

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
ČRNOMELJ

K točki 14

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v mesecu marcu 2016

Predlog za izdajo

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2015

Črnomelj, marec 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr.in 101/13) in 16.člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.83/11 in 24/14) je Občinski svet na ____ . seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2015

1.člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015.

2.člen

Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.

3.člen

Zaključni račun proračuna občine izkazuje	EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. Prihodki skupaj	12.333.058,03
II. Odhodki skupaj	12.175.960,32
III. Proračunski presežek (I.-II)	157.097,71
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.kapit.deležev	0
C) RAČUN FINANCIRANJA	
VII. Zadolževanje	0
VIII. Odplačila dolga	473.966,99
IX. Zmanjšanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	316.869,28
X. Neto odplačilo dolga (VII.-VIII.)	473.966,99
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	-157.097,71
Stanje sredstev na računih 31.12.	267.020,70

4.člen

Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-368/2014

Datum:

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

1. UVOD

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri pripravi se upošteva struktura, vsebina in postopki priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Občinski svet je na svoji 4. redni seji dne 29.1.2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2015 in na svoji 9.redni seji dne 24.11.2015 rebalans proračuna za leto 2015.

Zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2015 je pripravljen na podlagi določb, ki jih ureja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr.in 101/13); v nadaljevanju: ZJF,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 79/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS, št.120/07 in 104/09).

Proračun Občine Črnomelj je v skladu s 5.točko 3.člena Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov neposredni uporabnik.

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna in
- c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I S K U P A J P R I H O D K I	12.674.589	12.674.589	12.333.058,03	97,31	97,31
	(70+71+72+73+74)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.924.161	9.924.161	9.759.149,26	98,34	98,34
70	DAVČNI PRIHODKI	8.436.443	8.436.443	8.439.252,39	100,03	100,03
	(700+703+704+706)					
700	DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.628.443	7.628.443	7.628.443,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	7.628.443	7.628.443	7.628.443,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	546.000	546.000	578.263,58	105,91	105,91
7030	Davki na nepremičnine	385.000	385.000	420.033,16	109,10	109,10
7031	Davki na premožnine	1.000	1.000	602,60	60,26	60,26
7032	Davki na dediščine in darila	70.000	70.000	56.308,67	80,44	80,44
7033	Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.	90.000	90.000	101.319,15	112,58	112,58
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.	262.000	262.000	232.284,18	88,66	88,66
7044	Davki na posebne storitve	20.000	20.000	8.339,92	41,70	41,70
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opr.st.	242.000	242.000	223.944,26	92,54	92,54
706	DRUGI DAVKI	0	0	261,63	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0	0	261,63	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.487.718	1.487.718	1.319.896,87	88,72	88,72
	(710+711+712+713+714)					
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI	1.213.408	1.213.408	1.115.586,98	91,94	91,94
	OD PREMOŽENJA					
7100	Prih.od udel.na dobičku in divid.javn.podj.	1.000	1.000	340,00	34,00	34,00
7102	Prihodki od obresti	10.000	10.000	3.501,20	35,01	35,01
7103	Prihodki od premoženja	1.202.408	1.202.408	1.111.745,78	92,46	92,46
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000	15.000	14.796,39	98,64	98,64
7111	Upravne takse	15.000	15.000	14.796,39	98,64	98,64
712	DENARNE KAZNI	32.000	32.000	24.826,43	77,58	77,58
7120	Denarne kazni	32.000	32.000	24.826,43	77,58	77,58
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.000	21.000	6.917,01	32,94	32,94
7130	Drugi prihodki od prodaje	21.000	21.000	6.917,01	32,94	32,94

714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	206.310	206.310	157.770,06	76,47	76,47
7141	<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	206.310	206.310	157.770,06	76,47	76,47
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	393.700	393.700	235.069,58	59,71	59,71
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SRED.	263.700	263.700	202.200,00	76,68	76,68
7200	<i>Prihodki od prodaje zgradb in prost.,stan.</i>	263.700	263.700	202.200,00	76,68	76,68
722	PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	130.000	130.000	32.869,58	25,28	25,28
7220	<i>Prih.od prodaje kmet.zemljišč</i>	30.000	30.000	1.734,62	5,78	5,78
7221	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	30.000	30.000	31.134,96	103,78	103,78
7222	<i>Prih.od prodaje prem.pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev</i>	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	2.356.728	2.356.728	2.338.839,19	99,24	99,24
740	TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.	1.440.358	1.440.358	1.424.474,71	98,90	98,90
7400	<i>Prejeta sred.iz državnega prorač.</i>	1.388.606	1.388.606	1.380.825,96	99,44	99,44
7401	<i>Prej.sred.iz občinskih proračunov</i>	51.752	51.752	43.648,75	84,34	84,34
741	PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	916.370	916.370	914.364,48	99,78	99,78
7411	<i>Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred.prorač.EU za izvaj.skupne kmet.politike</i>	372.498	372.498	370.492,94	99,46	99,46
7413	<i>Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sredstev prorač.EU za kohezijsko politiko</i>	543.872	543.872	543.871,54	100,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI	12.674.589	12.674.589	12.333.058,03	97,31	97,31
	(70+71+72+73+74)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.924.161	9.924.161	9.759.149,26	98,34	98,34
70	DAVČNI PRIHODKI	8.436.443	8.436.443	8.439.252,39	100,03	100,03
	(700+703+704+706)					
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.628.443	7.628.443	7.628.443,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	7.628.443	7.628.443	7.628.443,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	546.000	546.000	578.263,58	105,91	105,91
7030	Davki na nepremičnine					
	Davek od premoženja	25.000	25.000	18.903,28	75,61	75,61
	Nadom.za uporabo stavb.zemljišča	360.000	360.000	401.129,88	111,42	111,42
7031	Davek od premož.na promet plovnih objektov	1.000	1.000	602,60	60,26	60,26
7032	Davki na dediščine in darila	70.000	70.000	56.308,67	80,44	80,44
7033	Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.	90.000	90.000	101.319,15	112,58	112,58
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.	262.000	262.000	232.284,18	88,66	88,66
7044	Davki na posebne storitve					
	Davek na dobiček od iger na srečo	20.000	20.000	8.339,92	41,70	41,70
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravlj.stor.					
	Turistična taksa	9.000	9.000	10.170,39	113,00	113,00
	Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest	33.000	33.000	27.900,89	84,55	84,55
	Kom.takse za taksam zavez.predmete	1.000	1.000	450,00	45,00	45,00
	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	199.000	199.000	185.422,98	93,18	93,18
706	DRUGI DAVKI	0	0	261,63	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0	0	261,63	0,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI	1.487.718	1.487.718	1.319.896,87	88,72	88,72
	(710+711+712+713+714)					
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI	1.213.408	1.213.408	1.115.586,98	91,94	91,94
	OD PREMOŽENJA					
7100	Prih.od udel.na dobičku in divid.ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000	1.000	340,00	34,00	34,00
7102	Prihodki od obresti	10.000	10.000	3.501,20	35,01	35,01
7103	Prihodki od premoženja					
	Prih.od najemnin za posl.prostore	25.000	25.000	18.363,81	73,46	73,46
	Prih.od najemnin za stanovanja	124.000	124.000	103.119,31	83,16	83,16
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-vodooskrba	375.665	375.665	364.789,07	97,10	97,10
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-odvaj.in čišč.komun.odpad.vod	545.178	545.178	511.173,82	93,76	93,76
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki-CeROD	27.465	27.465	25.492,47	92,82	92,82
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki	35.100	35.100	28.800,00	82,05	82,05
	Prih.od drugih najemnin in zakupnin	10.000	10.000	6.799,60	68,00	68,00
	Prih.iz naslova podelj.koncesij	60.000	60.000	53.207,70	88,68	88,68

711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000	15.000	14.796,39	98,64	98,64
7111	Upravne takse	15.000	15.000	14.796,39	98,64	98,64
712	DENARNE KAZNI	32.000	32.000	24.826,43	77,58	77,58
7120	Globe in druge denarne kazni					
	Kršitve predpisov občine	20.000	20.000	12.975,92	64,88	64,88
	Nadom.za degradacijo in uzurp.prostora	12.000	12.000	11.850,51	98,75	98,75
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.	21.000	21.000	6.917,01	32,94	32,94
7130	Drugi prih.od prodaje	21.000	21.000	6.917,01	32,94	32,94
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	206.310	206.310	157.770,06	76,47	76,47
7141	Drugi nedavčni prihodki					
	- doplač.v domove starejših občanov	25.000	25.000	27.463,27	109,85	109,85
	- prih.od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	67.703,43	67,70	67,70
	- taksa za obremenit.obč.cest	500	500	19,05	3,81	3,81
	- prisp.krajanov za invest.na podr.cestne infrastrukture	10.000	10.000	8.300,00	83,00	83,00
	- prih.poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	6.602	6.602	2.039,89	30,90	30,90
	- lastna sredstva KS	34.708	34.708	28.256,84	81,41	81,41
	- prisp.inval.osebe-družinski pomočnik	24.500	24.500	22.699,55	92,65	92,65
	- drugi nedavčni prihodki	5.000	5.000	1.288,03	25,76	25,76
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	393.700	393.700	235.069,58	59,71	59,71
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV	263.700	263.700	202.200,00	76,68	76,68
7200	Prihodki od prod.zgradb, prostorov in stanovanj	263.700	263.700	202.200,00	76,68	76,68
722	PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	130.000	130.000	32.869,58	25,28	25,28
7220	Prihodki od prodaje kmet.zemljišč	30.000	30.000	1.734,62	5,78	5,78
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000	30.000	31.134,96	103,78	103,78
7222	Prih.od prodaje prem.pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	2.356.728	2.356.728	2.338.839,19	99,24	99,24
740	TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.	1.440.358	1.440.358	1.424.474,71	98,90	98,90
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.388.606	1.388.606	1.380.825,96	99,44	99,44
740000	Prej.sred.iz naslova tekočih obv.državnega proračuna	714.964	714.964	714.964,00	100,00	100,00
740001	Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije	479.075	479.075	472.003,00	98,52	98,52
	Min.za izobr.,znanost in šport-vzpostavitev romskega inkubatorja	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
	Fundacija za šport-sof. igrišča Čardak - KS Črnomelj	1.040	1.040	0,00	0,00	0,00
	-sof.igrišča pri OŠ Vinica	24.539	24.539	24.539,00	100,00	100,00
	Ministrstvo za zdravje - sof.nabave prenosn.urgentnega ultrazvoka	18.053	18.053	18.053,00	100,00	100,00
	- sof.investicij po 21. členu ZFO-1					
	- vodoosk.BK -območje občine Črnomelj	166.052	166.052	166.052,00	100,00	100,00
	- rekonstr.Prešernove ulice in ulice Čardak	224.891	224.891	224.891,00	100,00	100,00
	Požarna taksa	43.500	43.500	38.468,00	88,43	88,43
740004	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	194.567	194.567	193.858,96	99,64	99,64
	Min.za javno upr.-sof.skupnega organa	21.408	21.408	21.417,71	100,05	100,05
	Min.za kmet.gozd.in prehr. (MKGP)					
	- izvedba komasacije - Cerkvišče, Griblje	17.745	17.745	17.745,00	100,00	100,00
	- izvedba komasacije - Dragatuško polje	20.306	20.306	19.822,57	97,62	97,62
	- izvedba agromelior.Cerkvišče, Griblje	39.489	39.489	39.438,78	99,87	99,87
	- izvedba agromelior.Dragatuško polje	46.627	46.627	46.492,19	99,71	99,71
	MKO - sof.subvencij tržnih najemnin	492	492	491,79	99,96	99,96
	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	48.500	48.500	48.450,92	99,90	99,90

7401	Prejeta sred.iz občinskih proračunov	51.752	51.752	43.648,75	84,34	84,34
	Obč.Semič,Metlika - medobč.inšpektorat in redarstvo	46.501	46.501	38.398,51	82,58	82,58
	Obč.Semič,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU	4.806	4.806	4.805,64	99,99	99,99
	Občine-partnerice proj.-ured.plovn.rež.na reki Kolpi-CURS COLAPIS	445	445	444,60	99,91	99,91
741	PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROP. UNIJE	916.370	916.370	914.364,48	99,78	99,78
7411	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred.prorač.EU za izvaj.skupne kmet.politike					
	- izvedba komasacije Cerkvišče, Griblje	53.233	53.233	53.232,35	100,00	100,00
	- izvedba komasacije Dragatuško polje	60.917	60.917	59.467,71	97,62	97,62
	- izvedba agromeliorac. Cerkvišče, Griblje	118.467	118.467	118.316,32	99,87	99,87
	- izvedba agromeliorac. Dragatuško polje	139.881	139.881	139.476,56	99,71	99,71
7413	Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sred. prorač.EU za kohezijsko politiko					
	- obnova spominske hiše Otona Župančiča	403.945	403.945	403.944,55	100,00	100,00
	- energetska sanacija OŠ MŠN	71.464	71.464	71.463,84	100,00	100,00
	- Prebujena kulturna dediščina	68.463	68.463	68.463,15	100,00	100,00

Konto	Naziv	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.881.835	13.881.835	12.175.960,32	87,71	87,71
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.008.652	3.021.432	2.691.143,94	89,07	89,07
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	761.261	761.261	724.903,31	95,22	95,22
4000	<i>Plače in dodatki</i>	693.750	693.750	661.073,99	95,29	95,29
4001	<i>Regres za letni dopust</i>	13.283	13.283	13.281,53	99,99	99,99
4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	44.350	44.350	41.542,44	93,67	93,67
4009	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	9.878	9.878	9.005,35	91,17	91,17
401	PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST	113.968	113.968	107.452,89	94,28	94,28
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	61.420	61.420	57.641,76	93,85	93,85
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	49.292	49.292	46.736,79	94,82	94,82
4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	421	421	395,58	93,96	93,96
4013	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	698	698	659,13	94,43	94,43
4015	<i>Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	2.137	2.137	2.019,63	94,51	94,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.020.290	2.033.070	1.752.141,30	86,18	86,18
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	144.072	144.067	111.476,42	77,38	77,38
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	209.654	209.830	198.689,02	94,69	94,69
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	10.139	10.139	7.340,57	72,40	72,40
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	8.520	8.520	4.757,68	55,84	55,84
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.186.525	1.212.350	1.103.514,40	91,02	91,02
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	677	677	644,12	95,14	95,14
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	16.000	16.000	2.709,65	16,94	16,94
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	444.703	431.487	323.009,44	74,86	74,86
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	103.133	103.133	100.640,97	97,58	97,58
4031	<i>Plač.obresti od kred.-poslovnim bankam</i>	102.500	102.500	100.008,50	97,57	97,57
4033	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	633	633	632,47	99,92	99,92
409	REZERVE	10.000	10.000	6.005,47	60,05	60,05
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	10.000	10.000	6.005,47	60,05	60,05
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.713.413	5.727.994	5.178.940,16	90,41	90,41
410	SUBVENCije	187.322	187.322	101.413,91	54,14	54,14
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	187.322	187.322	101.413,91	54,14	54,14
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJ.	2.983.630	2.998.630	2.826.190,04	94,25	94,25
4111	<i>Družinski prejemki in stavševska nadomestila</i>	12.000	12.000	10.600,00	88,33	88,33
4112	<i>Transf.za zagotavljanje soc.varnosti</i>	10.000	10.000	6.830,00	68,30	68,30
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	2.961.630	2.976.630	2.808.760,04	94,36	94,36
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGAN. IN USTAN.	555.630	555.211	516.190,57	92,97	92,97
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	555.630	555.211	516.190,57	92,97	92,97

413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.986.831	1.986.831	1.735.145,64	87,33	87,33
4131	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	190.306	190.306	187.547,57	98,55	98,55
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.746.965	1.746.965	1.507.177,88	86,27	86,27
4135	<i>Tekoča izplač.dr.izvaj.javnih sl.,ki niso posr.prorač.uporabn.</i>	49.560	49.560	40.420,19	81,56	81,56
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.008.337	3.980.976	3.254.770,75	81,76	81,76
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.008.337	3.980.976	3.254.770,75	81,76	81,76
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	55.270	55.270	51.930,00	93,96	93,96
4201	<i>Nakup avtomobilov</i>	23.650	23.650	23.647,00	0,00	99,99
4202	<i>Nakup opreme</i>	29.132	29.132	15.368,38	52,75	52,75
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	2.981.151	2.953.371	2.620.167,12	88,72	88,72
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	348.809	348.809	268.220,85	76,90	76,90
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	192.003	192.003	54.712,93	28,50	28,50
4207	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	6.500	6.500	6.496,50	99,95	99,95
4208	<i>Študije o izvedlj.proj., proj.dokument., nadzor in invest.inženiring</i>	371.822	372.241	214.227,97	57,55	57,55
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.151.433	1.151.433	1.051.105,47	91,29	91,29
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	36.798	36.798	21.748,88	59,10	59,10
4310	<i>Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	7.798	7.798	7.797,07	99,99	99,99
4311	<i>Invest.transf. javn.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	29.000	29.000	13.951,81	48,11	48,11
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ.UNORABN.	1.114.635	1.114.635	1.029.356,59	92,35	92,35
4320	<i>Investicijski transferi občinam</i>	903.000	903.000	878.180,31	97,25	97,25
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	211.635	211.635	151.176,28	71,43	71,43
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ	-1.207.246	-1.207.246	157.097,71	-13,01	-13,01

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
Konto	Naziv	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN					
	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH	0	0	0	0,00	0,00
	DELEŽEV (440 + 441)					
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAM.PREMOŽENJA V JAVN.SKL.IN DRUGIH					
	OSEBAH JAVN. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽ.V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE					
	KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA						
Konto	Naziv	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.430.000	1.430.000	0	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.430.000	1.430.000	0	0,00	0,00
5001	<i>Najeti krediti pri poslovnih bankah</i>					
500101	<i>Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti</i>	<i>1.430.000</i>	<i>1.430.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	489.775	489.775	473.966,99	96,77	96,77
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	489.775	489.775	473.966,99	96,77	96,77
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>					
550101	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti</i>	<i>479.917</i>	<i>479.917</i>	<i>464.109,49</i>	<i>96,71</i>	<i>96,71</i>
5503	<i>Odplač. kreditov drugim domačim kreditodaj.</i>					
550305	<i>Odplač. kred.drugim javnim skl.-dolgoročni krediti</i>	<i>9.858</i>	<i>9.858</i>	<i>9.857,50</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
	IX. POVEČ. (ZMANJŠ.) SREDST. NA RAČ.	-267.021	-267.021	-316.869,28	118,67	118,67
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)					
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	940.225	940.225	-473.966,99	-50,41	-50,41
	XI. NETO FINANCIRANJE	1.207.246	1.207.246	-157.097,71	-13,01	-13,01
	(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)					
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.	267.021	267.021	267.020,70	100,00	100,00

1. SPLOŠNI DEL

S sprejetim proračunom za leto 2015 je občina opredelila financiranje z zakonom določenih nalog, ki so v pristojnosti občine, kot prednostno nalogo. Ravno tako je kot prednostno nalogo pri izvrševanju proračuna opredelila čim bolj tekoče poravnavanje obveznosti, čemur je med letom sledila. V investicijskem delu proračuna so bile uvrščene tiste investicije, kjer se je predvidelo sofinanciranje s strani države in s tem zagotavljanje čim nižjega zneska lastne udeležbe.

Pri pripravi proračuna so bila upoštevana kvantitativna izhodišča za pripravo predloga na osnovi globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije. Sestavni del Odloka o proračunu so tudi načrti razvojnih programov za obdobje naslednjih petih let, v katerih so začrtani cilji razvoja občine po posameznih investicijah.

Proračun za leto 2015 je bil pripravljen tudi na osnovi programske klasifikacije, kjer so določena področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami. Ključni podatek, na katerem je temeljila prvotna priprava proračuna je bila izračunana primerna poraba, prejeta s strani Ministrstva za finance. Upoštevana je bila višina povprečnine v znesku 525,00 EUR. S sprejetim rebalansom pa so bila upoštevana nova izhodišča na podlagi novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015, v kateri je bila določena povprečnina za obdobje od 1.julija 2015 do 31.decembra 2015 v znesku 519,00 EUR na prebivalca. Ravno tako je bilo upoštevano zmanjšano sofinanciranje investicij občina po 21.členu ZFO-1 (iz 2% na 1% skupne primerne porabe občin).

Z Odlokom o proračunu je bila določena višina proračuna splošnega dela in struktura posebnega dela, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja in obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja.

V splošnem in posebnem delu proračuna je prikazan:

- **sprejeti proračun** preteklega leta (zadnji sprejeti proračun, ki ga je Občinski svet sprejel za preteklo leto),
- **veljavni proračun** preteklega leta (sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oz.določb odloka, s katerim je bil sprejet občinski proračun zaradi prerazporeditev oz.vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun),
- **realizirani proračun** preteklega leta (proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu),
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

V zaključnem računu so izkazane vse prerazporeditve sredstev med posameznimi postavkami znotraj posameznega glavnega programa in podprograma v skladu s 5.členom Odloka o proračunu občine Črnomelj in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki opredeljuje neomejeno prerazporejanje znotraj posameznega podprograma, med podprogrami pa skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma.

V skladu s tretjim odstavkom 15.člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). To pomeni, da se prihodek oz.odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz.odhodkov je nastal in denar

oz.njegov ustreznik je prejet oz.izplačan (kar velja tudi za poravnavo terjatev oziroma obveznosti s pobotom).

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Pri knjiženju prihodkov in odhodkov smo skladno z EKN uporabili naslednje skupine kontov:

- 70 - Davčni prihodki,
- 71 – Nedavčni prihodki,
- 72 – Kapitalski prihodki,
- 74 – Transforni prihodki,

Skupna višina prihodkov v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 je znašala 12.333.058,03 EUR, kar predstavlja 97,31%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom.

Davčni prihodki so izkazani v višini 8.439.252,39 EUR in so v primerjavi s sprejetim planom realizirani 100,03%-no. Ta kategorija prihodkov je sestavljena iz prejete dohodnine v višini 7.628.443,00 EUR (kar predstavlja glavnino te kategorije prihodkov), davkov na premoženje v višini 578.263,58 EUR (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davki na nepremičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in finančno premoženje) in domačih davkov na blago in storitve v višini 232.284,18 EUR (davki na uporabo blaga in storitev in davki na posebne storitve – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, priključne takse, davek na dobiček od iger na srečo, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest). Višina dohodnine je določena za leto vnaprej in jo občine dobivamo tedensko, z nakazili ob sredah. Sredstva davkov na premoženje prejmemo v proračun z direktnimi praznitvami in na njihovo višino nimamo vpliva. V okviru kategorije domačih davkov na blago in storitve so zajeta sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je namenski prihodek proračuna in jo je potrebno porabiti za investicije s tega področja. V skupini davčnih prihodkov so zajeti tudi drugi davki oz.nerazporejeni prihodki po podatkih Uprave za javna plačila, pomenijo pa nerazporejene javnofinančne prihodke konec leta, kateri bodo na osnovi obvestila razporejeni na posamezen podračun v letu 2016.

Nedavčni prihodki so evidentirani na skupini kontov 71 in so bili realizirani v višini 1.319.896,87 EUR, sestavljajo pa jih prihodki od premoženja, prihodki od obresti, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev (prodaja lesa) in drugi nedavčni prihodki. Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov, prispevki krajanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja in drugi izredni nedavčni prihodki.

Skupna realizacija te kategorije odhodkov je bila 88,72%-na. Med prihodki od premoženja so zajeti prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo in prihodki iz naslova podeljenih koncesij. Prihodek iz naslova podeljenih koncesij v višini 53.207,70 EUR predstavlja prejeto koncesnino za posekan les v višini 49.451,88 EUR, koncesijo za rudarsko pravico v višini 393,22 EUR, koncesijo za vodno pravico v višini 339,50 EUR in koncesijo za gospodarjenje z divjadjo v višini 3.023,10 EUR. Prihodke od denarnih kazni smo realizirali 77,58%-no, obsegajo pa prihodke od glob in denarnih kazni zaradi kršitev predpisov občine (na podlagi izrečenih glob redarjev Medobčinske inšpekcije in redarstva) in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga prejmemo na osnovi izdanih odločb. Med drugimi prihodki od prodaje blaga so izkazana prejeta sredstva v višini 1.071,01 EUR od prodaje knjig »V Črnomlju od nekdaj bili

so veseli«, »Črnomaljski zbornik«, »Črnomelj v daljni in bližnji preteklosti« in »Slovar črnomaljskega narečnega govora« ter 5.846,00 EUR od prodaje lesa. Drugi nedavčni prihodki so izkazani v višini 157.770,06 EUR, obsegajo pa prejeta sredstva doplačil za institucionalno varstvo, prihodke od komunalnih prispevkov, lastna sredstva krajevnih skupnosti, prispevke krajanov za investicije na področju cestne infrastrukture (KS Butoraj, KS Talčji Vrh), prihodke poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije, prispevek za družinskega pomočnika in druge nedavčne prihodke in druge nedavčne prihodke. Med drugimi nedavčnimi prihodki so vključena prejeta sredstva vračil preplačila FURS, odškodnina za poškodovano ograjo na parkirišču ob občinski stavbi, odškodnina za poškodovani videofon, odškodnina za poškodovano postajno hišico v Dragatušu in prenesena sredstva zaradi ukinitve nočnih depozitov EZR).

Realizacija **kapitalskih prihodkov** za preteklo leto znaša 235.069,58 EUR, kar predstavlja 59,71% v primerjavi s sprejetim planom. Med prihodki od prodaje zgradb, prostorov in stanovanj so izkazana prejeta sredstva obročnega odplačila stanovanj in prejeta sredstva od prodaje petih stanovanj (v stanovanjskem bloku v Dragatušu, Ulici Pod smreko in Ulici 21.oktobra 6). Prodaje so bile izvedene na osnovi sprejetega Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem v letu 2015. V tej kategoriji prihodkov so izkazana tudi prejeta sredstva od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. Skupni prihodki od prodaje zemljišč so znašali 32.869,58 EUR in sicer so bili prihodki od prodaje stavbnih zemljišč realizirani nad sprejetim planom, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč pa le 5,78%-no. Vzrok za tako nizko realizacijo je največkrat nesprejemljiva ponujena cena kupcem, katera je oblikovana na podlagi cenitev sodno zapriseženih cenilcev, zaradi česar ne pride do predvidene prodaje. Poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2015 je v prilogi. V letu 2015 se glede na situacijo na trgu vrednostnih papirjev nismo odločili za prodajo vrednostnih papirjev, ki jih ima občina v lasti na podlagi sklepov o dedovanju.

Kategorija **transforni prihodki** je bila realizirana v skupni višini 2.338.839,19 EUR, kar pomeni 99,24% prejetih sredstev glede na sprejeti plan.

V skupini 740 so izkazana prejeta sredstva s strani državnega proračuna za sofinanciranje investicij, ki so se izvajale. Kot je razvidno iz bilance, smo s strani proračuna države prejeli skoraj vse planirane prihodke v predvideni višini in sicer 18.053,00 EUR za sofinanciranje nabave prenosnega urgentnega ultrazvoka (sredstva smo prenakazali ZD Črnomelj), 491,79 EUR za sofinanciranje tržnih najemnin, 38.468,00 EUR požarne takse (namenski prihodek, ki smo ga prenakazali GZ Črnomelj), 21.417,71 EUR za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo, 390.943,00 EUR za sofinanciranje investicij po 21.členu ZFO-1 (Vodooskrba Bele krajine s pitno vodo in Rekonstrukcija Prešernove ulice in ulice Čardak), 37.567,57 EUR za izvedbo komasacij Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje in 85.930,97 EUR za izvedbo agromelioracij Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje. Med prejetimi sredstvi za sofinanciranje investicij po 21.členu ZFO-1, smo 224.891,00 EUR za sofinanciranje rekonstrukcije Prešernove ulice in ulice Čardak, prejeli po pogodbi iz leta 2014. Sofinanciranje projekta Vodooskrba Bele krajine s pitno vodo se nanaša na del, ki ga je zagotavljala naša občina pri skupnem projektu, ostala sredstva pa je prejela občina Metlika, kot nosilka projekta za vse tri občine in izkazuje te prihodke v svojem proračunu. Skupna vrednost sofinanciranja za našo občino, ki jo izkazuje Občina Metlika v svojem proračunu za leto 2015, znaša 3.723.577,32 EUR. Nekoliko manj sredstev od predvidenih smo prejeli za izvedbo komasacije Dragatuško polje in izvedbo agromelioracij Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje. Pri sofinanciranju projektov Agromelioracija Cerkvišče, Griblje in Agromelioracija Dragatuško polje so bila priznana sredstva nižja zaradi podaljšanja trase poti

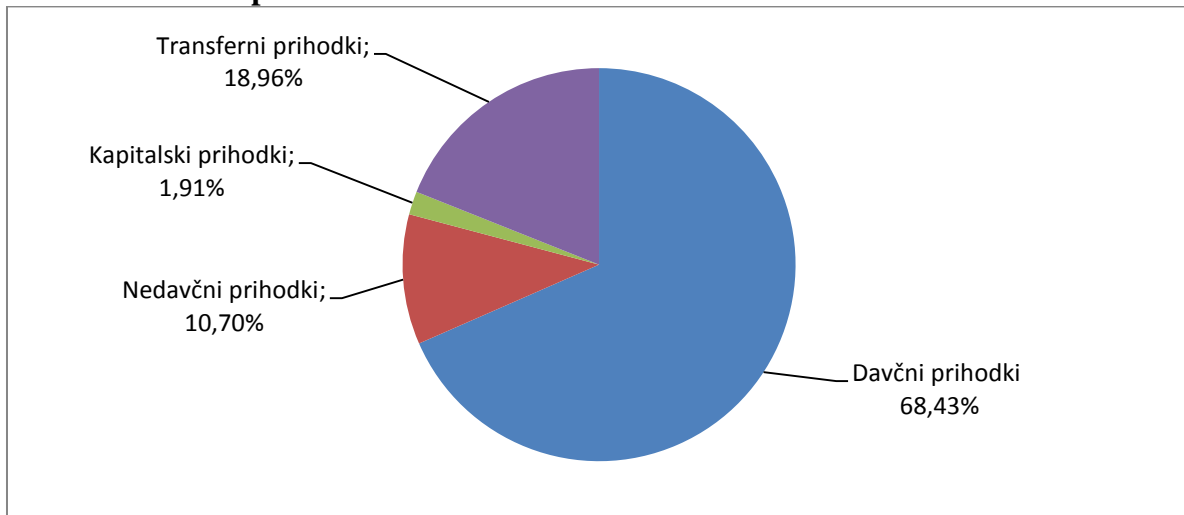
po parcelah, ki niso bile vključene v Lokacijsko informacijo in del trase, ki poteka po delno zazidljivih parcelah. Pri sofinanciranju projekta Komasačija Dragatuš pa so bila nižje priznana sredstva zaradi vključenih parcel, ki so v postopku izvršbe. Zaradi vključenosti finančnih načrtov krajevnih skupnosti, so izkazana tudi prejeta sredstva s strani Fundacije za šport, ki jih je prejela KS Vinica za sofinanciranje ureditve igrišča pri OŠ Vinica v višini 24.539,00 EUR. Glede na sprejeti plan nismo prejeli sredstev za sofinanciranje vzpostavitve romskega inkubatorja (v preteklem letu smo pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev), ravno tako pa KS Črnomelj ni prejela predvidenega preostanka sredstev za sofinanciranje ureditve igrišča na Čardaku. Med drugimi prejetimi sredstvi za tekočo porabo so izkazana prejeta sredstva s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje družinskega pomočnika in prispevek za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest. V skupini 7401 so izkazana prejeta sredstva iz občinskih proračunov in sicer 43.204,15 EUR s strani Občin Metlika in Semič za sofinanciranje skupnega organa in 444,60 EUR s strani Občine Kamanje za sofinanciranje projekta Curs colapis (obveznost iz leta 2010).

V okviru kontov skupine 741 so prihodki v skladu z navodili razdeljeni na prejeta sredstva iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politiko in sredstev za kohezijsko politiko. V sklopu prve skupine 7411 so izkazana prejeta sredstva sofinanciranja za projektov Komasačije Griblje, Cerkvišče in Dragatuško polje in Agromelioracije Griblje, Cerkvišče in Dragatuško polje. Prejeta sredstva so bila nekoliko nižja od prvotno predvidenih (vzrok je naveden v obrazložitvi skupine kontov 740). Zaradi navedenega smo za oba projekta prejeli skupno 2.672,87 EUR manj prihodkov od prvotno planiranih. V skupini kontov 7413 so izkazana prejeta sredstva sofinanciranja za projekt Obnova spominske hiše Otona Župančiča, Energetsko sanacijo OŠ MŠN in Prebujeno kulturno dediščino (projekt je bil zaključen v letu 2013 – pogoj za nakazilo je bilo potrjeno skupno poročilo partnerjev projekta). V tej skupini prihodkov smo prejeli vsa sredstva v planiranih višinah.

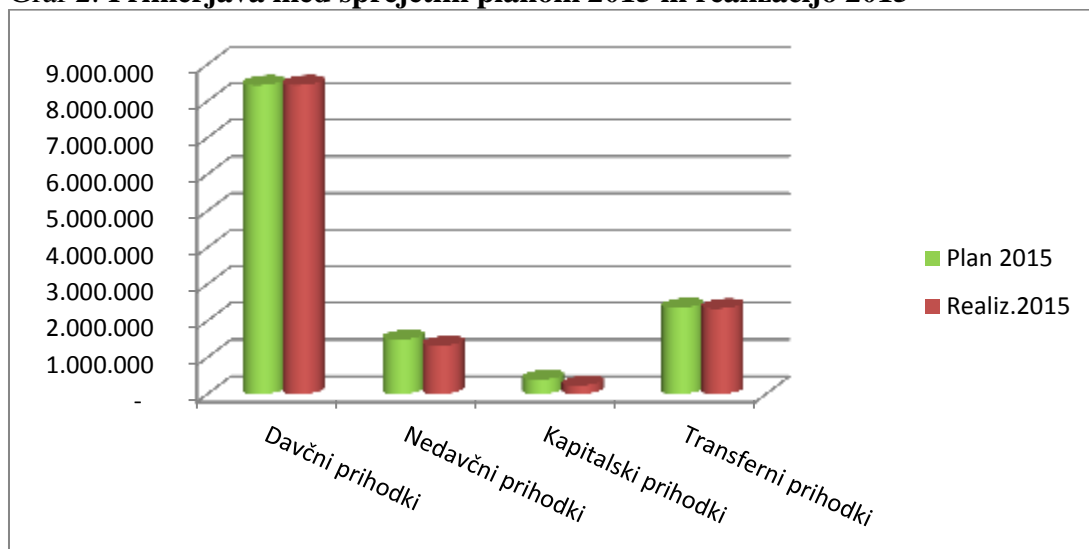
Tabela 1: **Struktura prihodkov proračuna za leto 2015**

Kategorija prihodkov	Realizacija 2015	Delež v %
Davčni prihodki	8.439.252,39	68,43
Nedavčni prihodki	1.319.896,87	10,70
Kapitalski prihodki	235.069,58	1,91
Transforni prihodki	2.338.839,19	18,96
SKUPAJ PRIHODKI	12.333.058,03	100,00

Graf 1: **Struktura prihodkov za leto 2015**



Graf 2: Primerjava med sprejetim planom 2015 in realizacijo 2015



ODHODKI

Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov in sicer so razdeljeni na:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

Skupna realizacija odhodkov za leto 2015 znaša 12.175.960,32 EUR ali 87,71% glede na sprejeti plan. V skupne odhodke so vključeni tudi odhodki krajevnih skupnosti in skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

Tekoči odhodki obsegajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in sredstva rezerv. Skupna realizacija tekočih odhodkov je znašala 2.691.143,94 EUR.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljen 724.903,31 EUR ali 95,22% planiranih tovrstnih odhodkov. Sredstva se nanašajo na plače zaposlenih v občinski upravi in skupnem organu Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Na osnovi veljavnih prispevnih stopenj so bili obračunani tudi prispevki delodajalca v skupni višini 107.452,89 EUR. Največji delež tekočih odhodkov so predstavljali izdatki za blago in storitve, katerih realizacija je znašala 1.752.141,30 EUR, njihova poraba pa je bila namenjena stroškom pisarniškega materiala, stroškom energije, stroškom tekočega vzdrževanja, izdatkom za službena potovanja, odškodninam in drugim operativnim odhodkom.

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov je bilo v letu 2015 porabljen 100.640,97 EUR, za plačila iz sredstev proračunske rezerve pa 6.005,47 EUR.

Tekoči transferi so izkazani v skupini kontov 41, katerih realizacija je znašala 5.178.940,16 EUR ali 90,41% v primerjavi s planom.

Izkazani so izdatki za subvencije v višini 101.413,91 EUR, transfere posameznikom in gospodinjstvom v višini 2.826.190,04 EUR, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 516.190,57 EUR in druge tekoče domače transfere v višini 1.735.145,64 EUR.

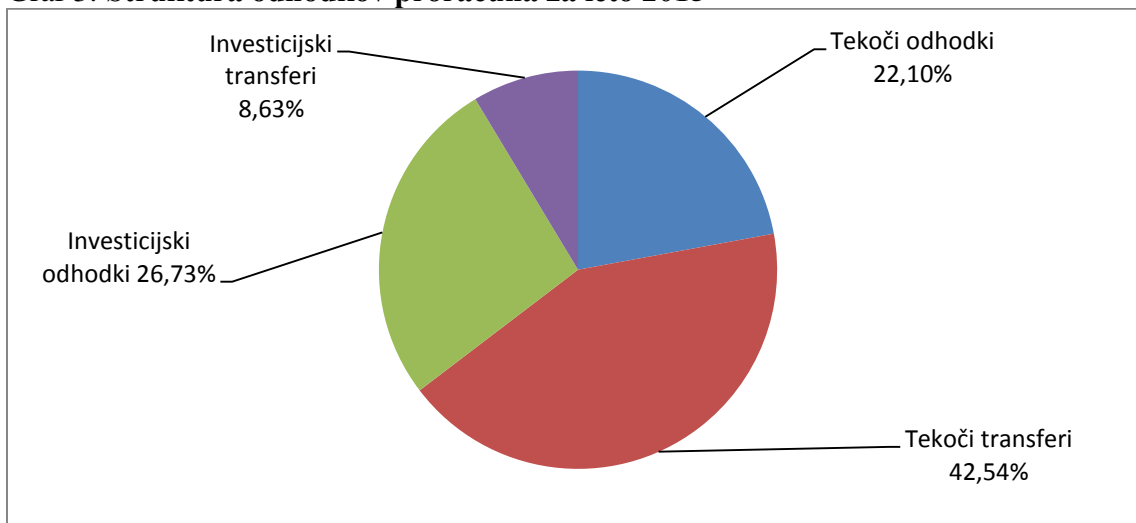
Investicijski odhodki v višini 3.254.770,75 EUR predstavljajo porabo sredstev za nakup stanovanj, avtomobilov, opreme, novogradnje in rekonstrukcije, investicijsko vzdrževanje, nakup zemljišč in projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Največji del porabljenih sredstev je bil namenjen novogradnjam in rekonstrukcijam, ki se nanašajo predvsem na investicije s področja varovanja okolja in prometne infrastrukture.

Investicijski transferi so po klasifikaciji razdeljeni na transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in transfere proračunskim uporabnikom. Za prvo kategorijo transferov je znašala realizacija 21.748,88 EUR, za drugo pa 1.029.356,59 EUR (sredstva se nanašajo za nakup in vzdrževanje opreme, ki je v lasti ali upravljanju prejemnikov sredstev).

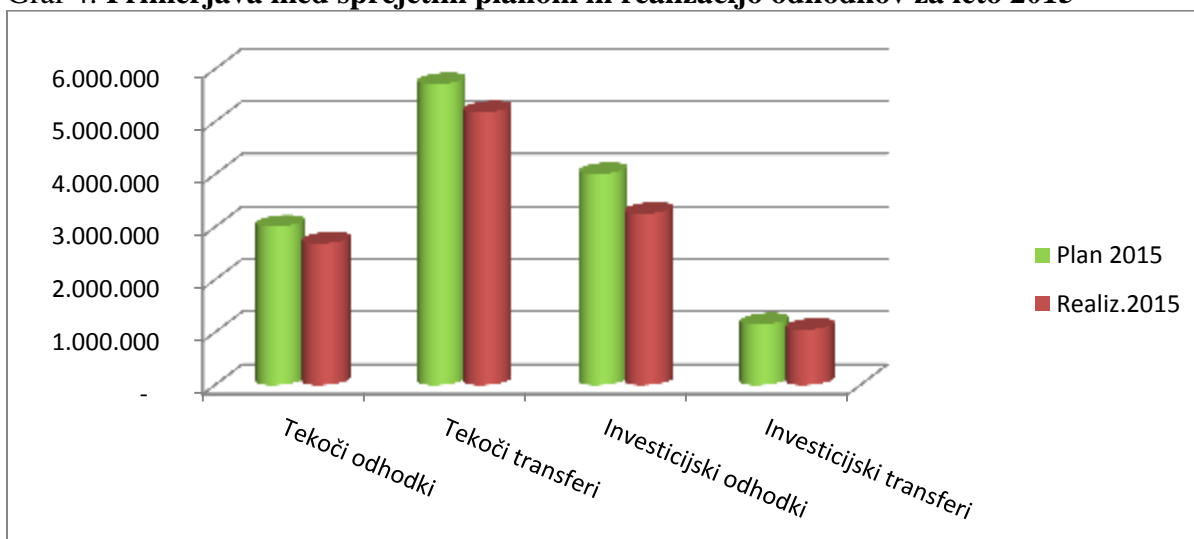
Tabela 2: **Struktura odhodkov proračuna za leto 2015**

Kategorija odhodkov	Realizacija 2015	Delež v %
Tekoči odhodki	2.691.143,94	22,10
Tekoči transferi	5.178.940,16	42,54
Investicijski odhodki	3.254.770,75	26,73
Investicijski transferi	1.051.105,47	8,63
ODHODKI SKUPAJ	12.175.960,32	100,00

Graf 3: **Struktura odhodkov proračuna za leto 2015**



Graf 4: **Primerjava med sprejetim planom in realizacijo odhodkov za leto 2015**



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V sprejetem proračunu za leto 2015 v tabeli B: Račun finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih sredstev prihodkov, kakor tudi ne odhodkov, zato v tej bilanci ni izkazane realizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje skupno odplačilo dolga v višini 473.966,99 EUR za plačilo anuitet od najetih dolgoročnih kreditov v preteklih letih in sicer poslovnim bankam v višini 464.109,49 EUR in drugim domačim kreditodajalcem v višini 9.857,50 EUR.

Višina odplačil kreditov za posamezne namene prikazuje naslednja tabela:

Leto zadolžitve	Namen najema kredita	Znesek odpl.glavn.v letu 2015	Ročnost kredita	Stanje zadolž. 31.12.2015	Kreditodajalec
1993	Gradnja CCN Črnomelj	9.857,50	2021	56.004,22	EKO sklad j.s.
2006	Prizidek k OŠ M.J.	101.342,48	2017	152.013,78	NLB d.d.
2009	Invest.v proračunu	101.538,51	2024	863.076,98	NLB d.d.
2011	Invest.v proračunu	85.714,32	2018	235.714,14	BKS Bank AG
2012	Invest.v proračunu	125.000,00	2022	812.500,00	BKS Bank AG
2013	Invest.v proračunu	50.514,18	2023	949.485,82	Banka Sparkasse

Račun financiranja tako izkazuje neto odplačilo dolga v višini 473.966,99 EUR in zmanjšanje sredstev na računih v znesku 316.869,28 EUR. Zmanjšanje sredstev na računih je bilo pokrito s stanjem oz.dobroimetjem na računih konec leta 2014. Stanje na računih konec leta 2015 vključuje stanje na podračunu EZR Občine Črnomelj v višini 3.316,97 EUR in stanje na depozitnem računu v višini 28.334,95 EUR. Sredstva na depozitnem računu predstavljajo namenska sredstva vračanj v JTO za investicije v infrastrukturo v krajevnih skupnostih v skupni višini 28.084,95 EUR (KS Butoraj, KS Črnomelj, KS Griblje, KS Tribuče) in 250,00 EUR kot minimalna sredstva na stalnem depozitnem računu. Sredstva bodo porabljena za pokrivanje odhodkov v naslednjem letu.

PORABA SREDSTEV REZERV

V Odloku o proračunu za leto 2015 je bila določena višina rezerve v višini 10.000,00 EUR, ki je predvidena za stroške odprave posledic naravnih nesreč. Porabljena sredstva v višini 6.005,47 EUR so bila namenjena pomoči pri odpravi posledic požara stanovanjske hiše na Bojancih in Lokvah.

PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Zaključni račun proračuna za leto 2015 ne izkazuje realizacije sredstev proračunske rezervacije, saj so bili vsi odhodki razporejeni po ustreznih postavkah.

Vse spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2015 so opravljene v skladu z odlokom in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in so prikazane v stolpcu 4.

OCENA DOSEGANJA ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV

S sprejetim proračunom za leto 2015 je občina opredelila financiranje z zakonom določenih nalog, ki so v pristojnosti občine, kot prednostno nalogo. Ravno tako pa je kot prednostno nalogo pri izvrševanju proračuna opredelila čim bolj tekoče poravnavanje obveznosti, čemur je med letom sledila. V investicijskem delu proračuna so bile uvrščene tiste investicije, kjer je bilo predvideno sofinanciranje s strani države in s tem zagotavljanje čim nižjega zneska lastne udeležbe. Večja odstopanja glede višine planiranih prihodkov so nastala iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč, do katere v letu 2015 ni prišlo. Vzrok za nerealizirane prihodke je največkrat nesprejemljiva ponujena cena kupcem, katera je oblikovana na podlagi cenitev sodno zapriseženih cenilcev, zaradi česar ne pride do predvidene prodaje. Ob tem pa nastajajo stroški v zvezi s cenitvami nepremičnin, ki bremenijo občinski proračun. Ravno tako zaradi neugodnih razmer na trgu v letu 2015 ni prišlo do predvidene prodaje premoženjskih pravic oz. vrednostnih papirjev. V okviru transfernih prihodkov smo prejeli skoraj vsa planirana sredstva v predvidenih višinah. Nekoliko manj sredstev od planiranih (skupno 2.672,87 EUR) smo prejeli za izvedbo komasacije Dragatuško polje in izvedbo agromelioracij Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje. Pri sofinanciranju projektov Agromelioracija Cerkvišče, Griblje in Agromelioracija Dragatuško polje so bila priznana sredstva nižja zaradi podaljšanja trase poti po parcelah, ki niso bilje vključene v Lokacijsko informacijo in del trase, ki poteka po delno zazidljivih parcelah. Pri sofinanciranju projekta Komasacija Dragatuško polje pa so bila nižje priznana sredstva zaradi vključenih parcel, ki so v postopku izvršbe. Na dan 31.12.2015 smo imeli neporavnane obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov v skupni višini 1.549.820,25 EUR, od katerih je bilo na dan 31.12.2015 zapadlih 793.063,32 EUR. V skupnem znesku zapadlih obveznosti so zajete tudi obveznosti v višini 5.138,33 EUR do Mestne občine Novo mesto, kot zadržani znesek za skupno investicijo CeROD, obveznosti v višini 53.839,33 EUR do JP Komunala d.o.o. Črnomelj, kot zadržani znesek (10%) pri izvedbi investicije Kanalizacija Kočevja in obveznosti v višini 14.396,00 EUR, kot neporavnana obveznost do Geodetske družbe d.o.o. Ljubljana, zaradi neopravljenih storitev v zvezi s stroški urejanja stavnih zemljišč. Obveznost poravnave je upoštevana pri posameznih postavkah proračuna za leto 2016.

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
1000	OBČINSKI SVET				100.531	100.531	82.256,46	81,82	81,82
01	POLITIČNI SISTEM								
	0101	Politični sistem			64.883	64.883	53.372,25	82,26	82,26
		01019001	Dejavnost občinskega sveta						
			01001	Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)					
				402009 - Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	517,60	51,76	51,76
				402905 - Plač.za nepoklicno opravljanje funkcije	28.500	28.500	20.719,17	72,70	72,70
				402999 - Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,00	0,00
			01002	Stroški sej občinskega sveta					
				402000 - Pisarniški material in storitve	650	650	330,00	50,77	50,77
			01003	Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja)					
				402000 - Pisarniški material in storitve	300	300	143,00	47,67	47,67
				402905 - Sejnine udeležencem odborov	8.000	8.000	7.038,23	87,98	87,98
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	8.000	8.000	6.391,68	79,90	79,90
			01006	Financiranje političnih strank					
				412000 - Financiranje političnih strank	15.925	15.925	15.925,00	100,00	100,00
				412000 - Povrnitev str.volilne kampanje	2.308	2.308	2.307,57	99,98	99,98
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ								
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			9.000	9.000	5.922,41	65,80	65,80
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin						
			03002	Obmejno in drugo sodelov. občin na podr.kulture, športa in dr.podr.					
				402999 - Mednarodno sodelovanje	9.000	9.000	5.922,41	65,80	65,80
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE								
	0403	Druge skupne administrativne službe			24.460	24.460	20.773,90	84,93	84,93
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti						
			04004	Objava občinskih predpisov					
				402006 - Objava občinskih predpisov	9.500	9.500	7.232,92	76,14	76,14
			04006	Celostna podoba občine					
				402999 - Videodokumentiranje dogodkov v občini	2.000	2.000	1.250,00	62,50	62,50
			04007	Spletne strani občine					
				402999 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani in sistema	2.500	2.500	1.832,77	73,31	73,31

		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov					
		04009	Prireditve ob občinskem prazniku					
			402999 - Občinski praznik	5.193	5.193	5.192,20	99,98	99,98
			413302 - Plakete in priznanja	5.267	5.267	5.266,01	99,98	99,98
06	LOKALNA SAMOUPRAVA							
	0601	Delovanje na področju lokalne samoupr. ter koordinacija vladne in lokalne ravni		2.188	2.188	2.187,90	100,00	100,00
		06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti					
		06003	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)					
			402922 - Članarina	2.188	2.188	2.187,90	100,00	100,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
2000	NADZORNI ODBOR				5.900	5.900	1.030,46	17,47	17,47
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA								
	0203	Fiskalni nadzor			5.900	5.900	1.030,46	17,47	17,47
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora						
		02004	Dejavn.nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravlj. funkcije, mat. str., plač. izvedencev za posebne strok. naloge nadzora)						
			402008 - Revizorske storitve	2.400	2.400	0	0,00	0,00	
			402999 - Nadomest.za nepoklicno opravljanje funkcij - NO	3.500	3.500	1.030,46	29,44	29,44	

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR.	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4	
				1	2	3	4	5	6	7
3000	ŽUPANJA				111.958	111.958	97.198,96	86,82	86,82	
01	POLITIČNI SISTEM									
	0101	Politični sistem			89.958	89.958	75.698,96	84,15	84,15	
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov							
			01010	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije						
				400000 - Osnovne plače	37.600	37.600	37.359,96	99,36	99,36	
				400001 - Dodatek na delovno dobo	3.250	3.250	3.131,50	96,35	96,35	
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	900	900	820,16	91,13	91,13	
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	550	550	535,60	97,38	97,38	
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.620	3.620	3.583,52	98,99	98,99	
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.680	2.680	2.656,22	99,11	99,11	
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	217	217	214,60	98,89	98,89	
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	25	25	24,25	97,00	97,00	
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	41	41	40,45	98,66	98,66	
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	75	75	74,52	99,36	99,36	
				402999 - Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije podžupanov	16.000	16.000	13.031,67	81,45	81,45	
			01011	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)						
				402009 - Izdatki za reprezentanco	20.000	20.000	12.397,52	61,99	61,99	
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	1.000	256,00	25,60	25,60	
				402401 - Hotelske storitve v državi	500	500	0	0,00	0,00	
				402402 - Stroški prevoza v državi	500	500	348,20	69,64	69,64	
				402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	339,95	48,56	48,56	
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	116,24	38,75	38,75	
			01012	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)						
				402006 - Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	768,60	38,43	38,43	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE									
	0403	Druge skupne administrativne službe			22.000	22.000	21.500,00	97,73	97,73	
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov							
			04008	Pokroviteljstva občine						
				402999 - Pokroviteljstva občine	22.000	22.000	21.500,00	97,73	97,73	

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR.	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
4000	OBČINSKA UPRAVA				13.302.406	13.302.406	11.692.497,81	87,90	87,90
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA								
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike			31.170	31.170	21.801,64	69,94	69,94
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike						
			02002	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)					
				402930 - Plačilo storitev organizac.poblašč.za plačilni promet	1.500	1.500	1.475,70	98,38	98,38
				402931 - Plačilo bančnih storitev	70	70	69,75	99,64	99,64
			02003	Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevek)					
				402999 - Stroški zbrane takse - odlaganje odpadkov	1.400	1.400	0	0,00	0,00
				402999 - Stroški zbrane takse - odpadne vode	1.900	1.900	0	0,00	0,00
				402999 - Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij	12.000	12.000	11.176,44	93,14	93,14
				402999 - Vodenje evidenc komunalne infrastrukture	11.300	11.300	9.028,08	79,89	79,89
				402999 - Vračila preveč vplač.dajatev	3.000	3.000	51,67	1,72	1,72
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE								
	0403	Druge skupne administrativne službe			30.000	30.000	24.469,24	81,56	81,56
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,						
			04012	Pravno zastopanje					
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	30.000	30.000	24.469,24	81,56	81,56
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			1.043.328	1.043.328	961.712,10	92,18	92,18
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06007	Plače delavcev občinske uprave					
				400000 - Osnovne plače	565.000	565.000	535.835,74	94,84	94,84
				400001 - Dodatek na delovno dobo	27.000	27.000	26.227,37	97,14	97,14
				400003 - Položajni dodatek	3.800	3.800	3.764,76	99,07	99,07
				400004 - Drugi dodatki	900	900	874,64	97,18	97,18
				400100 - Regres za letni dopust	12.230	12.230	12.229,40	100,00	100,00
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	25.000	25.000	23.249,58	93,00	93,00
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.000	13.000	12.390,28	95,31	95,31
				400900 - Jubilejne nagrade	1.600	1.600	1.588,15	99,26	99,26
				400902 - Solidarnostne pomoči	578	578	0	0,00	0,00
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.800	52.800	50.007,48	94,71	94,71
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39.170	39.170	37.067,75	94,63	94,63
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.165	3.165	2.994,82	94,62	94,62
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	360	360	339,22	94,23	94,23
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	600	600	565,03	94,17	94,17
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	1.900	1.900	1.791,18	94,27	94,27

	06009	Materialni stroški						
		402000 - Pisarniški material in storitve	14.500	14.500	10.635,95	73,35	73,35	
		402001 - Čistilni material in storitve	11.000	11.000	10.312,18	93,75	93,75	
		402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	23.500	23.500	23.495,80	99,98	99,98	
		402003 - Založniške in tiskarske storitve	500	500	0	0,00	0,00	
		402004 - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura	5.000	5.000	4.689,97	93,80	93,80	
		402006 - Objave v medijih	4.000	4.000	1.951,28	48,78	48,78	
		402099 - Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.194,15	79,61	79,61	
		402200 - Električna energija	11.000	11.000	9.696,57	88,15	88,15	
		402201 - Stroški ogrevanja	22.000	22.000	20.791,78	94,51	94,51	
		402203 - Voda in komunalne storitve	700	700	473,25	67,61	67,61	
		402204 - Odvoz smeti	500	470	0	0,00	0,00	
		402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	16.000	16.000	16.004,29	100,03	100,03	
		402206 - Poštmina in kurirske storitve	9.000	9.030	9.029,24	100,32	99,99	
		402299 - Druge storitve komunikacij in komunale	250	250	223,19	89,28	89,28	
		402300 - Goriva za prevozna sredstva	3.500	3.500	3.022,15	86,35	86,35	
		402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	3.500	3.500	2.693,81	76,97	76,97	
		402304 - Pristojbine in registracije vozil	500	500	498,55	99,71	99,71	
		402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	400	400	277,45	69,36	69,36	
		402401 - Hotelske storitve v državi	200	200	0	0,00	0,00	
		402402 - Stroški prevozov v državi	1.500	1.500	1.371,93	91,46	91,46	
		402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	550	550	452,16	82,21	82,21	
		402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000	20.000	13.715,34	68,58	68,58	
		402500 - Str.obratov.,vzdržev.stavbe v Ul.O.Župančiča 7 in odkup opreme	6.000	6.000	2.959,03	49,32	49,32	
		402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.000	11.000	10.887,47	98,98	98,98	
		402512 - Zavarovalne premije	8.000	8.000	6.214,63	77,68	77,68	
		402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	19.600	19.695	19.694,29	100,48	100,00	
		402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	6.500	6.405	4.571,08	70,32	71,37	
		402799 - Kazni in odškodnine	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
		402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	7.000	7.000	4.110,47	58,72	58,72	
		402903 - Plačilo za delo preko ŠS	500	500	0	0,00	0,00	
		402999 - Varstvo pri delu	2.000	2.000	866,87	43,34	43,34	
		402999 - Meteorološka služba	1.900	1.900	1.836,76	96,67	96,67	
		402999 - Drugi operativni odhodki	8.475	8.475	7.049,31	83,18	83,18	
	06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						
	06014	Nakup prevoznih sredstev						
		420101 - Nakup avtomobilov	23.650	23.650	23.647,00	99,99	99,99	
	06013	Nakup opreme						
		420200 - Nakup pisarniškega pohištva	4.000	4.000	1.531,10	38,28	38,28	
		420202 - Nakup strojne računalniške opreme	5.000	5.000	4.917,98	98,36	98,36	
		420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	500	500	140,00	28,00	28,00	
		420299 - Nakup druge opreme in napeljav	1.000	1.000	525,74	52,57	52,57	
		420703 - Nakup licenčne programske opreme	6.500	6.500	6.496,50	99,95	99,95	

		06016	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 420500 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	30.000	30.000	26.809,43	89,36	89,36
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH							
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		367.015	367.015	328.258,64	89,44	89,44
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
	07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite						
		402099 - Redna dejavnost		22.740	22.740	18.291,14	80,44	80,44
		402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev		2.150	2.150	799,64	37,19	37,19
		420804 - Projekt Partnerstvo pogoj za varno obmejno območje		500	500	0	0,00	0,00
	07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite						
		420299 - Nakup opreme za potrebe CZ		11.700	11.700	3.419,46	29,23	29,23
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
	07007	Dejavnost gasilskih društev						
		402599 - Tekoče vzdrževanje opreme		9.140	21.940	7.373,50	80,67	33,61
		402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev		220	220	0	0,00	0,00
		402999 - Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)		72.485	59.685	59.648,62	82,29	99,94
		402999 - Drugi odhodki		600	600	569,40	94,90	94,90
		412000 - Prostovoljna gasilska društva		25.500	25.500	25.500,00	100,00	100,00
		412000 - 60 let PGD Zilje		500	500	500,00	100,00	100,00
		412000 - 80 let PGD Cerkvišče		500	500	500,00	100,00	100,00
		412000 - 80 let PGD Preloka		500	500	500,00	100,00	100,00
		412000 - Sof.obnove in dograditve gasilskih domov		15.000	15.000	14.952,18	99,68	99,68
		412000 - Izobraževanje za mlade gasilce		1.500	1.500	1.500,00	100,00	100,00
	07008	Dejavnost občinske gasilske zveze						
		412000 - Sredstva za delovanje GZ		30.500	30.500	30.500,00	100,00	100,00
	07009	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)						
		412000 - Nakup gasilske opreme		60.480	60.480	56.236,70	92,98	92,98
		412000 - Uresničevanje Uredbe		69.500	69.500	69.500,00	100,00	100,00
		412000 - Sredstva požarne takse		43.500	43.500	38.468,00	88,43	88,43
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST							
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		3.000	3.000	2.998,52	99,95	99,95
	08029001	Prometna varnost						
		08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu					
			402999 - Stroški SPVCP	3.000	3.000	2.998,52	99,95	99,95
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI							
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		33.000	33.000	27.290,00	82,70	82,70
	10039001	Povečanje zaposljivosti						
		10001	Lokalni zaposlitveni progr. (javna dela, sof.kadrovske preнове podj.)					
			402999 - Javna dela - komunalna dejavnost	10.000	10.000	8.700,00	87,00	87,00
			413302 - Javna dela - socialna varnost	23.000	23.000	18.590,00	80,83	80,83

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		745.838	745.838	657.288,76	88,13	88,13
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					
	11002	Podpora za prestrukturiranje živilnorske proizvodnje					
		410299 - Podp. živil. proizv. - pokr. v. dodatn. str. transp. iz odročn. kraj.	6.700	6.700	6.468,00	96,54	96,54
	11003	Podpore za prestruk. in prenovo kmetijske proizvodnje					
		410299 - Naložbe v kmet. gospod. za primarno proizv.	23.916	23.916	6.244,30	26,11	26,11
		410299 - Plač. zavarovalnih premij	520	520	0	0,00	0,00
		410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	6.258	6.258	0	0,00	0,00
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					
	11004	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)					
		402999 - Izvedba projektov Leader in CLLD	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		410299 - Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet. infrastruktura	25.000	25.000	20.530,58	82,12	82,12
		410299 - Razvojni projekti LAS Dol. in Bele krajine (Leader/CLLD)	13.127	13.127	0	0,00	0,00
	11005	Podpora razvoju dopolniln. dejavn. (turist. dejavn., domača obrt, ...)					
		410299 - Str. delovanja tržnice	6.000	6.000	4.993,39	83,22	83,22
		410299 - Nova znanja na področju dopoln. dejavnosti	2.961	2.961	0	0,00	0,00
		410299 - Naložbe za opravl. dopolnilne dejavnosti	6.673	6.673	0	0,00	0,00
		412000 - Certifikacija belokranjske pogače	500	500	500,00	100,00	100,00
	11006	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)					
		412000 - Sofinanciranje programov društev	6.000	6.000	0	0,00	0,00
		412000 - Udeležba na svetovnem, državn. in regijsk. prvenstvu oračev	4.500	4.500	4.500,00	100,00	100,00
	11029003	Zemljiške operacije					
	11007	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov					
		410200 - Urejanje kmetijskih zemljišč - male agromelioracije	13.087	13.087	0	0,00	0,00
		420400 - Izvedba komasacije - Cerkevšče, Griblje	86.593	86.593	86.592,37	100,00	100,00
		420400 - Izvedba agromelioracije - Cerkevšče, Griblje	203.000	203.000	197.102,37	97,09	97,09
		420400 - Izvedba agromelioracije - Dragatuško polje	219.535	219.535	210.541,36	95,90	95,90
		420400 - Izvedba komasacije - Dragatuško polje	99.092	99.092	99.091,49	100,00	100,00
		420801 - Invest. nadzor-agromelior. Dragatuško polje	4.931	4.931	4.930,20	99,98	99,98
		420801 - Invest. nadzor-agromelior. Cerkevšče, Griblje	3.693	3.693	3.692,70	99,99	99,99
		420804 - Pomoč za zaokrož. zemlj. (arondacija)	650	650	0	0,00	0,00
		420804 - Načrti in dr. proj. dokum.-agromelior. Cerkevšče, Griblje	4.992	4.992	4.992,00	100,00	100,00
		420804 - Načrti in dr. proj. dokum.-agromelior. Dragatuško polje	3.650	3.650	3.650,00	100,00	100,00
		420899 - Arheološke raziskave-agromeliorac. Cerkevšče, Griblje	1.064	1.064	1.064,00	100,00	100,00
		420899 - Arheološke raziskave-agromeliorac. Dragatuško polje	2.396	2.396	2.396,00	100,00	100,00
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu		7.250	7.250	6.624,24	91,37	91,37
	11039001	Delovanje služb in javnih zavodov					
	11009	Drugi odhodki s področja kmetijstva					
		402999 - Drugi odhodki	250	250	217,99	87,20	87,20
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali					
	11010	Zavetišča (azil) za živali					
		402999 - Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe	7.000	7.000	6.406,25	91,52	91,52

1104	Gozdarstvo			91.840	91.840	81.824,25	89,09	89,09
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest					
		11012	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)					
			402599 - Vzdrževanje gozdnih cest	68.800	69.045	69.044,96	100,36	100,00
			402999 - Stroški sečnje lesa in vzdržev. gozdnih parcel	15.000	14.755	6.741,92	44,95	45,69
			410299 - Vlag.konces.dajatve v nar.vire-trajn.gospod.z divjadjo	6.040	6.040	6.037,37	99,96	99,96
			410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	2.000	2.000	0	0,00	0,00
1105	Ribištvo			3.000	3.000	3.000,00	100,00	100,00
		11059001	Program razvoja ribištva					
		11013	Sofinanciranje dejavnosti ribiških družin					
			412000 - RD Črnomelj - izvajanje nadzora	3.000	3.000	3.000,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	Cestni promet in infrastruktura			771.459	771.459	663.502,49	86,01	86,01
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
		13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
			402599 - Vzdrževanje lokalnih cest	245.000	257.780	257.770,76	105,21	100,00
			402599 - Vzdrževanje javnih poti - sol za posip	6.000	6.000	5.996,68	99,94	99,94
		13003	Upravljanje in tekoče vzdrž.cestne infrastrukture.					
			402599 - Sanacija mostov	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					
		13004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					
			420401 - Obvoznica Črnomelj - 2.in 3.etapa	26.724	26.724	22.818,22	85,38	85,38
			420402 - Občinske ceste	188.810	176.030	140.136,89	74,22	79,61
			420402 - Ureditev kraj.poti v KS Butoraj-vrač.sred.v JTO	22.000	22.000	21.100,16	95,91	95,91
			420402 - Ureditev kraj.poti v KS Črnomelj-vrač.sred.v JTO	1.425	1.425	1.425,94	100,07	100,07
			420804 - Projekti	30.000	30.000	0	0,00	0,00
		13029003	Urejanje cestnega prometa					
		13011	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje					
			402599 - Prometni znaki in druge ureditve	10.000	10.000	9.949,77	99,50	99,50
			402599 - Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.	20.000	20.000	10.932,91	54,66	54,66
			420401 - Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih	3.500	3.500	744,69	21,28	21,28
			420401 - Ulično označevanje-izvedba	1.000	1.000	0	0,00	0,00
			420804 - Načrti in PD - celostna prometna strategija	610	610	610,00	100,00	100,00
			420804 - Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija	4.390	4.390	3.660,00	83,37	83,37
		13029004	Cestna razsvetljava					
		13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave					
			402200 - Javna razsvetljava - tokovina	120.000	120.000	118.783,94	98,99	98,99
			402599 - Vzdrževanje javne razsvetljave	30.000	30.000	14.457,37	48,19	48,19
			420401 - Ureditev JR v občini	50.000	50.000	49.887,46	99,77	99,77
			420500 - Investicijsko vzdrževanje JR	10.000	10.000	5.227,70	52,28	52,28
			420500 - Zamenjava neustreznih svetilk JR	1.000	1.000	0	0,00	0,00

14	GOSPODARSTVO							
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		262.525	262.525	244.158,69	93,00	93,00
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva						
		14003 Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva						
		410299 - Sredstva za delov. projektov - financ.podjetnikov začetnikov		1.425	1.425	1.424,86	99,99	99,99
		410299 - Sof.dejavn.spodbujanja reg.razvoja		7.500	7.500	6.158,86	82,12	82,12
		410299 - Sofinanc.podjetniških inovacij		7.000	7.000	7.000,00	100,00	100,00
		410299 - Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij		700	700	350,01	50,00	50,00
		410299 - Stroški za delovanje garancijske sheme		1.825	1.825	1.824,75	99,99	99,99
		410299 - Sredstva za delovanje štipendijske sheme		4.416	4.416	4.415,13	99,98	99,98
		410299 - Koordinacija projektov		3.200	3.200	0	0,00	0,00
		410299 - Projekti v progr.obdobju 2014-2020		2.800	2.800	0	0,00	0,00
		410299 - Izdelava RRP JV Slovenije 2014-2020		2.274	2.274	2.273,97	100,00	100,00
		410299 - Sofinanc.najemnin posl.prostorov v mestnem jedru		5.000	5.000	5.000,00	100,00	100,00
		410299 - Promocija podjetništva		3.800	3.800	3.800,00	100,00	100,00
		413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		71.200	71.467	71.467,00	100,38	100,00
		413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca		10.850	10.605	10.604,25	97,74	99,99
		413302 - RIC - materialni stroški		76.000	76.000	69.667,07	91,67	91,67
		413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja		195	173	172,79	88,61	99,88
		420099 - Nakup prostorov v TRIS Kanižarica		3.340	3.340	0	0,00	0,00
		420402 - Infrastruktura - TRIS Kanižarica		40.000	40.000	40.000,00	100,00	100,00
		14004 Podpore enotam malega gospod.(na primer: subvenc.obrestne mere)						
		402999 - Drugi odhodki		1.000	1.000	0	0,00	0,00
		410201 - Pospeševanje podjetništva		20.000	20.000	20.000,00	100,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		77.057	77.057	54.740,95	71,04	71,04
		14039001 Promocija občine						
		14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)						
		402099 - Promocijske dejavnosti		5.000	5.000	3.719,05	74,38	74,38
		413302 - RIC - promocijske dejavnosti		16.200	16.200	8.100,00	50,00	50,00
		413302 - RIC - sof.izvajanja projekta EDEN		5.648	5.648	5.648,00	100,00	100,00
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						
		14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)						
		412000 - Turistični programi - sofinanciranje		5.000	5.000	0	0,00	0,00
		431000 - Planinsko društvo - sovlaganja v Planinski dom		2.798	2.798	2.797,07	99,97	99,97
		14009 Sofinanciranje turističnih prireditev						
		412000 - Jurjevanje		25.000	25.000	25.000,00	100,00	100,00
		412000 - Pustovanje		2.000	2.000	2.000,00	100,00	100,00
		412000 - Martinovanje		3.000	3.000	3.000,00	100,00	100,00
		14011 Razvoj turistične infrastrukture						
		412000 - Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture		9.000	8.581	2.013,00	22,37	23,46
		420402 - Mreža postajališč za avodome - izvedba		706	706	0	0,00	0,00
		420804 - Načrti in dr.proj.dok.-I.faza mreže postaj.za avtodome		2.294	2.294	1.634,10	71,23	71,23
		420899 - Vodno povračilo za vstopno izstopna mesta		411	830	829,73	201,88	99,97

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.328.452	1.328.452	1.010.444,94	76,06 76,06
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki					
	15001 Investicije in investicijsko vzdržev. odlagališč komunalnih odpadkov					
	411999 - Subvencije omrežnin	26.300	26.300	23.057,07	87,67	87,67
	420402 - Ured.EKO otokov,nabava posod za BIO odpadke	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	420402 - Obnovitvene in razšir.investicije-CeROD	43.903	43.903	2.253,35	5,13	5,13
	431100 - CeROD	29.000	29.000	13.951,81	48,11	48,11
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo					
	15007 Investicije in investicijsko vzdržev.kanalizac. sist. in čistilnih naprav					
	410201 - Subvenc.malih čistilnih naprav	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	411999 - Subvencije omrežnin	110.000	125.000	124.960,38	113,60	99,97
	420401 - Kanalizacija mesta Črnomelj	705.735	705.735	534.824,63	75,78	75,78
	420401 - Fekalna kanalizacija Vinica	112.804	112.804	112.803,95	100,00	100,00
	420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja	192.705	177.705	157.479,63	81,72	88,62
	420500 - Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme	36.500	36.500	13.887,94	38,05	38,05
	420801 - Invest.nadzor - fekalna kanalizacija Vinica	3.929	3.929	2.830,62	72,04	72,04
	420801 - Invest.nadzor - kanalizacija mesta Črnomelj	9.200	9.200	5.123,74	55,69	55,69
	420804 - Načrti in dr.proj.dok.-fek.kanalizacija Vinica-rom.nas.Drenovec	8.035	8.035	0	0,00	0,00
	420804 - Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Lokve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	420804 - Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Doblje	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	420804 - Načrti in dr.proj.dok.-meteorna kanalizacija Kvasica	5.000	5.000	1.738,50	34,77	34,77
	420804 - Načrti in dr.proj.dok.-dokonč.kanaliz.Griblje	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	420899 - Druge storitve in dokum. - fekalna kanalizacija Vinica	1.801	1.801	1.800,61	99,98	99,98
	432300 - Priključitev na kanaliz.omr.-vrtec Vinica	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	432300 - Priključitev na kanaliz.omr.-OŠ Vinica	1.400	1.400	0	0,00	0,00
	15029003 Izboljšanje stanja okolja					
	15019 Varstvo okolja					
	402999 - Varstvo okolja	9.500	9.500	6.301,44	66,33	66,33
	410200 - Odvoz odpadkov v času turistične sezone	5.100	5.100	4.892,69	95,94	95,94
	411999 - Upravljanje z vodnimi viri	3.000	3.000	0	0,00	0,00
	412000 - Društvo za jamsko biologijo-sof.projekta "Človeška ribica"	1.540	1.540	1.538,58	99,91	99,91
	413302 - RIC - upravljanje KP Lahinja	3.000	3.000	3.000,00	100,00	100,00
	420804 - Biodiverziteteta plitvega belokranjskega krasa-IPA	1.000	1.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		290.588	290.588	266.504,55	91,71 91,71
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					
	16002 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbn.zemljišč in objekt. v občini					
	413500 - Vodenje katastra GJI	21.560	21.560	16.869,05	78,24	78,24
	16029003 Prostorsko načrtovanje					
	16004 Prostorski dokumenti					
	420804 - Izvedbeni prostorski akti	21.700	21.700	4.292,12	19,78	19,78
	420899 - Strateški prostorski akti	39.500	39.500	39.315,11	99,53	99,53
	16032 Investicije na področju urejanja prostora					
	420402 - Rekonstr.Prešern.ul.in ulice Čardak	202.450	202.450	202.335,47	99,94	99,94
	420801 - Invest.nadzor-rek.Prešern.ul.in ulice Čardak	3.211	3.211	3.026,22	94,25	94,25
	420801 - Invest.nadzor-prom.in komun.infr.-ZN Pod gozdom	667	667	666,58	99,94	99,94
	420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Prešern.ul.in ulice Čardak	1.500	1.500	0	0,00	0,00

1603	Komunalna dejavnost		1.793.951	1.793.951	1.681.851,22	93,75	93,75
	16039001	Oskrba z vodo					
		16006	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov				
			402099 - Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo	1.000	1.000	104,52	10,45
			411999 - Subvencija omrežnine	165.000	165.000	134.937,52	81,78
			413500 - Vodenje projekta - trajn.osk.Bele kr.s pitno vodo	28.000	28.000	23.551,14	84,11
			420402 - Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	132.500	132.500	132.472,55	99,98
			420500 - Invest.vzdrževanje opreme in objektov	87.500	87.500	86.150,96	98,46
			420801 - Invest.nadzor-višinski vodovod Grič-Rodine	822	822	822,19	100,02
			420804 - Načrti in dr.proj.dokument.-vodovodi v občini Črnomelj	20.000	20.000	0	0,00
			420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - vodovodi v občini Črnomelj	12.000	12.000	0	0,00
			432000 - Vododoskrba Bele krajine-območje občine Črnomelj	903.000	903.000	878.180,31	97,25
		16033	Transferi na področju oskrbe s pitno vodo				
			411999 - Sofinanciranje prevoza pitne vode	10.000	10.000	10.145,52	101,46
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					
		16034	Urejanje grobišč				
			402599 - Vzdrževanje grobišč	1.125	1.125	0	0,00
	16039004	Praznično urejanje naselij					
		16012	Praznična okrasitev naselij				
			402099 - Praznična okrasitev mesta	1.000	1.000	990,64	99,06
			420299 - Nakup opreme za novoletno razsvetlavo	2.500	2.500	2.403,40	96,14
	16039005	Druge komunalne dejavnosti					
		16035	Vzdrževanje mesta in druge komunalne dejavnosti				
			402599 - Vzdrževanje mesta	251.771	251.771	250.643,28	99,55
			402599 - Vzdrževanje zelenih površin	176.733	176.733	161.449,19	91,35
		16038	Drugi odhodki za komunalno dejavnost				
			402099 - Oglasne table po KS	500	500	0	0,00
			420804 - Načrti in druga PD - ureditev javnih sanitarij	500	500	0	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		160.290	160.290	158.258,07	98,73	98,73
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje					
		16015	Investicije in invest.vzdrževanje neprofitnih stanovanj				
			420001 - Nakup stanovanj	51.930	51.930	51.930,00	100,00
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju					
		16022	Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)				
			402501 - Tekoče vzdrževanje stanovanj	83.000	83.000	83.000,00	100,00
			402501 - Obratovalni stroški ob izselitvi	6.000	6.000	5.081,21	84,69
			402501 - Vplačila v rezervni sklad	15.000	15.000	15.000,00	100,00
			402999 - Str.energetskih izkaznic	3.360	3.360	3.246,86	96,63
		16036	Drugi odhodki na stanovanjskem področju				
			402702 - Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji	1.000	1.000	0	0,00

1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		260.164	260.164	83.038,06	31,92	31,92
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč					
		16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)				
			402799 - Odškodn.zaradi urej.zemljišč	10.000	10.000	2.709,65	27,10
			402999 - Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zeljišč	1.000	1.000	0	0,00
			402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - stavbna zemljišča	40.000	40.000	15.584,71	38,96
			402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča	25.000	25.000	14.369,54	57,48
	16069002	Nakup zemljišč					
		16027	Nakup kmetijskih zemljišč				
			420600 - Nakup kmetijskih zemljišč	35.502	35.502	9.536,36	26,86
		16029	Nakup stavbnih zemljišč				
			420600 - Nakup stavbnih zemljišč	148.662	148.662	40.837,80	27,47
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO						
1702	Primarno zdravstvo		25.404	25.404	18.836,95	74,15	74,15
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov					
		17002	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov				
			402099 - Energetska knjigovodstvo	247	247	246,37	99,74
			420402 - Energetska sanacija ZD Črnomelj	5.000	5.000	0	0,00
			420801 - Invest.nadzor-energetska sanacija ZD Črnomelj	200	200	0	0,00
			420804 - Načrti in druga PD - energetska sanacija ZD Črnomelj	366	366	0	0,00
			420899 - Druge stor.in dokum.-energ.izkaznica ZD Črnomelj	538	538	537,58	99,92
			420899 - Druge stor.in dokum.-energetska sanacija ZD Črnomelj	1.000	1.000	0	0,00
			432300 - Sofinanc.nabave prenosn.urgentnega ultrazvoka ZD Črnomelj	18.053	18.053	18.053,00	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		500	500	0	0,00	0,00
	17069001	Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja					
		17004	Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja				
			420804 - Zdravje ne pozna meja	500	500	0	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva		206.306	206.306	203.467,00	98,62	98,62
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo					
		17007	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe				
			413105 - Prispevek ZZS za zdrav.zavarov.oseb,ki ga plačujejo občine	190.306	190.306	187.547,57	98,55
	17079002	Mrliško ogledna služba					
		17008	Mrliško ogledna služba				
			413302 - Mrliško-ogledna služba	16.000	16.000	15.919,43	99,50

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		754.552	754.552	711.486,71	94,29	94,29		
	18029001	Nepremična kulturna dediščina							
		18002	Obnova zaščiteneh in drugih kulturnih spomenikov						
			402503 - Stroški vzdrž. objektov kulturne dediščine	1.000	1.000	0	0,00	0,00	
			402599 - Obnova spominskih obeležij	1.000	1.000	1.000,00	100,00	100,00	
			402599 - Ureditve v mestnem jedru	32.500	32.500	23.517,11	72,36	72,36	
			411999 - Sofinanc. uredit. streh in fasad v mest. jedru ter drug. ured.	6.981	6.981	6.980,59	99,99	99,99	
			412000 - Sofinanc. stroškov obratov. - uporaba prost. v Pastoraln. c.	2.100	2.100	2.100,00	100,00	100,00	
			412000 - Sof. obnove sakralnih objektov	10.000	10.000	10.000,00	100,00	100,00	
			413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v MMZ	18.680	18.769	18.768,08	100,47	100,00	
			413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca- MMZ	2.900	2.811	2.810,35	96,91	99,98	
			413302 - Stroški obratovanja Mestne muz. zbirke	15.000	15.000	14.378,84	95,86	95,86	
			413310 - RIC - premije kolekt. dod. pokojn. zavarovanja-MMZ	49	49	48,22	98,41	98,41	
			420402 - Obn. spomin. hiše Otona Župančiča	509.642	509.642	496.369,48	97,40	97,40	
			420801 - Investicijski nadzor - obnova spom. hiše O. Župančiča	2.873	2.873	2.872,97	100,00	100,00	
			420804 - Načrti in dr. proj. dokum. - energetska sanacija gradu	1.000	1.000	0	0,00	0,00	
			420804 - Načrti in dr. proj. dokum. - obnova KD Črnomelj	1.000	1.000	0	0,00	0,00	
			420804 - Načrti in dr. proj. dokum. - prenova KD Dragatuš	1.000	1.000	0	0,00	0,00	
			420899 - Druge stor. in dokum. - obn. spomin. hiše Otona Župančiča	106.408	106.408	92.529,45	86,96	86,96	
			420899 - Druge stor. in dokum. - obnova šole na Preloki	500	500	0	0,00	0,00	
			420899 - Druge stor. in dokum. - ured. v mestnem jedru - IPA	1.000	1.000	0	0,00	0,00	
		18029002	Premična kulturna dediščina						
			18010	Dejavnost muzejev, arhivov in galerij					
				413300 - Belokranjski muzej Metlika - sred. za plače in dr. izdat. zaposl.	26.595	26.595	26.372,33	99,16	99,16
				413301 - Belokranjski muzej Metlika - sred. za prispevke delodajalca	3.960	3.960	3.914,22	98,84	98,84
				413302 - Belokranjski muzej Metlika - materialni stroški	8.310	8.310	8.310,00	100,00	100,00
				413302 - Rudniški muzej - stroški	2.000	2.000	1.464,35	73,22	73,22
				413310 - Belokranjski muzej Metlika - premije kolekt. dodat. pok. zav.	54	54	50,72	93,93	93,93
1803	Programi v kulturi		522.119	522.119	481.617,79	92,24	92,24		
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo							
		18013	Dejavnost knjižnice						
			413300 - Knjižnica Črnomelj - sreds. za plače in dr. izdat. zaposl.	144.000	144.000	139.195,36	96,66	96,66	
			413301 - Knjižnica Črnomelj - sred. za prispevke delodajalca	22.300	22.300	22.044,68	98,86	98,86	
			413302 - Knjižnica Črnomelj - materialni stroški	64.000	64.000	59.037,73	92,25	92,25	
			413302 - Knjižnica Črnomelj - strok. izobr. zaposlenih	2.500	2.500	2.500,00	100,00	100,00	
			413310 - Knjižnica Črnomelj - premije kolekt. dodat. pokojn. zav.	400	400	398,38	99,60	99,60	
			432300 - Nabava opreme za Knjižnico	1.300	1.300	1.300,00	100,00	100,00	
		18014	Nakup knjig za splošne knjižnice						
			413302 - Nabava knjig	14.000	14.000	12.833,34	91,67	91,67	
		18016	Drugi programi v knjižnicah						
			413302 - Sofinanc. projektov	1.600	1.600	1.600,00	100,00	100,00	

	18017	Izdajanje knjig,zbornikov,brošur,publikacij ipd.						
		413302 - Založništvo	500	500	0	0,00	0,00	
		413302 - Knjižnica Črnomelj - izdel.popisa spominskih obeležij	1.000	1.000	1.000,00	100,00	100,00	
		413302 - Revija Rast	1.480	1.480	0	0,00	0,00	
	18039002	Umetniški programi						
	18018	Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov						
		412000 - Dan državnosti	1.000	1.000	1.000,00	100,00	100,00	
		412000 - Srečanja borcev domicilnih enot NOV in POS Bele krajine	3.500	3.500	3.290,98	94,03	94,03	
		412000 - Dan samostojnosti	1.000	1.000	1.000,00	100,00	100,00	
		412000 - Dan upora proti okupatorju	1.000	1.000	1.000,00	100,00	100,00	
		412000 - Kulturni praznik	2.250	2.250	2.250,00	100,00	100,00	
		412000 - Sof.novoletnih prireditev	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
		412000 - Festival "Črnfest"	3.000	3.000	3.000,00	100,00	100,00	
		412000 - Festival "Schengenfest"	500	500	500,00	100,00	100,00	
		412000 - Dan spomina na mrtve	600	600	600,00	100,00	100,00	
		413300 - ZIK Črnomelj - sreds. za plače in dr.izdat.zaposl.	56.000	56.000	50.630,45	90,41	90,41	
		413301 - ZIK Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca	8.000	8.000	6.936,38	86,70	86,70	
		413302 - ZIK Črnomelj - materialni stroški	9.700	9.700	8.901,31	91,77	91,77	
		413302 - Sof.projektov ZIK	20.020	20.020	9.127,79	45,59	45,59	
		413310 - ZIK Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav.	200	200	131,47	65,74	65,74	
	18039003	Ljubiteljska kultura						
	18020	Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)						
		412000 - JSKD - sofinanc.dejavnosti in programi	14.000	14.000	14.000,00	100,00	100,00	
		413302 - JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov	4.200	4.200	3.205,95	76,33	76,33	
		413302 - Sof.ljubitelj.kult.dej.na območju občine Črn.-plača strok.delavca	16.000	16.000	15.713,18	98,21	98,21	
	18023	Programi kulturnih društev						
		412000 - Kulturni programi	15.000	15.000	15.000,00	100,00	100,00	
		412000 - Godba na pihala	10.000	10.000	10.000,00	100,00	100,00	
		413302 - Drugi odhodki	12.000	12.000	9.501,71	79,18	79,18	
		431000 - Oprema za potrebe kulturnih društev	5.000	5.000	5.000,00	100,00	100,00	
	18039004	Mediji in avdiovizualna kultura						
	18026	Programi lokalne televizije						
		402999 - Sofinanciranje region.TV programa	24.478	24.478	24.477,62	100,00	100,00	
	18027	Izdajanje občinskega časopisa						
		402003 - Založniške in tiskarske storitve - Belokranjec	7.584	7.584	7.041,69	92,85	92,85	
		402206 - Poština in kurirske storitve - Belokranjec	10.500	10.500	10.050,38	95,72	95,72	
	18039005	Drugi programi v kulturi						
	18029	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov						
		413302 - Stroški vzdržev.hiše O.Župančiča	2.500	2.500	2.342,61	93,70	93,70	
	18030	Delovanje kinematografa						
		432300 - Sofinanc.nakupa opreme za digitalizacijo kina	37.007	37.007	37.006,78	100,00	100,00	
1804	Podpore posebnim skupinam		5.000	5.000	5.000,00	100,00	100,00	
	18049004	Programi drugih posebnih skupin						
	18060	Sofinanciranje programov drugih društev						
		412000 - Sofinanciranje drugih društev,neprof.org. in ustanov	5.000	5.000	5.000,00	100,00	100,00	

1805	Šport in prostoročasne aktivnosti		210.725	210.725	180.597,55	85,70	85,70
	18059001	Programi športa					
		18043	Promocijske športne prireditve				
			412000 - Sofinanciranje nogometne šole	1.300	1.300	1.300,00	100,00
			412000 - Sofinanciranje šolske lige mini rokometa	1.300	1.300	1.300,00	100,00
		18050	Šport v društvi (kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija)				
			412000 - Sofinanciranje športnih programov	95.000	95.000	95.000,00	100,00
		18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)				
			402599 - Sofinanciranje vzdrževanja ŠRC Loka	25.000	25.000	20.000,00	80,00
			402599 - Vzdrževanje trim steze na Vražjem kamnu	1.000	1.000	0	0,00
			402599 - Vzdrževanje igrišč	1.000	1.000	0	0,00
		18053	Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča...)				
			413302 - Sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ MJ	23.000	23.000	20.210,52	87,87
			413302 - Sofinanciranje uporabe športne dvorane pri SŠ	24.700	24.700	9.055,94	36,66
		18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov				
			420402 - Ureditev igrišča Čardak-vrač.sred.v JTO - KS Črnomelj	5.000	5.000	1.242,20	24,84
			420804 - Proj.dokument.za obnovo atletske steze - ŠRC Loka	525	525	524,60	99,92
		18061	Drugi odhodki na področju športa				
			412000 - Drugi odhodki za šport	5.000	5.000	4.564,29	91,29
		18059002	Programi za mladino				
		18055	Dejavnost mladinskih centrov				
			412000 - Mladinski center BIT Črnomelj	25.700	25.700	25.700,00	100,00
		18056	Sofinanc.dejavn.društev,ki delajo z mladimi				
			412000 - DPM Črnomelj	1.200	1.200	1.200,00	100,00
			412000 - Drugi odhodki	1.000	1.000	500,00	50,00
19	IZOBRAŽEVANJE						
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		1.882.225	1.882.225	1.772.667,56	94,18	94,18
	19029001	Vrtci					
		19001	Dejavnost javnih vrtcev				
			411921 - Razlika med ekon. ceno in plačili staršev - v občini	1.499.849	1.499.849	1.439.489,90	95,98
			411921 - Razlika med ekon.ceno in plačili staršev - izven občine	103.000	103.000	99.099,86	96,21
			412000 - Novoletna obdaritev otrok	5.500	5.500	0	0,00
			413302 - Stroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni	215.000	215.000	175.493,43	81,62
			413302 - Varovanje vrtcev	2.650	2.650	2.650,00	100,00
			413302 - Zavarovanje vrtcev	2.601	2.601	2.600,84	99,99
			413302 - Drugi odhodki	250	250	0	0,00
			413302 - Stroški bolnišnične vzgojiteljice	2.500	2.500	2.458,89	98,36
		19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev				
			432300 - Nabava opreme za vrte	3.875	3.875	3.874,64	99,99
			432300 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev	47.000	47.000	47.000,00	100,00

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.046.548	1.046.548	821.174,13	78,47	78,47
19039001	Osnovno šolstvo					
19006	Materialni stroški v osnovnih šolah					
	413302 - Materialni stroški	430.000	430.000	358.825,45	83,45	83,45
	413302 - Posvetovalnica za otroke in starše	3.300	3.300	3.300,00	100,00	100,00
	413302 - Drugi programi	5.600	5.600	5.203,85	92,93	92,93
19007	Dodatni program v osnovnih šolah					
	413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	136.000	136.000	135.948,02	99,96	99,96
	413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	20.000	20.000	19.447,61	97,24	97,24
	413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	500	500	482,14	96,43	96,43
19010	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol					
	420223 - Nabava kotla za lesno biomaso za OŠ MJ	1.500	1.500	0	0,00	0,00
	420402 - Energetska sanacija OŠ Dragatuš	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	420402 - Energetska sanacija OŠ Milke Šobar Nataše	104.816	104.816	104.815,91	100,00	100,00
	420501 - Obnova sanitarij OŠ MŠN	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	420501 - Obnova in vzdrževanje OŠ MŠN	22.000	22.000	17.156,37	77,98	77,98
	420501 - Sanacija strehe OŠ Loka	94.000	94.000	58.438,63	62,17	0,00
	420801 - Invest.nadzor-energ.sanacija OŠ MŠN	1.220	1.220	1.220,00	100,00	100,00
	420801 - Invest.nadzor-energ.sanacija OŠ Dragatuš	200	200	0	0,00	0,00
	420801 - Invest.nadzor-sanac.strehe OŠ Loka	2.500	2.500	0	0,00	0,00
	420801 - Invest.nadzor-obn.sanitarij OŠ MŠN	880	880	0	0,00	0,00
	420804 - Načrti in druga PD-nadom.gradnja OŠ Loka	23.000	23.000	12.362,26	53,75	53,75
	420804 - Načrti in druga PD-dograditev OŠ Dragatuš	25.000	25.000	15.380,39	61,52	61,52
	420804 - Načrti in druga PD-ureditev sanitarij v OŠ MŠN	3.500	3.500	1.726,30	49,32	49,32
	420804 - Načrti in druga PD-sanac.kotlovn.s kotli z biomaso za potr.osn.šol	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	420804 - Načrti in druga PD-energetska sanacija OŠ Dragatuš	366	366	0	0,00	0,00
	420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-energetska sanacija OŠ Dragatuš	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-energetska sanacija OŠ MŠN	500	500	0	0,00	0,00
	420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-obnova sanitarij OŠ MŠN	300	300	0	0,00	0,00
	432300 - Nabava opreme za šole	15.000	15.000	11.049,79	73,67	73,67
	432300 - Investicijsko vzdrževanje šol	87.000	87.000	32.892,07	37,81	37,81
19039002	Glasbeno šolstvo					
19011	Materialni stroški v glasbeni šoli					
	413302 - Materialni stroški	30.500	30.500	22.624,28	74,18	74,18
	413302 - 50 let Glasbene šole Črnomelj-sof.zbornika in CD	1.901	1.901	1.900,80	99,99	99,99
19012	Nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol					
	413300 - Drugi izdatki zaposlenim (prevoz.prehrana)	20.000	20.000	13.657,18	68,29	68,29
19013	Dodatni program v glasbenih šolah					
	413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.600	3.600	3.600,00	100,00	100,00
	413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	550	550	545,40	99,16	99,16
	413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	15	15	12,08	80,53	80,53
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju					
19018	Strokovno izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah					
	413302 - Izobraževanje učiteljev GŠ	800	800	585,60	73,20	73,20

1905	Drugi izobraževalni programi		39.470	39.470	27.176,56	68,85	68,85
	19059001	Izobraževanje odraslih					
	19022	Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih					
		413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.000	16.000	13.925,02	87,03	87,03
		413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	2.500	2.500	2.193,44	87,74	87,74
		413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	30	30	23,10	77,00	77,00
		413302 - Materialni stroški	1.130	1.130	1.130,00	100,00	100,00
	19023	Program izobraževanja odraslih					
		413302 - Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih	19.810	19.810	9.905,00	50,00	50,00
1906	Pomoči šolajočim		530.000	530.000	516.881,34	97,52	97,52
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu					
	19028	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj					
		411900 - Regresiranje prevozov v šolo	530.000	530.000	516.881,34	97,52	97,52
20	SOCIALNO VARSTVO						
2002	Varstvo otrok in družine		12.000	12.000	10.600,00	88,33	88,33
	20029001	Drugi programi v pomoč družini					
	20002	Pomoč staršem ob rojstvu otrok					
		411103 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok	12.000	12.000	10.600,00	88,33	88,33
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		654.147	654.147	558.229,42	85,34	85,34
	20049001	Centri za socialno delo					
	20004	Dodatni program v centrih za socialno delo					
		413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.500	7.500	5.860,83	78,14	78,14
		413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	1.100	1.100	866,13	78,74	78,74
		413302 - Materialni stroški	3.100	3.100	2.784,87	89,83	89,83
		413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	20	20	16,63	83,15	83,15
	20049002	Socialno varstvo invalidov					
	20005	Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih					
		411909 - Domsko varstvo	47.000	47.000	36.018,05	76,63	76,63
	20006	Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje					
		411909 - Zavodi za usposabljanje	22.000	22.000	21.583,38	98,11	98,11
	20007	Financiranje družinskega pomočnika					
		411922 - Družinski pomočnik	92.000	92.000	91.369,89	99,32	99,32
	20049003	Socialno varstvo starih					
	20008	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih					
		411909 - Splošni zavodi	225.000	225.000	202.411,37	89,96	89,96
	20009	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih					
		411909 - Posebni zavodi	82.500	82.500	77.902,56	94,43	94,43
	20011	Dejavnost izvajanja pomoči na domu					
		413302 - Pomoč družini na domu	87.000	87.000	62.218,83	71,52	71,52

		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih						
		20014	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti						
			411299 - Denarna socialna pomoč	10.000	10.000	6.830,00	68,30	68,30	
		20015	Pomoč pri uporabi stanovanja						
			411920 - Subvencije stanarin	36.000	36.000	23.922,61	66,45	66,45	
		20016	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle						
			411999 - Plačila pogrebnin	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
		20049005	Socialno varstvo zasvojenih						
		20018	Pomoč pri zdravljenju odvisnikov						
			412000 - Terapevtska skupnost TAV	1.500	1.500	1.500,00	100,00	100,00	
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin						
		20019	Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju soc. varstva						
			402999 - LAS	6.500	6.500	6.500,00	100,00	100,00	
			412000 - OZ RK Črnomelj-softnanciranje dejavnosti	7.510	7.510	7.510,00	100,00	100,00	
			412000 - OZ RK Črnomelj-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok	2.000	2.000	2.000,00	100,00	100,00	
			412000 - Sofinanc.društev s področja socialnega varstva	6.000	6.000	6.000,00	100,00	100,00	
			412000 - Sof.vzpostavitev centra Hiša sadeži družbe Črnomelj	2.417	2.417	2.249,89	93,09	93,09	
			412000 - Drugi odhodki	2.000	2.000	684,38	34,22	34,22	
			420402 - Vzpostavitev romskega inkubatorja	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA								
	2201	Servisiranje javnega dolga		103.483	103.483	100.990,97	97,59	97,59	
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.						
		22002	Obresti od dolgoročnih kreditov						
			403101 - Plač.obresti od dolgoročnih kreditov -poslovnim bankam	99.500	99.500	97.492,66	97,98	97,98	
			403305 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	633	633	632,47	99,92	99,92	
		22003	Obresti od kratkoročnih kreditov						
			403100 - Plač.obresti od kratkoročnih kreditov	3.000	3.000	2.515,84	83,86	83,86	
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom						
		22004	Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)						
			402932 - Stroški povezani z zadolževanjem	350	350	350,00	100,00	100,00	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI								
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		10.000	10.000	6.005,47	60,05	60,05	
		23029001	Rezerva občine						
		23001	Proračunska rezerva						
			409100 - Proračunska rezerva	10.000	10.000	6.005,47	60,05	60,05	

C. RAČUN FINANCIRANJA

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
			1	2	3	4	5	6	7
4000	OBČINSKA UPRAVA				489.775	489.775	473.966,99	96,77	96,77
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA								
	2201	Servisiranje javnega dolga			489.775	489.775	473.966,99	96,77	96,77
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.						
		22001	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov						
			550101 - Odplač.kred.poslovnim bankam-dolgoročni krediti		479.917	479.917	464.109,49	96,71	96,71
			550305 - Odplač.kred.drugim javnim skl.-dolgoročni krediti		9.858	9.858	9.857,50	99,99	99,99

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI				27.998	27.998	12.211,75	43,62	43,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			14.798	14.798	4.144,68	28,01	28,01
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	300	300	47,45	15,82	15,82
				402009 - Reprezentanca	586	586	522,86	89,23	89,23
				402200 - Električna energija	2.550	2.550	1.764,04	69,18	69,18
				402203 - Voda in komunalne storitve	1.425	1.425	389,39	27,33	27,33
				402204 - Odvoz smeti	2.040	2.040	179,69	8,81	8,81
				402206 - Poštmina in kurirske storitve	154	154	0	0,00	0,00
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	510	510	197,64	38,75	38,75
				402512 - Zavarovalne premije	408	408	315,23	77,26	77,26
				402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	18	18	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	4.574	4.574	728,38	15,92	15,92
				420500 - Invest.vzdržev. Doma krajanov (ogrevanje)	2.233	2.233	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			7.200	7.200	7.100,40	98,62	98,62
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	7.200	7.200	7.100,40	98,62	98,62
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			4.000	4.000	966,67	24,17	24,17
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	4.000	4.000	966,67	24,17	24,17
	1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			2.000	2.000	0	0,00	0,00
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč						
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)					
				402999 - Drugi stroški urejanja zemljišč	2.000	2.000	0	0,00	0,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ				7.607	7.607	3.839,80	50,48	50,48
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			1.367	1.367	1.321,04	96,64	96,64
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	60	60	58,99	98,32	98,32
				402009 - Reprezentanca	250	250	247,71	99,08	99,08
				402200 - Električna energija	850	850	850,00	100,00	100,00
				402205 - Telefon, telex, faks, el. pošta	70	70	70,00	100,00	100,00
				402206 - Poštmina in kurirske storitve	30	30	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	107	107	94,34	88,17	88,17
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			1.840	1.840	1.716,19	93,27	93,27
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	1.840	1.840	1.716,19	93,27	93,27
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			900	900	802,57	89,17	89,17
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	900	900	802,57	89,17	89,17
	1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			3.500	3.500	0	0,00	0,00
		16069002	Nakup zemljišč						
			16029	Nakup stavbnih zemljišč					
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč-ureditev avtobusnega postajališča	3.500	3.500	0	0,00	0,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5003	KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ				23.909	23.909	23.081,94	96,54	96,54
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			16.873	16.873	16.053,51	95,14	95,14
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402009 - Reprezentanca	600	600	589,53	98,26	98,26
				402206 - Poštmina in kurirske storitve	238	238	238,00	100,00	100,00
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	990	990	787,55	79,55	79,55
				402999 - Praznik KS Črnomelj	6.200	6.200	6.164,44	99,43	99,43
				402999 - Druge prireditve	1.394	1.394	1.394,00	100,00	100,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	5.885	5.885	5.315,29	90,32	90,32
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						
			06013	Nakup opreme					
				420200 - Nakup pisarniškega pohištva	135	135	134,10	99,33	99,33
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	1.431	1.431	1.430,60	99,97	99,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			1.957	1.957	1.956,76	99,99	99,99
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	1.957	1.957	1.956,76	99,99	99,99
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			424	424	423,42	99,86	99,86
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	424	424	423,42	99,86	99,86
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti			4.655	4.655	4.648,25	99,85	99,85
		18059001	Programi športa						
			18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov					
				402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.729	2.729	2.728,25	99,97	99,97
				420401 - Izgradnja igrišča Čardak	1.926	1.926	1.920,00	99,69	99,69

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR.	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1					3	4	5	6	7
2									
5013	KRAJEVNA SKUPNOST DOBLIČE				14.150	14.150	9.930,86	70,18	70,18
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			1.416	1.416	979,99	69,21	69,21
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	24	24	4,07	16,96	16,96
				402009 - Reprezentanca	210	210	87,97	41,89	41,89
				402200 - Električna energija	550	550	421,27	76,59	76,59
				402201 - Stroški ogrevanja	200	200	200,00	100,00	100,00
				402206 - Poštmina in kurirske storitve	122	122	80,00	65,57	65,57
				402402 - Stroški prevozov v državi	120	120	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	190	190	186,68	98,25	98,25
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			8.694	8.694	5.152,64	59,27	59,27
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	8.694	8.694	5.152,64	59,27	59,27
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			4.040	4.040	3.798,23	94,02	94,02
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	4.040	4.040	3.798,23	94,02	94,02

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5005	KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ				27.864	27.864	21.207,57	76,11	76,11
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			8.664	8.664	3.043,00	35,12	35,12
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	150	150	0	0,00	0,00
				402001 - Čistilni material in storitve	70	70	0	0,00	0,00
				402009 - Reprezentanca	280	280	265,33	94,76	94,76
				402099 - Drugi splošni material in storitve	270	270	0	0,00	0,00
				402200 - Električna energija	1.100	1.138	1.079,74	98,16	94,88
				402203 - Voda in komunalne storitve	260	260	104,52	40,20	40,20
				402206 - Poština in kurirske storitve	110	110	0	0,00	0,00
				402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	522	522	0	0,00	0,00
				402512 - Zavarovalne premije	290	290	281,30	97,00	97,00
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	60	60	0	0,00	0,00
				402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	14	14	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	5.538	5.500	1.312,11	23,69	23,86
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			17.000	17.000	16.206,50	95,33	95,33
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	17.000	17.000	16.206,50	95,33	95,33
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			2.200	2.200	1.958,07	89,00	89,00
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	2.200	2.200	1.958,07	89,00	89,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5006	KRAJEVNA SKUPNOST GRIBLJE				8.589	8.589	4.268,99	49,70	49,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			1.642	1.642	894,09	54,45	54,45
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	150	150	77,00	51,33	51,33
				402001 - Čistilni material in storitve	33	33	0	0,00	0,00
				402200 - Električna energija	404	504	442,61	109,56	87,82
				402206 - Poština in kurirske storitve	55	55	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	1.000	900	374,48	37,45	41,61
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			4.647	4.647	1.729,45	37,22	37,22
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	2.647	2.647	1.729,45	65,34	65,34
		13029004	Cestna razsvetljava						
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave					
				420401 - Ureditev JR v KS	2.000	2.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			2.300	2.300	1.645,45	71,54	71,54
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	2.300	2.300	1.645,45	71,54	71,54

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR.	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1					3	4	5	6	7
5014	KRAJEVNA SKUPNOST KANIŽARICA				6.033	6.033	5.790,99	95,99	95,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			655	655	571,99	87,33	87,33
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	66	66	45,49	68,92	68,92
				402009 - Reprezentanca	537	537	500,00	93,11	93,11
				402999 - Drugi operativni odhodki	52	52	26,50	50,96	50,96
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			4.978	4.978	4.892,20	98,28	98,28
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	693	693	683,20	98,59	98,59
		13029004	Cestna razsvetljava						
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž. cestne razsvetljave					
				420401 - Ureditev-razširitev JR v KS	4.285	4.285	4.209,00	98,23	98,23
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE								
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			100	100	26,80	26,80	26,80
		15029003	Izboljšanje stanja okolja						
			15019	Varstvo okolja					
				402999 - Varstvo okolja - čiščenje in urejanje površin v KS	100	100	26,80	26,80	26,80
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti			300	300	300,00	100,00	100,00
		18059001	Programi športa						
			18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)					
				402599 - Vzdrževanje igrišč	300	300	300,00	100,00	100,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5007	KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS				8.472	8.472	7.774,25	91,76	91,76
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			1.232	1.232	799,61	64,90	64,90
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	81	81	80,61	99,52	99,52
				402200 - Električna energija	121	139	138,56	114,51	99,68
				402201 - Stroški ogrevanja	200	200	150,00	75,00	75,00
				402203 - Voda in komunalne storitve	115	115	114,29	99,38	99,38
				402204 - Odvoz smeti	335	335	314,90	94,00	94,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	380	362	1,25	0,33	0,35
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			4.920	4.920	4.914,06	99,88	99,88
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	4.920	4.920	4.914,06	99,88	99,88
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			2.320	2.320	2.060,58	88,82	88,82
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	2.320	2.320	2.060,58	88,82	88,82

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5008	KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH				12.581	12.581	7.478,19	59,44	59,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			1.452	1.452	308,37	21,24	21,24
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	135	135	75,00	55,56	55,56
				402009 - Reprezentanca	675	675	172,28	25,52	25,52
				402206 - Poštmina in kurirske storitve	90	90	0	0,00	0,00
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnega prostora	393	393	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	159	159	61,09	38,42	38,42
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			10.505	10.505	6.925,88	65,93	65,93
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	10.505	10.505	6.925,88	65,93	65,93
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			624	624	243,94	39,09	39,09
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	624	624	243,94	39,09	39,09

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5009	KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG				7.912	7.912	7.879,75	99,59	99,59
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			1.825	1.825	1.792,75	98,23	98,23
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402009 - Reprezentanca	369	364	355,36	96,30	97,63
				402200 - Električna energija	328	328	314,86	95,99	95,99
				402203 - Voda in komunalne storitve	225	225	223,31	99,25	99,25
				402204 - Odvoz smeti	40	40	36,20	90,50	90,50
				402206 - Poština in kurirske storitve	32	52	51,70	161,56	99,42
				402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	516	516	515,67	99,94	99,94
				402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	145	145	144,12	99,39	99,39
				402999 - Drugi operativni odhodki	170	155	151,53	89,14	97,76
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			6.087	6.087	6.087,00	100,00	100,00
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevni cest	6.087	6.087	6.087,00	100,00	100,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5010	KRAJEVNA SKUPNOST TALČJI VRH				17.212	17.212	16.401,03	95,29	95,29
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			1.250	1.250	439,74	35,18	35,18
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	65	65	36,60	56,31	56,31
				402009 - Reprezentanca	500	500	275,00	55,00	55,00
				402206 - Poštmina in kurirske storitve	180	180	125,49	69,72	69,72
				402999 - Drugi operativni odhodki	5	5	2,65	53,00	53,00
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						
			06013	Nakup opreme					
				420299 - Nakup druge opreme in napeljav	500	500	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			12.180	12.180	12.179,57	100,00	100,00
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž. lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	12.180	12.180	12.179,57	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			2.700	2.700	2.699,95	100,00	100,00
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	2.700	2.700	2.699,95	100,00	100,00
	1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.082	1.082	1.081,77	99,98	99,98
		16069002	Nakup zemljišč						
			16027	Nakup kmetijskih zemljišč					
				420600 - Nakup kmetijskih zemljišč	1.082	1.082	1.081,77	99,98	99,98

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5011	KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE				5.676	5.676	5.577,35	98,26	98,26
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			215	215	169,11	78,66	78,66
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402200 - Električna energija	200	200	158,40	79,20	79,20
				402206 - Poština in kurirske storitve	10	10	9,29	92,90	92,90
				402999 - Drugi operativni odhodki	5	5	1,42	28,40	28,40
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
		1302	Cestni promet in infrastruktura		5.061	5.061	5.037,41	99,53	99,53
			13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	5.061	5.061	5.037,41	99,53	99,53
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			400	400	370,83	92,71	92,71
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	400	400	370,83	92,71	92,71

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
5012	KRAJEVNA SKUPNOST VINICA				87.608	87.608	86.733,22	99,00	99,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			8.975	8.975	8.206,83	91,44	91,44
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	240	240	209,92	87,47	87,47
				402009 - Reprezentanca	1.000	1.000	745,15	74,52	74,52
				402200 - Električna energija	1.000	1.000	827,16	82,72	82,72
				402203 - Voda in komunalne storitve	300	300	269,81	89,94	89,94
				402204 - Odvoz smeti	2.200	2.200	2.191,22	99,60	99,60
				402512 - Zavarovalne premije	200	200	198,56	99,28	99,28
				402600 - Najemina za poslovne prostore	500	500	500,00	100,00	100,00
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS	1.735	1.735	1.470,05	84,73	84,73
				402999 - Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.099,56	99,96	99,96
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						
			06016	Investicije in investicijsko vzdrž.upravnih prostorov					
				420500 - Investicijsko vzdrževanje mrliške vežice	700	700	695,40	99,34	99,34
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			12.500	12.500	12.432,07	99,46	99,46
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	12.500	12.500	12.432,07	99,46	99,46
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			3.000	3.000	2.982,90	99,43	99,43
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	3.000	3.000	2.982,90	99,43	99,43
	1606	Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozd.in stavbn.zemlj.)			3.257	3.257	3.257,00	100,00	100,00
		16069002	Nakup zemljišč						
			16029	Nakup stavbnih zemljišč					
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč	3.257	3.257	3.257,00	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti			59.876	59.876	59.854,42	99,96	99,96
		18059001	Programi športa						
			18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov					
				420501 - Obnova igrišča pri OŠ Vinica	59.876	59.876	59.854,42	99,96	99,96

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR,	PP	K	Plan 2015	Plan s spremembami	Realizacija 31.12.2015	Ind.5/3	Ind. 5/4
1				2	3	4	5	6	7
6000	MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO				105.429	105.429	90.800,94	86,13	86,13
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE								
	0403	Druge skupne administrativne službe			1.000	1.000	347,70	34,77	34,77
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,						
			04012	Pravno zastopanje					
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	1.000	1.000	347,70	34,77	34,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			104.429	104.429	90.453,24	86,62	86,62
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06007	Plače delavcev občinske uprave					
				400000 - Osnovne plače	52.300	52.300	50.154,79	95,90	95,90
				400001 - Dodatek na delovno dobo	3.900	3.900	3.725,23	95,52	95,52
				400100 - Regres za letni dopust	1.053	1.053	1.052,13	99,92	99,92
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	2.400	2.400	2.288,50	95,35	95,35
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500	2.500	2.258,32	90,33	90,33
				400901 - Odpravnina	7.700	7.700	7.417,20	96,33	96,33
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	5.000	4.050,76	81,02	81,02
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.760	3.760	3.519,12	93,59	93,59
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300	300	284,28	94,76	94,76
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	36	36	32,11	89,19	89,19
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	57	57	53,65	94,12	94,12
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	162	162	153,93	95,02	95,02
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	300	300	110,75	36,92	36,92
				402001 - Čistilni material in storitve	700	700	637,32	91,05	91,05
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.400	2.400	2.258,22	94,09	94,09
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	50	50	0	0,00	0,00
				402099 - Drugi splošni material in storitve	50	50	11,43	22,86	22,86
				402200 - Električna energija	700	700	565,50	80,79	80,79
				402201 - Stroški ogrevanja	1.000	1.000	599,27	59,93	59,93
				402203 - Voda in komunalne storitve	70	70	45,93	65,61	65,61
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	1.300	1.300	1.043,04	80,23	80,23
				402206 - Pošmina in kurirske storitve	1.100	1.100	638,19	58,02	58,02
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	1.500	1.500	916,00	61,07	61,07
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	1.000	1.000	71,20	7,12	7,12
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	139	139	138,86	99,90	99,90
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	100	100	32,00	32,00	32,00
				402401 - Hotelske storitve v državi	50	50	0	0,00	0,00
				402402 - Stroški prevozov v državi	2.500	2.500	1.563,75	62,55	62,55

			402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,00	0,00
			402512 - Zavarovalne premije	576	576	575,67	99,94	99,94
			402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	9.100	9.100	4.684,80	51,48	51,48
			402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	560	560	384,96	68,74	68,74
			402900 - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100	100	28,06	28,06	28,06
			402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200	200	0	0,00	0,00
			402999 - Drugi operativni odhodki	800	800	292,27	36,53	36,53
	06039002		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,					
			potrebnim za delovanje občinske uprave					
		06013	Nakup opreme					
			420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	866	866	866,00	100,00	100,00

1. POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna so izkazane posamezne vrste izdatkov, njihov plan in realizacija ter primerjava. Poraba javnofinančnih sredstev je izkazana po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, postavkah in kontih.

Odhodki so prikazani v skladu s 1.in 3.členom ZJF po naslednjih proračunskih uporabnikih:

- Občinski svet,
- Nadzorni odbor,
- Županja,
- Občinska uprava,
- Medobčinska inšpekcija in redarstvo in
- Krajevne skupnosti – posamezno.

PU 1000 – OBČINSKI SVET

Realizacija za leto 2015 je znašala 82.256,46 EUR oz.81,82% glede na sprejeti plan sredstev za tega uporabnika. Sredstva v višini 53.372,25 EUR so bila namenjena delovanju občinskega sveta in financiranju političnih strank. Izplačana so bila nadomestila članom občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov in komisij, izkazana pa je tudi poraba sredstev za stroške pisarniškega materiala in reprezentanco. Na osnovi sklepa Občinskega sveta z dne 14.5.2015, so bili organizatorjem volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana nakazani stroški volilne kampanje v skupni višini 2.307,57 EUR. V okviru tega proračunskega uporabnika se izkazujejo tudi porabljena sredstva za mednarodno sodelovanje, ki so izkazana v skupni višini 5.922,41 EUR. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju stroškov udeležbe na mednarodnih dogodkih ali stroškov organizacije kulturnim društvom, stroškom predstavitve Bele krajine v Moskvi in stroškom predstavitve regije na Expo Milano. Za druge skupne administrativne službe je bilo porabljeno skupno 20.773,90 EUR in sicer za stroške objav občinskih predpisov, stroške video dokumentiranja dogodkov v občini, stroške izdelave in vzdrževanje spletnih strani občine, stroške izvedbe dogodkov ob občinskem prazniku in stroške izdelave plaket in priznanj. Za članarino Skupnosti občin Slovenije smo v letu 2015 plačali članarino v višini 2.187,90 EUR.

PU 2000 – NADZORNI ODBOR

Za PU Nadzorni odbor je bilo v letu 2015 porabljenih 1.030,46 EUR, kar predstavlja le 17,47%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom.

Sredstva so bila namenjena izplačilu nadomestil oz.sejnine članom Nadzornega odbora.

Realizacije planirane postavke za revizorske storitve v letu 2015 ni bilo, saj se je notranji nadzor izvajal konec leta, za kar smo račun prejeli v letu 2016.

PU 3000 – ŽUPANJA

Višina porabljenih sredstev za leto 2015 znaša 97.198,96 EUR, kar pomeni 86,82%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom.

Sredstva so bila namenjena izplačilu plače in drugih izdatkov županje (prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroški prehrane in prevoz na delo in z dela). Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov je bilo v preteklem letu namenjenih 13.031,67 EUR. V okviru materialnih stroškov je izkazana poraba sredstev za reprezentanco v višini 12.397,52 EUR, dnevnice in potne stroške za službena potovanja v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini (udeležba na predstavitvi Bele krajine v Moskvi, udeležba na predstavitvi regije na Expo v Milanu, strokovna ekskurzija v Bruselj, ogled primerov dobre prakse razvoja turizma na podeželju v Italiji).

Na podlagi 11.člena Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2015 in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Črnomelj za leto 2015, je bilo za ta namen v preteklem letu na podlagi izdanih sklepov dodeljenih 21.500 EUR.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

Realizacija PU 4000 je za preteklo leto znašala skupno 11.692.497,81 EUR. Poraba sredstev je prikazana po posameznih področjih porabe:

02-Ekonomska in fiskalna administracija

Realizacija navedenega področja je bila 69,94%-na, kar pomeni porabo sredstev v višini 21.801,64 EUR. Sredstva so bila namenjena stroškom plačilnega prometa (provizija Banki Slovenije in UJP), plačilu bančnih storitev NLB d.d. za vodenje gotovinskega računa, stroškom izdaje projektnih pogojev in soglasij, stroškom vodenja evidenc komunalne infrastrukture in vračilu preveč vplačanih dajatev (na osnovi zahtevka UJP). Računov za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov in odpadne vode v preteklem letu nismo prejeli, zaradi česar na omenjenih postavkah ni realizacije.

04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Poraba sredstev za to področje je znašala 24.469,24 EUR ali 81,56% glede na sprejeti plan. Poraba sredstev je bila namenjena stroškom notarjev za storitve pri urejanju premoženjskih razmerij (lastninska pravica, služnostne pravice...) in stroškom odvetnikov pri zastopanju v sodnih postopkih.

06-Lokalna samouprava

Področje je v celoti namenjeno stroškom dejavnosti občinske uprave. Realizacija odhodkov za preteklo leto je znašala 961.712,10 EUR, kar pomeni 92,18%-no realizacijo glede na sprejeti plan.

Za plače in druge izdatke zaposlenim so bila namenjena sredstva v višini 616.159,92 EUR, za prispevke delodajalca pa 90.974,30 EUR. Ravno tako so bila porabljen sredstva v višini 1.791,18 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Sredstva se nanašajo na izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi, v skladu z zakonodajo, s sprejetim kadrovskim načrtom, sistemizacijo delovnih mest in upoštevanjem Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15). V skladu z veljavno zakonodajo so bili zaposlenim povrnjeni stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo. V mesecu juliju je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust, izplačane pa so bile tudi jubilejne nagrade in sicer enemu zaposlenemu za dopolnjenih 10 let in trem zaposlenim za dopolnjenih 20 let delovne dobe v javnem sektorju. V letu 2015 zaposlenim ni bil izplačan dodatek za redno delovno uspešnost, v skladu s 6.členom ZUPPJS15 pa je bil določenim zaposlenim izplačana delovna uspešnost za povečan obseg dela iz prihrankov. Obseg izplačil je bil v okviru dovoljenega obsega sredstev za te namene. V skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št.100/13), je bil zaposlenim v mesecu januarju 2015 izplačan drugi del razlike, skupaj z obrestmi. Plače zaposlenim so bile izplačane redno do 10. v mesecu za pretekli mesec, hkrati z izplačilom neto plač pa so bili redno poravnani tudi prispevki za socialno varnost. V letu 2015 je bilo v občinski upravi povprečno 35,42 zaposlenih (skupaj z medobčinskim organom), na podlagi delovnih ur pa 33. Na dan 31.12.2015 je bilo v občinski upravi 35 zaposlenih (skupaj z MIR), od katerih je bil en pripravnik, dve delavki pa sta bili na porodniškem dopustu. Porodniške odsotnosti nismo nadomeščali z novimi zaposlitvami.

Za materialne stroške je bilo v letu 2015 porabljenih 188.718,95 EUR. Sredstva so bila namenjena stroškom pisarniškega in drugega materiala, stroškom varovanja, stroškom čiščenja, stroškom energije (elektrika, ogrevanje), stroškom komunikacij, stroškom tekočega vzdrževanja (vzdrževanje licenčne in druge opreme), stroškom zavarovalnih premij, stroškom goriva, poštnine, telefonskih storitev, stroškom izobraževanja in drugim operativnim odhodkom (odhodkom, ki jih ni možno uvrstiti v posamezno skupino).

V letu 2015 je bil v skladu z načrtom nabave opravljen nakup službenega vozila v višini 23.647,00 EUR in nakup opreme v skupni vrednosti 13.611,32 EUR. Nabavljeni sta bili dve ognjevarni arhivski omari v vrednosti 1.531,10 EUR, pet računalnikov s programsko opremo in en tablični računalnik v skupni vrednosti 4.917,98 EUR, zamenjana sta bila dva mobilna telefona v vrednosti 140,00 EUR, zamenjan poškodovan videofon in nabavljena mikrovalovna pečica za kuhinjo. Realiziran je bil tudi nakup licenčne programske opreme v višini 6.496,50 EUR in sicer za potrebe Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora (modul NUSZ – uskladitev z REN) in aplikacije Bonitete. V okviru PP 06016-Investicije in investicijsko vzdrževanje smo na osnovi sprejetega plana namenili 26.809,43 EUR za ureditev elektroinštalacij v »server« sobi in ureditev sejne sobe.

07-Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Za področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je bilo v preteklem letu namenjeno 328.258,64 EUR. Sredstva v skupni višini 22.510,24 EUR so bila porabljena za redno dejavnost in nakup opreme za potrebe civilne zaščite (TK priključek na gasilskem domu v Črnomlju, dodatna dela na reševalnem čolnu in prikolici, oprema za ekipe PP in nakup razvodnikov vode z armaturami). Ostala sredstva v okviru tega področja so bila namenjena delovanju sistema za zaščito, reševanje in pomoč in sicer za delovanje gasilskih društev, tekoče vzdrževanje gasilske opreme, delovanje Gasilske zveze, stroške izobraževanja mladih gasilcev, redne stroške za požarno varnost in sofinanciranje ob praznovanju obletic gasilskih društev. Iz postavke za sofinanciranje obnove gasilskih domov so bila sredstva namenjena PGD Zilje, PGD Rožič Vrh, PGD Cerkvišče, PGD Vranoviči, PGD Preloka, PGD Tribučje in PGD Petrova vas. Skupno je bilo za ta namen porabljeno 14.952,18 EUR. V letu 2015 je bilo za nakup gasilske opreme namenjeno skupno 125.736,70 EUR in sicer za nakup gasilskih oblek in opreme, nadgradnjo prikolice, tehnično opremo za tekmovanja, nadgradnjo vozila za PGD Butoraj, potopne črpalke, nakup rabljenega vozila za PGD Vinica, obročno odplačilo nakupa vozila za PGD Črnomelj in drugo potrebno opremo za opravljanje gasilske dejavnosti. Sredstva požarne takse, kot namenski prihodek, so bila prenakazana Gasilski zvezi Črnomelj.

08-Notranje zadeve in varnost

Za to področje je bilo v preteklem letu namenjeno 2.998,52 EUR in za izvedbo programa varnosti v osnovnih šolah v občini in nabavo odsevnih trakov.

10-Trg dela in delovni pogoji

Področje »trg dela« v sprejetem proračunu vključuje zagotavljanje sredstev za sofinanciranje javnih del s področja komunalne dejavnosti in socialne varnosti. Za te namene je bilo v letu 2015 porabljeno skupno 27.290,00 EUR.

11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Skupna realizacija področja kmetijstva v letu 2015 je znašala 748.737,25 EUR ali 88,30% v primerjavi s sprejetim planom. V okviru GPR 1102 so se zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov prevoza mleka, stroške urejanja kmetijskih zemljišč in kmetijsko infrastrukturo (urejanje nekategoriziranih poljskih poti), sofinanciranje delovanja tržnice, certifikacijo belokranjske pogače in stroške izvedbe komasacije in agromelioracije Cerkvišče, Griblje in

Dragatuško polje. Z izvedbo obeh operacij so bili poravnani tudi stroški investicijskega nadzora, stroški načrtov in druge projektne dokumentacije in stroški arheoloških raziskav. Oba projekta sta bila sofinancirana s strani države, ker je razvidno iz prihodkovne strani. Na osnovi razpisov za sredstva po posameznih planiranih proračunskih postavkah (naložbe v kmetijsko gospodarstvo za primarno proizvodno, plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanje tehnične podpore, nova znanja in naložbe na področju dopolnilnih dejavnosti, sofinanciranje programov društev in male agromelioracije) so bila za posamezne namene sredstva razdeljena na osnovi vlog. Zaradi likvidnostnih težav so bile pogodbene obveznosti delno realizirane le na postavki Naložbe v kmetijsko gospodarstvo za primarno proizvodnjo (v višini 6.468,00 EUR), vse ostale obveznosti pa so se prenesle v leto 2016. Ravno tako niso bila realizirana predvidena sredstva v višini 13.127,00 EUR za razvojne projekte LAS Dolenjske in Bele krajine, saj je bil pogoj za poravnavo računa izpolnjen konec leta, ko več ni bilo možno zagotoviti sredstev v tolikšnem obsegu. V letu 2015 je bilo 4.500,00 EUR namenjeno stroškom organizacije regijskega tekmovanja v oranju, stroškom udeležbe na državnem tekmovanju v oranju v Zgornji Ščavnici in stroškom udeležbe Jurija Filaka na svetovnem prvenstvu oračev na Danskem. Tudi v letu 2015 smo zagotavljali sredstva za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb, za kar je bilo porabljeno 6.406,25 EUR iz postavke drugih odhodkov pa smo poravnali 217,99 EUR za stroške predavanja KGZS-Zavod Celje o pridelavi in predelavi industrijske konoplje. V glavnem programu (GPR) 1104 so izkazana porabljena sredstva za stroške vzdrževanja gozdnih cest v višini 69.044,96 EUR in sicer gre za sredstva, ki so namenjena rednemu vzdrževanju gozdnih cest in pa sredstva prejete koncesnine za posekan les, ki jo je bilo potrebno v letu 2015 v višini ene tretjine prejetih sredstev namensko porabiti za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov. Obveza porabe je opredeljena v 23. členu Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Za stroške sečnje lesa in vzdrževanje gozdnih parcel je bilo porabljeno 6.741,92 EUR, sredstva pa so bila namenjena sanitarni sečnji (lubadarji, sušice). Na osnovi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Črnomelj (Uradni list RS, št.10/2011) so bila na osnovi razpisa dodeljena sredstva v višini 6.037,37 EUR (koncesnina za leto 2014 in 2015) za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo LD Črnomelj, LD Loka, Ribiški družini Črnomelj in DKŽ Dragatuš. Na osnovi pogodbe je bilo 3.000,00 EUR namenjeno stroškom izvajanja nadzora na reki Kolpi Ribiški družini Črnomelj, pogodbeni obveznost na osnovi razpisa za zagotavljanje tehnične podpore pa v letu 2015 ni bila realizirana – obveznost poravnave se je prenesla v leto 2016.

13- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje obsega en sam glavni program in sicer 1302-Cestni promet in infrastruktura, razdeljen pa je v štiri podprograme. Iz prvega podprograma so se zagotavljala sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in nabavo soli v skupni višini 263.767,44 EUR. Predvidena so bila tudi sredstva v višini 1.000,00 EUR za stroške pregleda in ocene stanja mostu čez reko Dobljčico pri »Belsadu«, vendar dela v letu 2015 niso bila izvedena. V okviru podprograma za investicije in investicijsko vzdrževanje cest so bila sredstva porabljena za pripadajoči del občine pri gradnji obvoznice v višini 22.818,22 EUR, občinske ceste v višini 140.136,89 EUR ter ureditev krajevnih poti v KS Butoraj in Črnomelj (na podlagi izjave KS o porabi sredstev vračil v JTO). V skladu s sprejetim planom so bila v okviru podprograma Urejanje cestnega prometa sredstva namenjena tudi stroškom nabave in postavitve prometnih znakov in druge prometne ureditve (ureditev cestno železniškega prehoda Otovec-Rodine, vzdrževanje in nadzor sistema, postavitve ogledal in prometnih znakov v občini). V sklopu tega podprograma so se zagotovila tudi sredstva v višini 10.932,91 EUR za turistično in drugo obvestilno signalizacijo (obvestilna signalizacija na obvoznici, izdelava nosilnih konstrukcij za

signalizacijo v TRIS Kanižarica, turistična signalizacija za Stari trg, postavitve lamel za poslovni sektor v PC Majer), 744,69 EUR za popravilo oz.zamenjavo razbitega stekla na avtobusnem postajališču v Dragatušu, 3.660,00 EUR za izdelavo elaborata za turistično in drugo obvestilno signalizacijo in 610,00 EUR za stroške izdelave DIIP za projekt Celostna prometna strategija (CPS), ki se bo izvajal v letih 2016 in 2017 (projekt je odobren in bo sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo). Na postavki za ulično označevanje – izvedba so bila s sprejetim planom predvidena sredstva v višini 1.000,00 EUR, namenjena morebitnim zamenjavam in popravilu poškodovanih označb. Sredstva niso bila porabljena, saj nismo imeli v preteklem letu tovrstnih stroškov. Za podprogram cestne razsvetljave je bilo v letu 2015 namenjeno skupno 188.356,47 EUR in sicer 118.783,94 EUR za tokovino in 14.457,37 EUR za redno vzdrževanje javne razsvetljave. 55.115,16 EUR je bilo namenjeno ureditvam in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave v občini (ureditev JR v Ulici padlih borcev, Metliški ulici, ulici Na bregu, zamenjava kandelabrov na Čardaku in zamenjava svetilk v Kanižarici).

14-Gospodarstvo

Realizacija področja 14 je znašala 298.899,64 EUR ali 88,02% glede na sprejeti plan sredstev za to področje. Sredstva so razdeljena na dva glavna programa in sicer:

GPR-Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti prikazuje porabo sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in za podporo enotam malega gospodarstva. Skladno s sprejetim planom so se zagotavljala sredstva po pogodbi za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, sredstva za stroške delovanja garancijske sheme in stipendijske sheme, stroške delovanja projekta podjetniških inovacij, sofinanciranje podjetniških inovacij v višini 7.000,00 EUR in promocijo podjetništva v višini 3.800,00 EUR Območni obrtni zbornici Črnomelj za promocijo podjetništva na MOS v Celju. Planirane postavke so bile v proračun uvrščene na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto. Za postavke, na katerih ni planirane realizacije, s strani RC-ja nismo prejeli zahtevkov oz.računov ali pa se aktivnosti niso izvajale. Na osnovi razpisa smo namenili 5.000,00 EUR za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru, zagotavljali pa smo tudi sredstva za plače, druge izdatke, prispevke in materialne stroške RIC-u Bela krajina. Na osnovi sklepa OS z dne 13.10.2015 je bil realiziran nakup infrastrukture v TRIS Kanižarica v višini 40.000,00 EUR, ni pa bilo realizirano planirano dokončno plačilo za nakup prostorov v TRIS Kanižarica (pogoj za nakazilo je izpolnitev pogodbene obveznosti prodajalca). Na osnovi razpisa so bila razdeljena sredstva v višini 20.000,00 EUR za pospeševanje podjetništva. Za glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je bila v letu 2015 porabljena skupno 54.740,95 EUR in sicer so bila na osnovi pogodbe nakazana sredstva RIC-u za promocijske dejavnosti (delno) in sofinanciranje izvajanja projekta EDEN, iz postavke promocijske dejavnosti pa so bila sredstva porabljena za sofinanciranje stroškov promocije občine.

Na osnovi razpisa in pogodb so bila dodeljena sredstva v višini 5.000,00 EUR za sofinanciranje turističnih programov, vendar postavka ni bila realizirana. Obveznost poravnave se je prenesla v leto 2016. Na osnovi pogodbe pa je bilo 2.797,07 EUR namenjeno Planinskemu društvu Črnomelj za sovlaganje v planinski dom na Mirni gori (na osnovi dejansko potrebnih sredstev za odplačilo kredita), 25.000,00 EUR za sofinanciranje Jurjevanja, 2.000,00 EUR za sofinanciranje Pustovanja in 3.000,00 EUR za sofinanciranje Martinovanja. V okviru sredstev, namenjenih razvoju turistične infrastrukture, smo sredstva porabili za plačilo vodnega povračila za vstopno izstopna mesta na reki Kolpi, stroške vzdrževanja in upravljanja turistične infrastrukture (najem WC kabin na kopalniščih) in stroške projektne dokumentacije za 1.fazo mreže postajališč za avtodome.

15-Varovanje okolja in naravne dediščine

Realizacija tega področja je znašala 1.010.444,94 EUR, kar predstavlja 76,06% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva, namenjena zbiranju in ravnanju z odpadki so bila porabljena za subvencije omrežnin (iz sredstev najemnin za komunalno infrastrukturo), obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (iz sredstev najemnin za infrastrukturo) in delež občine pri sofinanciranju izgradnje čistilne naprave za izcedne vode CeROD (delež občine Črnomelj kot občine družbenice).

V okviru podprograma ravnanja z odpadno vodo je izkazana poraba sredstev, namenjena za izgradnjo kanalizacije mesta Črnomelj (kanalizacija Kočevje, Ločka cesta in ulica Nova Loka), kjer gre za porabo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in najemnino za komunalno infrastrukturo, Fekalno kanalizacijo Vinica in druge storitve, ki nastanejo z izvajanjem investicije (načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor in druge storitve). Iz sredstev najemnin za gospodarsko infrastrukturo so bili poravnani tudi stroški rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja (podaljšanje fekalnega kanala na kanalizaciji Vinica in obnova komunalne infrastrukture na Metliški cesti) in investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme (gre za plačilo nepredvidenih vzdrževalnih del na kanalizacijskem sistemu v občini – ulica Pod smreko, Čardak, Šolska ulica, Ul.11.avgusta, Majer, Kanižarica, ulica Danila Bučarja, Tomšičeva ulica, Zadružna ulica, Ul.21.oktobra in Ločka ulica). Na postavkah za priključitev na kanalizacijsko omrežje vrtca in OŠ Vinica v letu 2015 ni bilo planirane realizacije, saj so se aktivnosti začele izvajati konec leta in bo obveznost plačila v letu 2016. Ravno tako ni bilo realizacije na postavki za subvencioniranje malih čistilnih naprav – razpis za sofinanciranje je bil objavljen v začetku leta 2016. Podprogram izboljšanje stanja okolja izkazuje porabo sredstev za varstvo okolja v skupni višini 15.732,71 EUR. Sredstva so bila namenjena izvedbi čistilne akcije, stroškom deratizacije hiš in brežin, stroškom odvzema vzorcev kopalnih voda, stroškom odvoza odpadkov v času turistične sezone, stroškom upravljanja KP Lahinja in sofinanciranju projekta »Človeška ribica«, ki ga je izvedlo Društvo za jamsko biologijo.

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Za to področje je bilo v letu 2015 namenjeno 2.189.651,90 EUR in sicer so sredstva razdeljena v štiri glavne programe.

Za GPR 1602, ki se nanaša na prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, je bilo porabljeno 266.504,55 EUR ali 91,71% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila namenjena stroškom vodenja katastra GJI, stroškom izvedbenih (OPPN Kočevje, geodetski načrt za OPPN Majer, izdelava geodetskega načrta za mestno jedro) in strateških prostorskih (dopolnitev OPN) aktov. V okviru investicij na področju urejanja prostora so bila v skladu s sprejetim planom porabljena sredstva za stroške rekonstrukcije Prešernove ulice in ulice Čardak (vključno s stroški investicijskega nadzora) in za stroške investicijskega nadzora prometne in komunalne infrastrukture – ZN Pod gozdom. Za stroške drugih storitev in dokumentacije, ki se nanašajo na rekonstrukcijo Prešernove ulice in ulice Čardak, v letu 2015 nismo prejeli računov, zaradi česar na postavki ni planirane realizacije.

GPR 1603 – Komunalna dejavnost je bil realiziran v višini 1.681.851,22 EUR ali 93,75% -no v primerjavi s sprejetim planom. Iz podprograma, ki se nanaša na oskrbo z vodo, so bila sredstva na osnovi sprejetega plana porabljena za stroške vodenja projekta »Trajnostna oskrba Bele krajine s pitno vodo«, subvencije omrežnin (na osnovi pogodbe), stroške investicijskega nadzora za višinski vodovod Grič-Rodine ter rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov (iz sredstev najemnin za komunalno infrastrukturo). Iz postavke, namenjene rekonstrukcijam vodovodnega omrežja v skupni višini 132.472,55 EUR so bila sredstva namenjena za obnovo vodovoda na Metliški cesti, Cankarjevi Ulici, Zadružni ulici, Železničarski ulici, Kajuhovi ulici, dokončanju vodovoda

Zapudje, premestitvi vodovoda Nova loka in izgradnji vodovoda Otovec), za investicijsko vzdrževanje opreme in objektov pa je bilo porabljeno 86.150,96 EUR (vzdrževanje hidrantnega omrežja, ureditev merilnega jaška v Kanižarici, obnova vodohrana Petrova vas). Iz sredstev, namenjenih za oskrbo z vodo smo v letu 2015 plačali tudi 878.180,31 EUR Občini Metlika (kot nosilcu projekta) za investicije na območju občine Črnomelj v sklopu projekta Vodooskrba Bele krajine s pitno vodo. Vrednost del, plačanih v letu 2015, ki so se nanašali na območje občine Črnomelj, je znašala 4.601.757,71 EUR. Plačila za izvedbo ima kot nosilka projekta izkazana v svojem proračunu Občina Metlika, ki ima evidentirana tudi prejeta sredstva sofinanciranja s strani države v višini 3.723.577,32 EUR.

Za sofinanciranje prevoza pitne vode je bilo v letu 2015 porabljeno 10.145,52 EUR, za vzdrževanje mesta in vzdrževanje zelenih površin pa skupno 412.092,47 EUR. Na osnovi sprejetega plana smo poravnali tudi stroške praznične okrasitve mesta (nakup zastav) in stroške nakupa opreme za letoletno razsvetljavo.

Realizacija GPR 1605 je bila 98,73%-na, kar predstavlja 158.258,07 EUR skupno porabljenih sredstev za namene na stanovanjskem področju. V letu 2015 smo opravili menjavo oz.nakup enega stanovanja v višini 51.930,00 EUR, za tekoče vzdrževanje stanovanj in vplačila v rezervni sklad smo namenili skupno 98.000,00 EUR. V skladu s sklepom Občinskega sveta z dne 2.7.2015 smo poravnali tudi obratovalne stroške ob izselitvi najemnikov, ki niso plačevali obratovalnih stroškov, v skupni višini 5.081,21 EUR, 3.246,86 EUR pa je bilo namenjeno stroškom izdelave energetskega izkaznika za občinska stanovanja. Za stroške urejanja in razpolaganja z zemljišči je bilo v letu 2015 porabljeno skupno 83.038,06 EUR ali 31,92% v primerjavi s sprejetim. 2.709,65 EUR namenjeno odškodninam, 29.954,25 pa stroškom urejanja zemljišč (odmere, cenitve, zemljiško knjižne zadeve, geodetske zadeve,...), ki nastanejo posledično z izvajanjem investicij. Za nakup kmetijskih in stavbnih zemljišč smo v skladu s sprejetim letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja namenili 50.374,16 EUR (gre za nakupe zemljišč, ki jih potrebujemo za izvajanje investicij).

17-Zdravstveno varstvo

Za področje zdravstvenega varstva je znašala realizacija 222.303,95 EUR ali 95,73% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila namenjena stroškom energetskega knjigovodstva, stroškom izdelave energetske izkaznice za ZD Črnomelj in sofinanciranju nabave prenosnega urgentnega ultrazvoka za ZD Črnomelj. Občina je na osnovi razpisa pridobila sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje (kar je razvidno iz prihodkovne strani), znesek pa je bil v isti višini prenakazan ZD Črnomelj. V sprejetem proračunu so bila predvidena minimalna sredstva za energetske sanacije ZD Črnomelj, vendar v letu 2015 ni bilo ustreznega razpisa. Ravno tako so bila predvidena sredstva za projekt Zdravje ne pozna meja, s katerim bi kandidirali na morebitni razpis čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška, z namenom vzpostavitve čezmejnega partnerskega sodelovanja med javnimi zavodi na področju zdravja. Iz navedenih razlogov na planiranih postavkah za oba projekta v preteklem letu ni bilo realizacije. Smo pa iz proračuna, tako kot v preteklih letih, zagotovili sredstva v višini 187.547,57 EUR za plačilo zdravstvenega zavarovanja oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu. Ravno tako smo 15.919,43 EUR namenili za stroške mrliško-ogledne službe.

18-Kultura, šport in nevladne organizacije

Skupno je bilo za programe kulture, športa in nevladnih organizacij v letu 2015 porabljeno 1.378.702,05 EUR.

V GPR 1802, ki se nanaša na ohranjanje kulturne dediščine so bila sredstva v skupni višini 711.486,71 EUR ali 94,29% glede na sprejeti plan, porabljena za stroške obnove spominskih obeležij, ureditve v mestnem jedru (prenova stopnic na Majer), sofinanciranje ureditve streh

in fasad v mestnem jedru (na osnovi razpisa), sofinanciranje stroškov obratovanja prostorov v Pastoralnem centu, sofinanciranje obnove sakralnih objektov (sofinanciranje obnove cerkve v Vojni vasi in Podklancu – na podlagi razpisa) in stroške obratovanja Mestne muzejske zbirke (plače in druge izdatke, prispevke delodajalca, materialne stroške zaposlenega). Med planiranimi investicijskimi odhodki so izkazana porabljená sredstva za obnovo spominske hiše Otona Župančiča na Vinici v skupnem znesku 591.771,90 EUR (izvedba, nadzor in druge storitve). Na ostalih planiranih postavkah, ki se uvrščajo med odhodke investicijskega značaja, ni bilo realizacije, saj se predvidene aktivnosti v letu 2015 niso izvajale. V sklopu tega GPR so se zagotavljala še sredstva za plačo in druge prejemke, prispevke delodajalca in materialne stroške ene delavke v Belokranjskem muzeju v Metliki in sredstva za stroške obratovanja Rudniškega muzeja v Kanižarici (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje).

Za programe v kulturi je bilo namenjeno skupno 481.617,79 EUR, kar predstavlja 92,24% predvidenih odhodkov za te programe. V skladu z zakonodajo so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca in materialne stroške v Knjižnici Črnomelj. Na osnovi sprejetega plana smo zagotavljali tudi sredstva za nabavo knjižničnega gradiva v višini 12.833,34 EUR in sofinancirali projekte višini 1.600,00 EUR, ki jih je izvajala Knjižnica (bralni klub Knjižni moljček, bralni projekt Pravljični potujoči kovček, projekt Moje zimske počitnice v knjižnici in drugi projekti). Na postavki, namenjeni stroškom založništva v preteklem letu nismo imeli izdatkov, kakor tudi ne za stroške revije Rast (nismo prejeli računa s strani Mestne občine Novo mesto), smo pa v skladu s sprejetim planom namenili 1.000,00 EUR za stroške dokončanja izdelave popisa spominskih obeležij Knjižnici Črnomelj. V okviru istega programa smo zagotovili na osnovi sprejetega plana tudi sredstva za umetniške programe in sicer za stroške izvedbe prireditev ob praznikih (Dan državnosti, Dan samostojnosti, Dan upora proti okupatorju, Dan spomina na mrtve, kulturni praznik), sredstva za plače in druge izdatke ZIK-u Črnomelj, sofinancirali projekte ZIK-a (filmski tabor Kolpa 2015 in Župančičeva frulica) ter sofinancirali festivala »Črnfest« in »Schengenfest«. V preteklem letu smo zagotovili tudi sredstva v višini 3.290,98 EUR za stroške srečanja borcev domicilnih enot NOV in POS Bele krajine v Črnomlju. Planirane postavke za sofinanciranje novoletnih prireditev nismo realizirali, saj se predvidene prireditve niso izvedle. Na podlagi sklenjenih pogodb smo v sklopu ljubiteljske kulture sofinancirali dejavnost in programe JSKD v višini 14.000,00 EUR, sofinancirali ljubiteljsko kulturno dejavnost na območju občine Črnomelj v višini 15.713,18 EUR (70% plače strokovnega delavca) in sofinancirali stroške uporabe prostorov Špeličeve hiše v višini 3.205,95 EUR. Na osnovi razpisa v letu 2015 so bila razdeljena sredstva v višini 15.000,00 EUR društvom s področja kulture, Godbi na pihala pa so bila nakazana sredstva v višini 10.000,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti in nakup oblek. Na osnovi razpisa so bili realizirani tudi odhodki v višini 5.000,00 EUR za nakup opreme za potrebe kulturnih društev. Realizacija drugih odhodkov je znašala 9.501,71 EUR, poraba pa se nanaša na poravnava mesečnih stroškov ogrevanja, električne energije za cerkev Sv.Duha, mesečne stroške varovanja spomenika Griček in objekta na Majerju, sofinanciranje postavitve razstave slik in grafik Božidarja Jakca, stroške izdelave popisa del za sanacijo strehe KD Dragatuš, sofinanciranje osrednje prireditve ob kulturnem prazniku, stroške prevoza Zelenega Jurija v Ljubljano in stroške najema licenčne programske opreme E-manager za hišo Otona Župančiča. Na osnovi sprejetega plana smo zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje regionalnega TV programa Vaš kanal, stroške izdaje in raznosa časopisa Belokranjec in stroške vzdrževanja hiše Otona Župančiča (električna energija in komunalne storitve). Za sofinanciranje nakupa opreme za digitalizacijo kina, so bila ZIK-u zagotovljena sredstva v višini 37.006,78 EUR, na osnovi razpisa pa so bila sredstva v višini 5.000,00 EUR dodeljena za sofinanciranje drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov.

Za šport in prostočasne dejavnosti je znašala realizacija 180.597,55 EUR, kar pomeni 85,70% v primerjavi s sprejetim planom. Na osnovi razpisa so bila sredstva v višini 95.000,00 EUR

razdeljena za sofinanciranje športnih programov, 1.300,00 EUR je bilo namenjeno sofinanciranju šolske lige mini rokometu, 1.300,00 EUR sofinanciranju nogometne šole, 20.000,00 EUR vzdrževanju ŠRC Loka in 29.266,46 EUR sofinanciranju uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli. Na osnovi sklepa Sveta KS Črnomelj o porabi sredstev vračil v JTO, je bilo 1.242,20 EUR namenjeno za ureditev igrišča na Čardaku, realizirali pa smo tudi planirano postavko za stroške izdelave projektne dokumentacije za obnovo atletske steze ŠRC Loka. Sredstva v višini 4.564,29 EUR so bila porabljena za druge odhodke s področja športa, ki jih ni bilo možno uvrstiti v posamezne postavke. V sklopu podprograma Programi za mladino, so bila na osnovi sklenjenih pogodb realizirana sredstva v skupni višini 27.400,00 EUR in sicer za sofinanciranje dejavnosti Mladinskega centra BIT 25.700,00 EUR, sofinanciranje dejavnosti DPM Črnomelj 1.200,00 EUR in druge odhodke 500,00 EUR (sofinanciranje projekta »Increase your employability working in tourism«, ki se nanaša na razpis programa Mladi v akciji).

19-Izobraževanje

Področje izobraževanja je bilo realizirano skupno 3.137.899,59 EUR, kar pomeni 89,70%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom.

Za programe varstva in vzgoje predšolskih otrok je bilo namenjeno 1.772.667,56 EUR ali 94,18% planiranih sredstev. V skladu z zakonodajo so bila sredstva porabljena za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev v vrtcih v občini in izven občine. Sredstva so bila namenjena tudi za stroške, ki niso zajeti v ekonomski ceni, varovanje in zavarovanje vrtcev in stroške bolnišnične vzgojiteljice. Planirana postavka za novoletno obdaritev otrok v letu 2015 ni bila realizirana, saj so aktivnosti potekale v drugi polovici meseca decembra in je pogodbeno obveznost za plačilo zapadla v letu 2016. Med investicijskimi odhodki je izkazana poraba sredstev za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev v skupni višini 50.874,64 EUR.

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja, katerega realizacije je znašala 821.174,13 EUR ali 78,47% glede na sprejeti plan, so se sredstva zagotavljala v skladu s sprejetim planom. Namenili smo sredstva za osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Za namene osnovnega šolstva so se sredstva porabila za materialne stroške šolam v višini 358.825,45 EUR in plače in druge izdatke zaposlenim za dodatni program v višini 155.877,77 EUR. Tako kot v preteklih letih, so se namenjala tudi sredstva za stroške Posvetovalnice za otroke in starše v Novem mestu (za otroke iz občine Črnomelj) v višini 3.300,00 EUR. Iz postavke za druge programe, ki se nanašajo na osnovnošolsko izobraževanje so bila sredstva porabljena za sofinanciranje stroškov plavalnih tečajev OŠ Loka, OŠ Dragatuš, OŠ Mirana Jarca in OŠ Vinici ter sofinanciranje projekta Parada učenja. V kategoriji investicijskih odhodkov je izkazana poraba sredstev za tovrstne odhodke in sicer smo realizirali projekt Energetska sanacija OŠ Milke Šobar-Nataše, ki je bil sofinanciran s strani države (kar je razvidno iz prihodkovne strani), izvedli nujno sanacijo strehe na OŠ Loka in zagotovili sredstva za obnovo in vzdrževanje OŠ Milke Šobar-Nataše, kjer gre za premontažo obstoječih oken, dobavo in postavitev notranjih polic ter ureditev okolice šole (pločniki). V okviru te kategorije odhodkov so bila sredstva porabljena še za stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za projekt nadomestne gradnje OŠ Loka, dograditev OŠ Dragatuš in ureditev sanitarij v OŠ Milke Šobar-Nataše. Tudi v letu 2015 smo zagotavljali sredstva osnovnim šolam za nabavo opreme v višini 11.049,79 EUR in za investicijsko vzdrževanje v višini 32.892,07 EUR. Planirana sredstva za namen nabave opreme in investicijsko vzdrževanje šol so bila na osnovi sklenjenih pogodb višja, kot je znašala realizacija, zato se je obveznost poravnave prenesla v leto 2016. Pri stroških, ki se nanašajo na investicijsko vzdrževanje šol in

vrtecev so le-ti velikokrat višji od prvotno predvidenih, saj je v veliko primerih nujno odpraviti pomanjkljivosti, ki so ugotovljene ob inšpekcijskih pregledih.

Za glasbeno šolstvo je bilo namenjeno skupno 42.925,34 EUR, zagotavljala pa se sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za hišnika (za del, ki ga ne pokriva ministrstvo), materialne stroške in izobraževanje učiteljev. Realizirana je bila tudi postavka za sofinanciranje zbornika in CD ob 50-letnici Glasbene šole v višini 1.900,80 EUR. Med drugimi izobraževalnimi programi so planirana sredstva za sofinanciranje izobraževanja odraslih, ki ga izvaja ZIK Črnomelj. Zagotavljala so se sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca in materialne stroške. Na osnovi pogodbe so se zagotavljala tudi sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih. Realizacija je znašala 9.905,00 EUR, kar predstavlja 50% predvidenih sredstev, poravnava obveznosti do pogodbene vrednosti se je prenesla v letu 2016. Za regresiranje prevozov v šolo je bilo v letu 2015 porabljeno 516.881,34 EUR oz.97,52% planiranih tovrstnih odhodkov.

20-Socialno varstvo

Področje socialnega varstva obsega dva glavna programa, za kar je bilo namenjeno skupno 568.829,42 EUR. Sredstva so bila namenjena za plače in druge izdatke Centru za socialno delo za izvajanje programov na področju romske tematike, največji del pa je bil namenjen za stroške oskrbe v splošnih zavodih, posebnih zavodih, zavodih za usposabljanje in domskem varstvu. Na osnovi odločb so bila izplačana sredstva družinskim pomočnikom, zagotavljali pa smo tudi sredstva za pomoč družini na domu. V skladu s sprejetim planom in na osnovi pogodb smo 1.500,00 EUR namenili Terapevtski skupnosti TAV, 6.500,00 EUR za stroške delovanja LAS, 7.510,00 EUR za sofinanciranje delovanja OZ RK, 2.000,00 EUR za sofinanciranje letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok, 2.249,89 EUR za sofinanciranje vzpostavitve centra Hiša sadeži družbe Črnomelj, 6.000,00 EUR za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva in 684,38 EUR za druge odhodke s tega področja (sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja prostovoljcev za vodenje skupin starih za samopomoč, stroški prevoza ogleda romskega inkubatorja v Pušči pri Murski Soboti). Za subvencije stanarin je bilo v letu 2015 namenjeno 23.922,61 EUR, izdatkov za plačilo pogrebnin pa v preteklem letu ni bilo. Na osnovi določil Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj je bilo v letu 2015 vlagateljem nakazano skupno 10.600,00 EUR pomoči in na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj 6.830,00 EUR denarne socialne pomoči.

22-Servisiranje javnega dolga

Področje servisiranja javnega dolga izkazuje realizacijo plačanih obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov. Za plačilo obresti od najetih dolgoročnih posojil smo v letu 2015 porabili 98.125,13 EUR, ki so bile poravnane redno ob dnevu zapadlosti. Poravnali smo tudi 2.515,84 EUR obresti od najetega likvidnostnega kredita in 350,00 EUR stroškov, povezanih z zadolževanjem. Kredit v višini 500.000,00 EUR, smo najeli za premostitev likvidnostnih težav, saj je bilo potrebno za projekte, ki so bili sofinancirani s strani države sredstva »zalagati« in predložiti dokazila o plačilu. Predvsem so se ta plačila nanašala na projekt Obnova hiše Otona Župančiča, Komasačije Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje, Agromelioracije Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje ter Rekonstrukcija Prešernove ulice in ulice Čardak. Kredit smo najeli 7.5.2015 in ga v skladu z zakonodajo do 17.12.2015 vrnili. V skladu z navodili o evidentiranju tudi ni izkazan v tabeli C, ampak le v sklopu razreda 1 in 2 (ker je v istem letu vrnjen) in za najem ni potrebno soglasje ministrstva.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Zadnje področje izkazuje sredstva planirane proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. V letu 2015 je znašala poraba sredstev proračunske rezerve 6.005,47 EUR in sicer smo sredstva namenili za pomoč pri odpravi posledic požara na stanovanjski hiši na Bojancih in Lokvah.

PU 5001 – KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI

Skupni prihodki za leto 2015 so znašali 7.075,00 EUR in sicer s strani občine v višini 2.500,00 EUR in od prejetih grobarin v višini 4.575,00 EUR. Razpolagali pa smo tudi s sredstvi, ki so ostali na računu konec leta 2014 v višini 6.768,44 EUR.

V letu 2015 je KS poravnala odhodke, predvidene s sprejetim finančnim načrtom. 4.144,68 EUR je bilo namenjeno za materialne stroške, ki se nanašajo na delovanje (pisarniški material, stroški električne energije, stroški komunalnih storitev, zavarovalne premije in drugi operativni odhodki). Med drugimi operativnimi odhodki so zajeta plačila UJP in BS za stroške opravljanja plačilnega prometa in stroški izdaje plačilnih nalogov za plačilo grobarin. Poravnani so bili tudi stroške pluženja v višini 7.100,40 EUR in stroški vzdrževanja pokopališč v višini 966,67 EUR (stroški komunalnih storitev in električne energije). V sprejetem finančnem načrtu so bila planirana tudi sredstva za ureditev ogrevanja v Domu krajanov v Adlešičih in sredstva za stroške urejanja zemljišč, vendar do aktivnosti v letu 2015 ni prišlo. S strani občine niso bila nakazana vsa pripadajoča sredstva dotacije, saj so za poravnavo zapadlih obveznosti zadostovala sredstva prejetih grobarin in ostanka sredstev na računu iz preteklega leta. Razlika za manj nakazana sredstva se je prenesla v planirane prihodke za leto 2016. Na dan 31.12.2015 krajevna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti, stanje konec leta pa je znašalo 16,53 EUR.

PU 5002 – KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ

Prihodki, s katerimi je razpolaga KS v preteklem letu, so znašali 3.997,08 EUR in sicer od prejetih sredstev za grobarine v višini 1.140,00 EUR, dotacij s strani občine v višini 2.604,00 EUR in stanja na računu konec preteklega leta v višini 253,08 EUR.

KS Butoraj je v letu 2015 sredstva porabljala v skladu s sprejetim planom. V okviru materialnih stroškov so bila sredstva porabljena za pisarniški material, stroške reprezentance, električno energijo, stroške telefona in druge operativne odhodke (plačila storitev UJP in BS). Največ sredstev (1.716,19 EUR) je bilo namenjeno vzdrževanju krajevnih cest in sicer za pluženje in ureditev muld na cesti Butoraj-Zorenci, 802,57 EUR pa je bilo porabljeno za vzdrževanje pokopališča (komunalne storitve, ureditev bankin, tampon). Predvidena postavka za nakup zemljišča za ureditev avtobusnega postajališča v letu 2015 ni bila realizirana, saj so aktivnosti potekale konec leta in je planiran nakup predviden za leto 2016. Na dan 31.12.2015 so bile poravnane vse zapadle obveznosti, stanje na računu pa je znašalo 157,28 EUR.

PU 5003 – KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ

Krajevna skupnost je v letu 2015 razpolagala s sredstvi v skupni višini 23.098,47 EUR. S strani občinskega proračuna so bila nakazana vsa pripadajoča sredstva dotacij v višini 20.118,00 EUR, ostali prihodki pa so bili od prejete najemnine za mrliško vežico, prejetih sredstev za sofinanciranje prireditev in sredstev na računu konec preteklega leta. V letu 2015 je potekalo izvrševanje finančnega plana v skladu s sprejetim načrtom. Sredstva so bila porabljena za stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške ob izvedbi prireditve ob prazniku KS, stroške izvedbe drugih prireditev in druge operativne odhodke. V okviru sredstev, namenjenih za nakup opreme je bil v skladu s sprejetim planom realiziran nakup računalnika s programsko opremo, monitorja in omare za potrebe delovanja KS. Za vzdrževanje cest je bilo porabljeno 1.956,76 EUR (pluženje in gramoziranje), za vzdrževanje pokopališča pa 423,42

EUR (dokončanje ureditve platoja na pokopališču v Vojni vasi). Za področje športa je bilo namenjeno skupno 4.648,25 EUR in sicer za poravnavo stroškov investicijskega nadzora in tehničnega pregleda za igrišče Čardak in nabavo opreme za igrišče na Svibniku. Konec leta krajevna skupnost ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti, stanje na računu pa je znašalo 16,53 EUR.

PU 5005 – KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ

Skupni prihodki za leto 2015 so znašali 20.216,00 EUR in sicer od prejetih dotacij s strani občine v višini 19.416,00 EUR in plačila grobarin v višini 800,00 EUR. Prejeta sredstva so bila porabljena za posamezne namene, opredeljene s sprejetim planom in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti v višini 3.043,00 EUR (stroški reprezentance, stroški električne energije, stroški komunalnih storitev, zavarovalne premije in drugi operativni odhodki). Ostalih odhodkov, ki so bili planirani, v preteklem letu ni bilo. Največji izdatek v finančnem načrtu predstavljajo sredstva za vzdrževanje krajevnih cest in sicer je bilo za ta namen porabljeno 16.206,50 EUR, ki se nanašajo na stroške pluzenja cest v KS. Za stroške komunalnih storitev in stroške elektrike je bila realizirana postavka za vzdrževanje pokopališč v višini 1.958,07 EUR. Na dan 31.12.2015 je bilo na računu 29,45 EUR in bile so poravnane vse zapadle obveznosti.

PU 5006 – KRAJEVNA SKUPNOST GRIBLJE

Višina prihodkov za leto 2015 je znašala 3.750,00 EUR, nanašali pa so se na prejeta sredstva dotacij s strani občinskega proračuna v višini 2.050,00 EUR in sredstev grobarin v višini 1.700,00 EUR. Za pokrivanje odhodkov so bila na razpolago še prenesena sredstva preteklega leta v višini 598,54 EUR. S strani občinskega proračuna so bila prejeta sredstva dotacij zagotovljena v višini potreb po poravnavi obveznosti. Razlika za manj sredstva je upoštevana v prihodkih za leto 2016. Izvrševanje finančnega načrta je bilo realizirano v skladu s sprejetim planom in za predlagane namene. Skupno 894,09 EUR je bilo namenjeno plačilu stroškov nabave pisarniškega materiala, stroškov električne energije in drugih operativnih odhodkov. Za planirane stroške čistilnega materiala in poštnine v preteklem letu ni bilo izdatkov. 1.729,45 EUR je bilo porabljeno za vzdrževanje krajevnih cest (predvsem pluzenje in mulčenje), 1.645,45 EUR pa za vzdrževanje pokopališč (komunalne storitve in urejanje). V sprejetem finančnem načrtu so bila planirana tudi sredstva za ureditev JR v krajevni skupnosti, ki pa niso bila realizirana. Planirana izvedba je vključena v finančni načrt za leto 2016. Na zadnji dan leta 2015 krajevna skupnost ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti, stanje na računu pa je znašalo 79,55 EUR.

PU 5007 – KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS

Prejeti prihodki za leto 2015 so znašali 7.266,00 EUR in sicer so bila strani občinskega proračuna nakazana vsa sredstva dotacije v višini 6.611,00, nakazana pa so bila tudi sredstva grobarin v višini 655,00 EUR. Za realizacijo planiranih odhodkov so bila porabljena tudi sredstva, ki so bila na računu konec leta 2014. Skupni odhodki za leto 2015 so znašali 7.774,25 EUR, kar predstavlja 91,76%-no realizacijo glede na sprejeti plan. Odhodki so bili porabljeni skladno s sprejetim finančnim načrtom in sicer je bilo 799,61 EUR namenjeno stroškom delovanja krajevne skupnosti (pisarniški material, električna energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve, stroški plačilnega prometa BS). Največ sredstev (4.914,06 EUR) je bilo porabljeno za vzdrževanje krajevnih cest in sicer za pluzenje (2.102,40 EUR) in sanacijo asfalta v Rožancu (2.811,66 EUR). Za vzdrževanje pokopališč so bila porabljena sredstva v višini 2.060,58 EUR, nanašajo pa se na stroške popravila na mrliški vežici in vzdrževanje pokopališč. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2015 je znašalo 53,73 EUR, neporavnanih zapadlih obveznosti pa krajevna skupnost ni imela.

PU 5008 – KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH

V letu 2015 je krajevna skupnost pridobila sredstva s strani občinskega proračuna v višini 5.650,00 EUR, od krajanov za grobarine v višini 654,84 EUR, upoštevan pa je bil tudi ostanek sredstev na računu konec leta 2014 v višini 1.247,14 EUR. S strani občinskega proračuna dotacija ni bila nakazana v celotni planirani višini, saj se je le-ta nakazovala glede na potrebe po poravnavanju zapadlih obveznosti. Za razliko so povečani planirani prihodki za leto 2016. Odhodki so bili realizirani glede na višino dejanskih obveznosti in sicer so bila sredstva porabljenjena za stroške pisarniškega materiala, stroške reprezentance in druge operativne odhodke (stroški plačilnega prometa in stroški priprave položnic za grobarine). V področju, ki se nanaša na prometno infrastrukturo, so bila sredstva v višini 6.925,88 EUR porabljenjena v večini za pluzenje cest, nekaj sredstev pa je bilo namenjeno tudi rednemu vzdrževanju (tampon, apnenec). Za stroške komunalnih storitev, ki se nanašajo na pokopališča, je bilo porabljenjeno 243,94 EUR. Krajevna skupnost konec leta ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti, stanje na računu pa je znašalo 73,79 EUR.

PU 5009 – KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG

Prihodki, s katerimi je krajevna skupnost razpolagala v letu 2015 so znašali skupno 8.002,05 EUR in sicer so bila s strani občinskega proračuna nakazana vsa pripadajoča sredstva dotacije v višini 6.774,00 EUR, prejeta so bila sredstva najemnine za poslovni prostor v višini 1.170,00 EUR, upoštevano pa je bilo tudi stanje sredstev na računu konec leta 2014 v višini 58,05 EUR. Skupna realizacija odhodkov je bila 99,59%-na, kar predstavlja porabo sredstev v višini 7.879,75 EUR. Odhodki so bili realizirani na osnovi sprejetega finančnega načrta. Večji del sredstev (6.087,00 EUR) je bilo porabljenjeno za stroške pluzenja cest v krajevni skupnosti, ostala sredstva v višini 1.792,75 EUR pa je bilo namenjeno stroškom delovanja krajevne skupnosti (električna energija, stroški reprezentance, stroški komunalnih storitev, stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški plačilnega prometa, NUSZ). Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2015 je znašalo 122,30 EUR, neporavnanih zapadlih obveznosti pa konec leta ni bilo.

PU 5010 – KRAJEVNA SKUPNOST TALČJI VRH

Višina prihodkov, ki jih je krajevna skupnost prejela v letu 2015 so znašali 15.160,00 EUR, nanašajo pa se na prejeta sredstva s strani občinskega proračuna v višini 14.960,00 EUR in prejeta sredstva za sofinanciranje prireditve ob občinskem prazniku v višini 200,00 EUR. Za plačilo planiranih izdatkov so se uporabila tudi sredstva, ki so ostala na računu konec preteklega leta v višini 1.425,44 EUR. Glede na potrebe po poravnavi zapadlih obveznosti in razpoložljiva sredstva, je bilo s strani občinskega proračuna nakazilo dotacije 827,00 EUR nižje od pripadajoče višine. Za manj nakazana sredstva so povečani planirani prihodki v letu 2016. Skupna razpoložljiva sredstva v višini 16.585,44 EUR so bila razporejena za posamezne izdatke, planirane v sprejetem finančnem načrtu. Skupna realizacija odhodkov je znašala 16.401,03 EUR oz.95,29% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva v višini 439,74 EUR so bila porabljenjena za stroške delovanja krajevne skupnosti, nanašajo pa se na stroške pisarniškega materiala, stroške reprezentance, stroške poštnih storitev in druge operativne odhodke (stroški plačilnega prometa BS). V sprejetem finančnem načrtu je bila predvidena nabava dveh GPS naprav za potrebe izvajanja zimskega vzdrževanja krajevnih cest, vendar v letu 2015 do realizacije nakupa ni prišlo, planiran nakup je prenesen v plan za leto 2016. Za vzdrževanje krajevnih cest je bilo v preteklem letu porabljenjeno 12.179,57 EUR in sicer za stroške pluzenja in ostale ureditve (ureditev postajališča Rodine, ureditev ceste Sela pri Otovcu in ostala popravila cestišč). V skladu s sprejetim planom so bila porabljenjena tudi sredstva za vzdrževanje pokopališč v skupnem znesku 1.081,77 EUR, namenjena pa so bila

poravnavi stroškov komunalnih storitev in stroškom drugih ureditev in vzdrževanj pokopališč. Na dan 31.12.2015 krajevna skupnost ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti, stanje na računu pa je bilo v višini 184,41 EUR.

PU 5011 – KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE

Skupni prihodki, s katerimi je krajevna skupnost v letu 2015 razpolagala, so znašali 5.661,13 EUR, sestavljeni pa so bili iz prejetih dotacij s strani občinskega proračuna v višini 5.363,00 EUR, 225,00 EUR od prejetih sredstev grobarin in 73,13 EUR od sredstev na računu konec preteklega leta. Razpoložljivi prihodki so bili porabljeni za namene, ki so bili planirani v sprejetem finančnem načrtu v skupni višini 5.577,35 EUR, kar pomeni 98,265%-no realizacijo. Največ sredstev – 5.037,41 EUR je bilo porabljeno za vzdrževanje krajevnih cest, poravnani pa so bili stroški pluzenja, stroški urejanja brežin, stroške izvedenih meritev za cesto Desinec in stroški gramoza. Ostala sredstva so bila porabljena za stroške delovanja krajevnih skupnosti v višini 169,11 EUR, 370,83 EUR pa je bilo namenjeno vzdrževanju pokopališč. Krajevna skupnost konec leta ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti, stanje na računu pa je znašalo 83,78 EUR.

PU 5012 – KRAJEVNA SKUPNOST VINICA

V letu 2015 je krajevna skupnost prejela skupno 86.585,52 EUR. S strani občinskega proračuna so znašala prejeta sredstva dotacij v višini 20.672,00 EUR, sredstva za sofinanciranje ureditve igrišča pri OŠ Vinica v višini 30.336,52 EUR, sredstva s strani Fundacije za šport v višini 24.539,00 EUR, prejeta sredstva donacij v višini 2.000,00 EUR in prejeta sredstva grobarin v višini 9.038,00 EUR. Za plačilo izdatkov, predvidenih s sprejetim finančnim načrtom so bila upoštevana tudi sredstva na računu konec preteklega leta v višini 463,81 EUR. Skupna realizacija predvidenih odhodkov je znašala 86.733,22 EUR ali 99,00% glede na sprejeti plan. Sredstva v višini 8.206,83 EUR so bila namenjena za stroške delovanja krajevnih skupnosti, nanašala pa so se na stroške pisarniškega materiala, stroške reprezentance, stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, stroške najemnine za poslovne prostore, zavarovalne premije in druge operativne odhodke. V letu 2015 so bile izplačane tudi sejmne članom Sveta KS v višini 1.470,05 EUR. V kategoriji investicijskih odhodkov so bili poravnani stroški opravljenih slikopleskarskih del v mrliški vežici v višini 695,40 EUR. Za vzdrževanje krajevnih cest je bilo porabljeno 12.432,07 EUR (vsi izdatki so se nanašali na pluzenje) in za vzdrževanje pokopališč 2.982,90 EUR (ureditev in vzdrževanje). V skladu s sprejetim finančnim načrtom je bil realiziran tudi nakup zemljišča pri hiši Otona Župančiča v višini 3.257,00 EUR. Na osnovi uspešne prijave na razpis Fundacije za šport, je bil v letu 2015 realiziran projekt obnove igrišča pri OŠ Vinica. Skupni stroški obnove so znašali 59.854,42 EUR, sofinanciranje pa je bilo zagotovljeno s strani občinskega proračuna v višini 30.336,52 EUR, s strani Fundacije za šport v višini 24.539,00 EUR, ostala sredstva pa so bila zagotovljena s prejetimi sredstvi krajevnih skupnosti. Na dan 31.12.2015 krajevna skupnost ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti, stanje na računu konec leta pa je bilo v višini 316,11 EUR.

PU 5013 – KRAJEVNA SKUPNOST DOBLIČE

Skupni prihodki, s katerimi je krajevna skupnost razpolagala v letu 2015 so znašali 10.280,82 EUR, vključevali pa so prihodke, prejete s strani občinskega proračuna v višini 6.250,00 EUR, prihodke od grobarin v višini 2.970,00 EUR, prihodke za sofinanciranje prireditve občinskega praznika v višini 150,00 EUR in stanje na računu konec preteklega leta v znesku 910,82 EUR. S strani občinskega proračuna so bila prejeta sredstva dotacij zagotovljena v višini, ki je bila potrebna za poravnavo obveznosti in je bila nižja od planirane višine. Razlika za pripadajočo dotacijo leta 2015 je upoštevana v planiranih prihodkih za leto 2016. Skupni

odhodki za preteklo leto so znašali 9.930,86 EUR in sicer je bilo 979,99 EUR porabljeno za stroške delovanja krajevne skupnosti, 5.152,64 EUR za vzdrževanje krajevnih cest (pluženje, razvoz soli, ureditev ceste Jerneja vas) in 3.798,23 EUR za vzdrževanje pokopališč (stroški komunalnih storitev, urejanja in dobava in montaža kovinskih vrat za pokopališče v Dobljčah). Konec leta krajevna skupnost ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti, stanje na računu pa je znašalo 349,96 EUR.

PU 5014 – KRAJEVNA SKUPNOST KANIŽARICA

Skupni prihodki za leto 2015 so znašali 3.025,00 EUR in sicer iz naslova prejetih dotacij s strani občinskega proračuna, ki so bili realizirani v planirani višini. Za plačilo predvidenih odhodkov je krajevna skupnost razpolagala še s sredstvi na računu konec preteklega leta v višini 3.008,47 EUR. Skupna realizacija predvidenih odhodkov je bila 95,99%-na, predstavlja po porabo 5.790,99 EUR. Sredstva so bila na osnovi sprejetega finančnega načrta namenjena poravnavi stroškov delovanja krajevne skupnosti v višini 571,99 EUR, stroškov vzdrževanja krajevnih cest (pluženje) v višini 683,20 EUR, stroškov ureditve JR (zamenjava svetilk) v višini 4.209,00 EUR, stroškov ureditve okolja (nakup sadik) v višini 26,80 EUR in stroškov vzdrževanja igrišča v višini 300,00 EUR. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2015 je znašalo 242,48 EUR, poravnane pa so bile tudi vse zapadle obveznosti.

PU 6000 – MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Realizacija proračunskega uporabnika za leto 2015 je znašala 90.800,94 EUR, kar predstavlja 86,13% v primerjavi s sprejetim planom. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom in zakonodajo so bila zagotovljena sredstva za plačo zaposlenim v skupnem organu in sicer za inšpektorja (do 31.10.2015) in dva redarja. Zagotavljala so se tudi sredstva za stroške prehrane in prevoza na delo, prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in regres za letni dopust. Zaradi upokojitve medobčinskega inšpektorja, je bila v skladu s sprejetim planom in veljavno zakonodajo izplačana tudi odpravnina. Skupno je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim porabljeno 74.990,02 EUR, kar je nekoliko manj od planirane višine, saj je bilo zaradi upokojitve medobčinskega inšpektorja delovno mesto do konca leta nezasedeno.

Za nemoteno delo organa so bila zagotovljena tudi sredstva za materialne stroške in sicer pisarniški material, stroške čiščenja in varovanja, stroške električne energije in varovanja, stroške ogrevanja, komunikacij, stroške prevoza, vzdrževanje vozila, stroške komunalnih storitev in drugo. Planirane postavke za tiskarske storitve, hotelske storitve, druge izdatke za službena potovanja in izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih niso bile realizirane, saj v preteklem letu tovrstni stroški niso nastali. V kategoriji investicijskih odhodkov so bila na osnovi sprejetega plana porabljena sredstva v višini 866,00 EUR in sicer za nakup dveh mobilnih telefonov za potrebe občinskih redarjev. Soustanoviteljice skupnega organa so vse tri občine (Črnomelj, Metlika in Semič), zato tudi sofinanciranje organa poteka po dogovorjenem deležu in sicer Občina Črnomelj 54,48%, Občina Metlika 31,22% in Občina Semič 14,30%. V posebnem delu proračuna Občine Črnomelj so izkazani vsi stroški organa, na strani prihodkov pa delež soustanoviteljic (Občine Metlika in Občine Semič). 50% stroškov medobčinske uprave (brez investicijskih odhodkov) sofinancira tudi Ministrstvo za javno upravo in sicer vsaki občini ustanoviteljici svoj delež.

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Podrobnejša vsebina, razčlenitev in oblika bilance stanja za leto 2014 pa so predpisane s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04,120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11).

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja, t.j.na dan 31.12.2015. Podatki so izkazani v EUR, brez centov in sicer za tekoče in predhodno leto oz.obračunsko obdobje.

Obvezni prilogi k bilanci stanja sta obrazca »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« in »Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil«.

Obrazec Bilanca stanja kot tudi obe prilogi se glede na preteklo leto ne razlikujejo.

SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Zajeta so sredstva, ki se izkazujejo v skupinah kontov 00, 01, 02, 03,04, 05, 06, 07, 08 in 09. Skupina kontov 00 izkazuje neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, kamor so po klasifikaciji uvrščene avtorske pravice v višini 5.616 EUR, licenčna programska oprema v višini 23.259 EUR in proračunska rezerve v višini 163.030 EUR. Skupina kontov 02 izkazuje stanje nabavne vrednosti nepremičnin, ki obsega nabavno vrednost gradbenih objektov in objektov komunalne infrastrukture, ki se od 1.10.2010 izkazujejo v občinskem proračunu in ne več kot sredstva, dana v upravljanje javnemu podjetju. Skupina kontov 03 izkazuje njihov popravek vrednosti. Iz priloge »stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« je razvidno začetno stanje (1.1.2015) posameznih osnovnih sredstev, povečanje in zmanjšanje le-teh, amortizacija in končno stanje na dan 31.12.2015. Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (investicije v teku). V letu 2015 smo brezplačno pridobili stavbo bivšega dijaškega doma v Črnomlju v vrednosti 706.711 EUR, kupili eno stanovanje v vrednosti 51.930 EUR, nabavili novo opremo v skupni vrednosti 148.010 EUR (osebni avtomobil, računalniki, pisarniška oprema, oprema za hišo Otona Župančiča na Vinici, zamenjava mobilnih telefonov) in izločili odpisano opremo. Obračunali smo amortizacijo v višini 65.697 EUR iz priloge pa je razvidno, da je bila obračunana amortizacija od zgradb v višini 817.327 EUR (vključene so nepremičnine komunalne infrastrukture), tako da sedanja vrednost vseh neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 25.321.005 EUR.

Med drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazane investicije v teku, katerih investitor je občina Črnomelj.

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami so izkazana sredstva v višini 799.854 EUR, predstavljajo pa kapitalske naložbe v TV Vaš kanal, CeROD d.o.o. Novo mesto in JP Komunala d.o.o. Črnomelj. Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 4.478 EUR predstavljajo terjatve do kupcev stanovanj – obročno odplačilo, skupaj z zamudnimi obrestmi. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje so izkazana v višini 10.608.854 EUR, vključujejo pa sredstva dana v upravljanje naslednjih posrednih proračunskih uporabnikov: VVO O.Župančič Črnomelj, OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca, OŠ Stari trg, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica, Knjižnica Črnomelj, RIC Črnomelj, Zdravstveni dom Črnomelj, Glasbena šola Črnomelj, OŠ MSN Črnomelj , ZIK Črnomelj in Belokranjski muzej Metlika. V tej skupini so izkazana tudi sredstva, dana v upravljanje RC Novo mesto d.o.o. za vplačila v garancijsko shemo in za

mikrokredite ter sredstva in sredstva, dana v upravljanje PGD Vinica za premično premoženje, ki se nahaja v večnamenskem domu Vinica.

B) Kratkoročna sredstva

Sredstva so izkazana v skupini kontov od 10 do 19 v skupni višini 2.533.752 EUR.

Izkazano je dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah v višini 31.652 EUR, kar predstavlja stanje na računih na dan 31.12.2015 in sicer kot sredstva na depozitnem računu v višini 28.334,95 EUR in denarna sredstva na podračunu EZR v višini 3.316,97 EUR. Sredstva na depozitnem računu predstavljajo namenska sredstva vračanj v JTO za investicije v krajevnih skupnostih v skupni višini 28.084,95 EUR (KS Butoraj, KS Črnomelj, KS Griblje in KS Tribuče) in 250,00 EUR kot minimalna sredstva na stalnem depozitnem računu. V skupini kontov 12 so izkazane kratkoročne terjatve do kupcev v višini 287.374 EUR na podlagi izstavljenih računov fizičnim osebam za nakup nepremičnin, zakupnine, in najemnino za sredstva komunalne infrastrukture (JP Komunala d.o.o.). V skupini 14 so izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 44.985 EUR. V ta znesek so vključene terjatve do občine Semič in občine Metlika za izstavljene zahteve za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo, občine Kočevje za izstavljene zahteve za prevoz šolskih otrok iz občine Kočevje v OŠ Stari trg ob Kolpi, terjatve do Ministrstva za javno upravo za neporavnane račune za najemnino poslovnih prostorov in sofinanciranje skupnega organa »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« za leto 2014, terjatve do JZ Kolpa za najemnino poslovnih prostorov in terjatve za presežek EZR krajevnih skupnosti. Kratkoročne finančne naložbe v višini 69.383 EUR predstavljajo sredstva vrednostnih papirjev, prejetih na podlagi sklepov o dedovanju. Skupina kontov 17 je izkazana v višini 462.069 EUR, vključuje pa kratkoročno terjatev do ZPIZ-a za refundacijo nadomestila plače za zaposleno osebo, ki je invalidsko upokojena za polovico delovnega časa v višini 1.363 EUR, terjatev za refundacijo plače za nego družinskega člana v višini 567 EUR, terjatev za refundacijo plače za izplačilo boleznine nad 30 dni in terjatev za vstopni davek na dodano vrednost v višini 2.521 EUR. Na podlagi poročila s strani UJP so evidentirane tudi terjatve iz naslova JFP v višini 456.080 EUR.

Odhodki, ki še niso bili plačani so izkazani v višini 1.638.289 EUR, nastali pa so v obračunskem obdobju.

Skupna višina sredstev aktive je izkazana v višini 39.267.943 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Zajeta so sredstva na kontih 20 do 29. Bilanca izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 56.510 EUR, ki se nanašajo na obračunane plače zaposlenim za mesec december 2015. Izkazane so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 869.457 EUR. Gre za kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi. Obveznosti, ki so zapadle v plačilo do konca leta in niso bile poravnane pa znašajo 516.456 EUR. Skupina kontov 23, izkazana v višini 39.202 EUR, predstavlja obveznost za obračunane prispevke na plače za mesec december 2015 v višini 8.499 EUR, obveznost za obračunan DDV za obračunsko obdobje oktober-december 2015 v višini 14.600 EUR, obveznost za obračunan prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 16.083 EUR in obveznost za plačilo prispevka RTV v višini 20 EUR. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazane v skupni višini 680.363 EUR. V tej skupini kontov so izkazane obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov države in občine. Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države znašajo 1.441 EUR (vse zapadejo v letu 2016), do posrednih uporabnikov proračuna države 144.877 EUR (zapadle na dan

31.12.2015 znašajo 56.608 EUR), do posrednih uporabnikov proračuna občine 515.279 EUR (zapadle na dan 31.12.2015 znašajo 214.232 EUR) in do neposrednih uporabnikov proračuna občine 18.766 EUR (zapadle na dan 31.12.2015 znašajo 5.767 EUR). Skupno zapadle in neporavnane obveznosti do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2015 znašajo 276.607 EUR. V skupnem znesku zapadlih obveznosti na dan 31.12.2015 so zajete tudi obveznosti v višini 5.138,33 EUR do Mestne občine Novo mesto, kot zadržani znesek za skupno investicijo CeROD, obveznosti v višini 53.839,33 EUR do JP Komunala d.o.o., kot zadržani znesek (10%) pri izvedbi investicije Kanalizacija Kočevje in obveznosti v višini 14.396,00 EUR, kot neporavnana obveznost do Geodetske družbe d.o.o., zaradi neopravljenih storitev v zvezi s stroški urejanja stavbnih zemljišč. Iz navedenega sledi, da so znašale zapadle obveznosti na dan 31.12.2015, za katere je bil izpolnjen pogoj za plačilo, skupno 719.689,66 EUR. Neplačani prihodki so izkazani v višini 738.409 EUR.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Podatki zajemajo sredstva na kontih skupine 90, 91 in 96. Skupino kontov 90 sestavljajo: splošni sklad in sicer za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 25.157.974 EUR, splošni sklad za finančne naložbe v višini 869.237 EUR, splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanju v višini 10.608.854 EUR in splošni sklad za drugo v višini 2.995.184 EUR.

V skupini kontov 91 so evidentirana sredstva rezerv v višini 163.030 EUR.

Skupina kontov 96 izkazuje sredstva v višini 3.068.796 EUR, predstavljajo pa dolgoročne finančne obveznosti za najeta posojila.

Skupna višina sredstev pasive je izkazana v višini 39.267.943 EUR.

3. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI (DENARNIH SREDSTEV) SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Evidenca vodenja EZR poteka na podlagi Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur.l.RS, št.120/07).

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine evidentira denarna sredstva EZR tako, da konec leta vključi oz.evidentira le-te v poslovne knjige EZR občine s podatki o stanju na računih proračunskih uporabnikov EZR občine na dan 31.12.2015. V preteklih letih so se nalagala prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov, vendar smo zaradi znižanja obrestne mere za nočne depozite in zvišanja stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja denarnih sredstev, v letu 2014 izvajanje nočnih depozitov ukinili. Tako so v skladu s predpisi denarna sredstva proračunskih uporabnikov EZR evidentirana le na dan 31.12.2015.

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. Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

V sistem EZR znotraj Občine Črnomelj so vključeni naslednji podračuni EZR občinskih posrednih in neposrednih uporabnikov in sicer:

- podračun EZR proračuna Občine Črnomelj,
- podračun EZR RIC-a Bela krajina,
- podračun EZR ZIK-a Črnomelj,
- podračun EZR Glasbene šole Črnomelj,
- podračun EZR OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj,
- podračun EZR OŠ Loka Črnomelj,
- podračun EZR OŠ Vinica,
- podračun EZR OŠ Stari trg ob Kolpi,
- podračun EZR OŠ Dragatuš,
- podračun EZR OŠ Mirana Jarca Črnomelj,
- podračun EZR VVZ Otona Župančiča Črnomelj,
- podračun EZR Zdravstvenega doma Črnomelj,
- podračun EZR Knjižnice Črnomelj in
- podračuni EZR vseh Krajevni skupnosti v občini Črnomelj.

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur.l.RS, št.120/07) so za upravljavca EZRO (PU02178) za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi.

Ker se v letu 2015 niso izvajali nočni depoziti, v poslovnih knjigah več ni izkazanih tokov prihodkov in odhodkov. Izkazana so le sredstva prenosa pripadajočega dela rezultata za preteklo leto in sicer so bila sredstva v višini 175 EUR nakazana v proračun občine.

Bilanca stanja izkazuje dobroimetje pri bankah v skupni višini 704.232 EUR in se nanašajo na proračunske uporabnike v naslednjih višinah:

Naziv PU	Šifra PU	Stanje 31.12.2015
Proračun Občine Črnomelj	75167	3.316,97
Knjižnica Črnomelj	38202	11.668,38
Zdravstveni dom Črnomelj	27987	348.905,39
Vrtec Črnomelj	63428	3.187,52
OŠ Mirana Jarca	64785	4.576,52
OŠ Dragatuš	64793	1.597,37
OŠ Stari trg	64807	747,46
OŠ Vinica	64815	49.502,03
OŠ Loka	64823	19.571,34
OŠ Milke Šobar-Nataše	68888	10.545,92
Glasbena šola Črnomelj	70971	30.031,35
ZIK Črnomelj	71447	154.594,82
RIC Bela krajina Črnomelj	36609	62.646,48
KS Adlešiči	78972	1.630,69
KS Dobljče	78980	349,96
KS Petrova vas	78999	53,73
KS Talčji Vrh	79006	184,41
KS Tribuče	79014	83,78
KS Butoraj	79022	157,28
KS Črnomelj	79030	16,53
KS Dragatuš	79049	29,45
KS Griblje	79057	79,55

KS Stari trg	79065	122,30
KS Vinica	79073	316,11
KS Sinji Vrh	79081	73,79
KS Kanižarica	89141	242,48

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Občinskemu svetu predlagamo da:

1. Predloženo gradivo obravnava in v kolikor nanj nima pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog in **Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015** skupaj s prilogami, sprejme v predloženi obliki in vsebini.
2. Sprejme sklep o odpisu osnovnih sredstev za leto 2015, kot ga predlaga popisna komisija.

Obrazložitev pripravila:
Marina Klevišar

Predlagatelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

SEZNAM PREDLAGANIH SREDSTEV ZA ODPIS V LETU 2015 NA PODLAGI ZAPISNIKA POPISNE KOMISIJE

Osnovna sredstva so predlagana za odpis zaradi dotrajanosti, zastarelosti, okvar ali zamenjave.

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Sedanja-neodpisana vrednost	Leto nabave	Vzrok odpisa
2603	Mobitel Nokia 6303	0,00	2010	pokvarjen-zamenj.za novega
2667	Mobitel Sony Ericsson ELM	0,00	2011	pokvarjen-zamenj.za novega
2759	Mobitel Samsung Galaxy ACEII	0,00	2012	pokvarjen-zamenj.za novega
2760	Mobitel Samsung Galaxy ACEII	0,00	2012	pokvarjen-zamenj.za novega
2190	Računalnik Celeron 2.40	0,00	2004	pokvarjen
2249	Monitor LCD 17	0,00	2005	pokvarjen
2527	Notesnik HP4710S	0,00	2010	pokvarjen
2339	Telefon ISDN Eurit 67	0,00	2007	zamenjava
2335	Računalnik Celeron 3333LGA	0,00	2007	pokvarjen
2261	Monitor LCD 17 Mag	0,00	2006	pokvarjen
2332	Tiskalnik HP 2800	0,00	2007	pokvarjen
2160	Pisarniški stol	0,00	2003	poškodovan-neuporaben
2161	Pisarniški stol	0,00	2003	poškodovan-neuporaben
2540	Pisarniški stol	0,00	2010	poškodovan-neuporaben
2293	Monitor LCD Samsung 740 N	0,00	2006	pokvarjen
2463	Monitor Philips 19	0,00	2009	pokvarjen
2549	Pisarniški stol	0,00	2010	poškodovan-neuporaben
2126	Računalnik Duron 1000	0,00	2002	pokvarjen
2170	Računalnik PCX Celeron 2200	0,00	2003	pokvarjen
2366	Telefon ISDN Eurit 67	0,00	2007	zamenjava
2474	Monitor LCD Philips 19	0,00	2009	pokvarjen
2060	Podest v sejni sobi	0,00	1997	odstranitev zaradi ureditve sejne sobe
2094	Omara za TV	0,00	1999	odstranitev zaradi ureditve sejne sobe
4099	Videofon	318,79	2014	udar strele
2709	Obleka za CZ (modra)	37,32	2011	uničena
2421	Tiskalnik Samsung 2010	0,00	2009	pokvarjen

Predlagana sredstva za odpis, ki so zaradi dotrajanosti uničena ali so pokvarjena, se uničijo. Za sedanjo vrednost odpisanih osnovnih sredstev smo v bilanci stanja zmanjšali splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Pripravila:
Marina Klevišar



OBČINA ČRNOMELJ
8340 Črnomelj, Trg svobode 3
tel. (07) 306-11-00, faks (07) 306-11-30
e-pošta: :obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 450-1/2015

Datum:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11 in 24/14) in Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) v zadevi inventurnega popisa na dan 31.12.2015 je Občinski svet občine Črnomelj na svoji seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

Odpišejo se naslednja osnovna sredstva:

Naziv inventarja	Inventarna številka
Mobitel NOKIA 6303	2603
Mobitel SONY ERICSSON ELM	2667
Mobitel SAMSUNG GALAXY ACEII	2759
Mobitel SAMSUNG GALAXY ACEII	2760
Računalnik CELERON 2.40	2190
Monitor LCD 17	2249
Notesnik HP4710S	2527
Telefon ISDN EURIT 67	2339
Računalnik CELERON 3333LGA	2335
Monitor LCD 17 MAG	2261
Tiskalnik HP 2800	2332
Pis. stol	2160
Pis. stol	2161
Pis. stol	2540
Monitor LCD SAMSUNG	2293
Monitor LCD PHILIPS	2463
Pis. stol	2549
Računalnik DURON 1000	2126
Računalnik PCX CELERON 2200	2170
Telefon ISDN EURIT	2366
Monitor LCD 19 PHILIPS	2474
Podest, tapison	2060
Omara za TV	2094
Videofon	4099
Obleka modra	2709
Tiskalnik SAMSUNG 2010	2421

Obrazložitev:

Komisija za popis osnovnih in denarnih sredstev, ki jo je imenovala županja občine Črnomelj, s sklepom št. 032-8/2015, z dne 15.12.2015 je opravila popis osnovnih in denarnih sredstev na dan 31.12.2015.

Komisija predlaga Občinskemu svetu občine Črnomelj odpis predlaganih sredstev zaradi dotrajanosti, poškodovanosti, neuporabnosti in zastarelosti.

Pripravila:
Antonija Hiti, predsednica komisije

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič

ZADEVA: Letno poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2015

Obrazložitev:

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I) predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine Črnomelj, torej županja, Občinskemu svetu občine Črnomelj poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj skupaj z zaključnim računom proračuna.

V letu 2015 so bili, v skladu z Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2015 sklenjeni pravni posli, ki so navedeni v Poročilu o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2015.

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Pripravili:
Katarina Plut, OU
Tatjana Jakša, OU

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I) je občinski svet na svoji 12. redni seji 24. 3. 2016 sprejel

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2015

1. PRODAJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2015

1.a) VRSTA NEPREMIČNINE: zemljišča v poselitvenem območju

Sklenjeni in realizirani pravni posli v letu 2015								
Zap. št.	pogodbena stranka	parc. št. , k.o.	površina (v m2)	št. pogodbe/aneksa	Datum listine	Vrednost zemljišč/ doplačilo	opomba	metoda
1.	Fizična oseba	1290/27 k.o. Loka	96	478-538/2012	30.12.2014	2.693,76		Neposredna pogodba
2.	Fizična oseba	3203/6 k.o. Butoraj	264	478-364/2013	15.01.2015	2.254,56		Neposredna pogodba
3.	Fizična oseba	3592/2 k.o. Dobljče	227	478-44/2013	16.6.2015	2.077,05		Neposredna pogodba
4.	Fizična oseba	1290/31 k.o. Loka	274	478-62/2006	19.5.2015	7.688,44		Neposredna pogodba
5.	Fizična oseba	1965/2 k.o. Marindol	296	478-327/2011	15.9.2015	734,44		Objava ponudbe po ZKZ
6.	Fizična oseba	748/4 k.o. Lokve	277	478-124/2014	21.5.2015	1.689,70		Neposredna pogodba
7.	Fizična oseba	4830/4 k.o. Mavrlen	184	478-283/2012	24.4.2015	651,48		Ponudba za prodajo/delno S delno K
8.	Fizična oseba	4626/3 k.o. Tanča Gora	276	478-138/2014	14.8.2015	611,22		Ponudba za prodajo/delno

								S/delno K
9.	Fizična oseba	3609/8 k.o. Butoraj	71	478-128/2011	24.11.2015	692,96		Neposredna pogodba
10.	Fizična oseba	1131/26 k.o. Črnomelj	115	478-114/2014	16.12.2015	3.507,50		Neposredna pogodba
11.	Pravna oseba	1140/21 k.o. Črnomelj 1140/22 k.o. Črnomelj 1183/18 k.o. Črnomelj 1183/19 k.o. Črnomelj	226 (skupaj)	478-181/2014	9.12.2015	7.991,00	Enakovredna menjava nepremičnin, brez doplačila	Menjalna pogodba
12.	Fizična oseba	2450/4 k.o. Loka	55	478-137/2014	2.11.2015	551,45	Doplačilo razlike v vrednosti s strani fizične osebe	Menjalna pogodba
13.	Fizična oseba	2694/174 k.o. Učakovci	87	478-2/2013	23.12.2015	1114,47		Neposredna pogodba
14.	Fizična oseba	1126/48 k.o. Črnomelj	13	478-326/2015	23.12.2015	396,50		Neposredna pogodba

1. b) VRSTA NEPREMIČNINE – kmetijska/gozdna zemljišča

Sklenjeni in realizirani pravni posli v letu 2015 kmetijska zemljišča								
Zap. št.	pogodbena stranka	parc. št. , k.o.	površina (v m2)	št. pogodbe/aneksa	Datum listine	Vrednost zemljišč/ doplačilo	opomba	metoda
1.	Republika Slovenija	4429/3 k.o. Sinji vrh	75	478-387/2013	02.06.2014	343,10		Neposredna pogodba
2.	Fizična oseba	1943/2 k.o. Marindol	86	478-327/2011	15.09.2014	296,00		Ponudba po ZKZ
3.	Fizična oseba	3115/0 k.o. Bedenj	14	478-265/2014	3.11.2015	28,00		Ponudba po ZKZ

1.c) VRSTA NEPREMIČNINE: poslovni prostori/garaža POGODBA O USKLADITVI ZK STANJA Z DEJANSKIM STANJEM

Sklenjeni in realizirani pravni posli v letu 2014								
Zap. št.	pogodbena stranka	parc. št. , k.o.	površina (v m2)	št. pogodbe/aneksa	Datum listine	Vrednost zemljišč/ doplačilo	opomba	metoda
1.	Fizična oseba	957/25 k.o. Črnomelj	15	478-296/2014	26.6.2015	Uskladitev zk stanja z dejanskim stanjem	Garaža- Čardak	Neodplačno-neposredna pogodba
2. *	Pravna oseba	Pos.del stavbe št. 2, stavba št. 427 k.o. 1535 - Črnomelj	258,19	478-258/2014	10.11.2014	Uskladitev zk stanja z dejanskim stanjem	*povezani zadevi	Neposredna pogodba namesto menjave nepremičnin
3. *	Pravna oseba	Pos.del.stavbe št. 4 in št. 5, stavba št. 39 k.o. 1550 - Dragatuš	99,8	478-258/2014	11.11.2015	Uskladitev zk stanja z dejanskim stanjem	*povezani zadevi	Neposredna pogodba namesto menjave nepremičnin

2. NAKUP NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2015

2. a) VRSTA NEPREMIČNIN: Kmetijska in gozdna zemljišča

Sklenjeni pravni posli v letu 2014 in 2015 in realizirani v letu 2015							
Pogodbena stranka	št. zadeve	parc. št., k.o.	datum sklenitve listine	znesek kupnine v EUR	datum plačila	metoda	Opomba
Fizična oseba	478-147/2007	parc.št. 1619/2 k.o. Butoraj	19.5.2014	658,00 + doplačilo 258,00	5.1.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-551/2012	parc.št. 977/28 k.o. Damelj	11.6.2014	2,80	5.8.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-557/2012	parc.št. 977/22, 1003/2, 1070/2 k.o. Damelj	11.6.2014	551,05	26.2.2015	neposredna pogodba	

Fizična oseba	478-430/2008	parc.št. 751/34 in 751/36 k.o. Hrast pri Vinici	30.7.2014	20,70	12.2.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-71/2009	parc.št. 2089/2 k.o. Hrast pri Vinici	30.7.2014	9,20	21.1.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-207/2014	parc.št. 2088/2, 2040/2, 2040/4, 2041/2, 2126/4, 2127/2, 2117/7, 2092/2 k.o. Hrast pri Vinici; lastniški delež	31.7.2014	2520,23	12.2.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-553/2012	parc.št. 1063/1, 1075/2, 1130/5 k.o. Damelj	26.8.2014	381,40	15.1.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-560/2012	1062/4, 1062/5, 1131/5 k.o. Damelj, delež 1/4-ina	26.8.2014	35,70	20.3.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-560/2012	parc.št. 1062/4, 1062/5, 1131/5 k.o. Damelj, delež 1/4-ina	15.7.2014	35,70	6.8.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-422/2008	parc.št. 904/20, 904/10 k.o. Hrast pri Vinici	26.8.2014	25,30	15.5.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-550/2012	parc.št. 977/20, 1041/4 in 1076/6 k.o. Damelj	18.9.2014	170,00	29.1.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-550/2012	parc.št. 977/20, 1041/4 in 1076/6 k.o. Damelj	26.3.2015	170,00	6.8.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-428/2008	parc.št. 1239/2, 1240/2, 1238/4 k.o. Hrast pri Vinici	31.7.2014	140,30	2.1.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-307/2012	parc.št. 598/4, 598/6 k.o. Dragatuš	17.6.2014	933,57	23.3.2015, 16.4.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-170/2013	parc.št. 3036/4 k.o. Talčji Vrh	2.2.2015	218,00	5.8.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-552/2012	parc. št. 977/30 k.o. Damelj	21.1.2015	16,80	15.5.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-243/2014	parc. št. 1133/2 k.o. Butoraj	9.3.2015	1.204,00	27.6.2015	neposredna pogodba	

Pravni posli, ki so sklenjeni v 2015, realizirani so ali bodo v 2016

Pogodbena stranka	št. zadeve	parc. št., k.o.	datum sklenitve listine	znesek kupnine v EUR	datum plačila	metoda	Opomba
Fizična oseba	478-326/2013	parc.št. 1568/7, 1568/5 k.o. Loka	26.8.2015	462,30	13.1.2016	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-318/2014	parc.št. 1569/4 k.o. Loka	18.3.2015	18,40		neposredna pogodba	
Pravni posli, ki so sklenjeni v 2015, realizirani pa bodo po opravljeni geodetski odmeri							
Pogodbena stranka	št. zadeve	parc. št., k.o.	datum sklenitve listine	znesek kupnine v EUR	datum plačila	metoda	Opomba
Fizična oseba	478-294/2014	del 3151 k.o. Adlešiči	5.2.2015	200,00	po parcelaciji	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-292/2014	del 3159 in del 3158 k.o. Adlešiči	10.2.2015	1.482,00	po parcelaciji	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-303/2014	del 1676/1 k.o. Butoraj	6.1.2015	40,00	po parcelaciji	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-295/2014	del 3150, 3216/9, 3216/7, 3216/1 k.o. Adlešiči	10.2.2015	598,00	po parcelaciji	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-199/2015	del 3203/1 k.o. Adlešiči	16.2.2015	40,00	po parcelaciji	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-198/2015	del 3209/5, 3216/5 k.o. Adlešiči	19.2.2015	124,00	po parcelaciji	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-291/2014	del 3203/2, 3209/6 k.o. Adlešiči	19.2.2015	260,00	po parcelaciji	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-72/2009	parc .št 2091/2 k.o. Hrast pri Vinici	8.1.2015	27,60	Po parcelaciji	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-292/2015	del parc. št. 2286 k.o. Talčji Vrh	1.6.2015	1.140,00	po parcelaciji	neposredna pogodba	

2. b) VRSTA NEPREMIČNIN: Zemljišča v poselitvenem območju

Sklenjeni pravni posli v letu 2014 in 2015 in realizirani v letu 2015							
Pogodbena stranka	št. zadeve	parc. št., k.o.	datum sklenitve listine	znesek v EUR	datum plačila	metoda	Opomba
Fizična oseba	478-38/2009	1200/2 k.o. Hrast pri Vinici	16.10.2014	220,80	29.1.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	46504-05/2005	1179/163 k.o. Loka	23.12.2014	90,00	12.2.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-19/2014	2171/4, 2167/2, 2148/7 k.o. Loka	11.4.2014	24,00	6.8.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-84/2007	2136/6, 2136/7, 2136/9, 2136/11 k.o. Loka	17.3.2015	17.3.2015	28.5.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-50/2009	2130/2, 2039/3, 2039/2, 2039/5, 2039/7, 113/2 k.o. Hrast pri Vinici	2.2.2015	82,80	4.5.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-419/2008	904/18, 904/16, 904/12, 891/2 k.o. Hrast pri Vinici		211,60	10.2.2015	sklep o dedovanju - terjatev	
Fizična oseba	478-33/2009	1128/2 k.o. Hrast pri Vinici	13.1.2015	303,60	14.8.2015	aneks k neposredni pogodbi	
Fizična oseba	478-173/2014	2445/17 k.o. Butoraj	2.2.2015	994,50	4.5.2015	neposredna pogodba	
DRSC	478-176/2012	parc. št. 3529/3 k.o. Stari trg ob Kolpi	4.5.2015	52,96	13.7.2015		
Fizična oseba	478-410/2013	parc.št. 907/3 k.o. Radenci	26.9.2014	302,18	27.7.2015	Neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-310/2014	109/1, 97/3 k.o. Vinica	11.3.2015	20.000,00	19.6.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-80/2014	1024/4 k.o. Loka	28.5.2015	1.224,00	17.7.2015	neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-114/2006	148/7 k.o. Preloka	20.3.2015	2.041,09	4.11.2015	neposredna pogodba	

Pravni posli, ki so sklenjeni v 2015, realizirani so ali bodo v 2016							
Pogodbena stranka	št. zadeve	parc. št., k.o.	datum sklenitve listine	znesek v EUR	datum plačila	metoda	Opomba
Pravni posli, ki so sklenjeni v 2015, realizirani pa bodo po opravljeni geodetski odmeri							
Pogodbena stranka	št. zadeve	parc. št., k.o.	datum sklenitve listine	znesek v EUR	datum plačila	metoda	Opomba
Fizična oseba	478-250/2014	del parc. št. 1154/1 k.o. Loka	17.3.2015	115,00	Po parcelaciji	Neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-341/2013	del parc. št. 1147/2 k.o. Loka	17.6.2015	69,48	Po parcelaciji	Neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-303/2014	1676/1 k.o. Butoraj	6.1.2015	260,00	po parcelaciji	Neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-49/2009	2038/2 k.o. Hrast pri Vinici	2.2.2015	64,40	Po parcelaciji	Neposredna pogodba	
Fizična oseba	478-340/2013	Del 1148/4 k.o. Loka	8.1.2015	1.760,16	Po parcelaciji	aneks k neposredni pogodbi	

3. POROČILO NAKUPA IN PRODAJE STANOVANJ ZA LETO 2015

Lastnik - prodajalec	naslov stanovanja	stanovanje	št.stan.	m2	IDEN	k.o.	KUPEC	Realizirano		znesek po pogodbi
Občina Črnomelj	Ulica Moša Pijade 4	trosobno	13	77,49	1535-12-13	1535-Črnomelj	Fizična oseba	8.5.2015	Menjalna pogodba	56.500,00 €
Fizična oseba	Ulica Moša Pijade 6	trosobno	28	78,4	1535-9-28	1535-Črnomelj	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	8.5.2015	Menjalna pogodba	51.930,00 € + davek

Lastnik	naslov stanovanja	stanovanje	št.stan.	m2	IDEN	k.o.	KUPEC	Realizirano		znesek po pogodbi
Občina Črnomelj	Dragatuš 43	garsonjera	6	25,70	1550-70-1	1550-Dragatuš	Fizična oseba	Pog.sklenj.20 14, real.2015	Kupoprodajna pogodba	13.200,00 €

Občina Črnomelj	Ulica 21. oktobra 6	dvosobno	2	96,50	1535-20-2	1535-Črnomelj	Fizična oseba	29.10.2015	Kupoprodajna pogodba	37.000,00 €
Občina Črnomelj	Ulica 21. oktobra 6	dvosobno	3	97,60	1535-20-3	1535-Črnomelj	Fizična oseba	29.10.2015	Kupoprodajna pogodba	38.700,00 €
Občina Črnomelj	Ulica 21. oktobra 6	dvosobno	4	98,30	1535-20-4	1535-Črnomelj	Fizična oseba	29.10.2015	Kupoprodajna pogodba	34.000,00 €
Občina Črnomelj	Ulica pod smreko 8	dvo in pol sobno	15	59,00	1535-26-79	1535-Črnomelj	Fizična oseba	16.10.2015	Kupoprodajna pogodba	22.500,00 €

4. IZPLAČILO ODŠKODNIN V LETU 2015

Sklenjeni in realizirani pravni posli v 2015							
Pogodbena stranka	št. zadeve	parc. št., k.o.	namen odškodnine	datum sklenitve pog.	znesek v EUR	datum plačila	metoda
Fizična oseba	478-131/2014	742/1 k.o. Loka	Odškodnina za služnost	25.2.2015	2.400,00	1.4.2015	Služnostna pogodba
Fizična oseba	478-207/2014	Več parcel	Odškodnina za drevesa	23.12.2014	236,25	12.2.2015	
Letno izplačilo odškodnine							
Pogodbena stranka	št. zadeve	parc. št., k.o.	namen odškodnine	datum sklenitve pog.	znesek v EUR	datum plačila	metoda
Republika Slovenija, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov	478-279/2010	117/10 k.o. Črnomelj	Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice	27.9.2010	73,40	24.4.2015	Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice

ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. l.r.

MD5: 938573b60937c66c9f7f2be41d1961c0

IME UPORABNIKA: OBČINA ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 003, 8340 ČrnomeljŠIFRA UPORABNIKA: * 75167
MATIČNA ŠTEVILKA: 5880254000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	36.734.191	39.471.263
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	191.905	185.409
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	36.243.109	41.507.346
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.438.483	14.022.998
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	831.399	693.332
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	506.925	450.815
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	799.854	799.854
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	4.478	2.984
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	10.608.854	10.756.151
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.533.752	3.138.469
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	31.652	259.630
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	287.374	846.712
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	44.985	334.542
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	69.383	69.383
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	462.069	176.964
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.638.289	1.451.093
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	145
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	39.267.943	42.609.732
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	2.395.236	2.698.981
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	1.320
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	56.510	59.162
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	869.457	857.024
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	39.202	103.393
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	680.363	503.640
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	738.409	1.147.156
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	11.295	27.286
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	36.872.707	39.910.751
90	SPLOŠNI SKLAD	045	33.640.881	36.204.958
91	REZERVNI SKLAD	046	163.030	163.030
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	3.068.796	3.542.763
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	39.267.943	42.609.732
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Črnomelj, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Marina Klevišar

MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ,
županja

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 938573b60937c66c9f7f2be41d1961c0

datum in ura: 25.02.2016 14:00
uporabnik: obcinacrnmej
telefon: 07/30-61-139
IO: 191180204193178166252211191176209197171

MD5: 4b39b9751c7d98d24ff0f804d1249fc0

IME UPORABNIKA: OBČINA ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 003, 8340 Črnomelj

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75167
MATIČNA ŠTEVILKA: 5880254000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

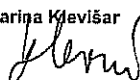
NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I.											
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	42.386.087	14.473.813	9.040.420	0	14.160.094	3.411.429	883.024	25.321.005	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	185.409	0	6.496	0	0	0	0	191.905	0	0
D. Zemljišča	712	499.313	0	49.829	0	0	0	0	549.142	0	0
E. Zgradbe	713	31.261.681	14.022.998	3.213.952	0	2.124.577	3.401.842	817.327	20.912.573	0	0
F. Oprema	714	693.332	450.815	148.010	0	9.943	9.587	65.697	324.474	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	9.746.352	0	5.622.133	0	12.025.574	0	0	3.342.911	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Črnomelj, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Marina Klevišar



Odgovorna oseba:

MOJCA ČEMAS STJEPANOVIC,
županja

ČUPAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4b39b9751c7d98d24ff0f804d1249fc0

datum in ura: 25.02.2016 14:04

uporabnik: obcinacrnmej

telefon: 07/30-61-139

IO: 191180204193178166252211191176209197171

MD5: 167326ebe70f032ce2e8cf9a2a3e9c82

IME UPORABNIKA: OBČINA ČRNOMELJ

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75167

SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 003, 8340 Črnomelj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5880254000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	799.854	0	0	0	0	0	799.854	0	799.854	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)	806	799.854	0	0	0	0	0	799.854	0	799.854	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	798.306	0	0	0	0	0	798.306	0	798.306	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	1.548	0	0	0	0	0	1.548	0	1.548	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam												
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	799.854	0	0	0	0	0	799.854	0	799.854	0	0

Kraj in datum:
Črnomelj, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Marina Klavžar

MOJCA ČEMAS STJEPANČIČ,
županja

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 167326ebe70f032ce2a8cf9a2a3e9c82

datum in ura: 25.02.2016 14:05

uporabnik: obcinacrnmej

telefon: 07/30-61-139

IO: 191180204193178166252211191176209197171

MD5: 5d6ad6151465f6922566b19464ae2de3

IME UPORABNIKA: OBČINA ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 003, 8340 ČrnomeljŠIFRA UPORABNIKA: * 75167
MATIČNA ŠTEVILKA: 5880254000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH
UPORABNIKOV**

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	12.333.058	11.585.714
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	9.759.149	10.294.916
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	8.439.253	9.285.745
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	7.628.443	8.511.361
7000	Dohodnina	105	7.628.443	8.511.361
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	578.264	510.277
7030	Davki na nepremičnine	117	420.033	387.074
7031	Davki na premičnine	118	603	395
7032	Davki na dediščine in darila	119	56.309	42.360
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	101.319	80.448
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	232.284	264.104
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	8.340	6.050
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	223.944	258.054
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	262	3
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	1.319.896	1.009.171
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	1.115.587	714.673
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	340	445
7102	Prihodki od obresti	143	3.501	8.709
7103	Prihodki od premoženja	144	1.111.746	705.519
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	14.796	11.123
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	14.796	11.123
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	24.826	20.302
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	6.917	73.929
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	157.770	189.144
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	157.770	189.144
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	235.070	33.665
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	202.200	16.058
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	202.200	16.058

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	32.870	17.607
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	1.735	1.033
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	31.135	16.574
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	2.338.839	1.257.133
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	1.424.475	364.665
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.380.826	307.515
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	43.649	57.150
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	914.364	892.468
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	370.493	77.276
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	358.171

7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	543.871	457.021
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785		215	0	0

	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)			
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	12.175.960	11.554.017
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	2.691.143	2.847.143
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	724.903	719.182
4000	Plače in dodatki	224	661.074	659.325
4001	Regres za letni dopust	225	13.282	13.056
4002	Povračila in nadomestila	226	41.542	40.525
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	9.005	6.276
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	107.453	108.674
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	57.642	57.447
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	46.737	46.615
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	395	395
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	659	657
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	2.020	3.560
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	1.752.141	1.862.336
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	111.476	137.842
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	198.689	197.398
4023	Prevozni stroški in storitve	241	7.341	9.179
4024	Izdatki za službena potovanja	242	4.758	4.843
4025	Tekoče vzdrževanje	243	1.103.514	1.124.867
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	644	28.493
4027	Kazni in odškodnine	245	2.710	7.284

4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	323.009	352.430
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	100.641	153.701
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	100.009	152.971
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	632	730
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	6.005	3.250
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	6.005	3.250
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	5.178.941	5.532.105
410	SUBVENCije (267 = 268 + 269 + 270)	267	101.414	181.760
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	101.414	181.760
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	2.826.190	2.828.538
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	10.600	10.800
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	6.830	6.765
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0

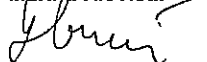
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	2.808.760	2.810.973
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	516.191	605.331
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	1.735.146	1.916.476
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	1.168
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	187.548	195.414
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	1.507.178	1.676.239
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	40.420	43.619
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	3.254.771	2.684.699
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	3.254.771	2.684.699
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	51.930	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	23.647	0
4202	Nakup opreme	299	15.368	153.413
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	2.620.167	2.218.539
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	268.221	125.489
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	54.713	24.977
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	6.497	5.466
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	214.228	156.815
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43		907	1.051.105	490.070

	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)			
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	21.749	27.374
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	7.797	7.857
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	13.952	19.517
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	1.029.356	462.696
4320	Investicijski transferi občinam	917	878.180	148.024
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	151.176	314.672
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	157.098	31.697
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	33	33
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Črnomelj, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Marina Klevišar



Odgovorna oseba:

MOJCA ČEMAS ST. JEPANVIČ,
županja



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 5d6ad6151465f6922566b19464ae2de3

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: OBČINA ČRNOMELJ

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75167

SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 003, 8340 Črnomelj

MATIČNA ŠTEVILKA: 5880254000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

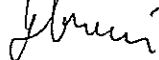
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0

4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
Črnomelj, 25.02.2016

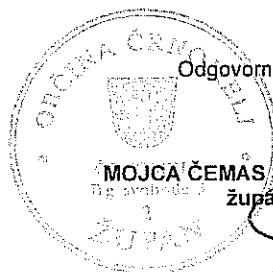
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Marija Klevišar



Odgovorna oseba:

MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ,
županja




MD5: 91b049e0c6ce2dfa5b0a851ca06cbc01

IME UPORABNIKA: OBČINA ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Trg svobode 003, 8340 Črnomelj

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75167
MATIČNA ŠTEVILKA: 5880254000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	473.967	360.855
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	473.967	360.855
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	464.109	351.095
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	9.858	9.760
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	473.967	360.855
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	316.869	329.158

Kraj in datum:
Črnomelj, 25.02.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Marina Klevišar




Odgovorna oseba:

MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ,
Županja



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 91b049e0c6ce2dfa5b0a851ca06cbc01

datum in ura: 25.02.2016 14:02

uporabnik: obcinacrnomelj

telefon: 07/30-61-139

IO: 191180204193178166252211191176209197171

