

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

V rebalansu proračuna št. 1 za leto 2016 se v bilanci prihodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 22.028.413,06 €, kar je 3,3 % več kot je znašal veljavni proračun za leto 2016 (695.595,38 €).

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in dobiček se z rebalansom *zmanjšujejo* za 534.474,00 € in znašajo 9.911.538,00 €. Del sredstev, in sicer v višini 513.837,00 €, planiramo na transfernih prihodkih t.i. finančni izravnavi. Uskladitev je potrebna zaradi končnega izračuna višine primerne porabe, tudi po virih.

703 - Davki na premoženje

Z rebalansom proračuna se v skupnem znesku 6.800,00 € zmanjšujejo naslednji Davki na premoženje, ki znašajo 560.600,00 €:

a) *Davki na nepremičnine*

- Davek od premoženja od stavb –fizičnih oseb se zmanjšuje na 39.000,00 € (-6.000,00 € ali za 1,2 %),
- Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo se zmanjšuje na 1.100,00 € (-300,00 € ali za 24,4 %)
- zamudne obresti od NUSZ (-500,00 €).

b) *Davki na premičnine*

- davek na vodna plovila se zmanjšuje za 50,00 €, in sicer zaradi uskladitve z realizacijo v teh petih mesecih,

c) *Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje:*

- davki na promet nepremičnin – od pravnih oseb se povečujejo za 10.000,00 € (uskladitev zaradi višje dosedanje realizacije).

704 - Domači davki na blago in storitev

Domači davki na blago in storitve se z rebalansom *povečujejo* za 2.500,00 € in znašajo 318.500,00 €.

V okviru skupine Drugi davki na uporabo blaga in storitev so vključeni davki na katerih smo planirali naslednje spremembe:

- Turistična taksa se povečuje na 7.000,00 € (+2.500,00 € ali 25,0 %) zaradi dosedanje realizacije,
- občinske takse pravnih oseb se povečujejo na 3.000,00 € (+1.600,00 € oz. 114,3 %) zaradi dosedanje realizacije,
- občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov se znižujejo na 1.500,00 € (- 500,00 € oz. 25,0 %) zaradi dosedanje realizacije.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Nedavčni prihodki se z rebalansom *povečujejo* za 555.356,38 € (18,8 %) in znašajo 3.511.455,06 €.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

- a) 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki se povečujejo za 271.000,00 €,
- b) 7102 Prihodki od obresti se zmanjšujejo, in sicer zaradi dosedanje realizacije (-2.800,00 €),
- c) 7103 Prihodki od premoženja se povečujejo za 25.921,30 € oz. 1,1 %, in sicer zaradi uskladitve prihodkov od najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove (-5.000,00 €), najemnin zdravstvenega doma (-2.000,00 €), najemnin za stanovanja (-4.000,00 €), najemnin Kolektorja Sikom d.o.o. (-4.000,00 €), najemnin za infrastrukturo – oskrba s toplotno energijo (-8.911,00 €), najemnine javne infrastrukture-urejanje in čiščenje javne tržnice Kočevje (+6.300,00 €), najemnin za infrastrukturo – oskrba s pitno vodo (+4.500,00 €), najemnin za infrastrukturo-ravnanje z odpadno vodo (+30.682,30 €) ter oblikovanja prihodkov na postavki 7103017 Prihodki od najemnin-šolski objekti-učilnice (+350,00 €) in 7103018 Prihodki od najemnin-šolski objekti-rekreativni šport (+ 8.500,00 €).

711 – Takse in pristojbine

Prihodke od taks povečujemo na 12.000,00 € (+4.000,00 € oz. 50 %) zaradi dosedanje realizacije.

712 – Globe in druge denarne kazni

Prihodke od glob in drugih denarnih kazni povečujemo na 17.100,00 € zaradi oblikovanja prihodkov na postavki 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodke od prodaje blaga in storitev zmanjšujemo za 10.500,00 €, in sicer zaradi manjših prihodkov od storitev oglaševanja v časopisu glede na dosedanjo realizacijo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

V tem segmentu smo povečali druge prihodke na 267.635,08 €, znotraj skupine so se nekateri prihodki povečali oz. zmanjšali, kot je pojasnjeno v nadaljevanju (-1.400,00 € - 714100 Drugi nedavčni prihodki, +90.000,00 € - 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov, -10.963,98 € -

7141060 Drugi tekoči prihodki, -4.800,00 € -7141061 Drugi nedavčni prihodki (zapuščine), +1.000,00 € - 714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, -25.000,00 € - 7141990 Drugi prihodki, -1.200,00 € - 7141996 Drugi nedavčni prihodki (dobropisi) in oblikovali prihodke na 7141002 Drugi nedavčni prihodki - KS Stara Cerkev (+385,00 €), 714003 Drugi nedavčni prihodki-KS Ivan Omerza (+2.400,00 €) im 7141991 Drugi izredni nedavčni prihodki (dolgoročna terjatev iz naslova infrastrukture) (+182.901,29 €).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: *iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv*. Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Od treh vrst kapitalskih prihodkov planiramo dve, in sicer prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. *Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kočevje za leto 2016* je v prilogi (dopolnjen).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do zdaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo in oceni kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise.

Sredstva se z rebalansom povečujejo za 674.713,00 € oz. 9,8 %.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij - 740 so z rebalansom planirani v skupnem znesku 2.947.537,00 € (+675.613,00 € oz. 29,7 %).

V okviru te podskupine se znižujejo prihodki za sofinanciranje šolskih prevozov na nevarnih poteh - strategija upravljanja z velikimi zvermi (-2.000,00 €) ter povečujejo sredstva na 74000114 MGRT 21 in 23. člen ZFO (+28.715,00 €), 7400014 MGRT-Romska problematika (+90.000,00 €) ter se sredstva iz občinskih proračunov (+45.061,00 € - SO-RI-KO).

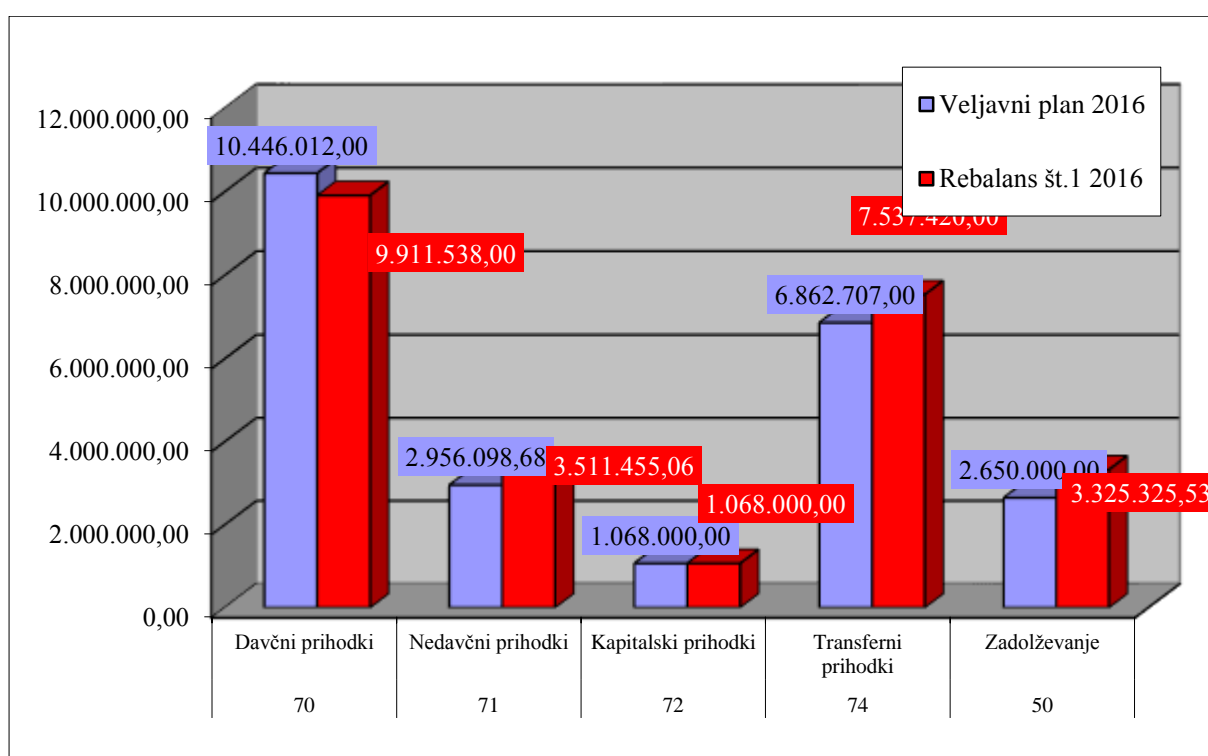
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V tej podskupini se sredstva z rebalansom zmanjšujejo na postavki 74130019 sofinanciranje evropskih projektov za 900,00 €.

POVZETEK PRIHODKOVNE BILANCE

Bilanca	Prihodki in prejemki
A - Bilanca prihodkov	22.028.413,06
B - Račun finančnih terjatev in naložb	0,00
C - Račun financiranja	3.325.325,53
D - Sprememba sredstev na računih	1.207.626,65
SKUPAJ	26.561.365,24

Iz naslednjega grafa so razvidne spremembe med veljavnim planom in rebalansom v bilancah prihodkovne oz. prejemkovne narave.



Odhodki proračuna

Po novih bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega: *tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje.*

Planirani odhodki Občine Kočevje so v proračunu za leto 2016 prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki so prikazani na tri načine, in sicer po namenu, po uporabnikih (posamezni organi znotraj njih, tudi po posameznih področjih in proračunskih postavkah uporabnikov) in po programski klasifikaciji. Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte. Skupine odhodkov so oštevilčene z dvomestno številko, podskupine s trimestno in konti s štirimestno številko.

V rebalansu proračuna št. 1 za leto 2016 se v bilanci odhodkov načrtuje obseg odhodkov v višini 25.917.354,51 €, kar je 3,1 % več, kot je znašal veljavni proračun za leto 2016 (-772.078,06 €).

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.581.591 €

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: *plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve* ter vključujejo tudi plačila obresti in sredstva rezerv.

Z rebalansom se povečujejo skupaj za 107.469,32 € oz. 2,4 %, od tega:

- plače in drugi izdatki zaposlenim (-34.825,00 €),
- prispevki delodajalcev za socialno varnost (-2.188,76 €),
- izdatki za blago in storitve (+ 144.483,08 €).

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v *posebnem delu proračuna*, po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.225.216 €

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2016 znašajo 1.225.216,09 € in so v primerjavi z veljavnim proračunom nižja za 2,8 % (uskladitev na javnih delih). Delež sredstev za plače znaša 4,7 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 179.970,83 €

Prispevki delodajalca v rebalansu proračuna predstavljajo 0,7 % delež.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 3.083.987,18 €

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov. Ta podskupina izjemoma vključuje tudi investicijske odhodke, in sicer v primeru vrednosti pod 500 € in življenjski dobi krajši od enega leta. Občina planira za vse porabnike teh proračunskih sredstev 3.083.987,18 €, kar je več kot je planirano v veljavnem proračunu 2016 (+4,9 %). Večji del tega je na račun financiranja izvedbe rednega vzdrževanja cest in javnih površin.

Konto	Naziv konta	ZR 2012	ZR 2013	ZR 2014	ZR 2015	VP 2016	Rebalans 2016	Indeks REB/VP
4020	Pisarniški material in storitve	554.370,05	551.527,72	558.320,08	704.125,11	648.221,09	658.819,50	101,6
4021	Posebni material	250.240,58	142.369,99	126.467,91	247.649,72	170.822,00	172.980,00	101,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380.201,17	338.596,38	339.406,70	383.633,75	288.333,00	300.498,74	104,2
4023	Prevozni stroški in storitve	24.252,29	17.290,14	15.615,28	24.102,26	19.502,00	20.255,60	103,9
4024	Izdatki za službena stanovanja	6.271,39	5.168,33	2.760,71	5.959,40	3.176,00	3.176,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.313.703,02	1.910.181,24	1.481.121,34	1.326.665,09	1.408.020,32	1.507.602,34	107,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.072,75	19.083,24	41.221,92	57.727,40	33.389,80	39.280,20	117,6
4027	Kazni in odškodnine	198.311,52	180.500,00	4.733,55	3.514,20	0,00		
4029	Drugi operativni odhodki	186.128,59	198.182,51	230.208,91	312.547,09	368.039,89	381.374,80	103,6
	SKUPAJ	2.932.551,36	3.362.899,55	2.799.856,40	3.065.924,02	2.939.504,10	3.083.987,18	104,9

Izdatki za blago in storitve v strukturi rebalansa proračuna predstavljajo 11,9 %.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 90.000 €

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. V tej podskupini načrtujemo odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov za izgradnjo osnovne šole, stanovanj ter lokalne javne infrastrukture (npr. centralna čistilna naprava). Od tega sta dva kredita Evropske investicijske banke, ki tečeta ob asistenci NLB d.d. in ABANKE Vipava d.d..

Z rebalansom načrtujemo enako višino sredstev za plačilo obresti, tj. v višini 81.927,00 €.

409 - Rezerve

Vrednost: 10.490 €

Rezerve se z rebalansom ostajajo v enaki višini. V primerjavi sprejetega proračuna in veljavnega proračuna so sicer manjše zaradi razporejanja sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.990.691 €

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku in mora biti tekoče ali splošne narave oz. ne sme biti investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo *transferji in subvencije* izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Tekoči transferi se z rebalansom povečujejo za 149.510,68 €, in sicer:

- subvencije javnim podjetjem (-6.000,00 €),
- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (+50.000,00 €),
- transferi posameznikom in gospodinjstvom (+121.164,68 €),
- transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (-28.265,00 €),
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (+25.000,00 €)
- tekoči transferi v javne zavode (-12.389,00 €).

410 – Subvencije

Vrednost: 550.000 €

Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finančne institucije ali zasebni tržni proizvajalci – 410, se tovrstna nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije. Na tej podskupini načrtujemo sredstva v višini 550.000,00 €. Načrtovana sredstva so posledica ukinitve standarda SRS 35, tj. *subvencioniranje cene* storitve posamezne javne službe, v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in *subvencioniranje cene* uporabe javne infrastrukture, ki bi jo moral plačevati uporabnik javne infrastrukture po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja. Načrtujemo subvencioniranje cen javnim podjetjem do 420.000,00 €, preostala finančna podpora pa se namenja področju podjetništva, ki jih z rebalansom povečujemo za 50.000,00 €.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.345.021 €

Kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine). Za te namene v letu 2016 z rebalansom namenimo 3.345.020,68 €.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 488.407 €

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi nepridobitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristojno ministrstvo), je možno tudi neposredno financiranje. Trenutno je to Rdeči križ Kočevje. Za te namene občina z rebalansom planira 488.407,46 €. V primerjavi z veljavnim proračunom 2016 se ti transferi zmanjšujejo za 28.265,00 € (5,5 %).

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.607.263 €

Kadar so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najobsežnejši tekoči transferji, t.j. tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Tekoči transferji predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti. V tej podskupini načrtujemo z rebalansom nekoliko višja sredstva, in sicer v višini 2.607.263,00 € (+ 12.611,00 € oz. 0,5 %). V primerjavi z letom 2015 se povečujejo za 40,0 %.

Tekoči transferi v strukturi proračuna predstavljajo 10,1 %.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 13.892.872 €

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine. Investicijski odhodki zavzemajo v globalu proračuna največji delež. Predviden obseg teh sredstev v rebalansu znaša 13.892.872,27 €, to je 53,6 % delež v odhodkih proračuna.

Investicijski odhodki so se v primerjavi z veljavnim proračunom povečali za 355.098,06 € oz. 2,6 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 13.892.872 €

Naziv konta	ZR 2012	ZR 2013	ZR 2014	ZR 2015	VP 2016	Rebalans 2016	Indeks REB/V P
Nakup zgradb in prostorov	201.841,14	182.580,97	357.128,81	181.789,51	181.721,28	181.721,28	100,0
Nakup prevoznih sredstev	0,00	28.882,51		24.388,07	26.450,00	15.000,00	56,7
Nakup opreme	184.367,14	94.184,75	218.480,74	419.656,61	187.490,00	190.247,28	101,5
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.820,00	0,00	0,00	0	310,00	310,00	
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.937.311,23	5.985.765,72	6.756.765,79	4.236.831,87	10.712.666,93	11.062.724,00	103,3
Investicijsko vzdrževanje in obnove	251.432,27	491.901,73	503.699,29	934.330,85	817.878,00	924.605,00	113,0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.199,60	222.275,05	178.193,86	398.986,35	282.000,00	251.000,00	89,0
Naziv konta	ZR 2012	ZR 2013	ZR 2014	ZR 2015	VP 2016	Rebalans 2016	Indeks REB/V P
Nakup nematerialnega premoženja	3.746,40	16.270,86	10.507,39	3.199,37	6.400,00	6.400,00	100,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	699.642,10	510.115,41	535.747,99	480.146,43	1.322.858,00	1.260.864,71	95,3
SKUPAJ	7.361.359,88	7.531.977,00	8.560.523,87	6.679.329,06	13.537.774,21	13.892.872,27	102,6

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 452.200 €

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Z rebalansom so investicijski transferji predvideni v višini 452.200,00 € in so za 160.000,00 € višji (54,8 %) kot v veljavnem proračunu.

Nanašajo se predvsem na investicijske transferje v javne zavode.

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

Vrednost: 185.000 €

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 267.200 €

Z rebalansom načrtujemo sredstva v višini 267.200,00 € za investicijske transferje javnim zavodom.

Proračunski primanjkljaj

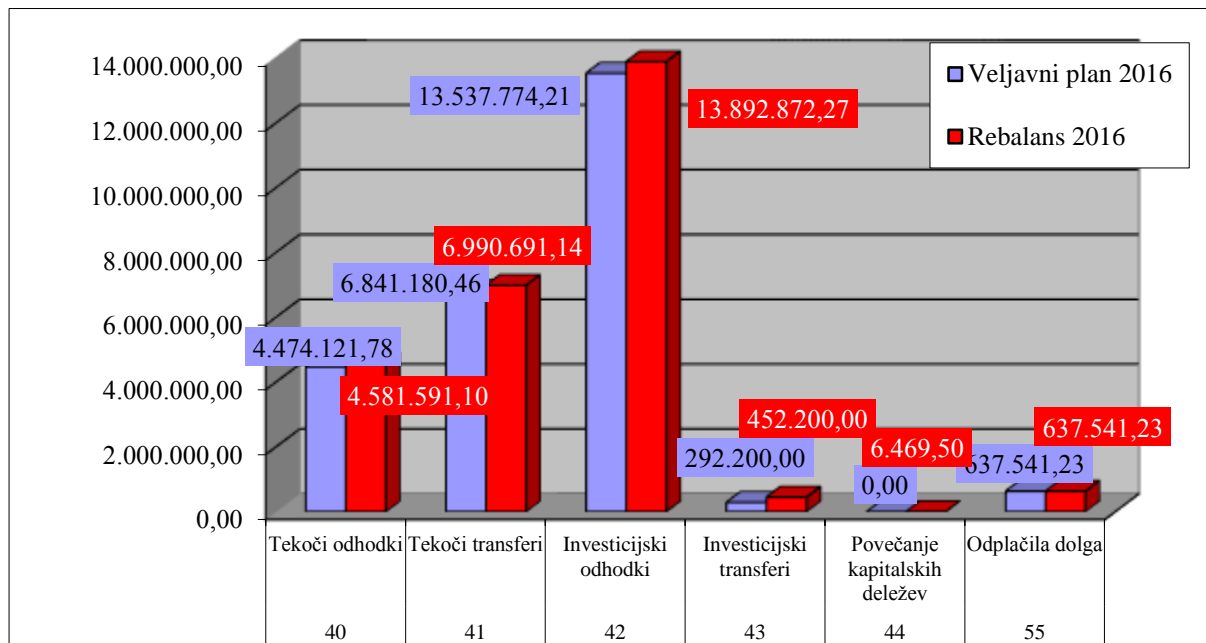
Proračunski primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki občinskega proračuna za leto 2016 in skupnimi planiranimi odhodki.

V rebalansu *primanjkljaj prihodkov* na ravni *Bilance prihodkov in odhodkov* znaša 3.888.941,45 €. *Primanjkljaj* na ravni *obeh bilanc* pa znaša 3.888.941,45 €. Primanjkljaj v bilanci A in v bilanci C se pokriva z viri iz bilance C in s črpanjem sredstev na računu preteklega leta (31.12.2015).

POVZETEK ODHODKOVNE BILANCE

Bilanca	Odhodki in izdatki
A - Bilanca odhodkov	25.917.354,51
B - Račun finančnih terjatev in naložb	6.469,50
C - Račun financiranja	637.541,23
SKUPAJ	26.561.365,24

Iz naslednjega grafa je razvidno gibanje odhodkov in izdatkov vseh bilanc (primerjava med sprejetim proračunom in rebalansom).



B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Vrednost: 6.470

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

Z rebalansom se planirajo sredstva za v višini 6.469,50 €. Sredstva bodo namenjena odkupu poslovnega deleža družbe Recinko d.o.o., Kočevje v družbi RC Kočevje Ribnica d.o.o., v vrednosti 6.469,50 EUR. Skupščina družbe Recinko, d.o.o., Kočevje je na svoji 50. seji z dne 6.4.2016 sprejela sklep, da se proda 12,5% delež v RC Kočevje Ribnica d.o.o. V skladu z 17. členom družbene pogodbe družbe RC Kočevje Ribnica d.o.o. ima Občina Kočevje, kot družbenik s 30% deležem v RC Kočevje Ribnica d.o.o., predkupno pravico za odkup deleža. Občina je družbi Recinko d.o.o., Kočevje v predpisanem roku poslala namero o odkupu deleža.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Zadolženost občine Kočevje

Posojilodajalec	Namen zadolžitve	Datum črpanja posojila	Znesek črpanja (zadolžitve) v EUR	Datum odplačila posojila	Stanje zadolžitve na dan 31.12.2015	Stanje zadolžitve na dan 30.4.2016
NLB d.d.	Izgradnja nove OŠ v Mestnem logu	30.12.2002	323.401,77	29.12.2017	43.117,46	35.930,66
RAIFFEISEN LEASING d.o.o.	Za Športno dvorano	18.1.2008	1.689.007,93	20.03.2018	397.399,83	339.814,62
Slovenski regionalni sklad Ribnica (F.Banka)	Za Vrtec v Srednji šoli	2.11.2012	100.000,00	30.09.2020	61.290,28	56.989,20
NLB d.d.	Nadomestna gradnja in prenova več stanovanjskih zgradb z namenom izgradnje neprofitnih stanovanj	1.8.2007	1.168.419,30	01.08.2022	519.297,30	493.332,42
ABANKA VIPA D.D.	CCN, sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda in sistem vodooskrbe	22.10.2008	3.000.000,00	29.12.2023	1.600.000,32	1.533.333,64
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Rekonstrukcija občinskih cest v naselju Breg pri Kočevju	29.11.2013	280.000,00	30.11.2024	226.969,69	218.484,85
NLB d.d.	Prenova Šeškovega doma v Kočevju	24.12.2014	200.000,00	16.12.2024	179.999,96	173.333,28
NLB d.d.	Eko tržnica v Kočevju	24.12.2014	200.000,00	16.12.2024	179.999,96	173.333,28
NLB d.d.	OŠ Zbora odposlancev - energetska sanacija	30.12.2014	444.000,00	16.12.2024	399.600,00	384.800,00
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Stadion Gaj	2.11.2012	900.000,00	30.09.2027	716.949,00	696.610,00
STANOVANJSKI SKLAD RS	Izgradnja 17 neprofitnih najemnih stanovanj v Turjaškem naselju	4.9.2003	483.892,51	31.7.2028	312.497,15	305.619,86
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Izgradnja kanalizacijskega sistema Dolga vas-Livold	29.11.2013	1.000.000,00	30.11.2028	861.111,00	838.888,76
Slovenski regionalni sklad Ribnica	Javna razsvetljava v občini Kočevje	14.12.2015 22.12.2015	384.824,47	1.12.2025	384.824,47	368.017,75
SKUPAJ			8.788.721,51		5.883.056,42	5.618.488,32

Zadolženost prebivalca občine Kočevje je 343,64 € - na dan 30.4.2016.

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 3.325.325 €

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov, ter računa danih in prejetih vračil posojil. Na strani prilivov je načrtovana vrednost 3.325.325,53 €, saj je z rebalansom predvideno večje zadolževanje (+675.325,53 €). Predvidena zadolžitev je razvidna iz naslednje tabele.

500.000,00	Mladinski hotel
400.000,00	Sekundarno omrežje v Šalki vasi
670.150,00	Sekundarno omrežje v Željnah - kreditiranje investicij v lokalno infrastrukturo skladno s 23. člen ZFO
410.000,00	SO-RI-KO
340.000,00	Suha krajina
115.175,53	JR
300.000,00	Kamp
350.000,00	Investicijsko vzdrževanje cest
240.000,00	Zdravstveni dom
3.325.325,53	

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 637.541 €

Z rebalansom planiramo enak obseg odplačil glavnih občinskega dolga kot v sprejetem proračunu, tj. do 637.541,23 €.

D - sprememba stanja sredstev na računu

Konec leta 2015 je bilo stanje na računu 1.207.626,65 €.

Za zaključno obrazložitev splošnega dela proračuna pa v nadaljevanju prikazujemo bilance financiranja:

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	22.028.413,06	25.917.354,51
B - Račun finančnih terjatev in naložb		6.469,50
C - Račun financiranja	3.325.325,53	
D - Sprememba sredstev na računih	1.207.626,65	
SKUPAJ	26.561.365,24	26.561.365,24

