.101.408,36	1.506.523,36	3.548.229,37	2.618.976,73
Investicijski transf.- 43	116.216,99	174.671,31	71.816,55	118.054,49	122.751,72	120.850,19
INVESTICIJSKI DEL 42+43	777.031,86	595.807,03	1.173.224,91	1.624.577,85	3.670.981,09	2.739.826,92
Odplačilo dolga -55	32.743,47	79.949,43	80.488,04	0	0	413.641,80
Povečanje kapitalskih deležev - 44	5.472,16	267,07		0	0	0
SKUPAJ	2.186.651,17	2.054.255,80	2.739.879,06	3.217.727,10	5.429.271,10	5.172.245,43

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

Uprava Občine Semič je že v letu 2005 pristopila k izboljšanju stanja poslovanja z revizijo zaključnega računa leta 2004 z namenom, da bi poslovala čim bolj gospodarno in učinkovito. Razkritja te revizije so prinesla bistveno izboljšanje poslovanja, kar nam je potrdila revizija, izvedena v letu 2005. V letu 2007 smo prav tako revidirali svoje poslovanje v letu 2006 in sprejeli Pravilnik o notranjih kontrolah v Občini Semič ter pripravili Register tveganj Občine Semič. Tudi v letu 2008 smo najeli zunanjega revizorja za revizijo zaključnega računa leta 2007, ki je pripravil dopolnitev Registra tveganj. V letu 2009 smo z izbiro zunanjega strokovnjaka revidirali zaključni račun leta 2008. Smatramo, da je revizija poslovanja zelo koristna, saj zajema nepristransko naknadno preverjanje poslovanja in svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja, obvladovanju tveganj z namenom doseganja zastavljenih ciljev občine.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja pa sproti preverja tudi Nadzorni odbor Občine Semič, ki je v minulem letu izvedel revizijo investicije v Lovski dom Smuk ter pričel s pripravljalnimi dejanji za revizijo programov v športu v letu 2009. Pri svojem delu je podal mnenja in ukrepe za boljše poslovanje, ki za občinsko upravo pomenijo obveza za boljše poslovanje. Tako je predlagal ureditev odnosov med občino in LD Smuk glede vlaganj, ki jih je občina namenila za izgradnjo lovskega doma. Občinska uprava je v soglasju z LD Smuk pripravila služnostno pogodbo za dobo 15 let in Dogovor med občino, LD Smuk in trenutnim najemnikom o pogojih za dejansko uporabo doma. Potrebno je še zavarovati naša vlaganja za primer prodaje premoženja, vendar menimo, da bomo to lahko regulirali z morebitnim uveljavljanjem predkupne pravice, v kolikor bi do prodaje prišlo.

Da bi bilo naše poslovanje še uspešnejše, bomo tudi v letu 2010 opravili revizijo poslovanja, tokrat smo se odločili za izvedbo notranjega nadzora v okviru Združenja občin Slovenije, katerega člani smo. 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 2009

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov za leto 2009, ki predstavlja tretji del zaključnega računa proračuna. Poročilo o izvedbi letnega plana razvojnih programov je bilo delno vključeno v poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) pri obrazložitvi projektov, ki so se navezovali na posamezno proračunsko postavko. V tem delu pa obrazlagamo še projekte, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov med letom in druge spremembe projektov (spremembe vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

3.1 NAVEDBA PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

104 OBČINSKA UPRAVA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Planiran znesek 1.105.205,00 EUR smo v rebalansu proračuna predvideli na podlagi terminskega in finančnega plana izvajalca gradnje, ki pa se v nadaljevanju do konca leta 2009 ni izvedel v planiranem obsegu, ampak v kar za 40,6% nižjem. Izvajalec je z deli pričel prepozno in kljub temu zaradi lepe jeseni naredil sorazmerno veliko, ni pa dosegel plana gradnje in financiranja. Glede na izstavljenе situacije so bili pripravljene in realizirane tudi zahtevke za sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih je bilo le za 655.569,30 EUR ali za 40,7% manj kot je bilo planirano. Glede na to bo v letu 2010 sledila realizacija do končne vrednosti investicije, saj mora biti zaključena do oktobra tega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Planiran znesek je bil 500,00 EUR za nakup potrebnega pisarniškega pohištva, vendar smo do konca leta izvedli le za 103,20 EUR nakupov ali za 79,4% manj. Razlog je, da smo dejanske potrebe prilagajali finančnemu stanju in nismo nabavljali, česar nismo nujno potrebovali.

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

Planiran znesek je bil 900,00 EUR za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, vendar smo ga do konca leta izvedli le za 561,60 EUR ali za 37,6% manj. Razlog je, da smo dejanske potrebe prilagajali finančnemu stanju in smo vzdrževali le nujne stvari.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. OB109-07-0004 – Pločnik in javna razsvetljava Štrekljavec:

Planirali smo, da bomo dokončno izdelali projekt pločnika in javne razsvetljave na Štrekljavecu, vendar je pri izdelavi prišlo do dodatnih zahtev DRSC po dodatni študiji prometne varnosti, kar je zamaknilo izdelavo projekta na konec leta. Namesto predvidenih 16.433,00 EUR smo tako porabili le 1.322,08 EUR za plačilo študije, celotno plačilo projekta pa se je preneslo v leto 2010.

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

Planiran znesek je bil 2.100,00 EUR za potrebne manjše obnove, dejansko pa je bilo glede na potrebe realiziranih 1.358,64 EUR ali za 35,3% manj od plana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Za nadaljevanje izgradnje CeROD Novo mesto smo predvideli namenska sredstva od zbranih taks za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Ker se gradnja v letu 2009 ni nadaljevala, tako nismo prejeli nobenih zahtevkov po sofinanciranju s strani MO Novo mesto, ki vodi projekt. Vsa namenska sredstva smo v skladu z zakonodajo prenesli v leto 2010.

2. OB109-09-0004 – Kanalizacija in ČN Črmošnjice:

Predvideli smo 35.000,00 EUR za izvedbo vseh del za zagon kanalizacije in ČN Črmošnjice. Pred zagonom čistilne naprave smo izvedli še izgradnjo črpališča fekalne kanalizacije. Ker čistilna naprava po izvedbi še ni bila zagnana, so nastale dodatne potrebe po odpravi pomanjkljivosti, ki jih v letu 2009 v celoti nismo mogli izvesti in so se prenesle v leto 2010. Realizacija je bila v višini 26.389,22 EUR ali za 24,6% manj od plana.

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

V letu 2009 smo pristopili k aktivnostim za pridobitev uporabnega dovoljenja kanalizacije Sela, Kašča, vendar se postopki do konca leta niso zaključili zaradi česar ni bilo nobene porabe predvidenih sredstev v višini 4.650,00 EUR. Uporabno dovoljenje bo pridobljeno v letu 2010.

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

Za manjše nepredvidene obnove vsako leto zagotavljamo del sredstev, ker pa potreb ni bilo, se sredstva v višini 1.000,0 EUR niso porabila in realizacije ni bilo.

5. OB109-09-0011 – Remediacija odlagališča materiala:

V sodelovanju z inštitutom Jožef Stefan smo pristopili k projektu remediacije odlagališča, onesnaženega s PCB, ki ga izvaja navedeni inštitut, vendar do konca leta do realizacije plačil ni prišlo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Izdelava občinskega prostorskega načrta se izvaja že daljše obdobje, pri čemer smo planirali, da bo v večjem delu izvedena v letu 2009, zaradi česar smo temu primerno predvideli tudi plačilo pogodbene vrednosti, in sicer v višini 36.619,0 EUR. Izvedba ni sledila planu, saj je prišlo le do pridobitve smernic soglasodajalcev, vse ostale obveznosti pa so se prenesle v leto 2010. Realizacija plačil je bila v višini 12.000,00 EUR, kar je za 67,2% manj od plana.

2. OB109-09-0005 – Program opremljanja stavbnih zemljišč:

Program opremljanja stavbnih zemljišč je bil v celotni pogodbeni vrednosti v višini 25.456,00 EUR predviden za leto 2009, vendar se manjši obseg del do konca leta ni izvedel, zato je bila realizacija plačil v višini 20.091,57 EUR ali za 21,1% manj. Dokončno je bil potrjen na seji v februarju 2010, zato se je preostanek plačila prenesel v leto 2010.

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

Projekt je zelo obsežen in bo sofinanciran iz kohezijskih sredstev. Izvedba je razdeljena na 3 podprojekte, zaradi česar je bilo za vsakega posebej potrebno izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca. Zaradi kompleksnosti projekta in trenutne situacije na gradbenem trgu so se postopki izbire zelo zavlekli, zaradi česar se gradnja v letu 2009 še ni mogla pričeti in ni bilo predvidene realizacije na sami izvedbi, pač pa le na pripravljalnih in koordinacijskih delih. Sredstva zbranih taks za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda v višini 86.897,00 EUR, ki smo jih namenili za projekt, tako niso bila porabljena in so se namensko prenesla v leto 2010. Sredstva, ki so bila namenjena za koordinacijo projekta in izvedbo javnega naročila izbire izvajalca gradnje za kanalizacijo in ČN Semič v višini 23.000,00 EUR so bila porabljena le v višini 15.887,52 EUR ali za 30,9% manj.

4. OB109-09-0010 – Komunalna infrastruktura Coklovca:

Predvideli smo 2.500,00 EUR za pričetek izdelave projekta javne razsvetljave in kanalizacije, vendar smo jo zaradi finančne situacije preložili na leto 2010. Glede na to sredstev nismo porabili.

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

Predvideli smo najemniku stanovanja v Prosvetni ulici ob prekinitvi najemnega razmerja vrnili del sredstev, ki jih je vložil v obnovo. Teh sredstev je bilo za 5.642,49 EUR, preostalih investicijskih vlaganj v druga stanovanja pa zaradi finančne situacije nismo izvedli.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. OB109-07-0026 – Ureditev okolice šole:

Predvidevali smo, da bomo pričeli z izdelavo projekta preureditve jedilnice v OŠ Semič, vendar smo jo zaradi finančne situacije preložili na leto 2010.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

Po sklepu Projektne skupine za gradnjo doma za starejše v Semiču smo planirali najprej izdelati idejni projekt, ki bo dal usmeritve za nadaljnje aktivnosti, predvsem pa za pridobitev gradbenega dovoljenja. Postopek do ustrezne variante idejnega projekta je bil končan v začetku decembra, zato v letu 2009 nismo sklicevali projektne skupine, da bi sprejela odločitev o nadaljevanju oz. prekinitvi aktivnosti, pač pa se je sešla 11. 1. 2010 in v okviru proračuna 2010 sprejela odločitev o nadaljevanju. Glede na navedeno smo realizirali manj predvidenih sredstev – namesto predvidenih 104.700,00 EUR le 53.313,60 EUR.

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:

Realizacija na projektu je bila 4,3% nad planom v skladu z dejanskimi potrebami. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Realizacija na projektu je bila 93,6% v skladu z dejanskimi potrebami.

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

Realizacija na projektu je bila 99,8% v skladu z dejanskimi potrebami.

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

Realizacije na projektu ni bilo, saj potreb po zamenjavi mobilnega telefona ni bilo.

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

Realizacija na projektu je bila 99,5%, v skladu z dejanskimi potrebami.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Realizacija na projektu državnih pomoči je bila 96,2%, v skladu z dejanskimi vlogami.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Realizacija na projektu je bila 81,5% v skladu z ponudbo za izgradnjo opornega zidu.

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

Realizacija na projektu je bila 109,3% v skladu z dejanskimi modernizacijami. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerezporeditvijo.

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

Projekt smo sofinancirali s sredstvi 23. člena ZFO, zato smo ga ob tretjem rebalansu proračuna uskladili s prijavo na omenjena sredstva. Glede na realizacijo je razlika v povečanju lastnih virov za 1.283,00 EUR, ki smo jih morali zagotoviti za študijo prometne varnosti pred izdelavo projekta.

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

Projekt smo sofinancirali s sredstvi 23. člena ZFO, zato smo ga ob tretjem rebalansu proračuna uskladili s prijavo na omenjena sredstva. Glede na realizacijo je razlika v povečanju lastnih virov za 5.173,94 EUR, ki smo jih morali zagotoviti za dodatne količine gramoz za parkirišče.

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

Projekt smo sofinancirali s sredstvi 23. člena ZFO, zato smo ga ob tretjem rebalansu proračuna uskladili s prijavo na omenjena sredstva na način, da smo celotno investicijo prikazali pod preplastitvami leta 2009, da smo lahko realizirali sofinanciranje.

14 GOSPODARSTVO

1. OB109-06-0086 – Prodaja zemljišč pod ugodnimi pogoji:

Predvidenih je bilo za 11.779,00 EUR državnih pomoči od prodanih zemljišč v PSC Vrtača. Dejansko je bilo realiziranih manj prodaj teh zemljišč in posredno je bilo dodeljenih tudi manj državnih pomoči iz tega naslova, in sicer za 5.782,20 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Realizacija na projektu je bila v višini 89,6%. Ker izdelovalec še ni dostavil dokončnih projektov, nismo izvršili celotnega plačila.

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

Realizacija na projektu je bila v višini 82,9% in v skladu z dejanskimi zahtevki koordinatorja Občine Črnomelj.

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

Realizacija na projektu je bila v višini 95,9% in je bila v skladu z dejansko ponudbo za izdelavo omaric.

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

Realizacija na projektu je bila v višini 99% in je bila v skladu z dejanskimi stroški.

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

Realizacija na projektu je bila v višini 99,6% in je bila v skladu z dejanskimi stroški.

6. OB109-09-0006 – Ureditev romskih naselij:

Realizacija na projektu je bila v višini 93,6% in je bila v skladu z dejanskimi stroški.

7. OB109-09-0009 – Komunalna infrastruktura Črmošnjice:

Realizacija na projektu je bila v višini 99,6% in je bila v skladu z dejanskimi stroški.

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

Realizacija na projektu je bila v višini 100,3% in je bila v skladu z dejanskimi stroški. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Realizacija na projektu je bila v višini 96,1% in je bila v skladu z dejanskimi stroški.

Projekt smo sofinancirali s sredstvi 23. člena ZFO, zato smo ga ob tretjem rebalansu proračuna uskladili s prijavo na omenjena sredstva. Glede na realizacijo je razlika v povečanju lastnih virov za 1.205,32 EUR, ki smo jih morali zagotoviti za dejanske ponujene vrednosti, ki so odstopale od prijave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. OB109-06-0070– Izgradnja večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa:

Realizacija na projektu je bila v višini 99,8% in je bila v skladu z dejanskimi stroški.

2. OB109-08-0005– Športno igrišče za vrtcem:

Realizacija na projektu je bila za 18% večja, kot je bilo planirano. Projekt smo sofinancirali s sredstvi 23. člena ZFO, zato smo ga ob tretjem rebalansu proračuna uskladili s prijavo na omenjena sredstva. Glede na realizacijo je razlika v povečanju lastnih virov za 11.826,02 EUR, ki smo jih morali zagotoviti še za osnovni projekt in preprojektiranje na novo lokacijo, kar pa ni bilo del prijave.

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2009

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 31.12.2009 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 344.103,55 €. V ta sredstva so vključeni štiri podračuni, in sicer podračun Občine Semič (dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah) v višini 279.330,00 €, podračun javnega zavoda Kulturni center Semič v višini 6.105,75 €, podračun OŠ Belokranjskega odreda Semič v višini 58.462,87 ter podračun EZR v višini 204,93 €.

Stanje denarnih sredstev Občine Semič na računih na dan 31.12.2009 je :

Sredstva na podračunu Občine Semič	279.330,00 €
(od tega namenska sredstva	144.072,88 €)
(obvezna rezerva na računu	10.050,14 €)
(sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij na računu	998,40 €)

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

Iz naslova *dolgoročnih posojil* ne izkazujemo nobenih terjatev.

<i>Fin. terjatve iz naslova kapitalskih naložb</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2009</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2008</i>
CEROD	13.888	267
Televizija Novo mesto	577	577

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Dolgoročne kapitalске naložbe na dan 31.12.2009 znašajo 14.465 €. Poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 577 €, poslovni delež v javnem podjetju CEROD pa znaša 13.888 €. in sta enaka deležem iz leta 2008.

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Občina Semič ima po stanju 31.12.2009 sredstva v višini 32.802.673 €. V primerjavi z letom 2008 se je stanje sredstev zmanjšalo za 45.824 €, to je z indeksom 99,86. Vsa sredstva so v 100% lasti Občine Semič

STRUKTURA SREDSTEV

<i>Kto</i>	<i>Vrsta sredstev</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2009</i>	<i>Vrednost po stanju 31.12.2008</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4	5=3:4x100
0-	<i>Dolgoročna sredstva</i>	32.100.495	31.284.554	102,61
1-	<i>Kratkoročna sredstva</i>	702.177	1.563.943	44,90
	SKUPAJ	32.802.673	32.848.497	99,86

4.3.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje

Kto	Vrsta dolgoročnih sredstev	Neodpisana vrednost po stanju	Neodpisana vrednost po stanju	Indeks
		31.12.2009	31.12.2008	
1	2	3	4	5=3:4x100
00-	Neopredmetena sredstva	265.219	189.354	140,07
02-	Nepremičnine	22.966.372	25.193.048	91,16
	<i>Oprema in druga opredmetena osn. sredstva</i>	71.474	52.402	136,40
04-				
06-	Dolgoročne kapitalske naložbe	14.465	14.465	100,00
09-	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	8.782.965	5.835.285	150,51
	SKUPAJ	32.100.495	31.284.554	102,61

00- Neopredmetena dolgoročna sredstva

Sestavljajo jih:

- **licenčni računalniški programi** (računovodstvo, javna naročila, vodenje pisarniškega poslovanja, elaborat, program ovrednoten nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč)

- **projekti** (reg. zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije, strategija prostorskega razvoja Kočevskega Roga, SPRO Bela krajina, komunalna infrastruktura PSC Vrtača, študija izvedljivosti kogeneracije na lesno maso v občini Semič, projekt Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič, projekt notranje opreme KC Semič, projekti vodovodov, kanalizacij, gozdnih cest, PZI pločnikov in JR,...)

- **načrti** (ureditveni načrt Sv.Duh, Metliška cesta, Semič, ZN Gričice, ZN Vrtača, PUPi,...)

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 265.219 €. Povečanje v primerjavi z letom 2008 za 75.865 €, oz. z indeksom 140,07, je posledica nadaljevanja del na projektu PSC Vrtača, novih projektov kot so projekt gozdnih cest, ureditev pločnika in javne razsvetljave na Roški cesti in Gabru ter na Vajdovi ulici, izdelave katastra javne razsvetljave ter izdelave proj. dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh.

02- Nepremičnine

	Razčlenitev nepremičnin	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2009	Neodpisana vrednost po stanju 31.12.2008	Indeks
020-	ZEMLJIŠČA	6.771.203	6.806.834	99,48
0200-	<i>kmetijska zemlj.</i>	959.142	962.838	99,62
0202-	<i>stavbna zemlj.</i>	5.753.656	5.783.447	99,48
0209-	<i>druga zemlj.</i>	58.405	60.549	96,46
021-	INFRASTR.OBJEKTI	14.157.928	13.046.185	114,96
0211-	<i>stanovanja</i>	238.920	271.516	87,99
0210-	<i>gosp. stavbe</i>	759.120	798.678	95,05
0212-	<i>dr. infr. objekti</i>	309.920	235.163	131,79
021300-	<i>javne poti</i>	2.454.471	2.195.572	111,79
021301-	<i>lokalne ceste</i>	4.190.546	3.974.230	105,44
021302-	<i>gozdne ceste</i>	4.494.599	4.494.599	100,00
021303-	<i>ostalo</i>	585.839	410.090	142,86
0214-	<i>vodovodi in hidrantne omarice</i>	1.124.513	666.337	168,76
023-	NEPREM.V GRADNJI IN IZDELAVI	2.037.241	5.340.029	38,15
	SKUPAJ	22.966.372	25.193.048	91,16

- **zemljišča (020)** – stanje na dan 31.12.2009 znaša 6,771.203,22 € in se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za 35.630 € zaradi prodaj zemljišč v skladu z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Semič za leto 2009.

- **infrastrukturni objekti** (zgradbe, ceste) (**021, 023**) – neodpisana vrednost vseh objektov na dan 31.12.2009, znaša 16,195.169 €. Zmanjšanje vrednosti v letu 2009 za 2,191.046 € je posledica prenosa objekta in opreme KC Semič v upravljanje javnemu zavodu Kulturni center Semič. Višino prenešenih

sredstev v upravljanje Kulturnemu centru Semič znižuje delna obnova, v letu 2008 kupljene, telovadnice TVD Partizan, dokončanje mrliške vežice Brezova Reber, stanovanjske hiše na Sovinku za reševanje socialnega problema družine Jožeta Hudorovca, izgradnje javne razsvetljave na Prosvetni ulici ter preplastitve ceste v sklopu izgradnje KC Semič ter javne razsvetljave v Črmošnjicah, modernizacije javnih poti na Mladici, Vavpči vasi, Trati, Stari gori, Obrtni coni, Nestoplji vasi, Sadinji vasi. Nadaljevale so se investicije iz preteklih obdobj (belokranjski vodovod, parkirišče Sela, igrišče Krvavčji Vrh).

V letu 2009 smo pričeli z novimi investicijami, kot so izdelava idejnega projekta za izgradnjo Doma za starejše v Semiču, gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, izgradnja športnega igrišča za vrtcem v Semiču, II. faze belokranjskega vodovoda ter izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh.

04- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Seznam:

- oprema civilne zaščite,
- računalniška oprema ter oprema za razmnoževanje in tiskanje,
- komunikacijska oprema,
- službena vozila,
- pohištvo in
- drobni inventar.

Neodpisana vrednost opreme na dan 31.12.2009 znaša 71.474 € in se je letu v 2009 zvišala za 36,40 %. V letu 2009 smo zaradi ogromne količine podatkov, shranjenih na trdih diskih računalnikov zaposlenih, nabavili HPjev strežnik ter opremo za arhiviranje podatkov. Popisana in v glavno knjigo ter register osnovnih sredstev je bila vnesena tudi vsa oprema krajevne knjižnice. Za izvajanje del v sklopu vzdrževanja Semiča in njegove okolice, ki jih izvajajo javni delavci, smo nabavili novo opremo, kot so kosilnice, motokultivator in pihalnik.

Drobni inventar – nabavna vrednost v letu 2009 znaša 11.320 € in je enaka odpisani vrednosti. Drobni inventar je zajet tako v nabavni vrednosti opreme kot tudi v odpisu.

06- Dolgoročne kapitalske naložbe :

na dan 31.12.2009 znašajo 14.465 €. Poslovni delež v Televiziji Novo mesto znaša 577 €, v javnem podjetju CEROD pa 13.888 € in sta enaka deležem v letu 2008.

09- Terjatve za sredstva dana v upravljanje:

V letu 2009 beležimo povečanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in sicer za indeks 150,51 oziroma za 2,947.680 €. Pri prejemnikih sredstev v upravljanje, kot so OŠ Semič, Zdravstveni dom Črnomelj ter JP Komunala Črnomelj, beležimo zmanjšanje vrednosti, kar je posledica obračunane amortizacije v letu 2009. Pri prenosu sredstev v upravljanje so upoštevane novonabave sredstev in opreme za potrebe OŠ Semič in Vrta Sonček ter Zdravstvene postaje Semič. Pogodba o prenosu sredstev v upravljanje z JP Komunala Črnomelj se je v skladu s SRS35 iztekla z 31.12.2009, zato novonabave, tako kot v letu 2007 in 2008, nismo prenašali v upravljanje JP Komunala, temveč smo jih vključili v svoj register osnovnih sredstev ter jih amortizirali skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. S pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje smo javnemu zavodu Kulturni center Semič v letu 2009 prenesli v upravljanje objekt ter opremo v Kulturnem centru. Vrednost prenesenih sredstev v upravljanje je po pogodbi znašala 3,129.727 €, po obračunani amortizaciji na dan 31.12.2009 pa znaša njihova vrednost 3,118.850 €.

4.3.2 Kratkoročna sredstva

Kto	Vrsta kratkoročnih sredstev	Neodpisana	Neodpisana	Indeks
		vrednost po stanju 31.12.2009	vrednost po stanju 31.12.2008	
1	2	3	4	5=3:4x100
10-	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	50	50	100,00
11-	Denarna sredstva na računih in dobroimetje pri bankah	279.330	146.893	190,16
12-	Kratkoročne terjatve do kupcev	40.067	23.871	167,85
14-	Kratkoročne terjatve do uporab. enot. kontnega načrta	60	108	55,56

16- <i>Kratkoročne terjatve iz financiranja</i>	72	-	-
17- <i>Druge kratkoročne terjatve</i>	128.981	-	-
18- <i>Neplačani odhodki</i>	253.618	1.393.021	18,21
SKUPAJ	702.178	1.563.943	44,90

10- *Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice*

Na dan 31.12.2009 izkazujemo v blagajni denarna sredstva v višini 50 € in predstavljajo menjalni drobiž blagajne.

11- *Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah*

na dan 31.12.2009 znaša 279.330 €. Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunu v isti višini, od katere znašajo sredstva iz naslova pobranih taks za onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami in odpadki 144.073 €, ter so namenjena za izgradnjo nove komunalne infrastrukture v občini ter izgradnji CeROD-a, sredstva rezerve v višini 10.050 €, namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju pa so izkazana v višini 998 €.

12- *Kratkoročne terjatve do kupcev*

so se v letu 2009 povečale in znašajo 40.067 €. Stanje terjatev je s kupci usklajeno na dan 31.12.2009. Med terjatvami po stanju 31.12.2009 ni spornih terjatev, so pa dvomljive, in sicer v višini 1.325 €. Gre za delno poravnano dotacijo za izgradnjo ceste na osnovi pogodb št. 344-04-03/2005-8 in 344-04-03/2005-10 s prebivalci Blatnika pri Črmošnjicah iz leta 2005.

14- *Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta*

Na dan 31.12.2009 izkazujemo odprte terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 60 €.

16- *Kratkoročne terjatve iz financiranja*

Na dan 31.12.2009 izkazujemo odprte terjatve iz financiranja v višini 72 €. Gre za obresti iz naslova nočnih depozitov enotnega zakladniškega računa, ki se preko noči obrestujejo na depozitu Banke Slovenije.

17- *Druge kratkoročne terjatve*

Terjatev v višini 128.981 € predstavlja terjatev do države za plačan vstopni DDV iz naslova gospodarske dejavnosti »**gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij**«, ki jo Občina Semič opravlja od leta 2009. Terjatev je nastala v zadnjem trimesečju leta 2009. Vračilo vstopnega DDV pričakujemo v marcu 2010.

18- *Neplačani odhodki :*

Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za 81,79%. V začetku leta smo z najetim likvidnostnim kreditom poplačali večji del prenesenih odprtih obveznosti iz leta 2008, s tekočimi sredstvi pa so se v skladu z finančnim načrtom plačila izvrševala skladno z načrtovanimi prilivi. Likvidnostni kredit je bil skozi leto delno poplačan iz tekočih sredstev, za poplačilo preostalega dela pa smo konec leta s soglasjem MF in občinskega sveta najeli dolgoročni kredit pri Banki Koper. Večji del obveznosti iz tekočega poslovanja, ki so v letu 2009 zapadle, pa niso bile poravnane, so posledica porabe na proračunski postavki.

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 31.12.2009 znaša 8,782.965 €.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje izkazujemo do javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. ter do OŠ Belokranjskega odreda Semič in Zdravstvenega doma Črnomelj, kot posrednima uporabnikoma proračuna.

Uporabnik	Vrednost po stanju 31.12.2009	Vrednost po stanju 31.12.2008	Indeks
JP Komunala Črnomelj	3,439.268	3,558.875	96,64
OŠ Semič	2,033.196	2,099.536	96,84
KC Semič	3,118.850	0	-
Zdravstveni dom Črnomelj	191.651	176.874	108,35
SKUPAJ	8,782.965	5,835.285	150,51

Zmanjšanje vrednosti stanja sredstev v upravljanju po uskladitvi z uporabnikoma OŠ Semič in JP Komunala Črnomelj d.o.o. je posledica amortizacije in obrabe sredstev. Zaradi nakupa novih osnovnih sredstev, investicijskih vlaganj in vzdrževalnih del v Zdravstvenemu domu Črnomelj ter ZP Semič se je vrednost njihovih sredstev v upravljanju kljub amortizaciji povečala z indeksom 108,35. V letu 2009 smo predali v upravljanje javnemu zavodu Kulturni center Semič objekt in opremo v njem.

4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Vrsta terjatev	Vrednost po stanju 31.12.2009
12- Kratkor.terj.do kupcev	40.067
* TERCA / najemnine	18.655
* ZAVAROVALNICA TILIA / najemnina posl.prostora	83
* Bulič Ljubica	708
* Inštitut Jožef Stefan	2.880
* skupna raba (Zav.Tilia, Bar Abi)	1.722
* Preb. BLATNIKA / donacija	1.325
* refundacijski zahtevki	13.943
* menjalna pogodba (Klemenčič P., Plut M.)	751
14- Kratk.terj.do upor.EKN (sk.raba Upravna enota)	60
SKUPAJ	40.127

Razlog za neplačilo terjatev je bil, da kljub poslanim opominom, klicem in izstavljenimi izpiski odprtih postavk dolžniki niso pravočasno poravnali svojih obveznosti.

Aktiva skupaj znaša 32.802.673 €.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

V bilanci stanja za leto 2009 izkazujemo zmanjšanje pasive za 45.824 €, oz. z indeksom 99,86.

STRUKTURA OBVEZNOSTI

Kto	Vrsta obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2009	Vrednost po stanju 31.12.2008	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
2-	Kratkoročne obveznosti	294.494	1.420.914	20,73
9-	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	32.508.179	31.427.583	103,44
	SKUPAJ	32.802.673	32.848.497	99,86

Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti

Kto	Vrsta kratkoročnih obveznosti	Vrednost po stanju		Indeks
		31.12.2009	31.12.2008	
1	2	3	4	5=3:4x100
21-	Obveznosti do zaposlenih	16.018	17.599	91,02
22-	Obveznosti do dobaviteljev	133.284	1.248.326	10,68
23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	12.587	17.197	73,19
Kratkoročne obveznosti od uporab.				
24-	enotnega.kontn.načrta	93.005	113.814	81,72
28-	Neplačani prihodki	39.600	23.978	165,15
SKUPAJ		294.494	1.420.914	20,73

21- Obveznosti do zaposlenih

Obveznosti do zaposlenih v višini 16.018 € so obveznosti iz naslova plač za december 2009, in so bile izplačane v januarju 2009.

4.6.1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

22- Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2009 zmanjšale za 89,32% in na dan 31.12.2009 znašajo 133.284 €. Večji del investicij se je skozi I. 2009 zaključeval pravočasno, situacije so zapadle v plačilo v tekočem proračunskem obdobju, plačila so se izvrševala skladno s finančnim načrtom. Od tega je v letu 2009 dejansko zapadlo za 60.585,26 EUR, v letu 2010 pa za 72.698,55 EUR.

Vrednost zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev se je v primerjavi z letom 2008, ko smo izkazovali vrednost teh obveznosti v višini 1.248.326,11EUR, povečini iz naslova gradnje kulturnega centra, močno znižala, in sicer na 133.284 EUR.

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Petrol d.d.	240,15	23.12.2009
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	6.919,67	14.8.-28.12.2009
Agri d.o.o.	1.018,27	4.11.-3.12.2009
Milavec Andreja s.p.	232,90	13.12.2009
Elektro Ljubljana d.d.	2.731,94	11.12.2009
CGP d.d.	18.684,47	13.11.-16.12.2009
Obv.iz naslova subv.obr.mere (del, ki zapade v plačilo v 2010)	3.345,40	28.12.2009
Pošta Slovenije d.d.	779,65	18.12.-21.12.2009
Septima d.o.o.	291,07	24.12.2009
GG d.d.	7.886,26	14.11.2009
Ambiens d.o.o.	406,78	30.12.2007
Evi d.o.o.	3.062,35	8.8.2009
Alen Mujakić s.p.	8.438,40	3.12.-19.12.2009
Vahta d.o.o.	5.700,00	13.12.2009
ostali manjši računi	847,95	
Zapadle obveznosti v letu 2009	60.585,26	

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Petrol d.d.	455,05	7.1.-10.2.2010
Prevozi Dušan Plut s.p.	741,53	8.1.-11.2.2010
Terca d.o.o.	528,45	20.1.2010
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	13.770,30	3.1.-17.2.2010
Agri d.o.o.	574,05	1.1.-4.2.2010
Milavec Andreja s.p.	570,67	1.1.-29.1.2010
Elektro Ljubljana d.d.	9.841,60	3.1.-28.2.2010
Artist d.o.o.	375,00	2.1.2010
Telekom Slovenije d.d.	1.063,90	10.1.-20.2.2010
CGP d.d.	15.124,70	9.1.-11.3.2010
MPOV d.o.o.	7.586,87	2.1.-29.1.2010
Uradni list RS	922,80	2.1.-6.2.2010
Pošta Slovenije d.d.	809,67	18.1.-17.2.2010
Turk, zavetišče za živali, k.d.	940,77	2.1.-10.1.2010
NLB d.d.	1.057,60	6.1.-10.2.2010
Banka Koper d.d.	474,39	8.1.-10.1.2010
Komunala Metlika d.o.o.	2.085,43	15.1.-17.2.2010
DZS d.d.	423,27	13.1.-28.1.2010
EVI d.o.o.	2.552,69	9.1.2010
GBV d.o.o.	1.081,80	26.2.2010
Loris d.o.o.	800,00	16.1.2010
Željko Siročič s.p.	934,73	29.1.2010
MPE-TGT d.o.o.	1.247,93	2.1.-23.1.2010
Adriatic Slovenica d.d.	2.869,87	30.1.2010
Lokalna energetska agencija	1.164,00	30.1.2010
Ostali manjši računi	4.701,48	
Zapadle obveznosti v letu 2010	72.698,55	

23- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

		<i>Vrednost po stanju</i>	<i>Vrednost po stanju</i>
23-	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	31.12.2009	31.12.2008
1	2	3	4
230-	Kratkoročne obveznosti za dajatve	4.292	6.177
231-	Obveznosti za davek na dodano vrednost	1.512	430
234-	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanje	6.622	10.578
236-	Obv. do zavezancev za davčne dajatve	160	12
SKUPAJ		12.587	17.197

Prispevki na bruto plače, bruto pogodbeno dela, najemnine in sejnine za december 2009 znašajo 8.664 €. Od tega predstavljajo dajatve na bruto plače 2.359 €.

Obveznost za plačilo DDV-ja, na dan 31.12.2009 znaša 1.512 €, Kot 3-mesečnemu zavezancu za obračun in plačilo DDV-ja, je obveznost iz naslova davka na dodano vrednost za obdobje oktober – december 2009 obračunana in pobotana s terjatvijo do države iz naslova vstopnega DDV.

Prispevki in davki iz naslova plač so poravnani ob izplačilu plač v januarju 2009.

Ostale kratkoročne obveznosti iz naslova prejemkov za opravljena pogodbeno dela, najemnine in sejnine so poravnane v februarju 2009.

24- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

So obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kot so OŠ Semič (šola in vrtec), vrtci iz Črnomlja, Metlike in Novega mesta, Dom starejših občanov Črnomelj, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom počitka Metlika, Dom oskrbovancev in upokojenecv Impoljca, Zavod Hrastovec – Trate, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Kulturni center Semič, idr. Obveznosti predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih, prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače in materialne stroške po pogodbah.

Na dan 31.12.2009 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **93.004,42** €, in sicer:

Kontna skupina	Obveznosti	Znesek	Zapadlost
241-	Občina Črnomelj	3.068,44	29.11.-18.12.2009
243-	Glasbena šola Črnomelj	597,87	15.12.2009
243-	OŠ MŠN Črnomelj	1.118,88	22.12.2009
243-	Kulturni center Semič	15.866,84	13.10.-30.12.2009
244-	ZZZS	2.534,72	15.12.2009
243-	ostali manjši računi in dobropisi	-33,70	
	Zapadle obveznosti v letu 2009	23.153,05	

Kontna skupina	Obveznosti	Znesek	Zapadlost
241-	Občina Črnomelj	2.670,85	15.1.-24.2.2010
242-	Dom počitka Metlika	1.307,74	6.1.-7.2.2010
242-	Center za socialno delo	7.629,32	13.1.-21.2.2010
242-	DUO Impoljca	1.716,78	30.1.2010
242-	VDC Črnomelj	671,52	5.2.2010
242-	DSO Črnomelj	4.013,31	9.1.-17.2.2010
242-	Zavod Hrastovec-Trate	1.580,34	9.1.-13.2.2010
243-	OŠ Semič	39.415,13	7.1.-29.1.2010
243-	Otroški vrtec Metlika	1.312,57	7.1.-7.2.2010
243-	Vrtec Pedenjped Novo mesto	993,20	6.1.-7.2.2010
243-	OŠ MŠN Črnomelj	959,04	20.1.2010
243-	Knjižnica Črnomelj	3.566,50	7.1.2010
244-	ZZZS	2.648,64	15.1.2010
24-	Ostali manjši računi	1.366,43	
	Zapadle obveznosti v letu 2010	69.851,37	

28- Neplačani prihodki

28-	Neplačani prihodki	Vrednost po stanju 31.12.2009	Vrednost po stanju 31.12.2008
1	2	3	4
281-	Nedavčni prihodki	36.934	22.209
282-	Kapitalski prihodki	1.341	44
283-	Prejete donacije	1.325	1.725

Nedavčne prihodke predstavljajo predvsem neplačani prihodki iz naslova najemnin za občinska stanovanja, ki jih za Občino pobira podjetje Terca d.o.o. Šentrupert ter terjatev za refundacijo plačane oskrbnine v domu za ostarele za oskrbovanko Neubert Ivano, katere premoženje je bilo prodano.

Neplačani kapitalski prihodki izhajajo iz naslova obročne prodaje zemljišča v k.o. Črmošnjice in zamenjave zemljišč v k.o. Semič.

Neplačane donacije izhajajo iz leta 2005, in sicer za modernizacijo ceste v Blatniku ter spadajo med dvomljive terjatve.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kto	Vrsta lastnih virov in dolgoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2009	Vrednost po stanju 31.12.2008	Indeks
1	2	3	4	5=3:4x100
90-	Splošni sklad	31.640.856	30.658.245	103,21
91-	Rezervni sklad	10.050	7.250	138,62
96-	Dolgoročne finančne obveznosti	857.273	762.088	112,49
	SKUPAJ	32.508.179	31.427.583	103,44

90- Splošni sklad

Povečanje sredstev z indeksom 103,21 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 je opisano v poglavju 1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje.

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 239.529 € je prenesen na Splošni sklad za drugo in ga povišuje za znesek 273.457 €.

Sredstva, ki so bila v letih 2005, 2006 in 2007 zbrana na splošnem skladu za drugo za namen usklajevanja plačnih nesorazmerij za Občino in njene proračunske uporabnike (OŠ Semič (šola, vrtec), RIC Bela krajina, CSD Črnomelj, Knjižnica Črnomelj), so se v letu 2009 črpala iz sklada na podlagi zahtevkov in se nakazovala na račune proračunskih uporabnikov. Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij za proračunske uporabnike so bila v letu 2009 porabljena v celoti, za Občino je stanje neporabljenih sredstev na dan 31.12.2009 znašalo 998 €.

Amortizacija osnovnih sredstev je opravljena v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/2007 in 48/2009) ter po predpisanih stopnjah rednega odpisa.

Redna amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Semič je v letu 2009 znašala 259.410 €.

V skladu s Pravilnikom amortizacija ni bila obračunana pri:

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

Izredni odpisi so bili opravljeni:

- zaradi trajne izločitve iz uporabe dotrajane računalniške opreme, poškodovane oz. polomljene pisarniške opreme, opreme za opravljanje javnih del,
- zaradi odtujitve osnovnih sredstev (prodaja zemljišč in nepremičnin),
- zaradi porušitve (Kulturni dom Jožeta Mihelčiča).

Za znesek zmanjšanja knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev se je zmanjšala tudi obveznost do virov sredstev.

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 2.800 € neporabljenih, za leto 2009, namenjenih sredstev rezervnega sklada za pomoč oziroma odpravo posledic po naravnih nesrečah.

96- Dolgoročne finančne obveznosti

Anuitete za odplačilo v letu 2008 najetega dolgoročnega kredita pri NLB d.d. za investicijo izgradnje Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa, so začele zapadati v plačilo v marcu 2009. Trimesečni obroki so bili poravnani redno po amortizacijskem načrtu.

V letu 2009 smo se bili primorani likvidnostno zadolževati. Črpali smo kratkoročni kredit za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je bil posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna ter prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2008. Zaradi zamujanj s plačili strani države

v okviru projektov EU ter neporavnave obveznosti s strani MOP-a, nismo uspeli zbrati dovolj sredstev iz tekočega poslovanja za pokritje celotnega likvidnostnega kredita. V skladu z Zakonom o financiranju občin in Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin je Občina pridobila soglasje za dodatno zadolževanje ter je v decembru 2009 najela nov dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 440.000 €, in sicer za poravnavo kratkoročnega oz. likvidnostnega kredita, najetega pri NLB d.d. Nakazilo sredstev in pripadajočih obresti iz naslova terjatve do MOP-a smo s sodno izvršbo prejeli konec decembra 2009, ko je bil postopek zadolževanja že v teku in višine zadolžitve več ni bilo mogoče spremeniti. Prekinitev postopka je bila nesmiselna, saj Občina Semič v tistem trenutku ni razpolagala z zadostno količino sredstev na računu, s katerimi bi lahko odplačala preostali del likvidnostnega kredita v roku, tj. do 31.12.2009.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2008 povečali za 1,080.596 €, predvsem zaradi povečanja splošnega sklada za 982.611 €.

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 2009 nimamo sklenjenih pogodb o finančnem ali poslovnem najemu za sredstva.

Sestavni del obrazložitve bilance stanja je obrazec Bilanca stanja, ki je Priloga št. 4 teh obrazložitvev.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja pripravila: Beti Pintarič

5 OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEMIČ

5.1 UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL

5.1.1 Uvod

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

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO 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 EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

5.1.2 Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 03093) za leto 2009 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO 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 EZRO izven sistema EZRO 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. 2009 znaša 344.103,55 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO na dan 31. 12. 2009 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
EZR – podračun proračuna Občine Semič	279.330,00
EZR – podračun proračuna OS Semič	58.462,87
EZR – podračun proračuna KC Semič	6.105,75
EZR – stanje na EZRO	204,93
Denar na računu EZRO	344.103,55

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:

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

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2009 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	64.568,62
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	279.330,00
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	343.898,62
4. Zakladniški podračun občine	204,93
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	344.103,55

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

ZP izkazuje stanje neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 344.165,89 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja na podračunih proračunov PU in za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 343.985,35 EUR. Izkazana je tudi obveznost iz naslova zadržanih obresti med letom 2009 iz katerih so pokriveni stroški vodenja v višini 180,54 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 86,97 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v isti višini.

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

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

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
-------	--	--------

7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	2.032,12
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	1.820,83
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	-
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	289,08
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-77,79

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

Spremembe predstavlja tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2009 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2008 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	343.898,62	191.809,21	152.089,41
ZP	204,93	0	204,93
EZRO	344.103,55	191.809,21	152.294,34

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 za leti 2008 in 2009 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2009 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2008	289,08
2009	180,54

Obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa pripravila:
Betj Pintarič.

6 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEMIČ ZA LETO 2009

Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/2007), župan Občine Semič poroča o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Semič za leto 2009.

6.1 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Za leto 2009 je bilo z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predviden odhodek v višini 5.750,00 EUR, kar je bilo v celoti realizirano.

6.2 REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za leto 2009 je bilo z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2009 predvidena orientacijska vrednost nepremičnin v višini 194.762,94 EUR.

PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA – v EUR

Vrste stvarnega premoženja	Predvidena vrednost	Realizacija	% realizacije
Zemljišča:			
Stavbna	94.907,79	42.371,00	44,64
Kmetijska	14.487,90	3.030,00	20,92
Zgradbe in prostori	73.385,00	71.453	97,37
Menjave zemljišč	11.982,25	7.576,80	63,23
SKUPAJ	194.762,94	124.430,80	63,88

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je bila celotna realizacija letnega načrta 63,88 %. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil realiziran v celoti. V letu 2009 je bila sklenjena le ena kupoprodajna pogodba za nakup nepremičnine, dokončala pa se je tudi sklenitev posla med Občino Semič in Iskro kondenzatorji d.d., kjer je bilo potrebno poravnati še del kupnine za nakup stanovanja iz leta 2008.

Večja odstopanja so pri letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2009. Pri stavbnih zemljiščih so se nekateri zainteresirani kupci premislili zaradi finančnih težav in zemljišč niso kupili. Nekatere prodaje zemljišč so bile dokončane v začetku leta 2010, kar je omogočeno s Spremembo uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 100/2009). Najslabša realizacija je pri prodajah kmetijskih zemljišč. Pri pripravi letnega načrta smo 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 tudi zaradi dolgega postopka prodaje kmetijskega zemljišča, smo zemljišča vključili v letni načrt in podajali razglase za prodajo kmetijskih zemljišč na Upravni enoti Črnomelj. Nekaj zemljišč se je tako prodalo, našlo pa se je tudi nekaj zainteresiranih kupcev, kateri bodo zemljišča kupili v letošnjem letu. Kmetijska zemljišča, katera se niso prodala v letu 2009 smo vključil v letni načrt za leto 2010.

V letu 2009 sta bila prodana dva kadrovska stanovanja, in sicer na Prosvetni ulici 1 v Semiču in na Železničarski 6 v Črnomlju. Stanovanje na Železničarski 6 v Črnomlju je bilo ocenjeno nekoliko nižje kot smo pričakovali. Iz navedenega razloga je dosežen nižji odstotek realizacije.

V letu 2009 smo predvidevali sklenitev menjalnih pogodb za 11.982,94 EUR. Vse menjalne pogodbe niso bile realizirane ker še niso dokončani nekateri postopki parcelacije zemljišč, kateri so pogoj za zamenjavo.

Kljub finančni in gospodarski krizi, katera je zaznamovala leto 2009 je Občina Semič razpolagala z nepremičnim premoženjem v višini 124.430,80 EUR. Navedeni znesek vseeno predstavlja samo 63,88 % realizacijo glede na naša predvidevanja pri pripravi letnega načrta za leto 2009. Zemljišča, s katerimi se ni razpolagalo v letu 2009 smo vnesli v letni načrt za leto 2010. Upamo, da bomo zemljišča v letu 2010 prodali, saj, predvsem kmetijska zemljišča zaraščajo in s tem posledično tudi izgubljajo na vrednosti. Po Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin mora Občina premoženje, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo.

Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja in razpolaganja pripravila: Tatjana Malnarič.

Obrazložitev pripravila:
Polona Kambič

Župan Občine Semič
Ivan Bukovec

**PRILOGE K OBRAZLOŽITVAM
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
ZA LETO 2009**