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

Številka: 900-38/2019-3
Datum: 18. 4. 2019

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva: **SKLIC 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18)

S K L I C U J E M
6. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 25. aprila 2019, ob 17. uri
v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 5. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 19.3.2019.
3. Poročilo o poslovanju Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2018.
4. Poročilo o poslovanju Knjižnice Črnomelj za leto 2018.
5. Poročilo o poslovanju Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2018.
6. Poročilo o poslovanju OŠ Vinica za leto 2018.
7. Poročilo o poslovanju OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2018.
8. Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2018.
9. Obravnava in izdaja soglasja k planu poslovanja Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2019.
10. Letno poročilo javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2018.
11. Informacija o Gospodarsko finančnem načrtu javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2019.
12. Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2018.
13. Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2019.
14. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj.
15. Delna povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 in poročila organizatorjev.
16. Kadrovske zadeve.
17. Premoženjsko pravne zadeve.
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
19. Vprašanja in pobude članov sveta.

V prilogi vam v vednost pošiljamo Letni nadzorni program Nadzornega odbora občine Črnomelj za leto 2019.

Župan občine Črnomelj
Andrej Kavšek, l.r.

Vabljeni:
- ga. Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja Metlika (k točki 3)
- ga. Anja Panjan Trgovčić, direktorica Knjižnice Črnomelj (k točki 4)
- ga. Eva Čemas, direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj (k točki 5)
- ga. Ines Žlogar, ravnateljica OŠ Vinica (k točki 6)
- g. Peter Črnič, direktor Razvojno informacijskega centra Bela krajina (k točkama 8 in 9)
- Predstavniki medijev
- Občinska uprava občine Črnomelj

Obveščeni:
- Politične stranke v Občinskem svetu občine Črnomelj
- Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ K točki 2
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **ZAPISNIK 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ Z DNE 19. 3. 2019**

Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 19. 3. 2019,
v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, s pričetkom ob 17. uri

Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je sklical in vodil župan Andrej Kavšek.

Na seji je bilo prisotnih 23 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom. Odsoten je bil Henček Kosec. Seji so prisostvovali tudi: Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj; Nada Žagar, direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj; predstavniki medijev in občinska uprava.

Župan je po uvodnem pozdravu prisotne seznanil, da s 1. 3. 2019 funkcijo župana opravlja profesionalno. Pojasnil je tudi, da občinska uprava pripravlja spremembe in dopolnitve Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj. Le-ta bo v kratkem uvrščen na dnevni red seje OS. Odprl je razpravo na predlog dnevnega reda in predlagal, da se naziv točke 5: »Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«« spremeni v »Predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«.

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 4. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 25. 2. 2019.
3. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2018.
4. Poročilo o poslovanju Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2018.
5. Predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«.
6. Zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2018.
7. Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2019.
8. Kadrovske zadeve.
9. Premoženjsko pravne zadeve.
10. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
11. Vprašanja in pobude članov sveta.

K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI

Prisotnost je bila ugotovljena ob začetku seje, prisotnih je bilo 23 članov sveta.

K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ, Z DNE 25. 2. 2019

Janez Perušič: V zapisnik pri točki 6: »Premoženjsko pravne zadeve« se naj zapiše zahvala, ki jo je izrekel občinski upravi za vse dosedanje aktivnosti glede uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za zadevni nepremičnini v k.o. Butoraj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 25. 2. 2019, se z dopolnitvijo razprave pri točki 6: »Premoženjsko pravne zadeve«, sprejme v predloženi vsebini.

K točki 3:
POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE MIRANA JARCA ČRNOMELJ ZA LETO 2018

Točki je prisostvoval Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

Maja Kocjan: V poročilu ni navedena romska tematika in analiza znanja učencev, ki se v 6. in 9. razredu preverja z nacionalnim preizkusom znanja (NZP).

Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj je pojasnil: Posebnih problemov z romski otroci ni, le-ti v vedenju bistveno ne odstopajo od ostalih otrok. V letošnjem letu se povečuje število odsotnosti od pouka, približno polovica odsotnosti je neupravičene. Napredovanje v višji razred se iz leta v leto povečuje, prav tako se povečuje tudi znanje otrok. Rezultati znanja, ki se preverja z nacionalnim preizkusom znanja v 6. in 9. razredu, se gibljejo v državnem povprečju.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.

K točki 4:
POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ ZA LETO 2018

Točki je prisostvovala Nada Žagar, direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Maja Kocjan: Izreka pohvalo javnemu zavodu ZIK Črnomelj za uspešno delovanje, saj iz poročila izhaja, da je ZIK Črnomelj edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v zadnjih 15 letih pridobil 2,8 mio EUR na podlagi uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih razpisih oz. 3,6 mio EUR skupaj s konzorcijskimi partnerji v obdobju 2005-2019. Zanima jo, kako je s prenovo in prenosom lastništva stavbe Kulturni dom Črnomelj in kaj je razlog, da ZIK v letu 2018 prvič po 25 letih ni dobil odobrenega javnega dela na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje?

Župan: Čim prej želimo opraviti razgovor z ministrom oz. pristojnimi na Ministrstvu za kulturo, da pristopijo k uresničitvi pogodbe o upravljanju in naročijo projekt celovite obnove Kulturnega doma Črnomelj. Smiselno je, da se lastništvo stavbe na Občino Črnomelj prenese po prenovi stavbe.

Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj je dodatno pojasnila: Želi si čimprejšnjih pogovorov s pristojnimi na ministrstvu glede obnove in prenosa lastništva stavbe Kulturnega doma Črnomelj na Občino Črnomelj. Lokalna skupnost mora biti zainteresirana za stavbo, ki jo je sama zgradila kot Sokolski dom. Ministrstvo za kulturo še ni naročilo načrta celostne prenove stavbe, kar bi moralo biti izvedeno že v letu 2018, po informacijah ni predvideno niti v letu 2019. Ministrstvo ne načrtuje posebnih sredstev za obnovo stavbe, vlaga le toliko sredstev, da stavba ne propada. ZIK Črnomelj v

letu 2018 ni dobil odobrenega javnega dela na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ker se je pri razpisu upošteval čas oddanih vlog, pa tudi manj sredstev je bilo na razpolago.

Mojca Čemas Stjepanovič: Za obnovo Kulturnega doma Črnomelj mora država najprej izdelati konservatorski načrt, iz katerega bo razviden obseg, faznost obnove in višina potrebnih finančnih sredstev, šele nato se naj pristopi k prenosu stavbe na Občino Črnomelj.

Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj: Konservatorski načrt je bil narejen leta 2011, od države sedaj pričakujemo načrt celovite obnove, na podlagi katerega bo načrtovana faznost obnove. Stavba je neprimerno opremljena, predvsem je zastarela tehnična oprema in postavitev dvoranskih stolov, manjka sodobna oprema za sodobne potrebe, kar mora biti prioriteta pri celoviti obnovi stavbe.

Mira Radojčič: Katere objekte ima v lasti ZIK Črnomelj? Katera nepremičnina je bila pridobljena v 2018, namreč iz bilance stanja je razvidno, da se je v letu 2018 bistveno povečal znesek na postavki »nepremičnine« glede na predhodno leto?

Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj: ZIK Črnomelj je javni zavod in ni lastnik nobene nepremičnine. Lastnik stavbe Kulturni dom Črnomelj je Ministrstvo za kulturo, lastnik stavbe na Kolodvorski cesti 32c, kjer od leta 2018 deluje Ljudska univerza, pa je Občina Črnomelj. Obe stavbi ima ZIK Črnomelj v upravljanju. Leta 2018 se je dejavnost izobraževanje odraslih – Ljudska univerza preselila na drugo lokacijo – Kolodvorska cesta 32c, zaradi česar so se povečali stroški vzdrževanja obeh prej navedenih stavb.

Leopold Perko: Načrt celovite obnove Kulturnega doma Črnomelj je vezan na konservatorski načrt, v katerem je zapisano, da morajo dvoranski stoli ostati isti. Če je temu tako, nismo naredili ničesar, Črnomelj si zasluži podoben kulturni dom kot je KC Semič. Pogoj za prenos lastništva na Občino Črnomelj je predhodno obnovljena stavba oz. zagotovitev pogojev in sredstev za obnovo.

Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj: Odgovorna konservatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine ve, da so ljudje zelo nezadovoljni z dvoranskimi stoli. Kljub temu, da je v konservatorskem načrtu zapisano, da stoli ostanejo, v načrtu celovite obnove to ne bo zapisano, stoli bodo takšni kot se pritiče za dvorano, ki je nastala v povojnem času.

Leopold Perko: Da ne bo kasnejših težav pri sami obnovi predlaga, da se tudi konservatorski načrt spremeni v delu, ki se tiče dvoranskih stolov.

Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj: Po besedah odgovorne konservatorke to ne bo ovira.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.

K točki 5:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA »VRTEC LOKA«

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka« se sprejme v predloženi vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka« spremeni v Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka« se spremeni v Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka« se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 6:
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2018

Maja Kocjan: Skrbi jo podatek, da v letu 2018 niso bile poravnane vse obveznosti, ki so zapadle do 31.12.2018. Skupni znesek neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov je znašal 1,8 mio EUR. Največji del zapadlih in neporavnanih obveznosti znašajo do JP Komunala Črnomelj d.o.o. Iz gradiva niso vidni učinki po sprejetem sklepu župnje z dne 26.9.2018 o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadajo v plačilo v breme proračuna občine Črnomelj za leto 2018. Rok za prevzemanje obveznosti je bil postavljen do vključno 30.11.2018. Kaj to pomeni v praksi, namreč v zaključnem računu proračuna 2018 so prikazani prihodki za 12 mesecev, odhodki pa za 11 mesecev? Koliko obveznosti na osnovi navedenega sklepa je bilo prenesenih v 2019? Bilanca je bila narejena po denarnem toku, proračunski primanjkljaj je prikazan v višini 587.600 EUR. Ali to pomeni, da bi bil proračunski primanjkljaj višji vsaj v višini 1,86 mio EUR kolikor je neporavnanih obveznosti?

Župan: Skupni znesek neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov je znašal 1.869.731,84 EUR, zapadlih na dan 31.12.2018 pa v višini 778.754,90 EUR.

Marina Klevišar, OU: Bilanca stanja se izkazuje samo po denarnem toku, kar pomeni, da so zajeti vsi prihodki in odhodki od 1.1. do 31.12. Na dan 31.12.2018 je bilo zapadlih in neporavnanih obveznosti 778.754,90 EUR. Vseh obveznosti je bilo 1,8 mio EUR, kar pomeni, da jih 1,1 mio EUR ni zapadlo do 31.12.2018 - to so računi in druge obveznosti, ki smo jih prejeli po 30.11.2018 in jim rok plačila zapade v letu 2019. Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadajo v plačilo v breme proračuna občine Črnomelj za leto 2018 določa, da obveznosti, ki bodo prevzete do vključno 30.11.2018 zapadejo v breme občinskega proračuna za leto 2018, vse kasneje evidentirane prejete obveznosti pa se štejejo kot obveznosti, prevzete v breme proračuna 2019.

Zalka Bosanac: Iz bilance stanja je razvidno, da so odhodki, ki še niso bili plačani, izkazani v višini 1.967.529 EUR, znesek neporavnanih obveznosti pa je v višini 1.869.731,84 EUR. Zakaj razlika?

Marina Klevišar, OU: Razlika je v prikazu prehodnih kontov (18, 28), gre za obveznosti kot so bremenitve JFP, DDV.

Mira Radojčič: Prihodki so za skoraj 20 % nižji od planiranih ali za 3,2 mio EUR, in to v glavnem zaradi izpada transfernih prihodkov, ki so doseženi glede na planirane v višini 38,85 %. Torej: prejeta

sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 1,065 mio EUR oz. 31 % planiranih, prejeta sredstva EU pa v višini 552.000 EUR oz. 74 % planiranih (za energetsko sanacijo javnih stavb). Odhodki v 2018 so bili nižji od planiranih za 31,7 %, vendar so presegli prihodke za 587.000 EUR. Za doseženo realizacijo se je občina zadolžila za 952.000 EUR, in sicer 600.000 EUR pri poslovni banki in 352.000 EUR pri državnem proračunu. Odplačilo kreditov je znašalo 439.000 EUR. Iz gradiva je razvidno, da znaša stanje kreditov za različne namene po stanju 31.12.2018 še 3.563.000 EUR. Nekateri dolgoročni krediti so poplačani. Redno odplačevanje finančnih obveznosti je zelo pozitiven kazalec poslovanja. Iz predloženega zaključnega računa lahko ugotovimo kaj vse se je v preteklem letu naredilo, kaj je bilo pozitivnega in kaj ni bilo realizirano, realiziranega pa je bilo veliko. Pozitivno je tudi to, da so se zmanjšale kratkoročne obveznosti občine za skoraj 20 % glede na preteklo leto, tudi neplačani odhodki so se iz 2,4 mio EUR znižali na 1,9 mio EUR oz. za 20 %.

Marko Mravinec: Za koliko je občina zadolžena?

Marina Klevišar, OU: Iz gradiva na strani 19, v tabelah »odplačila kreditov za posamezne namene pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih« in »odplačila kreditov za posamezne namene pri državnem proračunu« je razviden namen, znesek, ročnost najema kredita in stanje zadolževanja na dan 31.12.2018 (cca. 3,5 mio EUR).

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2018 s prilogami se sprejme v predloženi vsebini.
2. Sklep o odpisu osnovnih sredstev za leto 2018 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 7:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2019
Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2019 s prilogami se sprejme v predloženi vsebini.
2. Sprejme se Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019.
3. Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2019.

K točki 8:
KADROVSKE ZADEVE

Razprave ni bilo.

I. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Črnomelj v naslednji sestavi:
1. Mitja Frankovič, 8340 Črnomelj – predsednik,
2. Robert Klobučar, 8340 Črnomelj – član,
3. Marko Plesec, 8330 Metlika – član,
4. Alojz Puhek, 8343 Dragatuš – član,
5. Lidija Malešič, 8340 Črnomelj – članica,
6. Đakovič Mirko, 8340 Črnomelj – član,
7. Janez Hozner, 8340 Črnomelj – član,

8. Jože Veselič, 8340 Črnomelj – član.

2. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja zlasti naslednje naloge:
- načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu,
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu,
- predlaga programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa,
- sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
- koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

3. Mandatna doba predsednika in članov je 4 leta in se lahko ponovi. Imenovani nastopijo mandat 27.3.2019.

II. Imenovanje Sveta uporabnikov javnih dobrin občine Črnomelj

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj imenuje Svet uporabnikov javnih dobrin občine Črnomelj v naslednji sestavi:
1. Jože Veselič, 8340 Črnomelj – predsednik,
2. Stanislav Starešinič, 8340 Črnomelj – član,
3. Anja Luznar, 8344 Vinica – članica,
4. Sonja Pavše Grabrijan, 8340 Črnomelj – članica,
5. Petra Dichlberger, 8340 Črnomelj – članica.

2. Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:
- usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
- zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta in župana,
- zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave.

3. Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov. Administrativno strokovna opravila za svet opravlja občinska uprava.
4. Mandatna doba predsednika in članov je 4 leta in se lahko ponovi. Imenovani nastopijo mandat 27.3.2019.

III. Mnenje o kandidatki za direktorico Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju mag. Nade Žagar, Črnomelj, na mesto direktorice javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.
Kandidatka izpolnjuje predpisane pogoje in že vrsto let uspešno vodi Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

IV. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Borisa Mužarja, Črnomelj, za ravnatelja Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj.
Kandidat izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje in je že doslej zaposlen v kolektivu OŠ Mirana Jarca Črnomelj, kjer več let že opravlja funkcijo ravnatelja, tako da delovanje in razmere v zavodu

dobro pozna. V lokalni skupnosti je šola prepoznavna in se uspešno vključuje v različne programe in lokalno okolje.

K točki 9:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Razprave ni bilo.

I. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 498/3 k.o. 1566 - Žuniči se izvede geodetska izmera površine cca 150 m2, in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 289, parc. št. *17, parc. št. 290 in parc. št. *19, vse k.o. 1566 - Žuniči in parc. št. 16 in parc. št. 288/1, obe k.o. 1566 - Žuniči. Pri izvedbi geodetske odmere se upošteva ustrezen odmik od javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastalih parc. št. in odprodaji nepremičnin bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

II. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 1873/15 k.o. 1555 - Nova Lipa se izvede geodetska izmera površine cca 150 m2, in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 10, parc. št. 11 in parc. št. 5/5, vse k.o. 1555 - Nova Lipa . Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

III. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 1873/10 k.o. 1555 - Nova Lipa se izvede geodetska izmera površine cca 350 m2, in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 40/2, parc. št. 40/1, parc. št. *11, parc. št. 48, parc. št. 49 in parc. št. *12, vse k.o. 1555 - Nova Lipa. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

K točki 10:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Anton Brula: Glede vprašanja, zastavljenega na prejšnji seji in odgovora OU, ki je podan v današnjem gradivu glede stanovanjske problematike v Črnomlju, je mnenja, da mora občina narediti vse kar je v njeni moči, da omogoči in pridobi investitorje za gradnjo stanovanj v Črnomlju. Stanovanja nujno potrebujejo mladi, mlade družine in tudi delavci, ki se na delo v Črnomelj vozijo od drugod.

Leopold Perko: Navezal se je na predhodnikovo razpravo. V občini imamo za stanovanjsko gradnjo sprejetih kar nekaj OPPN. Problem je, ker na teh zemljiščih ni možno graditi, ker niso infrastrukturno urejena. Občinski svet je v prejšnjem mandatu sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Čardak, po katerih je bilo investitorju omogočeno, da prične z gradnjo večstanovanjskega objekta na tem območju. Gradnja se še ni začela, zakaj ne, kje se je zataknilo?

Župan: Na območju bivše tovarne Belsad je po OPN dovoljena gradnja več stanovanjskih objektov. Za pričetek gradnje večstanovanjskega objekta na Čardaku investitor potrebuje sredstva, kar mu še ni uspelo zagotoviti, gradnja zato še ni pričeta. Nujno potrebujemo urejena zemljišča za gradnjo stanovanj, da jih lahko ponudimo zainteresiranim kupcem. Za namen ureditve so v proračunu predvidena sredstva.

Mojca Čemas Stjepanovič: Občinski svet v prejšnji sestavi je sprejel vse postopke, da bi bodoči investitor na območju Čardaka lahko gradil stanovanjski objekt (menjava zemljišč, sprememba prostorskih aktov, ipd.) Občina se je in verjame, da se bo tudi v prihodnje še naprej aktivno vključila v projekt.

Maja Kocjan: Z odgovorom MNZ o pokrivanju stroškov čiščenja okolja, ki nastajajo v občini Črnomelj zaradi migrantov, ni zadovoljna. Odgovor je nesprejemljiv, zato sprašuje kakšni bodo nadaljnji postopki občine v zadevi?

Župan: Opravljen je bil telefonski razgovor z ministrom, ki je bil tudi povabljen, da pride v Belo krajino, da se pogovorimo o zadevah. Ljudem je potrebno vrniti občutek varnosti.

Andrej Fabjan: Ali imamo kakšen podatek, da je migrant oz. migrantka našim občanom kaj naredil /npr. grožnja/?

Župan: Ni podatka, da bi kdo komu kaj naredil.

Matjaž Barič in Leopold Perko: Opozorila sta na preobremenjenost policistov na našem območju zaradi dela z migranti. Ob lanski obravnavi poročila Policijske postaje Črnomelj o varnostnih razmerah na območju občine Črnomelj v letu 2017 je razprava tekla tudi o preobremenjenosti policistov in potrebi po povečanem številu policistov na našem območju. S strani komandirja je bilo takrat povedano, da policisti v Črnomelj prihajajo tudi iz drugih krajev in da situacijo obvladujejo.

K točki 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Štefan Misja: Februarja 2018 je bila na seji OS podana pobuda, da se pri tabli Svibnik zariše prehod za pešce. Pločnik gre po desni strani cestišča, ljudje, ki hodijo na sprehode, pri tabli prečkajo cestišče in pot nadaljujejo po levi strani v smeri Okljuka, Kočevja, Jelševnika. O pobudi naj bi razpravljal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Črnomelj. Kako je z zadevo?

Franc Ivanušič: Del javne poti v spodnji del Preloke je bil nekaj dni nazaj na novo asfaltiran, za kar se izreka zahvalo občini. Tudi preostali del javne poti je potreben temeljite obnove, zato daje pobudo za sanacijo le-tega.

Mojca Čemas Stjepanovič: V odgovoru Antonu Bruli je zapisano, da so glede gradnje oskrbovanih stanovanj v preteklosti potekali pogovori in da je zainteresirani investitor v letu 2018 izdelal idejno rešitev za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Črnomlju. Ali bo projekt gradnje le-teh na lokaciji Majer zavržen ali se bo s postopkom nadaljevalo?

Bernarda Kump: 12. 4. 2019 bo v okviru projekta projektne skupine Urbano zelenje mesta Črnomelj potekala akcija sajenja dreves, ki jo bomo opravili prostovoljci v sodelovanju s Komunalo Črnomelj. Vabi tudi vse ostale člane OS, da se pridružijo akciji. Vsak pri sebi naj tudi razmisli o donaciji, ki bo namenjena za nakup sadike drevesa.

Renata Butala: 1. Občina Črnomelj naj izdela navodilo za predstavnike Občine Črnomelj v organih upravljanja javnih zavodov in javnega podjetja. Obrazložitev: Občina kot ustanoviteljica imenuje svoje predstavnike v svet zavoda. Imenovanje temelji na zaupanju v sposobnosti predlaganega kandidata. Potrebno bi bilo vzpostaviti redno vez med predstavniki svetov zavodov in Občino. Na podlagi takšnih usmeritev bi postavili tudi merila za člane svetov zavodov in bi jih v primeru, ko ti predstavniki občine v svetu zavoda pri svojem delu ne bi ravnali v skladu s takšnim programskim dokumentom in s tem v nasprotju z interesi ustanovitelja lahko iz utemeljenih razlogov razrešili. Predstavniki Občine v organih upravljanja bi morali poročati o delu organa polletno na občinski seji. Predlagam, da:

- se konkretneje opredeli odgovornost predstavnika Občine Črnomelj v organih upravljanja javnih zavodov;
- vabila za seje sveta zavoda in gradivo je dolžan posredovati javni zavod sočasno s sklicem tudi ustanovitelju (pristojni službi), le-ta pa je dolžan na podlagi le-tega posredovati stališče oz. navodila članom sveta pred sklicano sejo sveta;
- se sukcesivno dopolni odloke o ustanovitvi javnih zavodov v delu,ki se nanašajo na obveznosti javnega zavoda;
- se preuči pravna podlaga za povrnitev materialnih stroškov predstavnikom Občine Črnomelj v organih upravljanja javnih zavodov.

Pričakujem pisni odgovor.
2. Člani KMVI in Odbora za družbene dejavnosti smo prejeli elektronsko pošto člana sveta zavoda OŠ Mirana Jarca, ki opozarja na nepravilnosti. Glede na to, da kaže na nesoglasje med ravnatelji (ustanoviteljica šol je Občina Črnomelj) predlagam, v korist naših otrok, tako kot sem to že povedala na seji KMVI, soočenje oz. mediacijo vseh vpletenih. Pričakujem pisni odgovor.

Matej Banovec: 1. Nekatere ulice v Črnomlju so dotrajane in nujno potrebne sanacije /npr. Ulica na pristavah, Grajska cesta, idr./.
2. Zemljišče ob obvoznici /od zadnjega krožišča proti nekdanjemu Belsadu/, je zelo zaraščeno. Naj se ga uredi, pokosi.

Nataša Hudelja: 1. Ali so v proračunu občine Črnomelj za leto 2019 predvidena sredstva za umiritev prometa na lokaciji viniški plac – OŠ Vinica? Če da, v kateri fazi je projekt?
2. Že več let ni razpisa, na katerega bi občina lahko prijavila projekt izgradnje kanalizacije Drenovec in romsko naselje Drenovec. Predlaga, da se k realizaciji oz. financiranju izgradnje kanalizacije pristopi na drugačen način.

Vesna Fabjan: 1. Ali je občinski svet Občine Črnomelj v preteklih mandatih (po priporočilu Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, feb. 2013) obravnaval možnost sprejetja Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni? Če je, kdaj, kakšen je bil sklep in razlogi za odklonitev priporočila? Če ta možnost ni bila obravnavana/če ni bila sprejeta, naj se razprava o sprejetju kodeksa uvrsti na dnevni red ene od občinskih sej v bližnji prihodnosti. Pojasnilo: Izvoljeni svetniki smo odgovorni celotnemu prebivalstvu občine v okviru zakona in v času prejetega mandata. Dejstvo je, da smo lokalni predstavniki enako kot drugi občani dovzetni za škodljiva dejanja, a bi morala biti naša moralna odgovornost glede na podeljeno funkcijo toliko večja. Zato bi bilo primerno določiti standarde obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih pri opravljanju dolžnosti. Kodeks primeren za dopolnitev glede na specifičnost določene občine je pripravilo Predsedstvo SOS leta 2013. Sprejele so ga številne občine po Sloveniji. O sprejetju etičnega kodeksa bi bilo smiselno razpravljati tudi na Občinskem svetu Občine Črnomelj, saj gre za enega od načinov s katerim se gradi zaupanje med svetniki, med svetnikom in županom, med svetniki in občani. Etični kodeksi so vse pogostejša praksa v gospodarstvu in upravi, nimajo negativnih posledic, zato ni razloga za neodobravanje pobude.
2. V zadnjem času je slišati veliko pripomb glede romskih družin, ki se brez dovoljenja naselijo na tuji parceli, v zapuščeni nepremičninah, ki niso primerne za dostojno življenje tudi na ozemlju občine

Črnomelj. Tokrat medijsko pozornost zbuja družina, ki se je preselila na zemljišče nad obvoznico iz Novega mesta ter kontejnersko naselje v naselju Lokve, razkazovanje orožja in fizično nasilje. Blizu živeči občani so name naslovili prošnjo, naj se pozanimam, kako občina ukrepa ob tovrstnih pojavih glede na to, da gre za sicer ilegalne pojave v katerem pa so žal vpleteni tudi mladoletni romski otroki in družine, ki bivajo v izredno slabih razmerah. Kdaj mislimo svetniki o tej temi spregovoriti in celostno obravnavati problematiko? Ali se Občina zaveda prenatrpanosti romskega naselja v Lokvah? Kako ukrepa? Kakšno je sodelovanje Občine s pristojnimi službami (policijo, Centrom za socialno delo, romskim svetnikom, šolo,…)? Glede na nastalo situacijo bi se moralo čim prej sestati Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti in da bi se morala Občina bolj resno ukvarjati z romskim vprašanjem in pritisniti na Urad za narodnosti ali celo na Vlado RS. Zanima me tudi, ali Občina omogoča nakup nepremičnin (zemljišča) na ustreznih lokacijah, če Romi izrazijo tovrstno željo?
3. Kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti sem prejela kritiko na dodeljena sredstva in predlog sofinanciranja od g. Aleksandra Rizniča. Kolikor slišim, smo ga dobili vsi svetniki v vseh treh občinah. Z vidika članov občinskega sveta je zelo neprijetno, da prejemamo maile, če o njihovi vsebini iz strani občine nismo predhodno/v kratkem času povratno obveščeni in konkretno ne vemo nič, tudi nismo o tem neposredno odločali. V proračunu je navedeno sofinanciranje le Vašega kanala in Belokranjca. Zato sem že predhodno spraševala občinsko upravo, ali se Odeon, Dolenjski list…. ne sofinancirata? Dobila sem le odgovor, da tako kot do sedaj, v razmerju 1:2:3, kar pa mi ni povedalo veliko. V proračunu direktna postavka ni navedena. Kako potem naj svetniki vemo za kaj gre? Pojasnilo: Pristojni na Občini bi morali povabiti g. A. Rizniča na pogovor. Prav bi bilo, da se vpleteni strani dogovorita o pomembnosti medijskega portala Odeon, ki je v lasti Artist d.o.o. in da se dogovorita o višini sofinanciranih sredstev. Tudi sicer bi bilo potrebno opredeliti kaj sploh smatramo za lokalni medij in kdo je opravičen do sofinanciranja?

Marko Mravinec: 1. Predlaga, da se ob izdelavi projektov za gradnjo vodovoda, kanalizacije istočasno izdela tudi projektna dokumentacija za optiko in javno razsvetljavo. V jaške se poleg cevi za kanalizacijo in vodovod sočasno položi tudi cevi za optiko in javno razsvetljavo.
2. Na otroškem igrišču pri vrtcu Vinica je oprema dotrajana in nevarna, zato obstaja velika možnost, da otroci ostanejo brez tega igrišča. Ali in v kateri postavki proračuna 2019 so predvidena sredstva za obnovo navedene opreme?

Jaka Birkelbach: 1. V zadnjem času se je v Črnomlju zgodilo več vlomov. Predlaga, da se na naslednjo sejo OS povabi komandirja PP Črnomelj in obrazloži varnostno problematiko.
2. Oprema na trim stezi na Vražjem kamnu je uničena, dotrajana in nujno potrebna obnove. Zanima ga tudi kdo je upravljavec?
3. Predlaga označitev pasu za pešce na cestišču proti Vražjemu kamnu, saj veliko ljudi pešači na tej lokaciji.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 18.40.

Zapisala:
Antonija Hiti, l.r.

Župan:
Andrej Kavšek, l.r.

Številka: 900-0024/2019

OBČINA ČRNOMELJ K točki 3
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA ZA LETO 2018**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2019 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2018, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo skrajšano verzijo letnega poročila Belokranjskega muzeja Metlika, ki vsebuje najpomembnejše vsebinske in finančne podatke, ki bodo občinski svet seznanile z uspešnostjo poslovanja navedenega javnega zavoda v preteklem letu. V kolikor bodo člani Odbora za družbene dejavnosti in svetniki Občinskega sveta občine Črnomelj želeli na vpogled podrobnejšo predstavitev poslovanja javnega zavoda, je celotno letno poročilo skupaj z bilancami poslovanja na voljo pri pripravljavcu gradiva.

PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2018 se sprejme kot informacija.

Številka: 621-1/2019

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: bo posredovano po seji odbora.

BELOKRANJSKI MUZEJ

IZVLEČEK IZ POSLOVNEGA POROČILA BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA ZA LETO 2018

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

Belokranjski muzej Metlika je osrednja regionalna ustanova, ki ji je Vlada Republike Slovenije podelila pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev. Muzej je leta 1951 odprlo Muzejsko društvo, od leta 1996 pa so njegove ustanoviteljice Občina Metlika, Občina Črnomelj in Občina Semič. V sedeminšestdesetih letih delovanja je muzej prerasel ozke lokalne okvire in se postavil ob bok drugim slovenskim splošnim muzejem. Poleg treh dislociranih enot (Spominska hiša Otona Župančiča Vinica, Muzejska hiša Semič, Galerija Kambič Metlika) ima muzej veliko skrbi z metliškim gradom, kjer ima sedež in s katerim upravlja. V njem zadnjih dvajset let potekajo obnovitvena dela, ki pa še niso zaključena. Nujno potrebujemo dvigalo (za katerega je projekt že pripravljen), da bodo v muzej lahko prihajali gibalno ovirani ljudje. Zaradi nedokončanih del žal ne moremo uresničevati v strateškem načrtu napisanih ciljev. Zato se nenehno obračamo na Občino Metlika kot lastnico metliškega gradu, da zagotovi potrebna investicijska sredstva.
Belokranjski muzej skrbi za belokranjsko premično kulturno dediščino, ki jo predstavljajo predmeti petih osnovnih zbirk (arheologija, kulturna zgodovina, umetnostna zgodovina, etnologija, novejša zgodovina), osmih dodatnih zbirk (lapidarij, numizmatika, plakati, razglednice, diapozitivi, negativi na steklu, tehnika, naravoslovje) in ene posebne zbirke (donacija Kambič). Kot splošni regionalni muzej predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo zlasti v izobraževalnih procesih, ko s stalnimi in občasnimi razstavami, založniško dejavnostjo ter pedagoškimi, andragoškimi in popularizacijskimi programi prispeva k utrjevanju narodne zavesti in nacionalne identitete. Njegova skrb za dediščino je v obmejni pokrajini še toliko pomembnejša. Glavni težavi Belokranjskega muzeja ostajata trajna rešitev za depojske prostore in pomanjkanje kadra. Slednje rešujemo z zunanjimi sodelavci in sami s povečanim obsegom dela. Če ne bi bili zaposleni pripravljeni delati najrazličnejših del, po posebnih razporedih in marsikdaj tudi brezplačno, ne bi zmogli realizirati včasih res preveč ambiciozno zastavljenih programov.
Belokranjski muzej Metlika je bil ob petdesetletnici delovanja leta 2001 odlikovan za zasluge na področju kulture z državnim odlikovanjem Častni znak svobode Republike Slovenije.

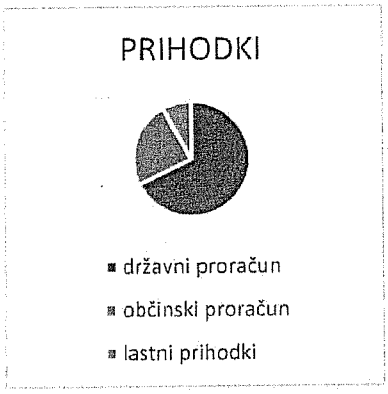
Belokranjski muzej Metlika vodi direktorica Andreja Brancelj Bednaršek, ki opravlja naloge poslovnega in programskega vodenja. Pogodba o zaposlitvi direktorice velja za čas od 24. 12. 2014 do 23. 12. 2019. Andreja Brancelj Bednaršek je univerzitetna diplomirana etnologinja in profesorica umetnostne zgodovine s strokovnim nazivom muzejske svetnice. Direktorica organizira delo muzeja, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela muzeja. Poleg tega ima še nekaj drugih funkcij: je predsednica nadzornega odbora Slovenskega muzejskega društva, članica strokovnega sveta Dolenjskega muzeja Novo mesto in tajnica Belokranjskega muzejskega društva. Andreja Brancelj Bednaršek je za svoje strokovno delo prejela leta 2011 Valvasorjevo priznanje Slovenskega muzejskega društva, leta 2016 Ganglovo plaketo Občine Metlika in leta 2017 Valvasorjev nagelj Slovenskega muzejskega društva.

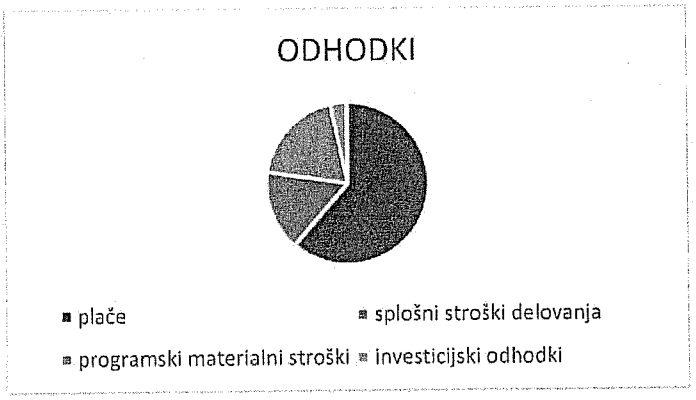
Organa Belokranjskega muzeja Metlika sta direktor in svet muzeja. Svet Belokranjskega muzeja Metlika sestavlja enajst članov, in sicer: šest predstavnikov ustanoviteljic, tri predstavniki zainteresirane javnosti in dva predstavnika delavcev muzeja. Mandat članov sveta muzeja, ki mu predseduje Nikola Ladika, je pet let, od 24. 11. 2014 do 23. 11. 2019. V letu 2018 je svet med drugim sprejel program dela in finančni načrt za leto 2018, zaključni račun in letno poročilo 2017 ter polletno poročilo 2018.

2. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Belokranjski muzej Metlika je bil pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2018 uspešen. Z zelo majhnimi odstopanji sta bila realizirana tako vsebinski kot finančni načrt, prijavljeni program pa je bil pri razstavni in pedagoški dejavnosti presežen. Zastavljene naloge je bilo glede na kadrovski primanjkljaj muzeja mogoče uresničiti le zaradi nadpovprečne angažiranosti vseh zaposlenih.

PRIHODKI Belokranjskega muzeja Metlika (po načelu denarnega toka) so bili v letu 2018 v primerjavi s finančnim načrtom realizirani z indeksom 103 (353.093 EUR) in **ODHODKI** (po načelu denarnega toka) z indeksom 104 (356.000 EUR).
Prihodke so sestavljala **sredstva iz državnega proračuna** (Ministrstvo za kulturo, drugi prihodki iz državnega proračuna) v višini 239.339 EUR (indeks 103) ali **67,8 %** vseh sredstev, **sredstva iz občinskih proračunov** v višini 85.605 EUR (indeks 100) ali **24,2%** vseh sredstev in **lastna sredstva** v skupni višini 28.149 EUR, kar je **8%** vseh sredstev (prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 19.894 EUR – indeks 115 glede na realizacijo 2017; prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 8.255 EUR – indeks 128 glede na realizacijo 2017).





SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA

Glede na finančni načrt 2018 so bili splošni stroški delovanja realizirani z indeksom 101. Sredstva so prispevali: Ministrstvo za kulturo v višini 31.681 EUR, Občina Metlika v višini 16.496 EUR, Občina Črnomelj v višini 5.178 EUR, Občina Semič v višini 1.460 EUR in Belokranjski muzej iz lastnih sredstev v višini 2.249 EUR.
Splošna ocena v zvezi s splošnimi stroški delovanja Belokranjskega muzeja je, da kljub temu, da skrbimo za »zahtevno« stavbo s statusom kulturne dediščine (Metliški grad) in velike površine v njej (prek 3500 m^2), porabimo dokaj malo sredstev v te namene. Znamo se obnašati gospodarno in racionalno, marsikatero delo, ki bi ga sicer morali plačati, pa opravimo sami.

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI

I. SKLOP

Glede na finančni načrt 2018 so bili programski materialni stroški I. sklopa realizirani z indeksom 102.
Sredstva so prispevali: Ministrstvo za kulturo v višini 15.000 EUR in Belokranjski muzej iz lastnih sredstev v višini 3.701 EUR.

1. **Evidentiranje** dediščine na terenu, delo z zbiralci, ...
   Skladno z načrtom smo evidentirali zbirko 24-ih ikon Očeta Mihajla Hardija iz Grkokatoliške župnije sv. Cirila in Metoda v Metliki.
2. **Akcesija**
   V akcesijo smo vpisali manj predmetov kot smo načrtovali, saj s področja arheologije nismo prejeli nobenega predmeta.
3. **Inventarizacija**
   Inventarizirani so bili vsi na novo pridobljeni predmeti (135), med katerimi je treba omeniti 69 originalnih slik noš akademske slikarke Jane Dolenc, ki jih je ustvarila ob raziskavah dr. Marije Makarovič v Beli krajini. Za nazaj smo med drugim digitalizirali del zbirke razglednic, plakatov in predmetov, povezanih z metliškimi gasilci. Skupaj je bilo inventariziranih nekoliko manj predmetov kot smo načrtovali, in sicer na račun arheoloških predmetov. Za to delo moramo namreč plačati zunanje sodelavce, teh sredstev pa Ministrstvo za kulturo ne zagotavlja več.
4. **Objave gradiva na spletu**
   Na spletni strani muzeja smo objavili 35 predmetov iz zbirke metliškega fotografa Antona Muche.
5. **Vrednotenje inventariziranih predmetov**
   Vsi inventarizirani predmeti, tudi za nazaj, so bili ovrednoteni.
6. **Digitaliziranje**
   V Belokranjskem muzeju uporabljamo program Galis pogodbenega izvajalca Semantika d.o.o.. Trenutno imamo digitalno inventariziranih 48% predmetov. Zaostanek bi želeli hitreje odpraviti, vendar s sedanjo kadrovsko zasedbo (premalo zaposlenih!) to žal ne bo mogoče.
7. **Konserviranje in restavriranje**
   V lastni delavnici je bil konserviran del novo pridobljenih predmetov in del tistih, ki so bili inventarizirani za nazaj. Prav tako so bili konservirani vsi predmeti, vključeni na občasne razstave. Število se ujema z načrtom. V drugih delavnicah (Roman Zupančič) je bila restavrirana stenska ura.
8. **Proučevanje, strokovno sodelovanje in usposabljanje**
   Proučevanje je bilo namenjeno razstavnim in pedagoškim programom in je načrte preseglo s proučevanjem zgodovine metliških gasilcev (vezano na program v letu 2019). Strokovni delavci muzeja so se udeleževali strokovnih srečanj, ki so jih organizirali Slovensko muzejsko društvo, Skupnost muzejev Slovenije, Ministrstvo za kulturo in drugi prireditelji. Udeleževali so se tudi odprtij razstav, predavanj, delavnic. Direktorica se izobražuje v glavnem v času dopusta in na lastne stroške.
9. **Nakup strokovne literature**
   Kupili smo nekaj strokovne literature, ki jo potrebujemo pri svojem delu, in nekaj knjig z domoznansko vsebino, vezano na Belo krajino. Večina publikacij, ki jih letno pridobimo, je podarjenih. Sodelujemo pri izmenjavi knjig in drugega tiskanega gradiva med institucijami na Slovenskem in Hrvaškem.

II. SKLOP
Glede na finančni načrt 2018 so bili programski materialni stroški II. sklopa realizirani z indeksom 107.
Sredstva so prispevali: Ministrstvo za kulturo v višini 18.000 EUR, Občina Metlika v višini 6.658 EUR, Občina Semič v višini 6.000 EUR in Belokranjski muzej iz lastnih sredstev v višini 10.923 EUR.

1. Razstave
Tri obstoječe stalne razstave
Belokranjskega muzeja na treh lokacijah (Metlika, Vinica, Metlika) si je ogledalo **10.387 obiskovalcev**, kar je malo manj kot prejšnje leto, vendar je treba upoštevati, da stalna razstava na četrti lokaciji (Muzejska hiša Semič) zaradi prenove stavbe v letu 2018 ni bila na ogled. Stalna razstava Donacija Kambič v Galeriji Kambič je bila dopolnjena in posodobljena.
Nove stalne razstave
Ob prenovi Muzejske hiše Semič bodo na novo postavljene tudi tri stalne razstave, osrednja »Narava Bele krajine« in manjši razstavi »Primi čašo, dvigni jo visoko...« (vinogradniška in vinarska zbirka) in »Semič v dvajsetih slikah«. S postavitvijo vinogradniške zbirke smo začeli ob koncu leta 2018, za javnost pa bo skupaj z drugima razstavama odprta v oktobru 2019.
Nove lastne občasne razstave
Namesto ene načrtovane smo pripravili dve novi občasni razstavi (Ujeti čas / zbirka negativov na steklu metliškega fotografa Antona Muche; Belokranjska ljudska noša v likovni podobi), dve iz leta 2017 pa sta bili na ogled še do maja 2018.
Vse štiri lastne občasne razstave si je ogledalo **4.908 obiskovalcev.**
Gostovanja v muzeju
V letu 2018 smo v Belokranjskem muzeju namesto dveh načrtovanih gostili kar pet razstav različnih institucij iz Slovenije in Hrvaške. Tri razstave so bile na ogled v času simpozija Bela krajina in Žumberk / fenomeni meje, in so se tudi vsebinsko navezovale na temo simpozija.
Vseh pet gostujočih razstav si je ogledalo **4.473 obiskovalcev.**
Projekt
Belokranjski muzej je bil organizator znanstvenega simpozija z mednarodno udeležbo Bela krajina in Žumberk / fenomeni meje, ki je potekal med 3. in 5. oktobrom 2018 v Galeriji Kambič in v metliškem gradu. Osem partnerjev iz Slovenije in Hrvaške se je povezalo v projektu, katerega težnja je, da se meje ne razume kot element delitve, temveč kot način povezovanja ljudi. Projekt želi pokazati na raznolikost ter številne vidike življenja na in ob meji. Na simpoziju je sodelovalo prek dvajset aktivnih udeležencev z vsebinsko raznolikimi prispevki, ki bodo v letu 2019 objavljeni tudi v zborniku.
Simpozija se je udeležilo **83 ljudi.**
Izdajanje publikacij, ...
23. januarja 2018, na 140. pesnikov rojstni dan, smo v Vinici predstavili slikanico Hvala ti, Oton Župančič! (avtorja Alenka Misja in Matija Cipurić), 18. maja 2018, na mednarodni dan muzejev, smo v Galeriji Kambič predstavili znanstveno monografijo Neumarkt – Möttling – Metlika / nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja (urednik Janez Weiss), 16. junija 2018, na poletno muzejsko noč, pa smo predstavili katalog razstave Ujeti čas / zbirka negativov na steklu metliškega fotografa Antona Muche (avtor Leon Gregorčič). Ob koncu leta smo izdali še koledar 2019 z naslovom 150 let od ustanovitve požarne brambe v Metliki.

2. Pedagoški in andragoški program
Lahko se pohvalimo z bogatim pedagoškim in andragoškim ter popularizacijskim programom. Zlasti veliko je bilo aktivnosti za otroke in družine. Novi programi so bili vezani na aktualne razstave.
Izvedenih je bilo 66 pedagoških programov (44 različnih) za otroke in mladino ter 11 andragoških programov. Obiskalo jih je **2.071 udeležencev**, nekoliko več kot leta 2017. Na 10 dogodkov za popularizacijo je prišlo **614 ljudi**.

Splošna ocena v zvezi s programskimi materialnimi stroški I. in II. sklopa je, da je Ministrstvo za kulturo zagotovilo Belokranjskemu muzeju sredstva za opravljanje javne službe in za odobrene razstavne in druge projekte, h katerim sta delež prispevali tudi Občina Metlika (za razstave in knjigo Neumarkt – Möttling – Metlika), Občina Semič (za novo postavitev vinogradniške zbirke) in Belokranjski muzej iz lastnih sredstev.

V letu 2018 smo dosegli vsa opredeljena merila, le skupni delež ustvarjenih izvenproračunskih sredstev še ni dosegel 10%, je pa višji kot v letu 2017. Pri številu razstav ter pri pedagoški in izdajateljski dejavnosti smo merila presegli. To velja tudi za pridobljeno in obdelano muzejsko gradivo, h kateremu prištevamo poleg predmetov (301) še fotografije (868 dokumentiranih) in drugo arhivsko gradivo (ocenjenih 150 kosov).

3. INVESTICIJSKA VLAGANJA

Investicijski odhodki v višini **11.908 EUR** so bili namenjeni beljenju razstavnih prostorov in pleskanju lesenih oken metliškega gradu ter odkupu muzejskih predmetov.
Sredstva sta prispevala Občina Metlika v višini 9.251 EUR in Belokranjski muzej iz lastnih sredstev v višini 2.657 EUR.

V Metliki, 22. marca 2019

Andreja Brancelj Bednaršek,
direktorica Belokranjskega muzeja



Svet
Belokranjskega muzeja Metlika

Številka: 02-1/2019
Datum: 26. 2. 2019

Člani sveta Belokranjskega muzeja Metlika so na 14. seji dne 25. februarja 2019 obravnavali Letno poročilo Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2018, in sprejeli

SKLEP,

da na Letno poročilo Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2018 nimajo pripomb, zato ga sprejmejo v predloženi obliki.

REPUBLIKA SLOVENIJA BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Nikola Ladika,
predsednik sveta
Belokranjskega muzeja

Svet
Belokranjskega muzeja Metlika

Številka: 02-1/2019
Datum: 26. 02. 2019

Člani sveta Belokranjskega muzeja Metlika so se na 14. seji dne 25. februarja 2019 seznanili s presežkom prihodkov poslovanja Belokranjskega muzeja Metlika v letu 2018. Soglašali so s predlogom direktorice Belokranjskega muzeja Metlika Andreje Brancelj Bednaršek in sprejeli

SKLEP,

da se presežek prihodkov iz naslova poslovanja zavoda v letu 2018 v višini 1.527 EUR nameni za programske materialne stroške v letu 2019.

REPUBLIKA SLOVENIJA
BELOKRANJSKI MUZEJ
METLIKA

Nikola Ladika,
predsednik sveta
Belokranjskega muzeja

Ime uporabnika
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 4, 8330 Metlika

Šifra proračunskega uporabnika:
37800

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
5052149000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	2.795.833	2.813.191
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	1.651.473	1.651.473
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	253.230	232.084
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.597.825	1.588.946
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	200.235	195.144
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	18.798	21.730
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	90	111
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	430	3.290
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	404	652
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	17.526	17.512
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	348	165
	C) ZALOGE	023	25.095	19.510
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	25.095	19.510
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	2.839.726	2.854.431
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	30.928	29.801
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.311	15.624
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	10.148	8.486
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.324	2.559
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	145	182
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.000	2.950
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	2.808.798	2.824.630
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.795.833	2.813.191
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	12.965	11.439
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.839.726	2.854.431
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Metlika, 26.02.2019	Tanja Križ	Andreja Brancelj Bednaršek

REPUBLIKA SLOVENIJA BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Ime uporabnika
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 4, 8330 Metlika

Šifra proračunskega uporabnika:
37800

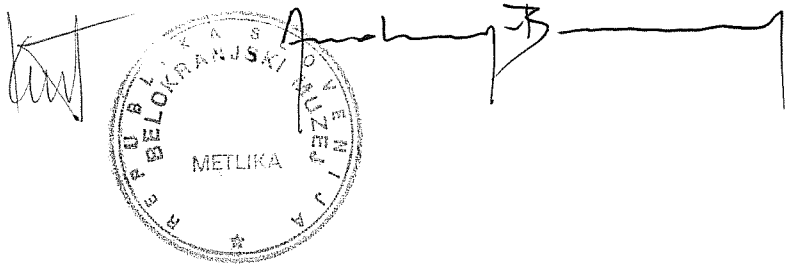
Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
5052149000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

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 - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje 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	3.240.419	427.228	8.945	0	66	66	26.303	2.795.833	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	9.579	0	0	0	0	0	0	9.579	0	0
E. Zgradbe	705	1.641.894	232.084	0	0	0	0	21.146	1.388.664	0	0
F. Oprema	706	206.263	195.144	0	0	66	66	5.157	5.962	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.382.683	0	8.945	0	0	0	0	1.391.628	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	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
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	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
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	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

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Metlika, 26.02.2019	Tanja Križ	Andreja Brancelj Bednaršek



Ime uporabnika
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 4, 8330 Metlika

Šifra proračunskega uporabnika:
37800

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
5052149000

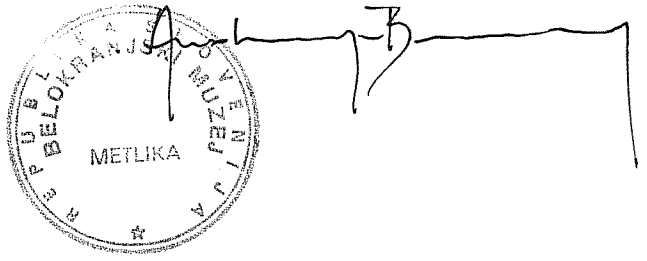
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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 zmanjšanja 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	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
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	**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
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	**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
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	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**
III. Skupaj	836	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Metlika, 26.02.2019	Tanja Križ	Andreja Brancelj Bednaršek



Ime uporabnika
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 4, 8330 Metlika

Šifra proračunskega uporabnika:
37800

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
5052149000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

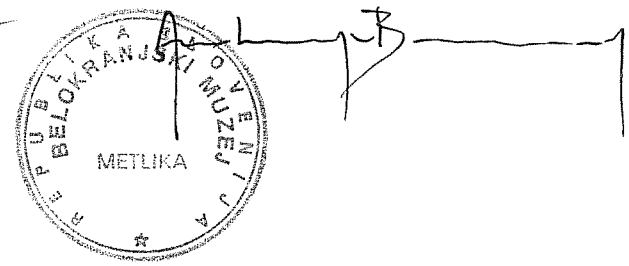
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	351.840	308.973
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	347.492	306.043
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	4.348	2.930
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	351.840	308.973
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	133.419	125.356
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.342	1.259
460	STROŠKI MATERIALA	873	42.922	31.447
461	STROŠKI STORITEV	874	89.155	92.650
	F) STROŠKI DELA	875	216.894	177.028
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	169.804	140.978
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	27.493	22.697
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	19.597	13.353
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	350.313	302.384
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.527	6.589
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.527	6.589
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	8	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Metlika, 26.02.2019	Tanja Križ	Andreja Brancelj Bednaršek



Ime uporabnika
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 4, 8330 Metlika

Šifra proračunskega uporabnika:
37800

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
5052149000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

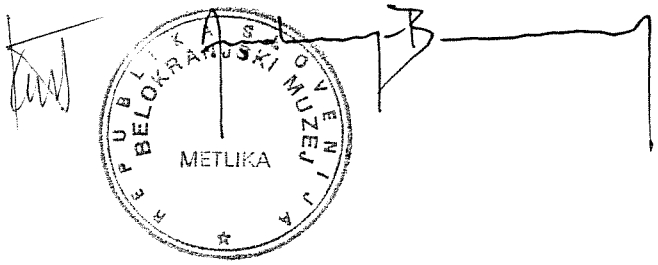
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	343.796	8.044
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	343.796	3.696
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	4.348
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	343.796	8.044
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	126.736	6.683
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	1.342
460	STROŠKI MATERIALA	673	40.786	2.136
461	STROŠKI STORITEV	674	85.950	3.205
	F) STROŠKI DELA	675	216.894	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	169.804	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	27.493	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	19.597	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	343.630	6.683
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	166	1.361
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	166	1.361
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Metlika, 26.02.2019	Tanja Križ	Andreja Brancelj Bednaršek



Ime uporabnika
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 4, 8330 Metlika

Šifra proračunskega uporabnika:
37800

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
5052149000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	353.093	309.123
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	344.838	302.696
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	324.944	285.427
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	239.339	227.110
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	239.339	227.110
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	85.605	58.317
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	85.605	58.317
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	19.894	17.269
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	19.894	17.269
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	8.255	6.427
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	4.301	2.681
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	3.954	3.746
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	356.000	305.946
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	349.134	303.773
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	188.223	150.172
del 4000	Plače in dodatki	440	170.038	134.959
del 4001	Regres za letni dopust	441	7.737	5.490
del 4002	Povračila in nadomestila	442	8.443	6.456
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.005	2.978
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	289
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	30.314	23.236
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	15.242	12.207
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	12.210	9.780
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	103	83
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	174	138
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.585	1.028

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

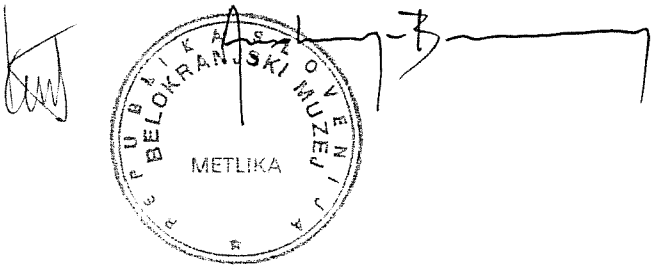
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	118.689	127.906
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	39.129	34.746
del 4021	Posebni material in storitve	455	21.690	21.615
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	25.942	23.750
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	186	598
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.453	2.219
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	17.099	18.507
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	7.890	8.547
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.300	17.924
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	11.908	2.459
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	2.657	2.459
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	9.251	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	6.866	2.173
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	6.866	2.173
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	3.177

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	2.907	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Metlika, 26.02.2019	Tanja Križ	Andreja Brancelj Bednaršek



Ime uporabnika
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 4, 8330 Metlika

Šifra proračunskega uporabnika:
37800

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

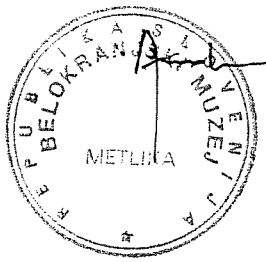
Matična številka:
5052149000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Metlika, 26.02.2019	Tanja Križ	Andreja Brancelj Bednaršek



Ime uporabnika
BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

Sedež uporabnika:
Trg svobode 4, 8330 Metlika

Šifra proračunskega uporabnika:
37800

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

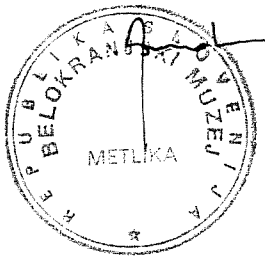
Matična številka:
5052149000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	3.177
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	2.907	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Metlika, 26.02.2019	Tanja Križ	Andreja Brancelj Bednaršek



OBČINA ČRNOMELJ K točki 4
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU KNJIŽNICE ČRNOMELJ ZA LETO 2018**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2019 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2018, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo skrajšano verzijo letnega poročila Knjižnice Črnomelj, ki vsebuje najpomembnejše vsebinske in finančne podatke, ki bodo občinski svet seznanile z uspešnostjo poslovanja navedenega javnega zavoda v preteklem letu. V kolikor bodo člani Odbora za družbene dejavnosti in svetniki Občinskega sveta občine Črnomelj želeli na vpogled podrobnejšo predstavitev poslovanja javnega zavoda, je celotno letno poročilo skupaj z bilancami poslovanja na voljo pri pripravljavcu gradiva.

PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.

Številka: 410-51/2018

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: bo posredovano po seji odbora.

KNJIŽNICA
ČRNOMELJ

LETNO POROČILO 2018

1. PREDSTAVITEV ZAVODA IN OSNOVE DELOVANJA

Podatki o zavodu

Naziv	Knjižnica Črnomelj
Naslov	Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj
Matična številka	1924559000
Št. proračunskega uporabnika	38202
Šifra dejavnosti	91,011
Davčna številka	86832751
Številka podračuna	01217-6000001080
Telefon	07/3051364
Elektronski naslov	knjiznicacrn@crn.sik.si
Spletna stran:	http://www.crn.sik.si

Velikost zavoda
Knjižnica Črnomelj je osrednja splošnoizobraževalna knjižnica, katero je ustanovila občina Črnomelj. Svojo dejavnost knjižnica opravlja na območju občine Črnomelj in pogodbeno še na območju občine Semič (Krajevna knjižnica Semič), torej skupno za okrog 18.100 prebivalcev.

Javni interes in naloge
Javni interes na področju knjižničarske dejavnosti se kaže v izvajanju poslanstev in nalog knjižnic. Osnovni namen splošne knjižnice je nabava in posredovanje knjižničnega gradiva na različnih medijih in opravljanje z zakonom določenih storitev, s čimer knjižnica zadovolji potrebo posameznika ali skupine ljudi po izobraževanju, osebnostni rasti ter željo po sprostitvi in razvedrilu.

Kader
Knjižnica Črnomelj je v letu 2018 zaposlovala 6 strokovnih delavcev s polnim delovnim časom, 2 tehnična delavca zaposlena s polovičnim delovnim časom (čistilka in hišnik) in vodstvenega delavca.
Knjižnica ne izpolnjuje zakonsko predpisanih pogojev glede števila zaposlenih, ki jih določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003). Ta pravilnik določa minimalno število zaposlenih strokovnih delavcev - za Knjižnico Črnomelj 8 strokovnih delavcev (sedaj 6 redno zaposlenih)

Obratovalni čas in dostopnost storitev

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike. Knjižnica mora biti odprta v času, ki ustreza največjemu številu njenih potencialnih porabnikov. Obratovalni čas je objavljen na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico. Minimalni obseg je določen v 12. členu Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 2003, št. 29.).

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic določa obratovalni čas:

- osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur,
- krajevna knjižnica:15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev)

	Delovnik		Sobote		**Skupaj**		
	Uredba	Dejansko stanje	Uredba	Dejansko stanje	**Uredba**	**Dejansko stanje**	**Presežek v %**
Črnomelj	40	55	5	5	**45**	**60**	**134%**
Semič	15	22	0	2	**15**	**24**	**160%**
Skupaj	55	77	5	7	**60**	**84**	**140%**

Krepko presegamo določila Uredbe. Prilagodili smo tudi poletni delovni čas v Knjižnici Črnomelj, saj je tudi poleti (julija in avgusta) knjižnica odprta od 8.00 do 19. ure, ob sobotah pa zaprta. V KK Semič pa je spremenjen poletni režim dela (2x na teden) samo v času koriščenja letnega dopusta zaposlene, drugače tudi tam knjižnica dela po ustaljenem urniku.

2. O DELU IN POMEMBNIH DOSEŽKIH ZAVODA

Nakup knjižničnega gradiva je potekal v skladu z Letnim načrtom nakupa gradiva za leto 2018.

Viri financiranja v letu 2018 (načrtovano – doseženo)

Specifikacija prihodkov	*načrtovano*	*doseženo*
Zaprošena sredstva pri MK	16.841,00	16.841,77
Sredstva občin	20.000,00	19.998,98
Lastna sredstva	3.000,00	1.706,73
Prihodki Skupaj:	39.841,00	38.547,48

Viri financiranja – primerjava 2011 - 2018

vir financiranja	EUR/2011	EUR/2012	EUR/2013	EUR/2014	EUR/2015	EUR/2016	EUR/2017	EUR/2018
Občina Črnomelj	28.690,00	16.735,85	16.735,85	14.000,00	14.000,21	14.000,57	13.999,98	13.999,72
Občina Semič	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,43	6.000,00	5.999,64	5.999,26
Ministrstvo za kulturo	28.043,00	20.894,00	20.987,00	14.236,19	15.531,01	16.720,66	17.109,76	16.841,77
Lastna sredstva	3.951,71	4.075,99	9.101,09	5.546,93	3.093,22	4.836,03	1.616,85	1.706,73
Skupaj	**68.634,71**	**49.655,84**	**54.773,94**	**41.733,12**	**40.574,87**	**41.557,26**	**38.726,23**	**36.840,75**

Iz tabele je jasno razvidno kako sredstva za nakup knjižničnega gradiva padajo. Sredstva s strani Občine Črnomelj in MZK sta se celo prepolovila.

Zbirka knjižničnega gradiva

Knjižnična zbirka je uveljavljena kot osnovo sredstvo, s katerim knjižnica izvaja svoj program za uresničevanje splošno sprejetega poslanstva. Raznoliki nosilci informacij so osnovni dejavnik knjižnice, ki kot knjižnično gradivo omogoča uresničevati njeno poslanstvo. Knjižnična zbirka tega gradiva je v knjižnici prepoznavni znak namena njenega poslovanja.

Zbirka knjižničnega gradiva, primerjava

Leto	2015	2016	2017	2018
Zaloga	81.774	82.122	82.542	82.192

Prirast izvodov 2018

I. Knjižnica Črnomelj

	nakup	dar	drugo*	Skupaj
Knjige	1072	270	2	1344
Neknjižno gradivo	32	29	0	61
Serijske publikacije	80	19	0	99
Skupaj	1184	318	2	1504

II. Krajevna knjižnica Semič

	nakup	dar	drugo*	Skupaj
Knjige	371	93	4	468
Neknjižno gradivo	4	24	0	28
Serijske publikacije	32	6	0	38
Skupaj	407	123	4	534

SKUPAJ I. + II.	1591	441	6	2038
ELEKTRONSKI VIRI (BIBLOS)	52	0	0	52

*zamena, stari fond

Odpis

Knjižnice morajo izločati knjižnično gradivo v skladu z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva in ga ponuditi nacionalni knjižnici na podlagi določil 12. člena Zakona o knjižničarstvu. Hkrati s pridobivanjem tako skrbimo tudi za *izločanje in odpis* neaktualnega, vsebinsko zastarelega, izgubljenega, poškodovanega ali kako drugače neprimernega knjižničnega gradiva, ki ni več zanimivo za uporabnike. Postopek odpisovanja je prav tako pomemben kot pridobivanje in nakup gradiva. Določen je v strokovnih standardih, ki določajo, da naj knjižnica izloči toliko gradiva, da bo lahko vzdrževala aktualno zbirko. Upoštevamo tudi sistem koordiniranega izločanja knjižničnega gradiva, ki preprečuje, da bi knjižnica izločila gradivo, ki je z nacionalnega vidika postalo dragoceno. Tako odpisane knjige ponudimo NUK-u in Knjižnici Mirana Jarca, ki je naša Osrednja območna knjižnica.

Odpis gradiva: primerjava 2017 - 2018

	Črnomelj	Semič	Črnomelj	Semič
	2017	2017	2018	2018
Knjige	1.151	23	1217	122
Neknjižno gradivo	134	5	851	118
Serijske publikacije	218	58	73	10
Skupaj	1.503	86	2141	250
SKUPAJ I. + II.	1.589		2391	

Izposoja knjižničnega gradiva

Leto	2015	2016	2017	2018
Število transakcij in uporabe gradiva v knjižnici	194.011	199.753	190.923	199318
Število izposoje	138322	170006[1]	176.029	213275

Računalniško vodene transakcije (izposoja, vračanje, podaljšanje)

I. Knjižnica Črnomelj

	Strokovne knjige	Leposlovne knjige	Neknjižno gradivo	Serijske publikacije	Skupaj
Skupaj	61199	90030	13483	9568	174280

II. Krajevna knjižnica Semič

	Strokovne knjige	Leposlovne knjige	Neknjižno gradivo	Serijske publikacije	Skupaj
Skupaj	6411	13826	1684	3117	25038
SKUPAJ I. + II.	67610	103856	15167	12685	199318

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je brezplačna za strokovno gradivo iz naslednjih knjižnic: Novo mesto, Sevnica, Trebnje, Krško, Brežice, Črnomelj, Metlika, Ribnica in Kočevje. To je za uporabnike knjižnice zelo dobrodošlo, kajti v tem primeru pri uporabi te storitve nimajo nobenega stroška. Gradivo jim dostavimo brezplačno.

Medknjižnična izposoja	2015[1]	2016	2017	2018
Število zahtevkov	236	242	248	326
Število prejetih gradiv iz drugih knjižnic		178	183	247
Število posredovanih knjig v druge knjižnice		64	65	79
Knjige		234	238	310
Članki		8	10	16
Skupaj realizacija medknjižnične izposoje		242	248	326

[1] Št. izposoje v okviru projektov: Bralna značka v DSO - 200, PPK – 6585.

[1] Nimamo podatka zaradi prehoda na cobiss3izposojo.

Storitev medknjižnične izposoje je v porasti, saj člani knjižnice na hiter način pridejo do željenega knjižničnega gradiva iz drugih knjižnic.

Člani knjižnice, uporabniki, obisk

Stalni člani so fizične ali pravne osebe, ki so vpisani in izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Črnomelj. Novi člani so fizične ali pravne osebe, ki se včlanijo v knjižnico, da bi v skladu z njenimi pravili v njenih prostorih ali doma uporabljali knjižnično gradivo in njene storitve. Pod aktivne člane štejemo tiste, ki si v tekočem letu vsaj enkrat izposodijo ali vrnejo gradivo. Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07) in 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01) smo dolžni iz evidence brisati vse neaktivne člane knjižnice. Na podlagi zakona tako iz baz članov brišemo vse tiste člane, ki nas niso obiskali eno leto po preteku članstva in so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Brisani člani se morajo ob obisku ponovno vpisati v knjižnico.

Kazalci števila aktivnih članov knjižnice za obdobje 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Število aktivnih članov	2499	2441	2.869	3.109
Število novih članov	Ni podatka	344	360	407

Obisk – primerjava 2017-2018

2017	Črnomelj	Semič	Skupaj
Obisk knjižnice	29.432	9.048	38.480
Obisk prireditev, dogodkov	5.480	2.089	7.569
Skupaj I. +II.	34.912	11.137	46.049
Obisk spletnih strani			24.419
Skupaj			70.468

2018	Črnomelj	Semič	Skupaj
Obisk knjižnice	33.540	13.572	47.112
Obisk prireditev, dogodkov	6.374	1.373	7.747
Skupaj I. +II.	39.914	14.945	54.859
Obisk spletnih strani			28.534
Skupaj			83.393

Kazalci števila prireditev, dogodkov v knjižnici za obdobje 2015-2018

Leto	2015	2016	2017	2018
Število prireditev, dogodkov	207	294	219	259

TABELA IZVAJANJA DEJAVNOSTI, PROJEKTOV PO PODROČJIH

	Naziv	KČ, KKS	Začetek delovanja	Št. let delovanje
Aktivnosti za otroke	Uganka meseca	KČ	2015	3
	Glasbena delavnica za starše z dojenčki in malčki	KČ, KKS	2018	Nov projekt
	Bralni klub knjižni moljček	KČ, KKS	1997	21
	Pripovedujem pravljice in pesmice	KČ, KKS	2006,2007	11,10
	Pikina bralna značka	KČ, KKS	2016	2
	Pravljični potujoči kovček	KČ, KKS	2006	12
	Moje zimske počitnice v Knjižnici Črnomelj	KČ	2015	3
	Počitnice pod čudežnim drevesom	KČ	2015	3
	Kamišibaj – zgodbe med sliko in besedo	KČ	2014	4
	Cicibralnice	KČ ali DSO	2017	1
Aktivnosti za mladino	Pravljice za romske otroke	KČ	2018	Nov projekt
	Bralni klub »Srečanja s knjižničarko«	KČ	2010	8
	Slovenski knjižnično muzejski – Mega kviz	KČ	2007	11
	»Rastem s knjigo« OŠ	KČ, KKS	2006	12
	»Rastem s knjigo« SŠ	KČ, KKS	2010	8
	Počitniški paketi	KČ, KKS	2012, 2015	6,3
	Poletavci-poletni bralci	KČ, KKS	2017	1
	Talenti – razstave mladih likovnikov v knjižnici	KČ,KKS	2016	2
	Bralni klub »Ni nam dolgčas, beremo!«	KČ	2009-2014	5
Aktivnosti za odrasle	Bralna srečanja za odrasle	KČ, KKS	2004, 2016	14,2
	Lepota besede	KČ, KKS	2005	13
	Župančičeva bralna značka za odrasle v	KČ, DSO, KKS	2012, 2016, 2016	6
	Poletni škrnicelj	KČ	2018	Nov projekt
	Brati Gore	KČ	2015	3
	Tradicionalni slovenski zajtrk	KČ	2016	2
	Bralna srečanja v Domu starejših občanov Črnomelj	DSO	2015	3
	Delavnice ročnih del	KKS	2015	3
	Računalniško opismenjevanje	KKS	2009-2016	7
	Diplomski večeri	KČ	2017	1
Aktivnosti z osebami s posebnimi potrebami	Drugačne pravljice - projekt za otroke in mladino s posebnimi potrebami	KČ, KKS	2009	9

3. FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA

Knjižnica je poslovanje za leto 2018 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki ugotovljenih po načelu denarnih tokov v višini 187 EUR. Presežek prihodkov obračunskega obdobja, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, ki znaša 158 EUR, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, znaša v letu 2018 7.889 EUR.

V EUR	2016	2017	2018
Prihodki po načelu denarnih tokov	341.599	365.141	367.323
Odhodki po načelu denarnih tokov	341.594	365.136	367.136
Izid poslovanja po načelu denarnih tokov v eur	5	5	187
Prihodki po načelu poslovnega dogodka	316.234	318.400	327.533
Odhodki po načelu poslovnega dogodka	308.214	314.931	319.731
Poslovni izid-bruto po načelu poslovnega dogodka	8.020	3.469	8.047
Davek od dohodka pravnih oseb	148	68	158
Poslovni izid po načelu poslovnega dogodka	7.872	3.401	7.889

4. **REALIZACIJA PLANA:** Glede na Program dela 2018 in Poslovno poročilo 2018 lahko ugotovimo, da smo ga uspešno realizirali, mu sledili in večjih odstopanj ni razbrati.

Nekateri kazalci uporabe knjižnice za obdobje 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
Število prebivalcev	18.312	18.387	18.096	18.059
Število aktivnih članov	2.499	2.441	2.869	3.109
Nakup in dar	2.909	2.445	2.306	2.084
Zaloga	81.774	82.122	82.542	82.192
Število izposoje	138.322	170.006	176.029	213.275
Število transakcij	194.011	199.753	190.923	199.318
Število prireditev, dogodkov	207	294	219	259
Odprtost	4.154	4.096	3.932	4.056
Zaposleni (polne zaposlitve)	8+1 pripravnik (8. 6. 2015-7.6.2016)	8	8	8

Pripravila: Anja Panjan Trgovčić,
direktorica Knjižnice Črnomelj s sodelavci

KNJIŽNICA ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
Ulica Otona Župančiča 2

Knjižnica Črnomelj
Svet Knjižnice Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 7
8340 ČRNOMELJ

Številka: 030-3/2019-6

Datum: 6. 3. 2018

Na podlagi 27. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Črnomelj (Ur.l. RS, št. 6 /04 in 75/08), ki določa, da presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in da o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda, je svet javnega zavoda Knjižnica Črnomelj na 1. seji, dne 6. 3. 2019, sprejel naslednji

SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 v višini **7.889 EUR** se nameni za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.

Predsednica
Sveta Knjižnice Črnomelj:
Daniela Žunič

Vročiti:
- Občinski svet Občine Črnomelj
- arhiv

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	38202
Šifra dejavnosti	91.011
Matična številka	1924559000
Ime poslovnega subjekta	KNJIŽNICA ČRNOMELJ
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Jernej Svetič
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	07-35-69-250
Elektronski naslov kontaktne osebe	anita.sikonja@breza-plus.si
Elektronski naslov uporabnika portala	info@breza-plus.si
Vodja poslovnega subjekta	Anja Panjan Trgovčić
Kraj	Črnomelj

Obdobje poročanja	
od	1.1.2018
do	31.12.2018

Ime uporabnika
KNJIŽNICA ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
38202

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1924559000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**672.821**	**688.755**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	701.215	701.215
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	66.288	45.892
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.002.616	959.818
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	964.722	926.386
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**46.163**	**45.768**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	276	362
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	11.875	11.602
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.913	1.729
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	181
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	31.099	31.492
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	402
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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**	**718.984**	**734.523**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**45.437**	**43.873**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.825	13.729
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	26.773	27.196
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.145	2.442
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	521	287
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	173	219
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**673.547**	**690.650**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	3.150	3.150
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	660.613	681.778
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	9.784	5.722
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**718.984**	**734.523**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 28.02.2019	Jernej Svetič	Anja Panjan Trgovčić

Ime uporabnika
KNJIŽNICA ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
38202

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1924559000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	367.323	365.141
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	367.323	365.141
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	335.774	334.802
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	16.841	17.110
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	16.841	17.110
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	318.933	317.692
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	296.184	282.072
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	22.749	35.620
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	31.549	30.339
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	31.262	30.339
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	287	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	367.136	365.136
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	367.136	365.136
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	177.488	169.082
del 4000	Plače in dodatki	440	161.157	151.649
del 4001	Regres za letni dopust	441	6.846	6.535
del 4002	Povračila in nadomestila	442	9.485	9.322
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	889
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	687
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	27.952	25.603
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	14.235	13.512
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	11.404	10.825
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	96	92
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	161	153
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	2.056	1.021

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	110.018	106.122
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	31.700	30.514
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.314	2.336
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	48.440	48.816
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	562	504
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.572	3.430
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	8.502	7.305
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	2.385	1.895
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	11.543	11.322
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	51.678	64.329
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	12.037	14.957
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	34.543	36.345
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	5.098	13.027
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	187	5

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 28.02.2019	Jernej Svetič	Anja Panjan Trgovčić

Ime uporabnika
KNJIŽNICA ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
38202

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1924559000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 28.02.2019	Jernej Svetič	Anja Panjan Trgovčić

Ime uporabnika
KNJIŽNICA ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
38202

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1924559000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	187	5
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 28.02.2019	Jernej Svetič	Anja Panjan Trgovčić

Ime uporabnika
KNJIŽNICA ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
38202

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1924559000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**660**	**327.533**	**0**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	327.533	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**245**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**667**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**670**	**327.778**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**671**	**107.014**	**0**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	45.801	0
461	STROŠKI STORITEV	674	61.213	0
	F) STROŠKI DELA	**675**	**207.783**	**0**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	162.236	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	29.094	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	16.453	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**3.772**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**1.162**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**684**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	319.731	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	8.047	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	158	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	7.889	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 28.02.2019	Jernej Svetič	Anja Panjan Trgovčić

Ime uporabnika
KNJIŽNICA ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
38202

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1924559000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

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 - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje 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**	**1.661.033**	**972.278**	**53.170**	**0**	**10.372**	**10.372**	**69.104**	**672.821**	**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	21.336	0	0	0	0	0	0	21.336	0	0
E. Zgradbe	705	679.879	45.892	0	0	0	0	20.396	613.591	0	0
F. Oprema	706	953.168	926.386	53.170	0	10.372	10.372	48.708	31.244	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	6.650	0	0	0	0	0	0	6.650	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	**708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	**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
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	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
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	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

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 28.02.2019	Jernej Svetič	Anja Panjan Trgovčić

Ime uporabnika
KNJIŽNICA ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
38202

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1924559000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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 zmanjšanja 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	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
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	**829**	**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
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	**832**	**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
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	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**
III. Skupaj	**836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 28.02.2019	Jernej Svetič	Anja Panjan Trgovčić

Ime uporabnika
KNJIŽNICA ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
38202

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.

Matična številka:
1924559000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	327.533	318.400
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	327.533	318.400
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	245	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	327.778	318.400
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	107.014	119.037
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	45.801	46.778
461	STROŠKI STORITEV	874	61.213	72.259
	F) STROŠKI DELA	875	207.783	193.898
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	162.236	152.099
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	29.094	24.516
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	16.453	17.283
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.772	707
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	1.162	1.283
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	6
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	319.731	314.931
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	8.047	3.469
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	158	68
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	7.889	3.401
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	8	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 28.02.2019	Jernej Svetič	Anja Panjan Trgovčić

OBČINA ČRNOMELJ K točki 5
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2018**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2019 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2018, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo skrajšano verzijo letnega poročila Zdravstvenega doma Črnomelj, ki vsebuje najpomembnejše vsebinske in finančne podatke, ki bodo občinski svet seznanile z uspešnostjo poslovanja navedenega javnega zavoda v preteklem letu. V kolikor bodo člani Odbora za družbene dejavnosti in svetniki Občinskega sveta občine Črnomelj želeli na vpogled podrobnejšo predstavitev poslovanja javnega zavoda, je celotno letno poročilo skupaj z bilancami poslovanja na voljo pri pripravljavcu gradiva.

PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.

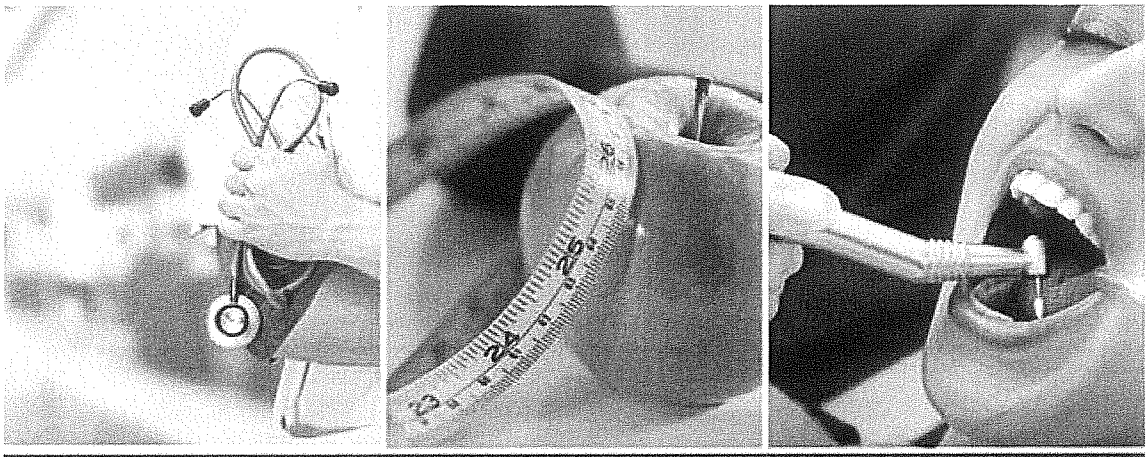
Številka: 160-4/2019

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: bo posredovano po seji odbora.

ZDRAVSTVENI DOM
ČRNOMELJ



ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
LETNO POROČILO 2018

SKRAJŠANA VERZIJA – GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

Vsebina

PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA 1
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV 3
OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 12
KADROVSKO PODROČJE 16
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 17
POSLOVNI IZID 18
BESEDA DIREKTORICE 19

PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

OSEBNA IZKAZNICA

IME	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SEDEŽ	DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ
MATIČNA ŠTEVILKA	5054605
DAVČNA ŠTEVILKA	21020442
ŠIFRA UPORABNIKA	27987
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	01217-6030279824
TELEFON, FAX	07 30 61 700, 07 30 61 711
SPLETNA STRAN	www.zd-crnomelj.si
USTANOVITELJ	OBČINA ČRNOMELJ
DATUM USTANOVITVE:	1996

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Črnomelj svojo dejavnost opravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi, ki ga je sprejela občina Črnomelj v letu 1996 in dopolnila leta 2012. Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti v skladu s predpisi za občini Črnomelj in Semič.
Zdravstveni dom Črnomelj je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo in opravlja dejavnost v skladu z odlokom, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- osnovno zdravstveno dejavnost, ki zajema splošne ambulante, referenčne ambulante, patronažno službo, ambulanto za otroke in za šolske otroke in mladino, zobozdravstvo za odraslo populacijo in mladino, dejavnost ortodontije, fizioterapijo in medicinski laboratorij,
- nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto,
- dežurno službo,
- reševalne prevoze,
- zdravstveno vzgojne programe za odraslo populacijo, otroke, šolsko mladino, šolo za starše,
- druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom,
- medicino dela, prometa in športa in
- druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

LOKACIJA DELOVANJA

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

- Črnomelj – Delavska pot 4,
- Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9,
- Vinica – ZP Vinica ,Vinica 49a.

Tabela 1: Organizacija zdravstvenega varstva po lokacijah

LOKACIJA	TIMI	NAZIV DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ	4,53	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 3,36 referenčna amb)
	0,25	FARMACEVTSKO SVETOVANJE
	0,37	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
	1,95	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – KURATIVA
	0,64	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – PREVENTIVA
	3,00	ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI
	2,02	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO
	1,00	ORTODONTIJA
		ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
	0,89	ZDRAVSTVENA VZGOJA
	0,85	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
	3,96	FIZIOTERAPIJA (do 1.4. 3,26)
	3,85	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
	1,00	NMP –dežurna služba 3a
	1,00	NMP- dežurna služba 4
	1,00	NMP-MOE NRV
	0,68	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM
	1,87	SANITETNI PREVOZI
	2,99	SANITETNI PREVOZI NA/Z DIALIZE
	0,50	DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
		DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
	1,00	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG)
ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ	1,50	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE – referenčna ambulanta
	0,20	OTROŠKA IN ŠOLSKA KURATIVA
	0,41	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,59	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
		LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)
ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA	0,50	AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE – referenčna ambulanta
	0,40	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,60	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
	1,00	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
		LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)

VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so svet zavoda, direktor, strokovni vodja in strokovni svet.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV

CILJI ZA BOLJŠO DOSTOPNOST DO ZDRAVSTVENIH STORITEV

100% REALIZACIJA DOGOVORJENEGA PROGRAMA ZZZS

Poglavitni cilj zavoda je dosledna in kvalitetna realizacija zdravstvenih programov, ki jih pogodbeno dogovorimo z ZZZS. V kolikor programi niso realizirani, prihaja do negativnih poračunov in posledično do zmanjšanja programov in sredstev.

Realizacijo pogodbenih obveznosti spremljamo mesečno, tako da lahko takoj reagiramo na morebitna odstopanja realiziranih storitev od načrtovanih.

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo 10.5.2018 podpisali Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z veljavnostjo od 1.1.2018 dalje.

1. Z Aneksom 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2018, ki je bil podpisan 12.7.2018 smo pridobili še 2,98 tima reševalnih prevozov na/z dialize od 1.7.2018 dalje ter 0,25 tima farmacevtskega svetovalca od 1.6.2018 dalje
2. S 1.1.2018 smo prevzeli tudi 1 tim zobozdravstva za odrasle od zasebnice, ki je prenehala s koncesijo
3. S 1.1.2018 smo pridobili še 0,34 tima referenčne ambulante v Črnomlju

Na podlagi Splošnega dogovora oz. aneksov so bile sprejete spremembe, ki so vplivale na višino prejetih prihodkov s strani ZZZS:

- V letu 2018 je ZZZS zvišal cene zdravstvenih storitev za cca. 5% zaradi sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki veljajo za zaposlene v zdravstvu. Zdravstveni domovi smo bili v letu 2018 dodatno obremenjeni z dvigom plač do 26 PR ter uvrstitve zdravnikov na delovno mesto višji zdravnik oziroma višji zdravnik specialist
- Od 1.1.2018 dalje ZZZS priznava tudi presežke realizacije programov v otroški preventivi, zobozdravstvu za odrasle in fizioterapiji, sicer so storitve plačane v višini 100% realizacije.

Plačilo programov s strani ZZZS (obvezno zdravstveno zavarovanje) je odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenega programa, pri čemer so upoštevana določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Če je program narejen več kot 100 %, ZZZS plača 100 % dogovorjeni program, razen zgoraj navedenih, iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa so plačane vse opravljene storitve.

Del prihodka v ZD Črnomelj pridobimo tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost, poleg storitev dispanzerja za medicino dela, prometa in športa, predstavljajo še nadstandardne in samoplačniške storitve laboratorija in zobozdravstva za odrasle.

OHRANITEV DEJAVNOSTI ZAVODA, ŠIRITEV OBSTOJEČIH PROGRAMOV, PRIZADEVANJA ZA PRIDOBITEV NOVIH PROGRAMOV

Dejavnosti zavoda v letu 2018 nismo samo ohranili, ampak smo obstoječe programe tudi razširili in pridobili nove programe. S 1.1.2018 smo začeli z izvajanjem novo pridobljene referenčne ambulante zdravnice Marije Plut. Pridobili smo dodatni program zobozdravstva za odrasle v višini 1 tima. S 1.7.2018

smo pridobili nov program farmacevtsko svetovanje, ki ga izvajamo tudi za zdravnike koncesionarje in za zdravnike ZD Metlika in pa nov program prevozov na/z dialize.

Z uspešno prijavo na javni razpis MZ smo pridobili dodatne programe na področju preventive, sicer samo za čas izvajanja projekta, vendar se načrtuje, da bodo uvedeni programi vključeni v sistemsko izvajanje po poteku projekta.

USTREZNA KADROVSKA POKRITOST

V letu 2018 smo delali in poslovali z zadovoljivo in ustrezno kadrovsko pokritostjo v kolikor je bilo mogoče v danih razmerah.

Na področju družinske medicine smo kadrovsko pokriti glede na dodeljeni program s strani ZZZS. Zdravnice so skupaj s pogodbenimi zdravniki uspešno nadomeščale porodniško odsotnost. Da bi lahko zagotovili ločeno delo v ambulanti NMP in redni ambulanti imamo razpisano prosto delovno mesto zdravnika družinske medicine, vendar žal prijav ni bilo. V decembru je v ambulanti NMP delala zdravnica z opravljenim strokovnim izpitom, v pediatrični ambulanti pa zdravnica na sekundariju.

V zobozdravstvu smo uspeli zaposliti zobozdravnico v ZP Vinica. V ZP Semič smo z nadomestno zobozdravnico nadomeščali porodniško odsotnost zobozdravnice.

Na področju zdravstvene nege smo z nadomestnimi zaposlitvami kadrovsko pokrivali več porodniških odsotnosti.

Veliko tveganje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni predstavlja pomanjkanje družinskih zdravnikov. Gre za sistemski problem, ki so ga v letu 2018 zaznali tudi zdravstveni domovi v osrednji Sloveniji in velikih mestih, ne samo zdravstveni domovi na obrobju, ki že več let opozarjamo na ta problem.

SAMOPLAČNIŠKO IZVAJANJE STORITEV V PRIMERU POTREB PO VIŠJI REALIZACIJI IN V PRIMERU RAZPOLOŽLJIVIH KADROV

V letu 2018 smo povečali realizacijo samoplačniških storitev, ki smo jo izvajali predvsem na področju zobozdravstva za odraslo populacijo in na področju laboratorijske diagnostike ter na področju medicine dela, prometa in športa

CILJI KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI POSAMEZNI BOLEZNI ALI POPULACIJSKIH SKUPINAH

Za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah smo si zastavili naslednji cilj:

- **priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni.**

V letu 2018 smo nadaljevali s povečevanjem preventivne dejavnosti v bolj ogroženih populacijskih skupinah. Z izvajanjem aktivnosti je začela nova referenčna ambulanta. Z uvedbo referenčnih ambulant so pacienti deležni aktivnega presejanja za posamezne vrste kroničnih obolenj in okrepljene zdravstveno vzgojne obravnave.

Na področju laboratorijski storitev smo dvignili kakovost zdravstvene storitve z vzpostavitvijo računalniške povezave z laboratorijem SB Novo mesto in s tem omogočili zdravnikom takojšnji vpogled v laboratorijske rezultate preiskav, ki jih izvaja SB Novo mesto.

- **širitev preventivnih programov**

Nadaljevali smo z izvajanjem projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu (Zdravstveni dom Črnomelj je konzorcijski partner Olimpijskega komiteja Slovenija – evropski projekt, ki ga delno financira EU v okviru Evropskega socialnega sklada). V okviru projekta ima Zdravstveni dom Črnomelj sklenjeno pogodbo o sodelovanju z kineziologom. Sredstva za financiranje kineziologa so zagotovljena z razpisom. Cilj vsake lokalne skupnosti so zdravi prebivalci. Z izvajanjem tega programa prispevamo k širitvi preventivnih programov v lokalni skupnosti in s tem vplivamo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posamezni bolezni ali populacijski skupini.

- **prizadevanje za pridobitev Centra za krepitev zdravja**

V letu 2017 smo se prijavili in bili v marcu 2018 obveščeni, da smo bili uspešni pri prijavi na Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« - sklop 1, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje. S pridobitvijo Centra za krepitev zdravja so dani pogoji, tako finančni kot kadrovski za vzpostavitev preventivnih programov, ki bodo bistveno prispevali k zmanjšanju neenakosti v zdravju, boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja na področju Bele krajine. Pridobili smo sredstva za zaposlitve in za izvajanje vsebin v višini 438.746,00€ in začeli z izvajanjem vsebin.

CILJI KI SE NANAŠAJO NA BOLJŠE OBVLADOVANJE DOLOČENIH BOLEZNI

Za boljše obvladovanje določenih bolezni smo si zastavili naslednji cilj:

- **širitev preventivnih programov** (obrazložitev kot zgoraj)
- **prizadevanja za pridobitev Centra za krepitev zdravja** (obrazložitev kot zgoraj)
- **vzpostaviti izobraževanje prvih posredovalcev**

Vzpostavili smo sistem izobraževanj z vsebinami, izvajalci in potrebno opremo za izvajanje izobraževanj. Imeli smo predstavitev na občini Črnomelj (predstavniki občine, GZ Črnomelj in ZD Črnomelj). Naš predlog izobraževanja je bil sprejet, predlog kako vključiti prve posredovalce v sistem NMP, ki ga bo vodil dispečerski center zdravstva pa ni bil sprejet. Dogovorili smo se, da se občina prijavi na razpis LAS za pridobitev sredstev za nabavo AED-jev in kritje stroškov za izvajanje izobraževanj. Ko bodo znani rezultati razpisa bomo začeli z izobraževanjem.

- **zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev**

V letu 2018 smo zagotavljali redno strokovno izobraževanje delavcev. Načrt izobraževanj je bil pripravljen v skladu s strokovnimi potrebami zavoda in je stremel k nadgradnji strokovnega znanja posameznika kot tudi zavoda v celoti. Vsi udeleženci izobraževanj morajo pripraviti poročila o izobraževanju. Poročilo je posredovano zaposlenim. Po potrebi se je pripravilo tudi predavanje za ožje strokovne skupine, kjer se je podalo vsebine pridobljene na izobraževanju.

CILJI KI SE NANAŠAJO NA SKRAJŠANJE ČAKALNE DOBE

Za skrajšanje čakalnih dob smo si v zavodu zastavili naslednje cilje:

- **spremljanje napotitev na sekundarni in terciarni nivo – analiza podatkov**

V skladu z navodili MZ in ZZZS in njihovimi cilji skrajšanja čakalnih dob na sekundarnem in terciarnem nivoju spremljamo napotitve na sekundarni in terciarni nivo. Primerjava napotitev v letu 2018 z letom 2017 kaže na nespremenjeno število napotenih pacientov na sekundarni nivo. Povprečno število napotenih pacientov na sekundarni nivo po zdravnikih se od leta 2016 ne spreminja.

- **nadaljnje delo na projektu e-zdravje**

V letu 2018 smo nadaljevali delo na projektu e-zdravje, ki ga koordinira MZ. Zaposleni so sprejeli in uporabljajo sistem e-zdravja (e-Recept, e-Napotnice). Velik problem še vedno povzroča neodzivnost na »podpori e-zdravju«, kjer ob izpadih sistema, na naša obvestila ne odreagirajo promptno in delo z računalniki pri nas povsem zastane. Obnovili smo računalniško opremo, kjer je bilo potrebno.

Poudarjali smo pomembnost obveznosti ambulantne sestre, da vsakodnevno vsaj dvakrat pregleda elektronska naročila in se na njih promptno odziva. Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je razvidno, da še vedno največ informacij o delovnem času, naročanju in naših storitvah uporabniki pridobijo po telefonu, temu sledi spletna stran in pridobitev informacij z osebnim obiskom zdravstvenega doma. Anketa je pokazala, da se je v letu 2018 približno 81% pacientov naročilo na pregled (več kot v letu 2017 – 76%) in da so čakalne dobe daljše za nenaročene paciente (vendar so tudi te v primerjavi z letom 2017 krajše). V večini primerov se čakalne vrste upoštevajo (84%, v letu 2017 70%). Rezultati kažejo, da se čakalne dobe skrajšujejo, več kot 80% naročenih pacientov opravi pregled v manj kot eni uri. Kot najpogostejši razlog za čakanje anketiranci navajajo vrsto ljudi njimi in dolge obravnave pacientov. Poudariti je potrebno, da telefonsko naročanje in konzultacije velikokrat povzročajo nezadovoljstvo tako na strani zaposlenih, kot na strani uporabnikov. Uporabniki bi želeli, da se oglasimo v vsakem trenutku, narava dela v ambulanti pa to velikokrat ne dopušča (zdravnik obravnava pacienta, sestra opravlja previjanje). Želeli bi, da imajo tudi uporabniki več razumevanja na tem področju.

- **kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave in s tem zmanjšanje tveganja izpadov.**

S kakovostno informacijsko tehnologijo smo možnost izpadov zaradi okvar računalnikov in omrežja zmanjšali na minimum. Posamični izpadi se še vedno pojavljajo in jih rešujemo sproti.

CILJI KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Na področju kakovosti smo si v zavodu zadali naslednje cilje.

- **uvajanje sistema SUVI**

Ker projekt uvajanja sistem SUVI, ki ga vodi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije ni zaživel, smo se uvajanja sistema SUVI lotili sami. V letu 2018 smo zaključili s pripravo dokumentov Sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI) in sprejeli Krovno politiko varovanja informacij.

- **vzpostavitev ustreznih politik informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679**

Z organizacijskimi, postopkovnimi in tehničnimi ukrepi smo vzpostavili ustrezne politike informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679. Zaposlene smo seznanili s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Gre pa za proces, ki ga bomo morali nadaljevati tudi v letu 2019.

- **sistem kakovosti**

V letu 2018 je bila s strani zunanjih presojevalcev izvedena redna presoja, katere cilj je bil ugotoviti izpolnjevanje zahtev ISO 9001-2015, poslovnika kakovosti in izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja. Presoja ni ugotovila nobenih neskladnosti in presojevalci so ugotovili niz pozitivnih ugotovitev (kot so: izjemen trud vodstva za izboljšave, opredeljeni časi arhiviranja za vso dokumentacijo posameznega procesa v vseh organizacijskih predpisih, ciljno naravnani vprašalniki za notranjo presojo, hitro in učinkovito izpeljana delavnica na temo komunikacije,....). Med zaposlenimi je večinoma sprejeto zavedanje o pomenu standarda za zagotavljanje varnosti zdravstvene oskrbe.

- **merjenje klime, anketiranje**

a. **ohranjanje zadovoljstva uporabnikov**

Zadovoljstvo pacientov od leta 2014 preverjamo z anketo, ki jo je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in je enotna za vse zdravstvene ustanove. Pacienti so svoje splošno zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno **4,27** (lestvica 1-5), kar je **višja** ocena v primerjavi s predhodnimi leti. Veseli smo, da se je vloženi trud v izboljšanje komunikacije, organizacije dela in sprejetje zavedanja, da smo v zavodu zaradi uporabnikov, obrestoval. Večji trud smo vložili tudi v aktivnosti, kako čim več uporabnikov pritegniti k izpolnjevanju anket. V skladu s priporočili zunanjih presojevalcev smo letos ankete med uporabnike delili v ambulantah. Število anketiranih se je v primerjavi z letom 2017 povečalo in sicer je anketo izpolnilo 226 uporabnikov (100 več kot v letu 2017). Na razpolago je tudi spletna anketa, vendar sta bili v letošnjem letu izpolnjene samo dve anketi. Ankete so bile izpolnjene pomanjkljivo, anketiranci so odgovarjali le na posamezna vprašanja. Podanih je bilo malo predlogov in pobud.

Vodimo evidenco pohval. V letu 2018 smo prejeli 7 pisnih pohval.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah obravnavamo tudi zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Vse zahteve skrbno pregledamo, podamo odgovore in v primeru upravičenih pritožb na izvajanje zdravstvene oskrbe in/ali na odnos zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca izvedemo razgovore z zaposlenimi in sprejmemo ukrepe, da do takšnih situacij ne bi več prišlo. V letu 2018 smo obravnavali 18 pritožb, od katerih so bila tri anonimna pisma (dva se nista nanašala na zdravstveno obravnavo). Vse pritožbe smo skrbno obravnavali in konec leta tudi analizirali. V šestih primerih je šlo za neprimeren odnos do pacientov. Izvedli smo ukrep – razgovor z zaposlenim glede primerne komunikacije. Spodbujali smo udeležbo na izobraževanjih s temo komunikacije. Vedno poudarjamo, da so pacienti prvi in da je potrebno imeti primeren odnos do pacientov. V osmih primerih ukrepi niso bili potrebni, saj je šlo za neupravičene pritožbe in so bili pritožniki z dodatnimi pojasnili zadovoljni. Tri primere vodi zastopnica pacientovih pravic (pritožba dana na to stopnjo), v dveh primerih je v teku zunanji strokovni nadzor. Vsekakor je naša naloga, da še vedno intenzivno delamo na področju primerne komunikacije.

Zaznavamo tudi naraščanje agresivnega obnašanja pacientov in njihovih spremljevalcev. Vzpostavili smo vodenje evidence agresivnih situacij. Zaposleni na obrazec Prijava zaposlenih v primeru verbalnega in/ali fizičnega nasilja s strani obiskovalcev zabeležijo dogodek. V letu 2018 smo prejeli 3 prijave. Zaposleni imajo navodilo, da v primeru verbalnega in fizičnega nasilja s strani obiskovalcev, pokličejo policijo.

b. dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih

V letu 2018 smo v skladu s priporočili zunanjih presojevalcev spremenili Anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Primerljivost s predhodnimi anketami zato ni zagotovljena. Zaposleni so svoje zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno 4,17 (lestvica 1-5). Iz ankete je razvidno, da je velika večina zaposlenih, ki so izpolnili anketo, zadovoljna z motivacijo, organizacijo, vodstvom, informiranostjo, medsebojnimi odnosi in delovnimi pogoji zavoda. Skupna povprečna samoocena posamičnega anketiranca znaša 4,23, kar nam pove, da se v zavodu kaže visoka samozavest med zaposlenimi. Povprečja kažejo zelo dobro poslovanje in organizacijo dela, kar bo potrebno ohraniti ali pa še izboljšati navedene dejavnike z motivacijo, ki jo lahko dosežemo z upoštevanjem navedenih kritik, pobud in ostalih negativnih navedb. Vsekakor bomo aktivno delali na ohranjanju zadovoljstva zaposlenih, predvsem na ozaveščanju zaposlenih, da dobro vzdušje v zavodu delajo vsi zaposleni, ne pa samo vodstvo.

c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime

Za dvig organizacijske klime smo organizirali predavanja med letom. Zaposleni so se udeležili enega enodnevnega in enega dvodnevnega izleta, ki ga je organiziral sindikat in športno društvo. V mesecu decembru smo pripravili družabno srečanje zaposlenih, kjer smo jubilantom za obletnico dela v javnem sektorju podelili priznanja. Na srečanju smo poslušali potopisno predavanje o Namibiji, ki sta ga pripravila sodelavka in sodelavec. Za otroke zaposlenih smo izvedli novoletno praznovanje. Zaposlenim moramo nuditi tudi možnost oddiha, športnega in rekreativnega udejstvovanja. V zavodu imamo registrirano Športno društvo Adrenalin Črnomelj, ki s svojim delovanjem zaposlenim nudi možnosti rekreacije in druženja. V zimskem času imamo organizirano telovadbo v prostorih fizioterapije. V februarju smo smučali na smučišču Cerkno. Pohodniki smo šli na Mirno goro.

- **priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**

  a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi

  b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi

  c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela

Izdali smo številna navodila, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljavili v praksi. Objavili smo jih na intranetu, do katerega imajo dostop vsi zaposleni. Pomembnejši: popis zdravstvene dokumentacije, posodobljena navodila za cepljenje, posodobljena navodila za laboratorijske storitve, posodobljena navodila za razkuževanje in ravnanje z odpadki, obvestila o spremembah in dopolnitvah ter načinih beleženja storitev, navodilo za dokumentiranje zdravstvene oskrbe ilegalnih migrantov,....

Na ne zdravstvenem področju smo pripravili številna navodila in jih uveljavili v praksi, med pomembnejšimi so navodila za uporabo telefonov, posodobljena navodila za prijavo okvar računalnikov,

navodilo o kriptiranju elektronskih sporočil v skladu z uredbo GDPR, pripravili smo nove obrazce za pritožbe pacientov, obrazec za prijavo zaposlenih v primeru verbalnega, fizičnega nasilja s strani obiskovalcev,....

Na sestankih vodij in na sestankih oddelkov ter na zborih delavcev smo pridobili predloge za izboljšanje poslovanja. Predloge smo analizirali in uvedli spremembe, kjer je bilo potrebno in možno.

- **izvesti preglede dela po letnem planu**

Mesečno spremljanje realizacije pogodbenih obveznosti do ZZZS in finančne realizacije ter sprotno uvajanje potrebnih ukrepov. Analiziranje rezultatov in sprejemanje ukrepov na mesečnih sestankih vodij. Tedenski sestanki ožjih timov (direktorica – strokovna vodja – glavna medicinska sestra, direktorica – nabava – računovodstvo). Mesečni oz. obdobni sestanki oddelkov se odvijajo na področju zdravstvene nege (mesečni) in zobozdravstva (obdobni). Uvedeni so redni mesečni sestanki direktorice z zdravniki, kjer se obravnava realizacija pogodbenih obveznosti in ostala aktualna problematika.

- **interna strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, izobraževanja vodij s področja komunikacije in veščin vodenja, uvedba intraneta in komunikacija z javnostjo**

Zaposleni so se udeleževali izobraževanj iz področja komunikacij in iz zdravstvenega področja. Komunicirali smo z javnostmi – spletna stran, objave na internetu, komunikacija z mediji,... Izdali smo drugo število internega časopisa 2. Povoj. Organizirali smo dogodek »Zdravo v pomlad« z Zdravstvenim domom Črnomelj, kjer smo predstavili naše poslovanje, pridobitve in našo dejavnost. Zaposleni v zavodu smo komunicirali na sestankih, preko elektronske pošte, z objavo na oglasni deski in na intranetu. Na intranetu imajo zaposleni na razpolago vse potrebne informacije. Še vedno ugotavljamo, da se vsi ne poslužujejo intraneta kot vira informacij, zato na sestankih poudarjamo pomen uporabe intraneta. Posodobili smo spletno stran zavoda.

CILJI S PODROČJA NOTRANJIH KONTROL IN NOTRANJEGA REVIDIRANJA

Za področje notranjih kontrol in notranjega revidiranja smo si postavili naslednje cilje

- **notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem**

Izvedena je bila notranja revizija. Opravljeni so bili postopki notranjega revidiranja, ki so bili osredotočeni predvsem na pregled organizacije in delovanja notranjih kontrol pri vodenju kadrovskih evidenc in personalnih map zaposlenih ter pravilnost določitve letnega dopusta zaposlenim za leto 2017 ter svetovanje v zvezi z navedenima področjema ob upoštevanju veljavne zakonodaje na revidiranih področjih.

Ugotovljene manjše pomanjkljivosti so bile odpravljene oziroma se bodo upoštevala priporočila revizorke ob izdaji dokumentov v začetku leta 2019. Pripravili smo odzivno poročilo na revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja za leto 2017, v katerem smo poročali o odpravi pomanjkljivosti.

- **zunanji finančni nadzori ZZZS**

ZZZS je ob posredovanju mesečnih poročil oz. obračunskih dokumentov v on-line sistem izvajal redne kontrole dokumentov. V letu 2018 je poleg rednih mesečnih kontrol opravil še **3** nadzore. V nadzorih ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti.

- **notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom**

V letu 2018 smo v skladu s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru in v skladu s Programom rednih strokovnih nadzorov za leto 2018 opravili strokovne nadzore. V nadzorih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

- **upravni nadzor s strani ustanovitelja Občine Črnomelj**

V Programu dela Nadzornega odbora Občine Črnomelj za leto 2018 ni bil predviden nadzor finančnega poslovanja v Zdravstvenem domu Črnomelj.

- **dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj**

V ZD Črnomelj imamo sprejet register tveganj. Obvladovanje tveganj je stalen proces. Register tveganj vsako leto posodabljamo in dopolnjujemo. Na področju notranjih kontrol smo v letu 2018, skladu z registrom tveganj spremljali tveganja na naslednjih področjih:

- Spoštovanje zakonov in predpisov. V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na področju določanja dopustov. Opravljen je bil pregled izdanih odločb o dopustih z veljavno zakonodajo.
- Spremljanje stroškov po stroškovnih mestih. Stroške smo sproti spremljali in jih primerjali z načrtovanimi. V primeru odklona smo sprejemali ustrezne ukrepe.
- Spremljanje uresničevanja finančnega načrta in plana dela. Mesečno smo spremljali načrtovane plane dela, jih obravnavali na sestankih vodij in po potrebi sprejemali ustrezne ukrepe.
- Ustrezna kadrovska politika. Na kadrovskem področju smo imeli največ težav, ki izhajajo iz pomanjkanja zdravnikov in zobozdravnikov.
- Spremljali smo zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.
- Na področju zdravljenja smo velik poudarek dali preventivni dejavnosti. Vzpostavljen je bil center za krepite zdravja, v katerega se napotujejo pacienti z namenom zmanjšanja kroničnih bolezni.
- Dostopnost do zdravstvenih storitev. S povečanim obsegom dela zdravstvenih delavcev na področju zobozdravstva in fizioterapije smo zmanjševali čakalne vrste. Z vse boljšo urejenostjo naročanja pacientov se skrajšujejo čakalne vrste v ambulantah družinske medicine, kar povečuje zadovoljstvo pacientov z zdravstvenimi storitvami.

CILJI S PODROČJA INFORMATIZACIJE

Za področje informatizacije smo si zastavili naslednje cilje:

- **nadaljnje izvajanje in uvajanje projekta e-Zdravje, s poudarkom na e-naročanju**

Uporaba e-napotnic je postala sestavni del dela zdravnikov. Še vedno se srečujemo s slabo odzivnostjo skrbnikov e-Zdravja ob prijavi napak.

- **posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom**

Informacijska tehnologija se je posodabljala v skladu z načrtom.

- **vzpostavitev enotnega kartičnega sistema, ki bo zagotavljal večjo varnost (dostop do ambulant, računalnikov in registratorja delovnega časa)**

Projekt je v realizaciji. Sam projekt je povezan tudi z Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in je potekal eno fazo za projektom GDPR. Poleg tega je potrebno vzpostaviti povezavo z obstoječimi informacijskimi sistemi, ki so v uporabi v zavodu

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

V Zdravstvenem domu Črnomelj od leta 2014 poslujemo uspešno. Trend takšnega delovanja se je kljub neustreznemu financiranju in nespoštovanju v Splošnem dogovoru zapisanih zavez (dogovori vlade in sindikatov) nadaljeval tudi v letu 2018. Povečali smo število zdravstvenih programov in pridobili dodatni evropski projekt, kar pomeni dodatna sredstva za izvajanje dejavnosti in nova delovna mesta. Izvedli smo investicije v opremo, poslovne prostore in izobraževanje kadrov. Tako se aktivno vključujemo v prizadevanje za izboljšanje socialnega in gospodarskega okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Z širitvijo obstoječih programov in pridobitvijo novih povečujemo nabor zdravstvenih storitev, ki jih nudimo našim uporabnikom in na ta način zagotavljamo boljšo in bolj enakovredno dostopnost do zdravstvenih storitev. Rezultat tega delovanja so seveda tudi nova delovna mesta in tako zagotavljamo možnost zaposlitev v lokalni skupnosti.

Trenutno v našem zavodu tečejo tri evropski projekti.

1. Najnovejši in tudi vrednostno ter vsebinsko najbogatejši je projekt **Krepitev zdravja za vse**. Poleg pridobljenih sredstev v višini 438.746,00€ za izvajanje vsebin ter zaposlitev sedmih mladih strokovnjakov, ki te vsebine izvajajo, je projekt izredno pomemben za lokalno skupnost. Naša naloga je opolnomočiti vsakega posameznika o zavedanju, kako pomembna je skrb za zdravje (zdrava prehrana, telesna dejavnosti, duševno zdravje) in vključitev vseh v te aktivnosti (tudi posameznike, ki zaradi različnih izključenosti do sedaj niso bili deležni teh obravnav). Skozi aktivnosti projekta bomo povezali vse deležnike, ki v okolju na kakršen koli način skrbijo za ljudi (zdravstveni delavci, CSD, društva, šole,...) in skupaj bomo prispevali k zmanjšanju neenakosti v zdravju, boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja na področju občine Črnomelj.
2. Nadaljujemo z izvedbo projekta »**Razvoj kadrov v športu 2016-2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu**«, kjer smo konzorcijski partner Olimpijskega komiteja Slovenije. S tem projektom zagotavljamo dodatno dejavnost, ki bo doprinesla k razvoju zavedanja posameznika o pomembnosti telesne vadbe in možnost vzpostavitve primera dobre prakse vključitve novega poklica v zdravstveni sistem in s tem možnost, da se poklic kineziologa po koncu projekta sistemsko vključi v zdravstveno dejavnost. S finančnimi sredstvi projekta financiramo zaposlitev kineziologa.
3. S Splošno bolnišnico Novo mesto pa sodelujemo v projektu **Cross Health** , ki se izvaja v sklopu programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. Projekt obravnava dva izziva, ki sta na področju občin evidentna in sicer nezadostna oskrba v manjših in slabo dostopnih mestih in vaseh ter obstoječe razlike v kakovosti zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev na čezmejnem območju. Glavni cilj projekta je krepitev partnerstva med javnimi organi in deležniki na področju zdravstva, da bi se razvile nove čezmejne procedure in enotno certificiranje institucij. Pričakuje se, da se bo s tem zmanjšala regionalna neenakost ter urbano ruralne delitve v dostopnosti služb in s tem izboljšala in povečala kakovost življenja na čezmejnem območju. Načrtuje se vzpostavitev Čezmejnega centra odličnosti Health + .V projektu je bila vključena patronažna služba Zdravstvenega doma Črnomelj.

Zakaj smo se odločili v Zdravstvenem domu Črnomelj vključiti v vse te projekte. Zato, ker se zavedamo, da moramo poleg opravljanja osnovnih dejavnosti, razmišljati tudi o temu, kaj več lahko naredimo za zdravje v lokalni skupnosti.

S projekti zagotavljamo nova delovna mesta in posredno prispevamo k projektu »Mladim prijazna občina«, vzpostavljamo nove dejavnosti na področju preventive, ki dolgoročno pomenijo bolj zdrave občane in prispevamo k prizadevanjem, da bi bila kakovost življenja povezana z zdravjem v občinah, ki jih

pokrivamo višja. S projekti zaznavamo ranljive skupine in si s predlogi lokalni skupnosti prizadevamo vzpostaviti okolje prijazno do invalidov, starejših, osamljenih, socialno prezrtih (dostopne poti za invalide, spodbujanje ideje o javnem prevozu, organiziranje aktivnosti v oddaljenih vaseh,...).

Upamo, da bomo s svojimi aktivnostmi in s svojim lastnim zgledom (v zavodu zaposlenim omogočamo aktivnosti telesne vadbe, izvajamo skupinske pohode, vzpodbujamo zaposlene, da pridejo v službo peš ali s kolesom,...) v okolju prepoznani kot nosilci zavedanja o lastni skrbi za zdravje.

Zdravstveni dom je učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Imamo mentorici za specializante družinske medicine in specializante pediatrije. Imamo pooblastilo za izvajanje programa pripravništva doktorjev dentalne medicine. Registrirani smo kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nega. Omogočamo praktično usposabljanje dijakom srednje zdravstvene šole. Na fizioterapiji opravljajo študentsko prakso študenti kineziologije.

V letu 2018 smo povabili na srečanje in predstavitev zdravstvenega doma študente medicine in dentalne medicine iz Bele krajine. Dogovorili smo se, da srečanje konec septembra postane tradicionalno.

Vključujemo se tudi v projekte, ki jih vodijo drugi zavodi, društva in nevladne organizacije v lokalni skupnosti.

Tabela 16: Seznam aktivnosti ZD Črnomelj v lokalnem okolju

↓ **MAREC:**
• 8. marec, v ZD Črnomelj, Svetovni dan ledvic (meritve RR, prisotnost belj. v urinu)
• 20. marec, v ZD Črnomelj, Svetovni dan ustnega zdravja, (promocija ustnega zdravja)
↓ **APRIL:**
• 7. april, gostišče Kapušin Krasinec, stojnica (promocija CKZ)
• 20. april, ZD Črnomelj, Zdravo v pomlad-otvoritev nove zobne ambulante (promocija ZVC, promocija ustnega zdravja)
↓ **MAJ:**
• 11. maj, stadion Loka, občinski Test hoje na 2 km, (meritve fitnes indeksa, RR, analiza sestave telesne mase, promocija ZVC)
• 17.5., Mercator center Črnomelj, stojnica Svetovni dan hipertenzije (meritve RR, svetovanje)
• 26.maj, gostišče Samarin, Dan aktivnih metuljčic, Društvo Metuljičica (svetovanje o gibanju, promocija ZVC)
↓ **JUNIJ:**
• 5. junij, Zaključna prireditev Tekmovanja za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani, KC Semič
(za vse zmagovalne razrede Belokranjskih OŠ in njihove razrednike), program v lastni režiji
• 22. junij, izvedba posvetovalnice v LS Adlešiči v sodelovanju s patronažno službo (meritve RR, meritve KSL, Meritve stisk pesti, promocija CKZ)
• 27. junij, ureditev oglasne deske na Mirni gori (plakat CKZ, zloženke CKZ, ostali promocijski material CKZ)

JULIJ:
• 9. julij, ZV delavnice, Počitniška dejavnost za otroke in mladino v župnišču Dragatuš (oratorij), vsebina: TPO, PP pri izpadlem zobku, Oskrba poškodbe na terenu
AVGUST:
• 21. avgust, KC Semič, počitniška dejavnost: ZV delavnica za otroke Čiste roke za zdrave otroke
• 22. avgust, KC Semič, počitniška dejavnost: ZV delavnici Za lep in zdrav nasmeh in Z gibanjem do zdravja.
SEPTEMBER:
• 21. september, Evropski teden mobilnosti: Dan brez avtomobila, stojnica: meritve RR, merite KSL, podpora promociji SVIT programa NIJZ (napihljivo črevo v centru mesta), anketni vprašalnik o načinu prihoda občanov na delavno mesto.
• 28. september, stadion Loka, občinski Test hoje na 2 km (meritve fitnes indeksa, RR, KSL, promocija CKZ, 6-minutni TH)
OKTOBER:
• 29. in 30. oktober, društvo Hiša sadeži družbe Črnomelj, (meritve RR, KSL, ZV delavnice za otroke)
• 10.oktober, Dom starejših občanov Črnomelj, izvedba PE delavnice za zaposlene: Podpora pri stresu in Tehnike sproščanja
• 24. oktober, OŠ Vinica, izvedba delavnice Ali sem fit? (6.minutnega testa hoje) za KS Vinica in sodelovanje pri posvetovalnici v KS Vinica (meritve RR, ksl, svetovanje, promocija CKZ)
• 30. oktober, predavanje Podpora pri stresu in delavnica Tehnike sproščanja za zaposlene OŠ Mirana Jarca Črnomelj
NOVEMBER:
• 6. november
• 8. november, gostišče Štajdohar, predavanje za društvo diabetikov BK, Parodontalna bolezen in diabetes
• 10. in 17. november, Tečaj nordijske hoje in teka za zaposlene OŠ Loka, igrišče Svibnik, pohod
• 6., 7., 8. november, Izvedba delavnice Podpora pri stresu in Tehnike sproščanja za zaposlene v Domu starejših občanov Metlika
• 15. november, predavanje za zaposlene v DSO Črnomelj Preprečevanje raka na dojki in delavnica Zdravo živim
• 21. november, Hiša sadeži družbe Črnomelj, Odprta vrata za zdravje (meritve sestave telesne mase, stisk pesti, 2- minutni test hoje)
• 22. november, stojnica na SŠ Črnomelj o zasvojenosti v sodelovanju z Hiša sadeži družbe Črnomelj in Projekt človek Novo mesto (anketni vprašalnik za dijake o zasvojenosti s telefoni/spletom), vzpostavitev posvetovalnice za starše o zasvojenosti v prostorih Hša sadeži družbe Črnomelj)
• 28. november, predavanje o zdravi prehrani, Center za socialno delo Črnomelj: večnamenski romski center (meritve RR, delavnica Zdrava priprava hrane)
• 29. november, stojnica ob otvoritvi trgovine Špar Črnomelj (meritev RR in ksl, promocija CKZ, meritev stisk pesti)

↓ DECEMBER:	
•	12. december, Zavod za izobraževanje in kulturo: skupina za socialno aktivacijo (izvedba delavnic Zdravo živim in Povišan krvni tlak)
•	14. december, Gostišče Štajdohar, Predavanje za Društvo šola zdravja, predavanje: področja delovanja CKZ
•	19. december, Hiša sadeži družbe Črnomelj, delavnica Zdrav praznični obrok
•	20. december, Trgovski center Begrad, stojnica z meritvami: RR, 2-minutni test hoje

V različne izobraževalne in promocijske akcije v lokalni skupnosti se vključujejo tudi zaposleni v NMP.

Vsi zaposleni se zavedamo, da moramo svoje znanje deliti z ljudmi v okolju v katerem delamo in to tudi počnemo.

.

KADROVSKO PODROČJE

Konec leta 2018 je imel ZD zaposlene 104 delavce. Po pogodbi z ZZZS smo imeli priznanih 103,81 delavcev iz ur. Od 104 zaposlenih delavcev je 86 redno zaposlenih, ostalih 18 pa je zaposlenih za določen čas. To so pripravniki, specializanti, delavci na projektu in delavci, ki nadomeščajo porodniške odsotnosti.

V primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2018 se je število zaposlenih povečalo za 7 %. Zaposlovali smo predvsem na medicinskem področju in eno delavko na področju tehničnega vzdrževanja. Vzroki povečanja števila zaposlenih so predvsem zaradi uspešne prijave na projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v lokalnih skupnostih«, dodatno pridobljenega programa prevozi dializnih bolnikov in dodatnega programa zobozdravstva za odrasle. Zaposlili pa smo tudi zdravnico pripravnico / sekundarij.

V letu 2018 nismo uspeli zaposliti zdravnika specialista družinske medicine in zobozdravnika brez specializacije z licenco, ki bi nadomestila porodniške odsotnosti naših delavk.

Že od 3.4.2017 imamo odprt razpis za zobozdravnika specialista zobne in čeljustne ortopedije. Do konca leta 2018 nismo dobili niti ene prijave.

Neuspešno imamo objavljena tudi razpisa za zdravnika specialista pediatra, ki bi delal na projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v lokalnih skupnostih« in delno v pediatrični ambulanti ZD in zdravnika specialista družinske medicine, ki bi delal v urgenci ZD Črnomelj. Kljub temu, da so razpisi stalno javno objavljeni in da smo se poslužili tudi plačljive storitve Zdravniške zbornice Slovenije, ki po SMS sporočilih obvešča zdravnike/zobozdravnike o prostih delovnih mestih, ni nobene prijave.

Ponudili smo tudi možnost sodelovanja po podjemnih pogodbah in pogodbah o poslovnem sodelovanju, vse brez uspeha.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

V letu 2018 smo izvedli za 346.256 EUR investicij, kar je za 105.256 EUR več kot je planirano (indeks 144) in 103.724 EUR več kot v letu 2017 (indeks 142). Vrednost se je povečala na postavki nepremičnin. Obnovili smo tudi ginekološko ambulanto, kar nas je stalo 16.778 EUR. Povečanje pri medicinski opremi pa predstavljajo osnovna sredstva v Centru za krepitev zdravja, za katera smo sredstva pridobili iz Ministrstva za zdravje ter iz evropskih sredstev.

V skladu z načrtom investicij smo:

- v ZP Semič obnovili stopnišče, zamenjali garažna vrata, podboje in krila, kar nas je stalo 7.612 EUR. Investicijo je v višini 4.000 EUR sofinancirala občina Semič, ostalo pa je kril zdravstveni dom.
- Uredili smo PGD dokumentacijo za Center za krepitev zdravja, pridobili načrt strojnih instalacij, projektno dokumentacijo in PZI za južni prizidek, za kar smo odšteli 24.894 EUR.

V skladu z načrtom nabav so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva:

- Urgentno reševalno vozilo z defibrilatorjem v vrednosti 137.940 EUR, za katerega sta prispevali občini ustanoviteljici 60.000 EUR, razliko je kril zdravstveni dom iz amortizacije.
- Osebno vozilo za ZVC v vrednosti 10.490 EUR,
- Kartotečne omare v vrednosti 2.465 EUR,
- Računalniško opremo v vrednosti 8.588 EUR.

Zaradi potreb ambulant in služb pa so bila izven načrta nabavljena naslednja osnovna sredstva:

- Avtoklav za ZP Semič v vrednosti 3.648 EUR,
- Avto VUZ (vozilo urgentnega zdravnika za potrebe NMP) v vrednosti 24.699 EUR, katerega je sofinancirala Občina Črnomelj s sredstvi MZ v višini 18.614 EUR, razliko je kril zdravstveni dom iz amortizacije.
- Aparat za pregled vida v vrednosti 7.219 EUR,
- Klime v vrednosti 5.406 EUR,
- Števec krvnih celic za laboratorij v vrednosti 1.199 EUR
- Za projekt CKZ smo nabavili obvezno in dodatno opremo v višini 60.338 EUR, kar je bilo financirano iz Ministrstva za zdravje in evropskih sredstev

POSLOVNI IZID

ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so prihodki in odhodki izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni da so prihodki in odhodki nastali v obravnavanem obračunskem obdobju.

konto	naziv konta	2018	2017	INDEKS
76	Celotni prihodki	4.703.184	3.998.719	117,60
46	Celotni odhodki	4.680.543	3.966.776	118,00
	PRESEŽEK PRIHODKOV	**22.641**	**31.943**	**70,87**
	PRESEŽEK ODHODKOV			

Prihodki v letu 2018 so glede na leto 2017 večji za 17,6%, odhodki pa za 18%. Beležimo pozitiven rezultat poslovanja v višini 22.641€. Doseženi poslovni izid je za 29% nižji kot v letu 2018.

ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremlja gibanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc na ravni države. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so nastali v letu 2018.

naziv konta	2018	2017	indeks
SKUPAJ PRIHODKI	**4.819,429**	**3.895.160**	**123**
SKUPAJ ODHODKI	**4.808.857**	**3.988.176**	**120**
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**10.572**		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		**93.016**	

Ker so bili prejemki v letošnjem letu večji od izdatkov, v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo pozitiven rezultat v višini 10.572€.

BESEDA DIREKTORICE

Vsako poslovno leto je zaznamovano s številnimi večjimi in manjšimi težavami, ki jih s sodelavkami in sodelavci Zdravstvenega doma Črnomelj skušamo čim uspešneje in hitreje rešiti. Lahko rečemo, da nam s skupnimi močmi to dobro uspeva.

Poslovno leto 2018 smo uspešno zaključili. Ustvarili smo presežek prihodkov nad odhodki tako v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov kot v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Smo likvidni in tekoče poravnavamo obveznosti. Uspešno investiramo in posodabljamo opremo v zavodu. Pozitiven poslovni rezultat smo ustvarili z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem. Od začetka leta smo svoje delovanje prilagajali dejanskim možnostim. Trudili smo se na vseh nivojih poslovati tako, da bi bil učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji.

Osnovi predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju je izpolnitev pogodbeno dogovorjenih obveznosti v pogodbi z ZZZS. To smo dosegli in na številnih področjih tudi presegli in na osnovi teh podatkov predlagali širitve programov. Velik problem vidimo v neplačilu presežno opravljenih storitev s strani plačnika.

Uspešni smo bili pri širitvah obstoječih programov in pridobivanju novih programov. Pridobili smo novo referenčno ambulanto in program zobozdravstva za odrasle in pa nova programa farmacevtskega svetovanja in dializnih prevozov. Pridobljeni programi pomenijo boljši dostop naših uporabnikov do teh storitev in skrajšanje čakalnih dob. Istočasno to pomeni tudi nova delovna mesta, kar je pomembno za širšo lokalno skupnost.

Ne moremo in ne smemo iti mimo kadrovskega področja in problema pomanjkanja zdravnikov. V Zdravstvenem domu Črnomelj imamo sicer v skladu z dodeljenim programom in normativi ZZZS kadrovsko pokrite ambulante družinske medicine in otroškega in šolskega dispanzerja, nimamo pa zdravnikov, ki bi v času od 7. do 20. ure delali samo v ambulanti NMP. Poleg tega so zdravnice v letu 2018 zagotavljale zdravstveno oskrbo pacientov zdravnice, ki je bila na porodniškem dopustu. Z namenom, da bi razbremenili time, imamo objavljene razpise za zdravnike družinske medicine, pediatrije in zdravnike z opravljenim strokovnim izpitom, vendar prijav ni. Nimamo tudi zdravnika specialista ortodontije, kar začasno rešujemo z zdravnikom, ki dela po pogodbi o poslovnem sodelovanju. Veliko tveganje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni predstavlja ravno pomanjkanje zdravnikov. Gre za sistemski problem, ki so ga v letu 2018 zaznali tudi zdravstveni domovi v osrednji Sloveniji in velikih mestih, ne samo zdravstveni domovi na obrobju, ki že več let opozarjamo na ta problem. Na potezi so MZ, ZZZS in ZZS.

Veseli smo, da smo kljub vsem težavam na kadrovskem področju, le naredili korak naprej na področju kadrov in pridobili specializantsko mesto s področja pediatrije za ZD Črnomelj in zaposlili domačinko, ki bo ostala v našem zavodu. V letu 2018 smo povabili študente medicine in dentalne medicine iz Bele krajine na srečanje. Namen srečanja je, da predstavimo zavod, vzpostavimo stike z bodočimi zdravniki in zobozdravniki in jih seznanimo z možnostmi zaposlitve v našem zavodu. Študenti so se srečanje udeležili v velikem številu, dogovorili smo se da srečanje konec septembra postane tradicionalno. Na osnovi pobud bomo zasnovali štipendijsko politiko v zavodu.

V strategiji razvoja našega Zdravstvenega doma imamo zapisano, da moramo s svojo dejavnostjo odgovarjati na zdravstvene potrebe skupnosti. Poleg zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, se moramo oblikovati kot preventivni center za promocijo zdravja in se aktivno vključiti v snovanje politike zdravega življenja in lastne skrbi za zdravje v širšem družbenem prostoru.

V letu 2018 smo ravno na področju preventive naredili velik korak naprej. V okviru evropskega projekta pod okriljem Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvajamo projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – Krepitev zdravja za vse«. S tem so dani pogoji tako finančni kot kadrovski za vzpostavitev preventivnih programov, ki bodo bistveno prispevali k zmanjšanju neenakosti v zdravju, boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja na področju Bele krajine. Pridobili smo sredstva za zaposlitve in za izvajanje vsebin v višini 438.746,00€ in začeli z izvajanjem projekta. Nadaljujemo tudi z izvajanjem evropskega projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu«. Tudi s tem projektom prispevamo k širitvi preventivnih programov v lokalni skupnosti in vplivamo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posamezni bolezni ali populacijski skupini. Seveda pa ti projekti pomenijo tudi nova delovna mesta, kar je pomembno za lokalno skupnost.

V letu 2018 smo izvedli investicije in nabave opreme v vrednosti 346.256 EUR, kar je 42 % več kot v letu 2017. Nabave in investicije smo v večini izvedli s sredstvi amortizacije, del sredstev sta prispevali občini Črnomelj in Semič, velik del sredstev pa smo uspešno pridobili tudi na razpisih iz državnega proračuna in evropskega kohezijskega sklada.

Za dobro sodelovanje se moramo zahvaliti občini Črnomelj in občini Semič.

Zahvaljujem se vsem sodelavkam in sodelavcem za uspešno delo in konstruktivno sodelovanje. Skupaj smo dosegli zadane cilje. Še posebej hvala pa vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi letnega poročila.

Zadovoljni smo, da smo s skupnimi močmi vseh zaposlenih uspešno zaključili poslovno leto in prebivalcem nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo.

Cenimo zdravje, krepimo ga, zdravje delimo.

.

Vir: Letno poročilo 2017 ZD Črnomelj

Slikovni vir: www.freepik.com

ZDRAVSTVENI DOM
ČRNOMELJ

Številka:18-2/2019
Datum: 26.2.2019

Na podlagi 20. člena Statuta Zdravstvenega doma Črnomelj je Svet zavoda na 10. seji , dne 26.2.2019 sprejel naslednji

S K L E P

- Poslovno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj 2018 se sprejme v predlagani vsebini.
- Presežek prihodkov nad odhodki v višini 22.640,53 EUR se nameni za tekoče vzdrževanje (računalniške in programske opreme, servise medicinske opreme in vzdrževanje ostalih osnovnih sredstev).

Predsednik sveta zavoda:
asist. Aljaž Kren. mag. zdrav. nege

Ime uporabnika
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**1.971.666**	**1.864.505**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	77.875	79.027
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	57.066	54.422
02	NEPREMIČNINE	004	1.769.301	1.728.288
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	421.820	378.656
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.792.102	2.545.918
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.188.726	2.055.650
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**565.677**	**528.393**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	113	113
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	356.275	328.783
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	128.573	95.849
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	53.787	75.664
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.048	5.947
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	25.881	22.037
	C) ZALOGE	023	7.644	9.505
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.644	9.505
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**	**2.544.987**	**2.402.403**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	3.131	2.532
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**474.978**	**451.696**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	221.605	217.597
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	165.673	169.413
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	54.006	52.119
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	13.685	12.567
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	20.009	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**2.070.009**	**1.950.707**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	72.658	27.777
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.732.076	1.680.296
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	265.275	242.634
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.544.987	2.402.403
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	3.131	2.532

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 19.02.2019	Polonca Bahor	Eva Čemas

Ime uporabnika
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	4.819.429	3.895.160
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	4.422.338	3.618.838
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.690.929	3.134.749
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	45.269	340
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	45.269	340
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	59.518	16.171
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	6.904	5.572
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	52.614	10.599
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.500.071	3.118.238
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.500.071	3.118.238
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	86.071	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	731.409	484.089
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.516	3.581
del 7102	Prejete obresti	422	77	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	679.170	467.031
72	Kapitalski prihodki	425	46.946	3.877
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.700	9.600
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	397.091	276.322
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	382.744	259.398
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	14.347	16.924
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	4.808.857	3.988.176
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	4.442.701	3.721.575
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.472.821	2.240.561
del 4000	Plače in dodatki	440	1.955.154	1.759.739
del 4001	Regres za letni dopust	441	76.951	63.330
del 4002	Povračila in nadomestila	442	113.791	102.825
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	317.809	302.651
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	9.116	12.016
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	401.073	345.221
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	201.559	182.748
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	161.189	146.244
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.837	1.500
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.274	2.063
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	34.214	12.666

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.208.982	907.878
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	92.083	78.043
del 4021	Posebni material in storitve	455	686.787	523.139
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	108.111	105.928
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	93.420	72.413
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.358	5.326
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	126.679	61.392
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.332	4.504
del 4027	Kazni in odškodnine	461	275	505
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	91.937	56.628
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	10.900	9.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	348.925	218.915
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	206.674	25.100
4202	Nakup opreme	473	97.181	153.648
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	593	600
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	44.477	39.567
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	366.156	266.601
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	221.764	170.978
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	35.969	26.343
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	108.423	69.280
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	10.572	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	93.016

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 19.02.2019	Polonca Bahor	Eva Čemas

Ime uporabnika
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

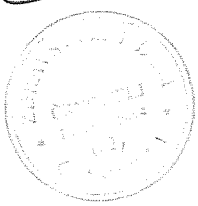
Matična številka:
5054605000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 19.02.2019	Polonca Bahor	Eva Čemas



Ime uporabnika
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	10.572	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	93.016

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 19.02.2019	Polonca Bahor	Eva Čemas



Ime uporabnika
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	4.215.233	436.333
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.215.233	436.333
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	93	10
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	45.041	4.662
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	1.642	170
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.642	170
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	4.262.009	441.175
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.186.960	122.862
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	532.936	55.164
461	STROŠKI STORITEV	674	654.024	67.698
	F) STROŠKI DELA	675	2.851.073	295.112
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.338.707	242.077
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	363.693	37.646
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	148.673	15.389
462	G) AMORTIZACIJA	679	175.425	18.158
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	11.432	1.183
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	285	29
468	L) DRUGI ODHODKI	683	15.040	1.557
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	1.293	134
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.293	134
	N) CELOTNI ODHODKI	687	4.241.508	439.035
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	20.501	2.140
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	20.501	2.140
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 19.02.2019	Polonca Bahor	Eva Čemaš

Ime uporabnika
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

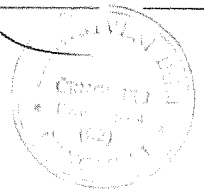
Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

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 - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje 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**	**4.353.234**	**2.488.728**	**338.854**	**21.655**	**52.811**	**60.672**	**217.900**	**1.971.666**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	78.731	54.125	2.065	0	3.218	3.218	5.862	20.809	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	4.401	0	0	0	0	0	0	4.401	0	0
E. Zgradbe	705	1.723.887	378.656	41.012	0	0	8.271	51.434	1.343.060	0	0
F. Oprema	706	2.545.918	2.055.650	295.777	21.655	49.593	49.183	160.604	603.375	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	**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
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	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
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	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

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 19.02.2019	Polonca Bahor	Eva Čemas



Ime uporabnika
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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 zmanjšanja 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	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
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	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
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	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
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	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
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 19.02.2019	Polonca Bahor	Eva Čemas

Ime uporabnika
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	4.651.566	3.994.324
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.651.566	3.994.324
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	103	64
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	49.703	3.878
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.812	453
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.812	120
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	333
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	4.703.184	3.998.719
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.309.822	943.404
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	588.100	554.890
461	STROŠKI STORITEV	874	721.722	388.514
	F) STROŠKI DELA	875	3.146.185	2.824.301
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.580.784	2.335.048
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	401.339	363.548
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	164.062	125.705
462	G) AMORTIZACIJA	879	193.583	171.590
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	12.615	12.597
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	314	6
468	L) DRUGI ODHODKI	883	16.597	13.126
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	1.427	1.752
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	1.159

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.427	593
	N) CELOTNI ODHODKI	887	4.680.543	3.966.776
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	22.641	31.943
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	22.641	31.943
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	100	93
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj, 19.02.2019	Polonca Bahor	Eva Čemas

OBČINA ČRNOMELJ K točki 6
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU OŠ VINICA ZA LETO 2018**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2019 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2018, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo skrajšano verzijo letnega poročila Osnovne šole Vinica, ki vsebuje najpomembnejše vsebinske in finančne podatke, ki bodo občinski svet seznanile z uspešnostjo poslovanja navedenega javnega zavoda v preteklem letu. V kolikor bodo člani Odbora za družbene dejavnosti in svetniki Občinskega sveta občine Črnomelj želeli na vpogled podrobnejšo predstavitev poslovanja javnega zavoda, je celotno letno poročilo skupaj z bilancami poslovanja na voljo pri pripravljavcu gradiva.

PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Osnovne šole Vinica za leto 2018 se sprejme kot informacija.

Številka: 410-60/2018

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: bo posredovano po seji odbora.

OSNOVNA ŠOLA VINICA

VINICA 50

8344 VINICA

OBČINA ČRNOMELJ | SIG.Z. 601
PREJETO 25. 03. 2019 | PRIL. /
ŠIFRA ZAD. 410-60/2018-5 | VRED. /

CREG086154

LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE VINICA

ZA LETO 2018

(skrajšana oblika poslovnega in računovodskega poročila)

POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA: mag. Ines ŽLOGAR, prof. soc. ped., ravnateljica

RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Zdenka KAJIN, računovodja

Vinica, februar 2019

Kazalo vsebine

1. PREDSTAVITEV ZAVODA: 3
2. OBSEG DEJAVNOSTI: 3
2. 1. Število učencev, oddelkov 3
2. 2. Kadrovska slika 3
3. REALIZACIJA LETNIH CILJEV: 4
3. 1. Delo in pomembni dosežki zavoda 4
3. 2. Sodelovanje na kulturnem področju 4
3. 3. Dosežki tekmovanj 5
4. POVEZANOST ZAVODA Z OKOLJEM: 6
4. 1. Obiski na šoli 6
5. REALIZACIJA UČNIH CILJEV: 6
5. 1. Obvezni program 6
5. 2. Razširjeni program 7
6. USPEH NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA: 8
7. STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE: 9
7. 1. Izobraževanja učiteljev 9
7. 2. Sodelovanje s starši 9
8. PODATKI O FINANČNEM POSLOVANJU ZAVODA: 9
8. 1. Dotok sredstev 10
8. 2. Vsebinska predstavitev nabave opreme in izvedbe investicij 10
V EUR, brez centov 11
9. NAČRTOVANA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2019: 12
10. PROBLEMATIKA ZAVODA: 12
11. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA IN KONTROLE: 12
11. 1. Nadzor notranjega dela in porabe 12
12. OCENA USPEHA ZASTAVLJENIH CILJEV IN UČINKOVITOST POSLOVANJA: 12

1. PREDSTAVITEV ZAVODA:

Osnovna šola Vinica je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Črnomelj. Izvaja osnovnošolsko izobraževanje, v sestavi pa ima tudi vzgojno varstveno enoto predšolskega programa, ki ga kratko imenujemo vrtec. Teritorialno pokrivamo krajevni skupnosti **Vinica** in **Sinji Vrh**. Lani je **13** učencev prihajalo v šolo iz sosednje Hrvaške in so dnevno prečkali državno mejo za prihod k pouku. Tudi letos jih je vključenih v našo šolo **13**. Glavnino učencev predstavljajo vozači (**79 %** vseh učencev). Nekaj učencev sodi v drug šolski okoliš, a obiskujejo šolo pri nas (Hrib, šolski okoliš OŠ Stari trg ob Kolpi, 3 učenci, Paunoviči – šolski okoliš OŠ Loka Črnomelj – 1 učenka, Belčji Vrh – šolski okoliš OŠ Komandanta Staneta Dragatuš – 1 učenec).
Šolo obiskujejo tudi učenci Romi, ki predstavljajo **4 %** delež vseh učencev. So urejeni, čisti, redno prihajajo k pouku, imajo potrebne pripomočke in pri delu z njimi in njihovimi starši nimamo večjih težav.
Šola je bila deležna celovite energetske sanacije v letu 2014 in celovite obnove igrišča pri šoli leta 2015.

2. OBSEG DEJAVNOSTI:

2. 1. Število učencev, oddelkov

V začetku leta 2018 smo imeli na šoli **9** čistih oddelkov, **4** oddelke za izvajanje programa predšolske vzgoje in **3** skupine podaljšanega bivanja, oziroma en oddelek. V šoli in v vrtcu izvajamo dejavnosti v enakem obsegu tudi v letošnjem šolskem letu (2018/2019). V šolskem letu 2017/2018 je bilo v šolo vpisanih **146 učencev**, v letošnjem letu (2018/2019) pa **145.**

Preglednica števila učencev po posameznih razredih v tekočem šolskem letu

Skupaj	1. R	2. R	3. R	4. R	5. R	6. R	7. R	8. R	9. R
145	12	15	21	17	14	17	10	24	15

V vrtec je bilo v letu 2018 vključenih povprečno 59 otrok. Trenutno vrtec deluje znotraj štirih oddelkov, v katere je vključenih **65 otrok.** Odprt je vse delovne dni v letu od 5.15 do 16.00. Poslovni čas šole je od 6.30 do 14.30.

2. 2. Kadrovska slika

Na šoli je zaposlenih **21** strokovnih delavcev, **8** strokovnih delavcev vrtca in **11** administrativno tehniških delavcev. Skupaj je na OŠ Vinica zaposlenih **40** delavcev. Zaposleni imajo v skladu s sistemizacijo ustrezno strokovno izobrazbo. Dve strokovni delavki opravljata vzgojno izobraževalno delo na dveh šolah, da sta polno zaposleni (OŠ Komandanta Staneta Dragatuš – poučevanje nemščine in glasbene umetnosti).
Občina Črnomelj nam poleg redne sistemizacije delovnih mest za vrtec dodatno zagotavlja izvedbo dela za kuharja (0,30), šoferja (0,19), spremljevalca gibalno oviranemu otroku v šoli (0,50) in 10 pedagoških ur na teden za izvajanje podaljšanega bivanja za učence od 6. do 9. razreda. V okviru medsebojnega sporazuma sodelujemo z OŠ Komandanta Staneta Dragatuš pri poučevanju likovne umetnosti in z OŠ Belokranjskega odreda Semič pri poučevanju geografije. Tudi področje računalništva imamo urejeno preko sporazuma za dopolnjevanje delovne obveznosti z OŠ s prilagojenim programom Milke Šobar Nataše. Skladno z navedenim težav z ustreznim strokovnim kadrom nimamo. Bolniško (kuharica) in porodniško odsotnost (glasbena umetnost) naših delavcev smo v letu 2018 ustrezno strokovno pokrili z nadomestnimi zaposlitvami in s povečanjem dela že zaposleni delavki za polovični čas.

Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami na šoli in v vrtcu sodelujemo z Zavodom za gluhe in naglušne iz Ljubljane, z Zavodom za slepo in slabovidno mladino iz Ljubljane in z OŠ Milke Šobar - Nataše iz Črnomlja. Večini učencev s posebnimi potrebami v šoli in v vrtcu se nudi ustrezna strokovna pomoč, ki je navedena v odločbi posameznika. Strokovnjaki, ki prihajajo k nam in zagotavljajo pomoč učencem so specialni pedagog, logoped, surdopedagog in tiflopedagog.

Spodnja preglednica prikazuje število zaposlenih delavcev šole in vrtca na dan 31. 12. 2018

Strokovni delavci šole	Strokovni delavci vrtca	Administrativno tehnični delavci šole	Administrativno tehnični delavci vrtca	Skupaj
21	8	6	5	**40**

8 delavcev je zaposlenih v deležu.

Prikaz zaposlenih delavcev po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2018

	III.	IV.	V.	VI.	VII/1	VII/2	VIII.	Skupaj
Šola	2	2	2	4	1	14	2	**27**
Vrtec	0	3	5	1	3	1	0	**13**
Skupaj	2	5	7	5	4	15	2	**40**

3. REALIZACIJA LETNIH CILJEV:

3. 1. Delo in pomembni dosežki zavoda

Program smo izvajali skladno z načrtom, zapisanim znotraj LDN šole in vrtca. Našo prioritetno dejavnost - vzgojo in izobraževanje - smo se trudili izvajati na čim kvalitetnejši ravni. Skrbeli smo za napredek in razvoj slehernega učenca in ga razvijali skladno z njegovimi sposobnostmi in potenciali. Ves čas smo tudi aktivno sodelovali z okoljem. Poskrbeli smo, da je bilo leto 2018 tako kot leta poprej bogato obarvano s kulturnim udejstvovanjem.

3. 2. Sodelovanje na kulturnem področju

1. februarja 2018 smo sodelovali v **krajšem kulturnem programu** ob **otvoritvi** energetsko prenovljene Zdravstvene postaje na Vinici. 2. februarja 2018 pa je **praznovala Krajevna skupnost Vinica**. Pripravili smo kulturni program, v katerem so nastopili učenci naše šole. 7. februarja 2018 smo imeli **proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku**, ki smo jo obogatili s **predstavo** Ekološko kulturnega društva Za boljši svet z naslovom **Družba, to smo mi. Recitala** v Knjižnici Črnomelj so se udeležili trije učenci z mentorico Vidico Adlešič na predvečer kulturnega praznika. S točko v kulturnem programu smo se predstavili tudi na **zaključni prireditvi natečaja** Evropa v šoli v jedilnici OŠ Loka v Črnomlju 15. marca 2018. Učenci 9. razreda so 24. aprila 2018 uspešno odplesali naučene plese na trgu v Vinici. Ob **zaključku bralne značke** smo v goste povabili **Anjo Štefan**, ki je 30. maja 2018 podelila priznanja zvestim bralcem. Pridno je bralo 119 učencev in 46 otrok iz vrtca. Šolsko leto smo zaključili 22. junija z **bogatim kulturnim programom** in s slavnostno podelitvijo pohval, priznanj in knjižnih nagrad najbolj uspešnim učencem.

V sodelovanju s Knjižnico Črnomelj smo **24. 9. 2018** obeležili prvi Nacionalni mesec skupnega branja, v sklopu katerega poteka tudi Evropski teden športa. Na dogodku z naslovom **Združujmo bralno kulturo s športom in gibanjem** smo gostili belokranjskega športnika in free runnerja **Dominika Starašiniča.** Prav poseben obisk pa smo dobili **5. 10. 2018,** ko je v Vinico prvič pripeljal **bibliobus** iz knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. V ta namen smo

pripravili krajši kulturni program. Novembra so učenci skupaj z mentorico sodelovali na **komemoraciji** ob dnevu spomina na mrtve **na Vinici** (26. 10. 2018) **in na Sinjem Vrhu** (31. 10. 2018). **Decembra** smo za **upokojene delavce šole** (18. 12. 2018) pripravili krajši kulturni program, ki je bil novoletno obarvan. S proslavo pa smo posebej počastili tudi **dan samostojnosti in enotnosti** (21. 12. 2018).

3. 3. Dosežki tekmovanj

Tudi v šolskem letu 2017/2018 so učenci tekmovali v znanju iz slovenščine, matematike, angleščine, kemije, zgodovine, geografije, fizike, cici vesele šole, znam več z Lili in Binetom, brali za slovensko, nemško in angleško bralno značko, se udeleževali tekmovanj iz športnega področja – badminton, nogomet, rokomet, atletika. Na tekmovanjih v znanju so osvojili **41 bronastih, 9 srebrnih in 2 zlati priznanji.**

Projekti

Učenci so bili vključeni v različne projekte:

- Pasavček,
- Tradicionalni slovenski zajtrk,
- Policist Leon svetuje,
- Rastem s knjigo,
- Zdrava šola,
- Varni na internetu,
- Prometna gosenica,
- Evropa v šoli,
- Povezovanje skupnosti in kultur,
- Medgeneracijsko branje,
- Naravni parki Slovenije,
- Bralni projekt – Potuj z menoj v pravljična doživetja.

Natečaji

Učenci so pod vodstvom mentorjev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih: Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112 – **2 učenca sta prejela priznanje za sodelovanje na regijskem natečaju**, Evropa v šoli – Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča prihodnost – **uvrstitev na državni nivo natečaja – 2 literarni in 3 likovna dela (uvrstitev učenca na 1. mesto na državnem nivoju za likovno delo)**, učenci 5. razreda so s sodelovanjem na natečaju **Trajnostna energija 018: Moja obljuba za lepši svet osvojili 2. mesto v kategoriji 2. triada,** Nivea – podarite nam modro srce. Poleg tega so učenci tekmovali v športnem programu Zlati sonček in Krpan, tekmovali za čiste in zdrave zobe in sodelovali v projektu Zobkovadba. Občinski zmagovalci za čiste in zdrave zobe so bili učenci 2. razreda. Prejeli so prehodni pokal.

Trije učenci so se udeležili 36. slikarskega Ex tempora mladih likovnikov Bele krajine in prejeli priznanje za sodelovanje. Barve naše šole je na Mednarodni kiparski koloniji mladih v Črnomlju zastopala učenka, ki je ustvarjala v delavnici montažna plastika na temo Utrip. Trije učenci so se letos prvič udeležili 4. izletniške kolonije mladih likovnikov Dolenjske in Bele krajine, ki je potekala na hrvaškem otoku Krk. Učenci, ki obiskujejo čebelarski krožek, so se udeležili tekmovanja v Krškem. Osvojili so **5 srebrnih priznanj.**

4. POVEZANOST ZAVODA Z OKOLJEM:

Šola je s svojim delom vpeta v kulturno življenje kraja, predvsem s programi za proslave, otvoritve in druge prireditve. Na strokovnem področju sodelujemo tako z ožjim, kakor tudi širšim okoljem, predvsem pri izobraževanju strokovnih delavcev šole, vrtca, staršev in učencev, pri izvajanju ali sodelovanju v kulturnih programih, pri akcijah za varovanje okolja, varovanja zdravja ter lastnine, pri izvedbi nacionalnega preverjanja znanja, raziskav, projektov, pri izvajanju rednih pedagoških praks ... Zelo uspešno je sodelovanje in povezovanje s KS Vinica, s ŠTD Vinica, PGD Vinica in Združenjem borcev za vrednote NOB Občine Črnomelj, krajevni odbor Vinica.

4. 1. Obiski na šoli

Vrata smo odprli **Ekološko kulturnemu društvu Za boljši svet** s predstavama **Ujeti se ne dam** in **Družba, to smo mi,** učencem in učiteljicama **OŠ Severin na Kupi** iz sosednje Hrvaške. V sodelovanju s **Knjižnico Črnomelj** smo 24. 9. 2018 gostili ekstremnega športnika **Dominika Starašiniča** v okviru nacionalnega meseca skupnega branja. Prvič se je na Vinici ustavil tudi bibliobus z gosti – direktorico Knjižnice Črnomelj, ga. Anjo Panjan Trgovčić s sodelavci, pomočnikom direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, g. Borutom Novakom, županjo Občine Črnomelj, ga. Mojco Čemas Stjepanovič in vodjo mrež krajevnih knjižnic, ga. Ireno Muc.

Obiskali so nas tudi naši gasilci iz **PGD Vinica** (Roman Šuštarič, Goran Mikšič, Marko Hudak, Natalija Krupič in Srečko Adlešič) in nam pomagali pri izvedbi redne letne vaje evakuacije. Izvedli smo jo 26. 10. 2018 v mesecu požarne varnosti. Predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB Občine Črnomelj (g. Martin Skube, g. Franci Jontes in g. Franc Šali) pa so nam na proslavi ob počastitvi dneva samostojnosti in enotnosti podelili visoko priznanje, zlato plaketo za sodelovanje (21. 12. 2018).

5. REALIZACIJA UČNIH CILJEV:

5. 1. Obvezni program

V celoti smo realizirali vse obvezne in razširjene dejavnosti znotraj LDN. V šoli smo izvedli zahtevano število ur pouka in dosegli realizacijo v vseh razredih in pri vseh predmetih v povprečnem obsegu **99 %.** Izvajali smo 8 izbirnih predmetov v 9-ih skupinah. Realizacija ur pri izbirnih predmetih je bila **100 %**, realizacija pri neobveznih izbirnih predmetih pa **99 %.** Skupna realizacija je bila **99 %, kar je visoka številka (od potrebnih vsaj 95 %), a je glede na lansko šolsko leto nižja za 2 % (razlog – dve stavki učiteljev).** Vsi učenci so napredovali v višji razred (**ob koncu leta smo dosegli 100 % učni uspeh**).

V šolskem letu 2017/2018 smo izvajali notranjo učno diferenciacijo v vseh razredih. V 5. in 7. razredu smo pri vseh temeljnih predmetih – pri slovenščini, angleščini in matematiki izvajali pouk v obsegu ene ure na teden v dveh ločenih, **manjših učnih skupinah**. Ta možnost nam je bila ponujena zaradi števila učencev v razredu in skladno z normativi in standardi.

Izvedli smo tudi **šolo v naravi** za dva razreda. Učenci 5. in 7. razreda so preživeli teden dni v domu Breženka v Fiesi. Udeležba je bila 100 %. Šola v naravi je bila izvedena v času od 5. do 9. marca 2018.

Skladno z načrtom smo izvedli tudi ostale dejavnosti znotraj obveznega programa – **dneve dejavnosti, plavalni tečaj, ekskurzije, kolesarski izpit.**

5. 2. Razširjeni program

V okviru **individualne in skupinske učne pomoči** smo namenili 1,5 ure tedensko, oziroma 50 ur v letu delu z nadarjenimi učenci. Realizirali smo jih **100 %.** Ure so bile razporejene tudi za dejavnosti s področja krepitve samopodobe (11 ur). Učenci so obiskali OŠ Belokranjskega odreda Semič – makedonski teden, Mestno muzejsko zbirko Črnomelj ter si v Kulturnem centru Semič ogledali razstavo ilustracij velikega formata slovenskih umetnikov in spominsko sobo belokranjskega pesnika in prevajalca Lojzeta Krakarja ter imeli delavnico na temo Martina Krpana. Učenci so se tudi pripravljali in vodili nekatere šolske prireditve. Odločili so se, da podrobno raziščejo priimke na področju Vinice in njene okolice ter njihov pomen. Ob tem so se seznanili z načinom iskanja virov, iskanja informacij, branja strokovnih člankov, navajanja virov ter pisanjem seminarske naloge. Ob koncu raziskovalnega dela so zbrali in uredili ter izdali pisno gradivo o izvoru in pomenu priimkov v našem kraju pod naslovom **Povej mi, kako se pišeš, in povem ti ...**

3 ure na teden, oziroma 107 ur v letu pa smo namenili delu z učenci z učnimi težavami. Pomoč učencem z učnimi težavami so izvajale tri učiteljice za 8 učencev od 3. do 6. razreda. Skupaj je bilo realiziranih 107 ur, oziroma **102 %.**

Dodatno strokovno pomoč smo izvajali za **šest** učencev v obsegu **23** pedagoških ur na teden, skladno z izdano odločbo posameznika. Nudili so jo učitelji razredne in predmetne stopnje v primeru primanjkljajev na področju učenja (**6 ur**), specialna in rehabilitacijska pedagoginja iz OŠ s prilagojenim programom MŠN Črnomelj **5 ur,** surdopedagoginja/logopedinja **2 uri,** tiflopedagoginja **2 uri** in socialna pedagoginja **3 ure.** Petim učencem je bila skladno z odločbo dodeljena svetovalna storitev (**5 ur**). Pomoč je bila izvedena v času pouka znotraj ali izven razreda, skladno z odločbo. Vsi učenci so ob dodatni strokovni pomoči napredovali v znanju in dosegli vsaj minimalne standarde znanja. Skupna realizacija ur je bila **100 %.**

V šolskem letu 2017/2018 je našo šolo obiskovalo **sedem** učencev **Romov.** V šolo so prihajali redno, bili so čisti in urejeni, tudi starši so primerno sodelovali z učitelji. Pripomočke za delo smo jim nabavili ob začetku šolskega leta ter sproti med letom, ravno tako smo jim omogočili vključitev k dodatni učni pomoči za učence Rome in jih spodbujali k obiskovanju le te. **Vseh sedem** je obiskovalo pomoč. Izvajali sta jo **dve učiteljici v obsegu 2,5 ure na teden.** Vsi so napredovali v znanju, dosegli zastavljene cilje in napredovali v višji razred. En učenec je zaključil osnovnošolsko izobraževanje in se vpisal v triletno srednjo poklicno šolo v program mizar.

Dodatni in dopolnilni pouk v prvem in drugem triletju so izvajale razredničarke, v tretjem triletju pa učitelji posameznih predmetov. Že nekaj let namenjamo več ur dodatnemu pouku, saj imajo učenci s težavami druge možnosti za odpravo učnih primanjkljajev. Največ učencev je obiskovalo dodatni pouk iz matematike in slovenščine. Razlog je v tem, da sta oba predmeta ponujena že od 1. razreda. Realizacija ur dopolnilnega pouka je bila **101 %,** dodatnega pouka pa **102 %.**

Interesnim dejavnostim smo namenili 684 ur v letu. Učencem prvega triletja so mentorji ponudili **10** dejavnosti, drugega triletja **15** in tretjega triletja **12** interesnih dejavnosti. Želeli smo, da bi vsak učenec naše šole obiskoval vsaj eno interesno dejavnost. Realizacija ur pri interesnih dejavnostih je bila **103 %.**

Podaljšano bivanje smo izvajali v treh skupinah, in sicer v OPB1 za 36 učencev 1. in 2. razreda, v OPB2 za 46 učencev iz 3. do 5. razreda, v OPB3 pa za 49 učencev 6., 7., 8. in 9. razreda. Od ministrstva smo imeli na razpolago 20 ur tedensko za izvajanje podaljšanega bivanja, od občine pa 10 ur. Učenci so bili v času podaljšanega bivanja deležni sprostitvenih dejavnosti, ki so se izvajale na šolskem igrišču, v telovadnici ali v učilnici, zlasti mlajši so ustvarjali likovno in glasbeno, igrali družabne, socialne in didaktične ter računalniške igre, brali pravljice, poslušali pesmi, gledali risanke, pripovedovali o preživetem šolskem dnevu, se učili, pisali domače naloge, pripravljali govorne nastope, izdelovali seminarske naloge ... Podaljšano bivanje je trajalo vsak dan od 11.55 do 14.45 (za OPB 1 in 2) ter od 12.45 do 14.45 (za OPB 3).

Jutranje varstvo smo organizirali za 13 učencev 1. razreda v času od 7.15 do 8.15. Izvajala ga je ena učiteljica v prostorih 1. razreda. Učenci, ki so prihajali v šolo pred 7.15, so se zbrali v oddelku vrtca, od koder jih je v učilnico pospremila učiteljica jutranjega varstva.
Jutranje varstvo je zajemalo sprejem otrok, pogovor, sprostitvene dejavnosti (družabne igre, socialne igre, igre po kotičkih, likovno ustvarjanje, barvanje, branje in poslušanje pravljic ...) in pripravo na pouk. Dejavnosti, katere je učiteljica ponudila učencem, so bile vzgojne, učne, sprostitvene in razvedrilne. Skozi teden jih je menjavala in jih prilagajala sprotnemu počutju in željam otrok. Do 7.45 smo v oddelek priključili še učence 2. razreda.

V oddelek varstva so bili vključeni učenci od 1. do 5. razreda in 7. razred (108 učencev). Potekalo je štirikrat na teden v času od 5. do 7. šolske ure. Vanj so bili vključeni tisti, ki so čakali na organiziran prevoz domov. Izvajali so ga 4 učitelji. Učenci so čas preživeli ustvarjalno, sprostitveno, po potrebi pa so čas namenili tudi samostojnemu delu in učenju.

6. USPEH NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA:

V šolskem letu 2017/2018 je NPZ opravljalo **vseh** 10 učencev 6. razreda in **vseh** 12 učencev 9. razreda. Učitelji, katerih predmet se je preverjal, so **2. julija 2018** podali na pedagoški konferenci natančno analizo NPZ, prikazali so vzroke za nižji uspeh in začrtali smernice za delo vnaprej. NPZ v 6. in 9. razredu je potekalo 4. 5. 2018 (SLJ), 7. 5. 2018 (MAT) in 9. 5. 2018 (TJA6, GUM9). Vrednotenje je potekalo v elektronski obliki.

Predmet/razred	6. razred		9. razred	
	OŠ	SLO	OŠ	SLO
SLJ	55%	46%	53%	51%
MAT	58%	53%	41%	53%
TJA6/GUM9	65%	51%	64%	59%

6. 1. Poskusno NPZ v 3. razredu

Na povabilo in spodbudo Državnega izpitnega centra in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter s soglasjem staršev smo pristopili tudi k poskusnemu nacionalnemu preverjanju znanja v 3. razredu. Učenci so preverili svoje znanje iz matematike in slovenščine.
Učenci so pisali NPZ pri slovenščini v sredo, 4. 4. 2018. Pisanja se je udeležilo **vseh** 17 učencev. Povprečen uspeh na šoli je bil **55 %,** v državi pa **71 %.** Poskusno NPZ iz matematike

je potekalo v torek, 10. 4. 2018. Udeležilo se ga je 15 učencev. Republiško povprečje je bilo **75 %,** šolsko povprečje pa **60 %.**

7. STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE:

7. 1. Izobraževanja učiteljev

Učitelji so se skladno z vnaprej izdelanim načrtom izobraževanj udeleževali srečanj študijskih skupin ter izbranih izobraževanj iz svojega strokovnega področja.

V okviru predavanja za starše učencev smo si tudi učitelji 6. februarja 2018 ogledali predstavo **Ujeti se ne dam** v izvedbi Ekološko kulturnega društva Za boljši svet, skozi katero so prikazali bitko otrok in mladostnikov s sodobnim časom in spopadanje s stresnimi situacijami ter življenjsko pomembnimi odločitvami.
Strokovni sodelavki, ki pri nas izvajata dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, sta za učitelje pripravili in izvedli predavanje **Smernice za delo s slabovidnim učencem** (D. Oblak) in **Nemirni otroci** (N. Aupič). Načrtovana izobraževanja v šolskem letu smo zaključili 16. aprila 2018 s predavanjem S. Levc na temo **Ali me slišiš?**

27. avgusta 2018 smo učitelji vseh belokranjskih šol v KC Semič prisluhnili **Janiju Prgiću** in vsebini **Nevroznanost in poučevanje** ter priznanemu bontonologu **Sašu Županku**, ki nam je predstavil **Zunanji videz, bonton in javno nastopanje.** V okviru rednih mesečnih pedagoških konferenc smo 24. oktobra 2018 prisluhnili tiflopedagoginji iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ga. Damjani Oblak – Delo s slepim / slabovidnim učencem v redni OŠ in 27. novembra 2018 socialni pedagoginji iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, ga. Sabini Dogenik in temi **Otroci s težavami na čustvenem in vedenjskem področju ter delo z njimi.**

7. 2. Sodelovanje s starši

Vsak mesec je bilo za starše izvedeno eno srečanje, bodisi v obliki govorilnih ur ali razrednih roditeljskih sestankov. V šolskem letu 2017/2018 je bilo opravljenih **5**, oziroma **6** govorilnih ur in **3, oziroma 4** razredni roditeljski sestanki za posamezen razred. Povprečni obisk staršev na roditeljskih sestankih je bil **72 %** (nižji za 4 % glede na preteklo leto), na govorilnih urah pa **63 %** (enak odstotek glede na preteklo leto). V okviru predavanja za starše učencev vseh razredov smo si ogledali predstavo **Ujeti se ne dam** v izvedbi Ekološko kulturnega društva Za boljši svet, skozi katero so prikazali bitko otrok in mladostnikov s sodobnim časom in spopadanje s stresnimi situacijami ter življenjsko pomembnimi odločitvami.

Učiteljski zbor se je srečal na **treh** ocenjevalnih in **desetih** pedagoških, oziroma izobraževalnih konferencah v šolskem letu 2017/2018, od septembra 2018 do decembra 2018 pa smo izvedli **tri** pedagoške konference.

8. PODATKI O FINANČNEM POSLOVANJU ZAVODA:

Za delo zavoda materialne pogoje, stroške dodatnega programa in vzdrževanja objekta ter poslovanje enote vrtca zagotavlja ustanovitelj, financiranje programov pa poleg ustanovitelja zagotavlja tudi država, oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva pridobivamo še iz plačil staršev, od prodaje nekaterih storitev in izdelkov ter od morebitnih donacij in drugih virov.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV zneski v EUR, brez centov

NAZIV SKUPINE KONTOV	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	INDEKS 18/17	PLAN 2018	INDEKS REAL./PLAN 18/18
Prihodki od poslovanja	1.007.491	1.058.570	105,1	1.048.333	101,0
Finančni prihodki	0	0	0	0	0
Drugi prihodki	738	9.759	1.332,4	515	1.895,0
CELOTNI PRIHODKI	**1.008.229**	**1.068.329**	**106,0**	**1.048.848**	**102,0**
Stroški materiala in storitev	172.757	167.110	96,7	168.081	99,4
Stroški dela	820.077	870.172	106,1	867.403	100,3
Drugi stroški	7.917	10.199	128,8	9.419	108,3
Amortizacija	3.016	2.772	91,9	3.430	80,8
Finančni odhodki	0	0	0	0	0
Drugi odhodki	820	13.301	1.622,1	515	2.582,7
CELOTNI ODHODKI	**1.004.587**	**1.063.554**	**105,9**	**1.048.848**	**101,4**
-Davek od dohodka	0	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV	3.642	4.775	131,1	0	0
Povprečno štev. zaposlenih na podlagi delov. ur v obrač. obdobju	33	34	103,0	34	100,0
Število mesecev poslovanja	12	12	100,0	12	100,0

8. 1. Dotok sredstev

Finančno je bil dotok sredstev s strani MIZŠ reden in v skladu z napovedmi. Tudi Občina Črnomelj je dokaj redno poravnavala vse obveznosti do našega zavoda, razen ob koncu leta. Plačila večine staršev so bila v šoli in v vrtcu redna. Nekaj zamud vedno beležimo pri plačilu malice in oskrbnine v vrtcu pri istih družinah. Staršem vedno ponudimo možnost obročnega odplačevanja dolga, vendar se določeni ne poslužijo in ne držijo tega.

8. 2. Vsebinska predstavitev nabave opreme in izvedbe investicij

Veliko sredstev vsako leto namenimo ohranjanju obstoječega stanja v šoli in v vrtcu. Prav zaradi tega je naša šola lepa, vzdrževana, učenci in zaposleni pa se v njej počutimo dobro.
Izmed večjih del smo v celoti obnovili jedilnico po neurju (tla, stena, luči, streha, vrata, beljenje) in obnovili sanitarije najstarejše skupine v vrtcu. Kupili smo pomivalni stroj za šolsko kuhinjo. Zamenjali smo 7 dotrajanih vrat v učilnicah (6) in kuhinji (1).
Zaradi povečanega vpisa v vrtec, smo dokupili potrebno opremo in na novo opremili igralnico najmlajših vrtičkarjev. Ob vrtcu pri zunanjih igralih smo zasadili drevesa in s tem zagotovili senco otrokom pri igri.
Kupili smo knjige za šolsko knjižnico, učbenike za učbeniški sklad, športne pripomočke, tiskalnik in čitalec za knjižnico zaradi prehoda na nov program Cobiss, 1 tiskalnik, 1 CD predvajalnik, servirni voziček, orodje za reševanje, zmogljivejšo kosilnico, 2 pisarniška stola, igre za delo v oddelku PB in v vrtcu ter pripomočke za delo v kuhinji.

Ob 50% pomoči sofinanciranja s strani Arnesa, smo kupili 8 prenosnih računalnikov, 7 projektorjev in šolo povezali v brezžično omrežje. Uredili smo tudi odvodnjavanje na šolskem igrišču.

Porabljena sredstva za nakup opreme v letu 2018

V letu 2018 so znašale naložbe v novo opremo skupaj 31.423 EUR, kar je razvidno iz spodnje tabele.

V EUR, brez centov

OPREMA – osnovna sredstva	***2018***
Knjige za šolsko knjižnico (73 izvodov)	1.087
Učbeniki za učence – učbeniški sklad (106 izvodov)	1.686
Računalniki, prenosni (8 kom. za šolo)	4.647
Projektorji (7kom. za šolo)	2.855
Dostopne točke za brezžični internet	12.086
Tiskalnika, čitalec kod (1 za knjižnico s čitalcem , 1 za pisarno)	548
Pohištvo za eno igralnico v vrtcu	1.246
Dokup pohištva za vrtec - povečan vpis otrok (10 stolov, 3 mizice, 11 ležalnikov, 1 servirni voziček)	1.204
Pomivalni stroj za šolsko kuhinjo	5.253
Orodje za reševanje (8-delni komplet)	222
Kosilnica	432
Druga oprema (1 radio CD za vrtec, 2 vrtljiva stola za pisarno)	157
SKUPAJ	**31.423**

Viri sredstev za nakup opreme v letu 2018

VIRI sredstev za OPREMO	***2018***
Sredstva od MIZŠ za učila in sofinanciranje RO	3.149
Sredstva od MIZŠ iz proračuna EU – projekt SIO 2020	10.554
Sredstva od občine (od tega bo 6.204 EUR v letu 2019)	14.513
Lastna sredstva iz presežka prihodkov	3.207
SKUPAJ	**31.423**

Porabljena sredstva za večja investicijsko vzdrževalna dela v letu 2018

Opravljena investicijsko vzdrževalna dela	***2018***
Zasaditev dreves na igrišču vrtca	499
Obnova sanitarij v vrtcu	5.376
Ureditev odvoda vode na zunanjem igrišču šole	3.879
Obnova jedilnice in popravilo strehe zaradi škode ob neurju*	12.488
Zamenjava notranjih vrat v šoli (7 kom)	1.751
SKUPAJ	**23.993**

Viri sredstev za investicije v letu 2018

VIRI sredstev za INVESTICIJE	***2018***
Sredstva od občine	12.251
Lastna sredstva	2.636
Sredstva od zavarovalnice*	9.106
SKUPAJ	**23.993**

9. NAČRTOVANA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2019:

OPREMA ZA ŠOLO in VRTEC:	
Kinestetične mize, električna štedilnika, oprema za igralnico, športni pripomočki, pripomočki za delo v kuhinji, igre za delo v oddelku PB, igrače za vrtec, knjige, učbeniki za učbeniški sklad, projekcijska platna	
SKUPAJ VREDNOST OPREME	**7.500,00 EUR**
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA ŠOLO in VRTEC:	
Menjava stenske keramike v učilnici GOS, menjava notranjih vrat na učilnicah, odprava pomanjkljivosti na zunanjih igralih, prenova tal v pisarni	
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJ. VZDRŽEVANJA	**8.000,00 EUR**
SKUPAJ VREDNOST VSEH VLAGANJ	**15.500,00 EUR**

Sredstva za načrtovana investicijska vlaganja v letu 2019 bomo zagotovili od MIZŠ za učila in učne pripomočke, od občine, iz lastnih sredstev v okviru presežka prihodkov iz preteklih let in iz sredstev tekočega poslovanja.

10. PROBLEMATIKA ZAVODA:

Ker je trenutno v najslabšem stanju šolska kuhinja, ki je potrebna celovite obnove, postopoma z manjšimi deli in nabavo opreme skrbimo, da delo v njej poteka nemoteno. Oprema, s katero razpolagamo, je namreč stara. Okvare so pogoste, popravila pa draga. Najbolj je potrebna prenove talna in stenska keramika z ureditvijo zastarelih odtokov.

Prav tako še vedno ni poskrbljeno za večjo varnost učencev, ki v šolo prihajajo peš, oziroma odhajajo po pouku ali med njim do bližnjih stavb v okolici šole. Mimo šole in vrtca namreč večkrat dnevno z neprilagojeno hitrostjo vozijo kamioni, naloženi s hlodi.

11. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA IN KONTROLE:

11. 1. Nadzor notranjega dela in porabe

V pravnem pogledu imamo polno odgovornost in za svoje obveznosti odgovarjamo z vsem svojim premoženjem. Nadzor nad delom in poslovanjem izvajamo najprej na internem nivoju odgovorni delavci, navzven pa nadzirata izvrševanje zakonov in predpisov šolska inšpekcija ter računsko sodišče RS. Stanje nepremičnin nadzira ustanovitelj.

Notranji nadzor je reden in stalen, saj delo sproti nadziram kot ravnateljica. Porabo sredstev vedno preverjam skupaj z računovodkinjo, na osnovi česar se odločiva za potrebne nakupe.
Vsake tri leta smo tudi zavezani k izvedbi notranjega nadzora s strani zunanje revizijske službe, ki jo najame občina. Redno so iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano jemali brise na snažnost ter vzorce hrane. Rezultati vzorcev so bili primerni. Ostale inšpekcijske službe nas v letu 2018 niso obiskale (leto poprej 4).

12. OCENA USPEHA ZASTAVLJENIH CILJEV IN UČINKOVITOST POSLOVANJA:

Upoštevajoč zastavljene cilje iz leta 2018 ugotavljamo, da smo jih dosegli in realizirali ali celo presegli. Nepričakovanih dogodkov in s tem neugodnih posledic, ki bi nas ovirale pri uresničevanju zastavljenega, ni bilo. Nujno sanacijo jedilnice po neurju smo obnovili s sredstvi zavarovalnice in dodatnimi sredstvi občine.

Cilji so bili doseženi tudi pri napredovanju učencev, oziroma pri učnem uspehu (vsi so napredovali v višji razred), pri izvedbi šolskega programa (primerna realizacija ur obveznega pouka in razširjenega programa), pozitivno smo poslovali skozi celo leto, do neplačnikov beležimo minimalne terjatve.

Delo, ki ga skrbno načrtujemo, opravljamo premišljeno, natančno, smo odgovorni, varčni in gospodarni. To se je odražalo na vseh področjih našega delovanja.

OSNOVNA ŠOLA VINICA
VINICA 50

Ravnateljica
mag. Ines Žlogar, prof. soc. ped.

Osnovna šola Vinica .
Vinica 50
8344 VINICA

tel.št.: 07 364 71 00
e-naslov: o-vinica.nm@guest.arnes.si

Vinica, 28. 2. 2019

Na 8. redni seji Sveta Osnovne šole Vinica, ki je bila v četrtek, 28. 2. 2019, je bilo obravnavano Letno poročilo OŠ Vinica za leto 2018 in sprejet

S K L E P

Letno poročilo OŠ Vinica za leto 2018 se sprejme in potrdi v predloženi obliki. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nabavo opreme.

OSNOVNA ŠOLA VINICA • VINICA 50 •

Predsednica Sveta OŠ Vinica

Mihaela Romšek Lovrin
M. R. Lovrin

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	64815
Šifra dejavnosti	85.200
Matična številka	5082781000
Ime poslovnega subjekta	OŠ VINICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Vinica 50, 8344 Vinica
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Zdenka Kajin
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	07 364 71 00
Elektronski naslov kontaktne osebe	racunovodstvo-osnmvinica@guest.arnes.si
Elektronski naslov uporabnika portala	racunovodstvo-osnmvinica@guest.arnes.si
Vodja poslovnega subjekta	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.
Kraj	VINICA

Obdobje poročanja	
od	1.1.2018
do	31.12.2018

Ime uporabnika
OŠ VINICA

Sedež uporabnika:
Vinica 50, 8344 Vinica

Šifra proračunskega uporabnika:
64815

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5082781000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**936.383**	**959.763**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	9.422	10.438
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.085	9.638
02	NEPREMIČNINE	004	1.651.075	1.651.075
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	743.210	700.200
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	441.518	422.792
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	413.337	414.704
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**148.138**	**136.784**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	58.287	42.236
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	10.006	11.797
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	78.902	81.911
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	943	745
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	95
	C) ZALOGE	**023**	**1.129**	**1.036**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.129	1.036
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**	**1.085.650**	**1.097.583**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**128.820**	**112.735**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	62.227	59.891
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	24.363	11.131
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	13.108	12.698
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.208	383
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	27.914	28.632
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**956.830**	**984.848**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	952.055	981.206
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.775	3.642
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.085.650	1.097.583
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
VINICA, 27.02.2019	Zdenka Kajin	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.

OSNOVNA ŠOLA VINICA * VINICA 50 *

Ime uporabnika
OŠ VINICA

Sedež uporabnika:
Vinica 50, 8344 Vinica

Šifra proračunskega uporabnika:
64815

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5082781000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	1.091.971	994.972
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	1.078.188	989.726
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	976.227	890.582
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	630.924	601.785
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	630.547	601.375
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	377	410
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	334.654	288.705
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	317.974	281.575
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	16.680	7.130
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	95	92
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	95	92
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	10.554	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	101.961	99.144
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	100.290	97.714
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.671	1.430
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	**13.783**	**5.246**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.934	3.373
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	10.849	1.873
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	1.075.920	1.009.719
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	1.062.340	1.004.395
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	747.749	708.383
del 4000	Plače in dodatki	440	662.630	636.369
del 4001	Regres za letni dopust	441	31.850	28.948
del 4002	Povračila in nadomestila	442	42.725	40.560
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	333	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	10.211	2.506
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	119.978	107.517
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	58.758	56.366
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	47.073	45.157
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	512	515
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	664	637
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	12.971	4.842

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	165.692	167.044
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	72.186	75.028
del 4021	Posebni material in storitve	455	18.444	18.376
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	35.353	39.058
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	11.974	13.008
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.587	2.828
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	11.781	7.326
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	553	538
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	11.814	10.882
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	28.921	21.451
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	21.296	6.044
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	7.625	15.407
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	13.580	5.324
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	13.580	5.324
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	16.051	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	14.747

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
VINICA, 27.02.2019	Zdenka Kajin	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.

OSNOVNA ŠOLA VINICA * VINICA 50 *

Ime uporabnika
OŠ VINICA

Sedež uporabnika:
Vinica 50, 8344 Vinica

Šifra proračunskega uporabnika:
64815

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5082781000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
VINICA, 27.02.2019	Zdenka Kajin	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.

Ime uporabnika
OŠ VINICA

Sedež uporabnika:
Vinica 50, 8344 Vinica

Šifra proračunskega uporabnika:
64815

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5082781000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE**	550	**0**	**0**
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA**	560	**0**	**0**
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	**0**	**0**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	**0**	**0**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	**16.051**	**0**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	**0**	**14.747**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
VINICA, 27.02.2019	Zdenka Kajin	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.

Ime uporabnika
OŠ VINICA

Sedež uporabnika:
Vinica 50, 8344 Vinica

Šifra proračunskega uporabnika:
64815

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5082781000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	1.054.709	3.861
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.054.709	3.861
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.759	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	1.064.468	3.861
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	163.266	3.844
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	93.025	2.190
461	STROŠKI STORITEV	674	70.241	1.654
	F) STROŠKI DELA	675	870.172	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	664.318	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	107.224	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	98.630	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.772	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	10.199	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	13.301	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	1.059.710	3.844
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	4.758	17
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	4.758	17
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
VINICA, 27.02.2019	Zdenka Kajin	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.

OSNOVNA ŠOLA VINICA VINICA 50

Ime uporabnika
OŠ VINICA

Sedež uporabnika:
Vinica 50, 8344 Vinica

Šifra proračunskega uporabnika:
64815

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5082781000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

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 - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje 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	2.084.305	1.124.542	31.423	0	13.714	13.714	54.803	936.383	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	10.438	9.638	0	0	1.016	1.016	463	337	0	0
D. Zemljišča	704	23.508	0	0	0	0	0	0	23.508	0	0
E. Zgradbe	705	1.627.567	700.200	0	0	0	0	43.010	884.357	0	0
F. Oprema	706	422.792	414.704	31.423	0	12.698	12.698	11.330	28.181	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	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
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	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
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	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

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
VINICA, 27.02.2019	Zdenka Kajin	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.

OSNOVNA ŠOLA VINICA
VINICA 50

Ime uporabnika
OŠ VINICA

Sedež uporabnika:
Vinica 50, 8344 Vinica

Šifra proračunskega uporabnika:
64815

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5082781000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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 zmanjšanja 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Naložbe v delnice	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno dana posojila	**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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	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
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	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
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	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
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	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
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
VINICA, 27.02.2019	Zdenka Kajin	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.

OSNOVNA ŠOLA VINICA
VINICA 50

Ime uporabnika
OŠ VINICA

Sedež uporabnika:
Vinica 50, 8344 Vinica

Šifra proračunskega uporabnika:
64815

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5082781000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.058.570	1.007.491
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.058.570	1.007.491
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	9.759	738
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.068.329	1.008.229
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	167.110	172.757
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	95.215	99.628
461	STROŠKI STORITEV	874	71.895	73.129
	F) STROŠKI DELA	875	870.172	820.077
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	664.318	640.306
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	107.224	103.295
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	98.630	76.476
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.772	3.016
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	10.199	7.917
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	13.301	820
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.063.554	1.004.587
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	4.775	3.642
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	4.775	3.642
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	34	33
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
VINICA, 27.02.2019	Zdenka Kajin	mag. INES ŽLOGAR, prof. soc. ped.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 7
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU OŠ MILKE ŠOBAR - NATAŠE ZA LETO 2018**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2019 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2018, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo skrajšano verzijo letnega poročila Osnovne šole Milke Šobar - Nataše, ki vsebuje najpomembnejše vsebinske in finančne podatke, ki bodo občinski svet seznanile z uspešnostjo poslovanja navedenega javnega zavoda v preteklem letu. V kolikor bodo člani Odbora za družbene dejavnosti in svetniki Občinskega sveta občine Črnomelj želeli na vpogled podrobnejšo predstavitev poslovanja javnega zavoda, je celotno letno poročilo skupaj z bilancami poslovanja na voljo pri pripravljavcu gradiva.

PREDLOG SKLEPA:
Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše za leto 2018 se sprejme kot informacija.

Številka: 410-56/2018

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: bo posredovano po seji odbora.

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
Kurirska steza 8, SI-8340 Črnomelj
tel: -386-(0)7/30 61 740
os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
http://www.osmsn.si/

kulturna šola

LETNO IN POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj izvaja osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju, logopedsko službo ter mobilno specialno pedagoško službo.

CILJI IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI SO:

- zagotoviti enake možnosti izobraževanja s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok,
- zagotoviti ustrezne pogoje, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka,
- zagotoviti pravočasno usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
- individualiziran pristop,
- organizirati vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami čim bliže kraju bivanja.

OCENA REALIZACIJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilje, zastavljene v letnem delovnem načrtu 2017/18, smo realizirali (letni delovni načrt naredimo za šolsko leto, ki traja od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta).

Na dan 31. 8. 2018 (šol. l. 2017/18):
- vpisanih 65 učencev (26 učencev Romov) v 8 oddelkih. Imeli smo tudi 1,93 oddelka podaljšanega bivanja,
- učni uspeh: 90 %,
- obisk pouka: 82 % (brez Romov 92,8 %).
- realizacija obveznega programa oz. pouka je bila 97 %,
- realizacija razširjenega programa dodatni, dopolnilni pouk je 100 %.

Celotno delo je bilo načrtovano in izvedeno po LDN-ju. Tudi dneve dejavnosti smo izvedli skladno z načrtom.

ORGANIZIRANOST ZAVODA

Na dan 31. 8. 2018 je bilo 33 zaposlenih, od tega 24 strokovnih delavcev. Do konca leta 2018 se je število zaposlenih zaradi novih učencev, projektov in večjega števila ur dodatne strokovne pomoči na OŠ v Beli krajini povečalo na 41 zaposlenih.

Mobilno specialno pedagoško službo smo nudili strokovno pomoč na vseh osnovnih šolah v Beli krajini (OŠ Mirana Jarca, OŠ Loka, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg, OŠ Vinica, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Metlika, OŠ Podzemelj, OŠ

Dragotina Ketteja Novo mesto) v obsegu 143 ur na teden. Poleg tega izvajamo dodatno strokovno pomoč tudi v vrtcih.

V okviru šole deluje tudi Svetovalnica, ki nudi nasvete, pomoč in svetovanja otrokom in mladostnikom s področja Bele krajine. Svetovalnica deluje v popoldanskem času v Črnomlju, Semiču in Metliki. V njej delujejo naši specialni pedagogi, socialni pedagoginji, logopedinja in kineziolog.

Pouk in ostale dejavnosti so potekale v skladu s predpisanim učnim načrtom za osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in v skladu s programom dela za posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Iz razširjenega programa smo izvajali dopolnilni pouk, dodatni pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo vozačev in varstvo vozačev po pouku ter dneve dejavnosti. Vključeni smo v številne projekte, natečaje, tekmovanja, redno sodelujemo s številnimi javnimi zavodi (vrtci, šole, ZRSŠ, Splošna knjižnica Črnomelj, ZD Črnomelj, CSD, Sožitje, MC BIT, Razvojna ambulanta ZD novo mesto, URI Soča, CIRIUS Vipava, Svetovalni center Pika, Društvo za kulturo inkluzije ...) tako v Beli krajini kot po Sloveniji.

Aktivni smo tudi na mednarodnem področju, saj že vrsto let sodelujemo s šolami iz Karlovca, Zadra (Hrvaška), Tuzle (Bosna in Hercegovina), Beograda in Kraljevega (Srbija).

TEKMOVANJA

Tudi v šolskem letu 2017/18 smo bili izredno uspešni na mednarodnem in državnem nivoju.

Mednarodno tekmovanje

- 1. mesto, Rok Kolenac, badminton, Tuzla
- 2. mesto, Snežana Hudorovac, badminton, Črnomelj
- 3. mesto, Mateja Šuklje, badminton, Tuzla
- 3. mesto, Nejc Moravec, badminton, Črnomelj

Državna tekmovanja

- 2. mesto, ekipno, veliki kanu, Sevnica
- 3. mesto, Rok Kolenac, kros, Maribor
- 5. mesto, Ema Brodarič, 60 m, Novo mesto
- 6. mesto, Ana Hutar, abilimpijada, Murska Sobota
- 6. mesto, Rok Kolenac, 300 m, Novo mesto
- 7. mesto, Erik Kolenac, 60 m, Novo mesto
- 11. mesto, Nejc Moravec, računanje je igra, Jesenice

- bronasto priznanje, Državno srečanje mladih tehnikov, Danijel Brinc, Lego Dacta, Krško
- 4 srebrna priznanja VESELE ŠOLE, Danijel Brinc, Alja Ivančevič, Sebastjan Urbič, Nejc Moravec

- Umetniški mednarodni natečaj ENO, Anja Hudorovič, 1. mesto v kategoriji 16-18 let
- Natečaj Deluj eko – ohrani čebelo in smreko, 1. in 2. razred, nagrajena in razstavljena smreka v trgovini Hofer
- Likovni natečaj KZ Metlika, Mateja Šuklje, 1. mesto
- Likovni natečaj Evropa v šoli, Anja Hudorovič, uvrstitev na državni nivo

PROJEKTI (FINANCIRANI)

- »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« (zaposlitve, obravnava in svetovanje otrokom in staršem v vrtcih, oprema specializiranih učilnic, nabava didaktičnih pripomočkov in učil) v vrednosti 201.419,98 € (2017-2020).
- PDU, ki je namenjen socialni vključenosti otrok v lokalno okolje (oprema učilnic, ogledi podjetij, vrt, zaposlitve) v vrednosti 57.098.13 €. (2017-2022).
- Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje v naravi pri mladih, starejših ter osebah s posebnimi potrebami (delavnice, majice, inštrumenti) – Las DBK v vrednosti 2000 € (2018-2019).

Mednarodni projekti

- Video inclusion, Črnomelj, 5 evropskih držav
- E-Twinning projekt, Make your soup, 6 evropskih držav
- ENO Tree planting day, v sodelovanju s Čebelarskim društvom Črnomelj, 100 držav
- MIX Abilities, Erasmus+, Toulouse, Francija, 5 evropskih držav
- Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice, Črnomelj, Karlovec
- Mednarodni festival Igraj se z mano, Semič, 10 evropskih držav

Šolski projekti

- Humanitarni projekt »Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za nov inkubator«, zbiranje odrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov, zbiranje starega papirja, Policist Leon svetuje, Čisti zobki, Pasavček, Varna raba interneta, Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema, Drugačne pravljice, Pravljično-potujoči kovček, Rastem s knjigo, Slovenska bralna značka, Povabimo besedo, prostovoljno delo (v sodelovanju s SŠ Črnomelj), Vodne radosti, terapije z živalmi …

OSTALE POMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI

Sodelovanje na/s:

- 11. mednarodni kiparski koloniji mladih, Črnomelj
- 36. slikarskem Ex temporu Dolenjske in Bele krajine, Semič
- 9. republiškem srečanju gledaliških skupin OŠPP, Zagorje
- 33. srečanje otroških zborov Bele krajine, Metlika
- 28. glasbeni reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo, Velenje
- 28. otroški likovni EX-tempore, Kostanjevica

- 4. Izletniška kolonija mladih likovnikov Dolenjske in Bele krajine, Krk
- koncertu ob praznovanju 50-letnice društva Sožitje Bele krajine
- 11. likovno srečanje OŠpp v Žalcu
- 31. srečanju otroških pevskih zborov Bele krajine, Črnomelj
- dobrodelnem koncertu za razvojni vrtec Stopimo skupaj, Črnomelj
- zaključni prireditvi ob tednu prostovoljstva v SŠ Črnomelj, Črnomelj
- občinskem otroškem parlamentu, Črnomelj,
- 1. debatno srečanje učencev OŠpp. Žalec
- Likovni natečaj ob 790-letnici ustanovitve župnije Črnomelj

Organizirali smo:

- mednarodno in državno prvenstvo v badmintonu,
- dan odprtih vrat »Z igro v svet glasbil«,
- tradicionalni piknik za učence, starše in zaposlene na OŠ Milke Šobar - Nataše,
- tradicionalni sprejem upokojenk na šoli ob zaključku koledarskega leta,
- šolsko tekmovanje v namiznem nogometu in pikadu.

V okviru projektov in dejavnosti na šolo vsako leto povabimo tudi znane osebnosti. V letu 2018 so nas obiskali pisateljica Cvetka Bevc, režiser Jaka Pucihar, članice ju-jitsu kluba Ninja Črnomelj (Nastja Simčič, Iva Simčič, Jasmina Kovač in Eva Puhek), nekdanji smučarski skakalec Matjaž Debelak.

Preko spletnih strani in medijev seznanjamo in predstavljamo šolo širši javnosti:

- www.osmsn.si,
- https://www.facebook.com/osmsn.crnomelj,
- http://www.radio-odeon.com/,
- www.lokalno.si,

v tiskani obliki časopisa Dolenjski list in mesečnika Belokranjec.

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV ŠOLE

Tudi področju stalnega strokovnega usposobljanja delavcev dajemo velik pomen. S tem zagotavljamo, da je delo na šoli kvalitetno in v skladu s smernicami sodobne vzgoje. Učitelji se udeležujejo številnih izobraževanj in tudi sami predstavljajo naše delo in projekte na konferencah in seminarjih doma in v tujini.

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
Kurirska steza 8, SI-8340 Črnomelj
tel: -386-(0)7/30 61 740
os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
http://www.osmsn.si/

kulturna šola

Datum	Naslov	Udeleženci izobraževanja
31. 8. 2017	Epilepsija, Črnomelj	Vsi zaposleni
13. 9. 2 017	Mednarodna konferenca ATAAC, Zagreb, Hrvaška	Vlasta Lah
22. 9. 2017	Kulturno – umetnostna vzgoja, Gledališka delavnica Oder je vaš, Avtorske pravice, Grosuplje	Mateja Medvšek Rjavec
28. 9. 2017	Usposabljanje za uporabo bralnih preizkusov (Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti za učence od 1.–3. razreda); Bralni test za učence 3. razreda, Ljubljana	Tadeja Malnarič Miketič Judita Rupnik
30. 9. 2017	Gradniki gibanja, Brezje	Romana Andrejka Kavčič
3. 10. 2017	Nadomestna komunikacija v praksi – hospitiranje, Ljubljana	Vlasta Lah
5. 10.–7. 10. 2017; 16. 10.–17. 10. 2017; 6. 11.–7. 11. 2017; 11. 12.–12. 12. 2017	Šolska mediacija, Griže	Bjanka Bogovac
6. 10. 2017	Priprava na življenje – pristop Montessori, Semič	Tadeja Malnarič Miketič Maja Rakar
10. 10. 2017	ABC IP in aktivna vloga staršev pri njegovem uresničevanju, Novo mesto	Nace Mirosavljević Indira Videtič
10. 10. 2017	Zakaj brati otrokom?, Semič	Tadeja Malnarič Miketič Maja Rakar
11. 10. 2017	Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana	Tina Črnič
14. 10. 2017 in 21. 10. 2017	Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok, Ljubljana	Bjanka Bogovac
19. 10. 2017	Študijska skupina za likovno umetnost, Semič	Andreja Schwenner
24. 10. 2017	Kaj je avtizem?, Semič	Dijana Brinac, Tadeja Malnarič Miketič, Saša Schweiger, Jana Vranešič
6. in 7. 11. 2017	XXVI. srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ, Portorož	Matjaž Barič
6. in 7. 11. 2017	Uporaba sodobne tehnologije pri učenju oseb z motnjami avtističnega spektra, Ljubljana	Agi Petric
16. 11. 2017	Tipičen gibalni razvoj otroka v predšolskem obdobju, Črnomelj	Bjanka Bogovac, Dijana Brinac, Judita Rupnik, Saša Schweiger, Jana Vranešič
16. 11. 2017	Kaj lahko storimo sami za boljši govorno - jezikovni razvoj, Črnomelj	Jana Vranešič
18. 11. 2017	Delo s čustveno ranljivimi otroki in obvladovanje agresivnosti, Ljubljana	Bjanka Bogovac
23. 11. 2017	Kako preprečiti razvoj morebitne zasvojenosti, ADHD, Črnomelj	Judita Rupnik Jana Vranešič
1. 12. 2017 in 2. 12. 2017	Mednarodna konferencija ADHD, Zagreb, Hrvaška	Dijana Brinac Saša Schweiger

5. 12. 2017	Vaje za razvoj zgodnjega opismenjevanja, Črnomelj	Judita Rupnik
6. 12. 2017	Posvet o kulturno - umetnostni vzgoji, Pustiti gledališču, da se nas dotakne, Različne predstave za različno stare otroke, Novo mesto	Mateja Medvšek Rjavec
7. 12. 2017	2. regijsko srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ, Cerklje	Matjaž Barič
15. 12. 2017	Ogled in predstavitev Zavoda Grunt in Naše trgovin`ce, Domžale	Nina Aupič, Katarina Konda Agi Petric
19. 12. 2017	Licenčni seminar za učitelje smučanja, Krvavec	Marko Šikonja, Nejc Adlešič Matjaž Barič
5. 1. 2017	Premostitveni modul – učitelj alpskega smučanja, Krvavec	Matjaž Barič
9. 1. 2018	Uvodno izobraževanje za projekt Pasovček, Ljubljana	Nace Mirosavljević
13. 1. 2018	Zdrav otrok in ljubezen staršev, Črnomelj	Jana Vranešič
16. 1. 2018	Nemiren otrok in kako mu pomagati, Semič	Saša Schweiger
22. 1. 2018	Govorni razvoj, Krško	Nina Aupič, Katarina Konda Tadeja Malnarič Miketič
22. 1. 2018	Samopodoba in čustvo v IP-jih, Krško	Nina Aupič, Katarina Konda, Tadeja Malnarič Miketič
1. 2.–4. 2.	Dani defektologov Srbije, Niš, Srbija	Matjaž Barič
5. 2. 2018	Inšpekcijski nadzor na šoli, vpis učencev na srednje šole, ocena učenca na URI Soča, nadaljevanje šolanja romskih otrok, Krško	Mirjana Šikonja
6. 2. 2018	Regijski aktiv PPVI, Krško	Nace Mirosavljević, Indira Videtič
14. 2. 2018 in 5. 3. 2018	Zakaj vključevanje različnih učencev v vzgojno izobraževalni sistem šteje, Črnomelj	Urška Klobučar, Tina Črnič, Ana L. Durini, Ana Hanzelj, Katarina Konda, Vlasta Lah, Mateja M. Rjavec, Nace Mirosavljević, Maja Rakar, Andreja Schwenner, Indira Videtič, Jana Vranešič Katja Bahor
21. 2. 2018	Kaj moramo storiti starši, da bodo otroci uspešni in srečni?, Dragatuš	Monika Mihelič
7. 3. 2018	Usposabljanje voditeljev šole za starše, Črnomelj	Urška Klobučar
8. 3. 2018	Zobozdravstvena nega, Ana Starašinič, Črnomelj	Vsi zaposleni
8. 3. 2018	Predstavitev dnevnega centra (Projekt Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam), Črnomelj	Mirjana Šikonja
12., 13. 3. 2018	XI. strokovno srečanje Šola in ravnatelj, Laško	Matjaž Barič
17. 3. 2018	Uporaba IKT pri učenju na prostem:	Tina Črnič

	Mobilni vodič po učnih poteh, Črmošnjice	
19. 3.2 018	Aktiv OŠ NIS za področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Krško	Ana L. Durini, Ana Hanzelj Andreja Schwenner, Monika Mihelič
21. 3. 2018	Novosti na področju SD, Projekt »Prehod mladih«, testiranje nadarjenih učencev, Podzemelj	Mirjana Šikonja
22. 3.–25. 3. 2018	Blomberg rhytmic training level 1 and level 3, Žirovnica	Judita Rupnik
30. 3. 2018	Delovni obisk – nadomestna komunikacija v praksi, Vipava	Vlasta Lah
27. 3. 2018, 28. 3. 2018, 6. 4. 2018	Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit ter prometna vzgoja in varna mobilnost v OŠ, Novo mesto	Nace Mirosavljević
9. 4. 2018	Svetovni dan Romov in romska kultura, Črnomelj	Mirjana Šikonja
11. 4. 2018	Avtizem v Sloveniji – kje smo leta 2018?, Maribor	Tadeja M. Miketič Monika Mihelič
17. 4. 2018	Izostanki od pouka romskih otrok, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanja vzgojno izobraževalni programov za otroke s posebnimi potrebami, Črnomelj	Mirjana Šikonja
19. 4. 2018	Delovanje KUOPP, navodila za delo KUOPP 1. stopnje, Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj OPP, Zakonodaja s področja usmerjanja otrok s PP in potek postopka usmerjanja, Ljubljana	Monika Mihelič
24. in 25. 4. 2018	Predstavitev programa Tobii Dynavox, Comunikator 5, Eye Gaze sistems z delavnicami	Vlasta Lah
25. 4. 2018	Vid in učenje, Grosuplje	Tadeja M. Miketič, Matjaž Barič
4. in 5. 5. 2018	Svetovni kongres ambasadorjev živali in narave, Rogla	Romana Andrejka Kavčič
7. 5. 2018	Simpozij: Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami, Ljubljana	Nina Aupič Katarina Konda
8. 5. 2018	Praktična vožnja – priprava na izvajanje kolesarskega izpita, Celje	Nace Mirosavljević
12. 5. 2018	Ko otroci podivjajo – agresivno in nasilno vedenje otrok, Ljubljana	Jana Vranešič
18. 5. 2018	Nefarmakološki pristopi pomoči otrokom in mladostnikom s hiperkinetično motnjo, Ljubljana	Bjanka Bogovac
31. 5. 2018	Okrogla miza: Novi inkluzivni modeli, Tuzla , Bosna in Hercegovina	Matjaž Barič Indira Videtič
26 .6. 2018	Didaktika učenja na prostem: Inovativni pristop model roke, Črmošnjice	Tina Črnič
25.–29. 6. 2018	ATAAC Ljetna škola asistivne tehnologije, Zadar, Hrvaška	Vlasta Lah
2. in 3. 7. 2018	Strokovna ekskurzija v Modeno v okviru	Nina Aupič

	projekta PDU, Modena, Italija	Katarina Konda
22.–24. 8. 2018	Učitelj in posebne potrebe učencev – Quo vadis, Črnomelj	Tina Črnič, Katarina Konda Tadeja M. Miketič, Andreja Schwenner, Jana Vranešič Vlasta Lah, Judita Rupnik, Bjanka Bogovac, Nina Aupič Mateja Švegelj, Matic Nagode, Petra Malešič
27. 8. 2018	Poučevanje skozi gibanje in Zunanji videz, bonton in javno nastopanje, Semič	Vsi zaposleni

Zaposleni so bili aktivni tudi na področju strokovnih predavanj, ki smo jih izvedli na številnih šolah, konferencah in javnih ustanovah:

- Vlasta Lah: MojKomunikator (predstavitev aplikacije in osnove PINK), ZUJL Ljubljana na IC PIKA, 16. 9. 2016, Ljubljana
- Saša Schweiger: Zgodnja obravnava – pregled področij, Otroški vrtec Metlika, 12. 10. 2016, Metlika
- Vlasta Lah: Kaj lahko sami storimo za boljši govorno-jezikovni razvoj naših otrok, Knjižnica Črnomelj, 8. 11. 2016, Črnomelj
- Saša Schweiger: Izvajanje koncepta učnih težav v večinski osnovni šoli, OŠ Vinica, 29. 11. 2016, Vinica
- Tadeja Malnarič Miketič: Beriva skupaj, Splošna knjižnica Semič, 10. 1. 2017, Semič
- Saša Schweiger: Obvladovanje vedenja pri otrocih, Otroški vrtec Metlika, 24. 1. 2017, Metlika
- Matjaž Barič: Video S- Factor, Dani defektologa 2017, 11. 2. 2017, Novi sad
- Dijana Brinac: Psihološke značilnosti oseb s Prader Willijevim sindromom, Dani defektologa 2017, 11. 2. 2017, Novi Sad
- Dijana Brinac: Psihološke značilnosti oseb s Prader Willijevim sindromom, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto, 28. 2. 2017, Novo mesto
- Monika Mihelič: Delo komisije za usmerjanje, regijski aktiv DSP, 4. 5. 2017, Novo mesto
- Agota Petric: Motnje avtističnega spektra, regijski aktiv DSP, 4. 5. 2017, Novo mesto
- Romana Andrejka Kavčič: Montessori metoda kot pomoč pri poučevanju in učenju, regijski aktivu NIS, 11. 5. 2017, Novo mesto
- Nina Aupič: Prilagoditve in uspešne strategije poučevanja otrok s posebnimi potrebami, OŠ Vinica, 30. 8. 2017, OŠ Vinica

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
Kurirska steza 8, SI-8340 Črnomelj
tel: -386-(0)7/30 61 740
os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
http://www.osmsn.si/

kulturna šola

POSLOVNO KRATKO RAČUNOVODSKO POROČILO

Prihodki	Realizirano 2018
Celotni prihodki	1.063.372,56 €
Celotni odhodki	1.063.290.15 €
Presežek prihodkov na odhodki	**82,41 €**

Poslovno leto 2018 smo zaključili pozitivno. Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je razvidno, da imamo 82,41 € presežka prihodkov nad odhodki. Vsa pridobljena sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, SOUSA-a in občin Črnomelj, Metlika, Semič in Kočevje smo porabili za izvajanje dejavnosti javne službe za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

V letu 2018 smo zbrali tudi 6.059,84 € donacij, z zbiranjem kartuš in papirja smo zbrali 112,11 €, z najemnino pa 140 €. Iz donatorskih sredstev smo financirali državno in mednarodno prvenstvo v badmintonu, šolske projekte, mednarodno izmenjavo, nakupe pripomočkov, del ograje na šolskem stopnišču.

Preko projekta smo nakupili pohištvo, mize, stole, interaktivno tablo, didaktične pripomočke, pečico, ploščo, pomivalni stroj, kuhinjske pripomočke, računalnike, projektorje, tamburice, omrežje eduram ...

Občina Črnomelj je v letu 2018 zaključila z izgradnjo povezovalnega hodnika, nakup tabel, luči, pohištva, šolskih stolov in miz, zamenjavo talnih oblog, del ograje na stopnišču

CILJI ZAVODA V 2019

V letu 2019 nadaljujemo z začrtanim delom. Še si bomo prizadevali postati odprta in odzivna šola, dovzetna za prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in delo z njimi. Trudimo se uvajati nove metode dela in oblike poučevanja, skrbimo tudi za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih.

Naše delo bomo obogatili z nadstandardnimi dejavnostmi:

- mednarodno sodelovanje bomo nadaljevali s šolami iz Tuzle, Beograda, Zadra Kraljevega in Karlovca.
- širili bomo prepoznavnost Svetovalnice za starše, otroke in mladostnike, učitelji v njej delajo prostovoljno (http://www.osmsn.si/svetovalnica/, ki deluje v vseh treh občinah;
- nadaljevali bomo z izvajanjem projekta »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« z izvajanjem projekta PDU;
- uspešno smo se prijavili smo se na projekt Erasmus+, ki bo trajal od 11. do 18. aprila 2019 na Poljskem.

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
Kurirska steza 8, SI-8340 Črnomelj
tel: -386-(0)7/30 61 740
os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
http://www.osmsn.si/

kulturna šola

Z izgradnjo hodnika, ki povezuje šolo in 1. nadstropje nekdanjega dijaškega doma smo v veliki meri rešili prostorsko stisko in pridobili invalidske sanitarije. Za nemoteno delo bi potrebovali še jedilnico, razdelilnico ter dodatne učilnice in kabinete.

Ob tem bi opozorili na nevaren prometni režim v okolici šole. Nujno bi potrebovali urejeno dovozno ulico, ki bi zagotavljala ustrezno prometno varnost za učence s posebnimi potrebami, predvsem imajo težave učenci na vozičkih. Dovozna pot – ulica nima pločnika, je preozka, asfalt je uničen. To pomeni, da se dnevno srečujemo z nevarnostmi.

Potrebovali bi tudi parkirišče, za katerega je načrt že narejen. 16 učiteljev namreč vsakodnevno izvaja dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih šolah in se večkrat dnevno selijo z matične šole na delo na ostale šole (OŠ Metlika, OŠ Loka, OŠ K.S. Dragatuš, OŠ Vinica, OŠ Stari trg, OŠ B. O. Semič, OŠ Podzemelj, POŠ Štrekljevec, POŠ Adlešiči, SŠ Črnomelj) in vrtce v Beli krajini.

Smo edina šola v Občini Črnomelj, kjer dejavnosti izvajamo kar v 4 stavbah (matična šola, prostori bivšega dijaškega doma, športna dvorana OŠ Mirana Jarca, OŠ Mirana Jarca – jedilnica). To pomeni dnevno veliko prehajanj med stavbami v vseh vremenskih pogojih.

A kljub težkim razmeram smo ponosni, da smo uspešni pri prijavah na projekte in s tem pridobivamo evropska in državna finančna sredstva. V obdobju med 2017 in 2022 bomo pridobili preko 430.000 €, ki smo jih oz. jih bomo porabili za zaposlitve, opremo, didaktična sredstva, igrala, inštrumente, knjige …

Matjaž Barič, ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ KURIRSKA STEZA 8, ČRNOMELJ

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
Kurirska steza 8, SI-8340 Črnomelj
tel: -386-(0)7/30 61 740
os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
http://www.osmsn.si/

kulturna šola

SKLEP:

1. Svet zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj je na svoji seji dne, 27. 2. 2019 soglasno sprejel Letno poročilo za leto 2018 v predloženi vsebini in sprejel sklep, da se presežek prihodkov za leto 2018 v znesku 82,41 EUR nameni za nabavo opreme za izvajanje osnovne dejavnosti zavoda.

V Črnomlju, 27. 2. 2019

Predsednica Sveta zavoda:

Dijana Brinac

Ravnatelj:

Matjaž Barič, prof. def.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

EVROPSKA UNIJA

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA.

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	68888
Šifra dejavnosti	85.200
Matična številka	5083729000
Ime poslovnega subjekta	OŠ MŠN ČRNOMELJ
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Tanja Staraśinič
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	07/30-61-740
Elektronski naslov kontaktne osebe	os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
Elektronski naslov uporabnika portala	
Vodja poslovnega subjekta	MATJAŽ BARIČ
Kraj	ČRNOMELJ

Obdobje poročanja	
od	1.1.2018
do	31.12.2018

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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**	**349.922**	**297.717**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**115.564**	**91.408**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	61.347	61.797
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	27.246	8.391
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	9.984	10.989
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	16.045	7.875
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	942	2.356
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**234.358**	**206.309**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	234.276	206.122
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	82	187
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**349.922**	**297.717**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ČRNOMELJ	Tanja Starašinič	MATJAŽ BARIČ

Ime uporabnika
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	1.101.674	1.027.153
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	1.101.674	1.027.153
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	1.087.203	1.020.104
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	826.825	781.170
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	826.825	781.170
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	179.821	131.841
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	179.821	131.841
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	134	122
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	122
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	134	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	80.423	106.971
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	14.471	7.049
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	8.111	3.809
del 7102	Prejete obresti	422	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	200	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.160	3.240
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	1.105.762	1.027.572
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	1.105.762	1.027.572
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	744.249	682.780
del 4000	Plače in dodatki	440	663.357	615.922
del 4001	Regres za letni dopust	441	26.905	21.913
del 4002	Povračila in nadomestila	442	46.664	39.961
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	7.323	4.984
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	128.084	105.605
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	61.897	55.402
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	50.776	44.390
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.355	1.136
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	706	626
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	13.350	4.051

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	174.497	194.146
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	63.454	67.606
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.681	17.065
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	10.757	10.475
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	11.073	10.181
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.317	4.232
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	29.894	19.487
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	300	300
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	49.021	64.800
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	58.932	45.041
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	390	4.793
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	58.542	40.248
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	4.088	419

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ČRNOMELJ	Tanja Starašinič	MATJAŽ BARIČ

Ime uporabnika
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ČRNOMELJ	Tanja Starašinič	MATJAŽ BARIČ

Ime uporabnika
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	4.088	419

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ČRNOMELJ	Tanja Starašinič	MATJAŽ BARIČ

Ime uporabnika
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	1.063.373	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.063.373	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	1.063.373	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	190.785	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	46.493	0
461	STROŠKI STORITEV	674	144.292	0
	F) STROŠKI DELA	675	872.505	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	742.598	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	114.533	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	15.374	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	1.063.290	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	83	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	83	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Tanja Starašinič

Odgovorna oseba

MATJAŽ BARIČ

Ime uporabnika
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

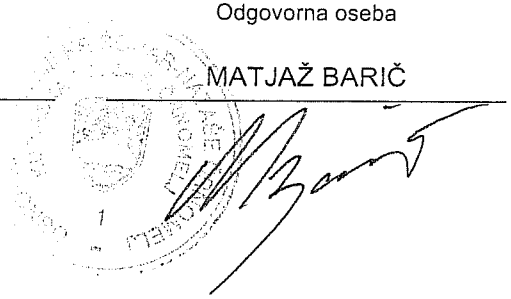
Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

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 - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje 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	750.761	376.486	66.573	0	0	0	42.397	398.451	1.287	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	15.014	0	0	0	0	0	13.727	1.287	1.287	0
D. Zemljišča	704	4.576	0	0	0	0	0	0	4.576	0	0
E. Zgradbe	705	357.804	235.518	0	0	0	0	10.734	111.552	0	0
F. Oprema	706	373.367	140.968	66.573	0	0	0	17.936	281.036	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	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
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	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
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	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

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ČRNOMELJ	Tanja Starašinič	MATJAŽ BARIČ



Ime uporabnika
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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 zmanjšanja 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	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
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	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
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	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
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	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
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
ČRNOMELJ	Tanja Starašinič	MATJAŽ BARIČ

Ime uporabnika
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.063.373	990.982
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.063.373	990.982
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	4
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.063.373	990.986
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	190.785	182.241
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	46.493	39.805
461	STROŠKI STORITEV	874	144.292	142.436
	F) STROŠKI DELA	875	872.505	802.780
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	742.598	682.571
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	114.533	120.209
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	15.374	0
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	5.778
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.063.290	990.799
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	83	187
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	83	187
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	34	31
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Tanja Starašinič

Odgovorna oseba

MATJAŽ BARIČ

OBČINA ČRNOMELJ K točki 8
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA ZA LETO 2018**

Na osnovi določil 27. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Ur. l. RS, št. 79/2009, 98/2013, 36/2014, 23/2015, 27/2017, 4/2018) je Javni zavod RIC Bela krajina dolžan enkrat letno poročati ustanoviteljici o realizaciji letnega programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto. Javni zavod RIC Bela krajina je dne, 10. 4. 2019 predložil Občini Črnomelj »Letno poročilo in zaključni račun Javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2018« skupaj z Računovodskim poročilom za leto 2018, ki se ga posreduje v sprejem in obravnavo Občinskemu svetu Občine Črnomelj.

Gradivo je dne 18. 3. 2019 predhodno na svoji 2. redni seji obravnaval Sveta javnega zavoda RIC Bela krajina v novi sestavi. Sklep sveta javnega zavoda je priložen k gradivu.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in izda soglasje k Letnemu poročilu Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2018 kot zaključnemu poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu.

Obrazložitev pripravila:
Greta Auguštin, OU

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 2. redni seji, dne 15.04.2019 obravnaval gradivo »Letno poročilo Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2018«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in k Letnemu poročilo Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2018 kot zaključnemu poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu, poda soglasje.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo predlaga tudi naslednje:
''Javni zavod RIC Bela krajina se zaveže, da uskladi termin in člane odbora ter predstavnike občinske uprave, povabi na informativni ogled podjetniškega inkubatorja Bela krajina''.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji 1. redni seji, dne 16. 4. 2019 obravnaval gradivo »Letno poročilo Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2018« Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in k Letnemu poročilo Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2018 kot zaključnemu poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu poda soglasje.

Predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja
Zalka Bosanac, l.r.

SVET JAVNEGA ZAVODA RIC BELA KRAJINA
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Občinski svet Občine Črnomelj

Trg svobode 3

8340 Črnomelj

Črnomelj, 19. 3. 2019

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina in 16. člena Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina ter 2. redne seje sveta zavoda, ki se je odvijala dne 18. 3. 2019, Svet javnega zavoda RIC Bela krajina sprejme naslednji

S K L E P

Svet Javnega zavoda RIC Bela krajina se je seznanil z Letnim poročilom Javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2018 in ga sprejema v predloženi obliki.

Zvonko Ivanušič
podpredsednik Sveta zavoda
RIC Bela krajina

Dostaviti:
1x občina Črnomelj
1x RIC Bela krajina
1x spis, tu

JAVNI ZAVOD
RAZVOJNO
INFORMACIJSKI
CENTER
BELA KRAJINA

bela krajina

LETNO POROČILO ZA LETO 2018

Črnomelj, februar 2018

Proračunski uporabnik:	RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA
Skrajšano ime:	RIC BELA KRAJINA
Sedež:	Trg svobode 3, Črnomelj
Šifra proračunskega uporabnika:	36609
Šifra dejavnosti (SKD):	75.130
Matična številka:	1518399000
Davčna številka:	SI71124101
Odgovorna oseba:	Peter Črnič, direktor
Poslovno poročilo pripravil:	Peter Črnič, direktor sodelavkami in sodelavci
Računovodsko poročilo pripravila:	Breza-plus d.o.o.
Sedež:	Ulica Mirana Jarca 13, Črnomelj
Odgovorna oseba za sestavo:	Jernej Svetič

KAZALO

Vsebina

1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 5

1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 5

1.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 6

1.3 LETNI CILJI ZAVODA 7

1.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 7

1.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA 8

1.6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV GLEDE NA PRETEKLA OBDOBJA 8

1.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA 8

1.8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 9

1.9 POJASNILA PO PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 9

1.10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 9

1.11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKEM VLAGANJU 10

2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 11

2.1 ORGANI ZAVODA 11

2.1.1 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 11

2.1.2 PROGRAMSKI SVET 12

2.2 ZAPOSLENI 13

2.3 OPISNI DEL POROČILA 14

2.3.1 PODPORA PODJETNIŠTVU, REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ GOSPODARSTVA 14

2.3.2 PODJETNIŠKI INKUBATOR BELA KRAJINA 16

2.3.3 RAZVOJ IN PROMOCIJA TURIZMA 16

2.3.4 MESTNA MUZEJSKA ZBIRKA ČRNOMELJ 20

2.3.5 UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA LAHINJA 21

2.3.6 MEDNARODNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 21
2.3.7 TRŽENJE 26
2.3.8 DRUGE AKTIVNOSTI PO POOBLASTILU OBČINE ČRNOMELJ 27
3 PRILOGE: 28
3.1 FINANČNI PLAN 28
3.2 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH 28

1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Letno poročilo javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2018 smo pripravili po naslednjih pravnih aktih:

- Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Ur. l. RS, št. 79/2009, 98/2013, 36/2014, 23/2015, 27/2017),
- Statut Razvojno informacijskega centra Bela krajina,
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC in 127/2006 – ZJZP),
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE,
- Strategija razvoja slovanskega turizma 2017-2021,
- Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (Ur. l. RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09),
- Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja (Ur .l. RS, št. 73/1998),
- Sklep o upravljanju KP Lahinja (Ur. l. RS, št. 2004),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 1996/04 – u. p. b., 61/2006 – ZDru-1, 8/2010 – ZSKZ-B in 46/2014),
- Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj soglaša, da je območje Bele krajine opredeljeno kot enotno zaokroženo turistično območje (turistična destinacija) – sklep sprejet na 5. redni seji dne 25. 4. 2007,
- Sklep Občinskega sveta Občine Semič soglaša, da je območje Bele krajine opredeljeno kot enotno zaokroženo turistično območje (turistična destinacija) – sklep sprejet na 5. redni seji dne 26. 4. 2007,
- Sklep Občinskega sveta Občine Metlika soglaša, da je območje Bele krajine opredeljeno kot enotno in zaokroženo turistično območje – sklep sprejet na 5. redni seji dne 12. 4. 2007,
- Partnerske pogodbe, ki so sklenjene za izvajanje projektov in ostalih dejavnostih,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št. 20/2011, 57/12 in 46/16),

- Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore v Pokolpju v obdobju 2011 – 2016,
- Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št.36/16 in 64/16),
- Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020, sprejetega na Vladi RS dne 23. 6. 2016,
- Sklep o prenosu nepremičnega premoženja (Mestna muzejska zbirka Črnomelj) v upravljanje RIC Bela krajina – sklep sprejet s strani županje Občine Črnomelj, dne 30. 12. 2013.

1.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

- **Vizija**

Postati generator razvoja v Beli krajini. Razvoj naj temelji na trajnostnih načelih, ki izboljšujejo kakovost vseh prebivalcev in na aktivni participaciji.

- **Poslanstvo**

Prepoznavanje endogenih potencialov regije ter spodbujanje razvoja v detektiranih panogah. Razvoj poteka skozi povezovanje različnih deležnikov v lokalnem in mednarodnem okolju

- **Strateški cilji**

RIC Bela krajina sledi dolgoročnim ciljem podanih v ključnih strateških dokumentih na evropski, državni, in regionalni ravni. Vse naše aktivnosti stremijo k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih strateških ciljev:

1. zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike k izkoriščanju razvojnih priložnosti ter tako razvojno razgibati območje;
2. spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij;
3. usmerjen in usklajen razvoj turistične ponudbe, dvig prepoznavnosti Bele krajine kot edinstvene turistične destinacije ter enotno upravljanje destinacije;
4. ustvariti zelena delovna mesta, uporabiti endogene potenciale okolja (naravne, kulturne, lokalne), bogatiti raznolikost življenja na podeželju z naravi prijaznimi posegi v okolje, vse za dobrobit prebivalcev, predvsem pa mladih na katerih temelji naša prihodnost.

Ključni strateški dokumenti, ki jim RIC Bela krajina sledi pri svojem delu, so:

- Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021
- Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina 2014–2020
- Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija

- Strategija razvoja Slovenije 2030

1.3 LETNI CILJI ZAVODA

Letni cilji v 2018 so bili sledeči:

- Izpolnitev vseh obveznosti iz obstoječih pogodb (skupno 15)
- Prijava na razpis SPIRIT za financiranje inkubatorjev
- Prijava na razpis za SPOT točke
- Prijava na razpis za digitalizacijo turističnih destinacij
- Prijava projekta »Digitalizacija komercialnih procesov« na program razvoja regij
- Prijava na razpis CLLD s projektom »Črna človeška ribica«
- Sprejetje strategije razvoja turizma v Beli krajini

Vsi letni cilji so bili doseženi.

1.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ugotavljamo, da so bili vsi zastavljeni cilji doseženi:

- Izpolnitev vseh obveznosti iz obstoječih pogodb (skupno 15) - vse obveznosti so bile izpolnjene
- Prijava na razpis SPIRIT za financiranje inkubatorjev - prijava je bila izvedena, projekt je bil odobren ter podpisana pogodba. Pričelo se je z izvajanjem aktivnosti.
- Prijava na razpis za SPOT točke - prijava je bila izvedena, projekt je bil odobren ter podpisana pogodba. Pričelo se je z izvajanjem aktivnosti.
- Prijava na razpis za digitalizacijo turističnih destinacij - prijava je bila izvedena, projekt je bil odobren ter podpisana pogodba. Pričelo se je z izvajanjem aktivnosti.
- Prijava projekta »Digitalizacija komercialnih procesov« na program razvoja regij - za namen 2. poziva za razvoj regij (MGRT) smo pripravili projekt Digitalizacija komercialnih procesov, ki pa ni bil uvrščen v 2. dogovor o razvoju regije za financiranje projektov. Projekte za razvoj regije potrjuje Svet razvojne regije Jugovzhodne Slovenije, ki sklepa dogovore o razvoju regije
- (sestavljajo ga župani JV Slovenije).
- Prijava na razpis CLLD s projektom »Črna človeška ribica« - prijava je bila izvedena, projekt je bil odobren ter podpisana pogodba. Pričelo se je z izvajanjem aktivnosti.
- Sprejetje strategije razvoja turizma v Beli krajini - strategija je bila usklajena z vsemi deležniki na področju turizma ter sprejeta na občinskih svetih belokranjskih občin.

RIC Bela krajina je zaključil poslovno leto 2018 s presežkom prihodkov nad odhodki, po ugotovljenem načelu nastanka poslovnih dogodkov, v višini 27.200,28 EUR, ki se bo razporedil na podlagi odločitve sveta zavoda.

Opis doseganja posameznih projektnih ciljev in kazalcev je zajet v nadaljevanju v poročilih po področjih delovanja.

1.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

RIC Bela krajina ni zaznal nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa. Zaradi širokega in obsežnega področja delovanja javnega zavoda, ki zajema med seboj zelo različne branže in ki se ob uspešnih prijavah projektov na EU sredstva hitro širi, in tudi same organizacije zavoda v geografsko ločenih enotah, ugotavljamo primanjkljaj usposobljenega kadra. Dolgoročna rešitev je prav gotovo razvoj lastnega kadra, za kar pa je potrebno urediti stabilno financiranje. Ravno nestabilno financiranje predstavlja največjo oviro za dolgoročno planiranje aktivnosti zavoda. Več sredstev bo potrebno nameniti razvoju kadrov.

Nedopustne ali nepričakovane posledice nastanejo v primeru neuspešne prijave na razpise oziroma neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti že pridobljenega razpisa. Same prijave na razpise namreč niso sofinancirane, v primeru neizpolnitve pogodbenih obvez pa je potrebno že pridobljena sredstva vrniti. Prav tako lahko resne posledice pusti tudi pomanjkanje razpisov na našem področju delovanja. V letu 2018 tovrstnih posledic ni bilo.

1.6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV GLEDE NA PRETEKLA OBDOBJA

Pregled realizacije zastavljenih ciljev za leto 2018 kaže, da je bilo leto uspešno. Cilji so bili doseženi. Opazen je trend hitre rasti obsega aktivnosti, ki jih izvaja RIC Bela krajina. Celotni prihodki v letu 2018 znašajo 815.874 EUR. V primerjavi z letom 2017, kjer celotni prihodki znašajo 542.074 EUR, so višji za več kot 50%, v primerjavi z letom 2016 pa kar za 75 %. Primerjava z letom 2009 kaže 275% rast prihodkov v desetih letih, le-ta je predvsem posledica uspešnih prijav na razpise. V tem času se je delež sredstev, ki jih zavod prejme s strani Občine Črnomelj, zmanjšal iz 81% na 47% celotnega prihodka.

1.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA

- Koeficient gospodarnosti poslovanja (celotni prihodki / celotni odhodki) v letu 2018 znaša 103,48% (v letu 2017 100,56%), kar pomeni, da so celotni prihodki za 3,5% višji od celotnih odhodkov.
- Čista dobičkonosnost prihodkov (čisti dobiček/celotni prihodki) je znašala 3,33% (v letu 2017 0,55%)
- Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov (strošek dela / poslovni prihodki) je znašala 37,71% (v letu 2017 41,87%)
- Prihodki na zaposlenega so znašali 67.989,17 EUR (v letu 2017 54.206,80 EUR).
- Vodstvo javnega zavoda meni, da je gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na opredeljene standarde in merila dobra. Večletna analiza prihodkov in odhodkov kaže, da se kljub vsebinski širitvi zavoda iz enega področja dela na štiri, odhodki v preteklih letih niso večali sorazmerno. V letu 2018 smo prvič priča znatnemu povečanju dohodkov na podlagi pridobljenih evropskih projektov, s katerimi smo si zagotovili možnost izvajanja aktivnosti tudi v letu 2019.

1.8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

RIC Bela krajina je izvedel notranjo revizijo v letu 2015, ki je pregledala poslovanje oz. financiranje Mestne muzejske zbirke. Preverili so sistem financiranja ter izkazovanja sredstev v upravljanju, ustreznost izkazovanja odhodkov glede na dejanske stroške upravljanja ter razmejitev stroškov med stroškovnimi mesti, pregled notranjih kontrol pri dobavah blaga in storitev, namenskost porabe proračunskih sredstev, skladnost obračunavanja plač zaposlenim.

Revizijsko poročilo je ugotovilo, da zavod ustrezno izstavlja zahtevke, izkazuje prihodke in odhodke iz dejavnosti, dobro obvladuje tveganja na področju namenskosti porabe proračunskih sredstev, s porazdelitvijo stroškov na stroškovna mesta javni zavod bistveno zmanjšuje tveganja dvojnega financiranja stroškov. Vodstvo zavoda izkazuje tudi težnjo po zakonitem poslovanju na vseh ravneh. Revizijsko poročilo pa je ugotovilo tudi manjše pomanjkljivosti, ki se večinoma nanašajo na sistem notranjih kontrol na revidiranem področju, ki pa smo jih uspešno rešili.

Finančno poslovanje zavoda, s projektnim delom in zakonskimi omejitvami pri porabi proračunskih sredstev je zastavljeno na način, ki vključuje številne elemente notranje kontrole (sprotno spremljanje porabe sredstev, večnivojske odobritve porabe ali nabave, spremljanje po stroškovnih mestih) kar omogoča visok nivo notranje kontrole in pregleda poslovanja zavoda ter tako zagotavlja najvišji nivo finančne pravilnosti oziroma varnosti poslovanja. Vsi omenjeni elementi nadzora se upoštevajo in uveljavljajo že ob nastankih poslovnih dogodkov ali odločanju ter tako proaktivno vplivajo na preprečitev morebitnih nepravilnosti.

1.9 POJASNILA PO PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Javni zavod je dosegel vse letne cilje, ki jih je zastavil za leto 2018. Poslovanje je zaključil uspešno, kar je razvidno tudi iz finančnega poročila javnega zavoda.

1.10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA (PREDVSEM GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA)

RIC Bela krajina je edina institucija v Beli krajini, ki se neposredno ukvarja z razvojem podjetništva in turizma, hkrati pa opravlja še nekatere druge naloge (upravljanje KP Lahinja, Mestne muzejske zbirke). V tem smislu predstavlja unikum v slovenskem prostoru, saj so v večini regij in subregij te naloge porazdeljene na več vzporednih institucij. To dejstvo po eni strani prinaša boljši vpogled v splošne razmere in potrebe v regiji ter omogoča večje sinergijske učinke aktivnosti, po drugi strani pa otežuje osredotočanje in poglobljeno poznavanje posameznih področij dela.

Z vidika financ je največji učinek delovanja zavoda opazen v deležu sredstev, ki so ga počrpala belokranjska podjetja v okvirju programa Pokolpje in ki znaša nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Prav tako se podpora malim in srednjim podjetjem zrcali v črpanju sredstev iz drugih programov, kjer pa je obseg sredstev manjši.

Že v letu 2016 je bil ustanovljen podjetniški inkubator, prva tovrstna inštitucija na področju Bele krajine, v letu 2017 smo prostore odprli še v Kanižarici. Konec leta 2018 je bilo evidentiranih 13 inkubirancev in 9 članov coworkinga. S pridobitvijo sredstev na razpisu SPIRIT-a je omogočeno financiranje ekspertnega svetovanja in mentoriranja zunanjih strokovnjakov, ki jih lahko koristijo naši inkubiranci. S tem je narejen velik preskok v obsegu in kakovosti podpornih storitev, ki jih nudi inkubator. Omenjeni ukrepi nagovarjajo predvsem mlado aktivno prebivalstvo, kar je ob demografskih izzivih in begu možganov iz Bele krajine še posebej pomembno.

Z našo zavezanostjo trajnostnemu razvoju, ki se izkazuje že v naši viziji, želimo prispevati k kakovosti bivanjskega okolja in kakovosti življenja v Beli krajini. Smo začetniki pobud kot so Zelena shema in Zero Waste, ki so bile dobro sprejete s strani prebivalcev v regiji in ki dvigujejo zavest o pomembnosti trajnostnega pristopa k razvoju regije. Kot je pokazal proces izdelave strategije turističnega razvoja, v katerem so bili udeleženi vsi zainteresirani deležniki na področju turizma, je to zavedanj močno prisotno. Usmeritev v razvoj trajnostnega, butičnega turizma za zahtevnejše goste je deležna splošen konsenza.

S projekti, kot so »Učilnica v naravi«, »Predstavitev in varstvo črne človeške ribice«, »Igrišče znanja in druženja v Dobličah« prispevamo k urejanju prostora in ruralnemu razvoju. Prav tako smo z izvajanjem festivala jurjevanje v mestnem jedru začeli proces oživljanja mestnega jedra in funkcioniranje mestnega trga kot prireditvenega prizorišča.

1.11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKEM VLAGANJU

- **KADRI**

Ob koncu leta 2018 je bilo v javnem zavodu zaposlenih 13 oseb in direktor, od tega 7 za nedoločen čas, ostali za določen čas oziroma za čas izvajanja projektov. En zaposleni je delal za 30 urni delovni čas. Med redno zaposlenimi ima devet univerzitetno izobrazbo, trije visokošolsko oz. višješolsko izobrazbo ter dve osebi tehnično šolo. Zaposleni so se tudi ustrezno izobraževali.

- **INVESTICIJE**

Investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva skupaj z drobnim inventarjem so v letu 2018 znašale 51.227 EUR (gre predvsem za opremo v inkubatorju), ki so bila financirana iz državnih sredstev podjetniškega inkubatorja v višini 25.099 EUR, iz občinskih sredstev za turizem 10.772 EUR, iz državnega proračuna iz sredstev EU – CLLD za KPL v višini 7.806 EUR, iz sredstev EU – Movit (za prostovoljce) v višini 800 EUR, iz presežka prihodkov preteklih let v znesku 6.079 EUR, ter iz lastnih sredstev v znesku 671 EUR.

2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

Posebni del poslovnega poročila zajema predstavitev organov zavoda in zaposlenih ter kratek opisni del poročila, kjer so zajete izvedene aktivnosti po področjih dela: podjetništvo in inkubator, turizem, Krajinski park Lahinja, Mestna muzejska zbirka Črnomelj ter tržne dejavnosti.

2.1 ORGANI ZAVODA

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS št. 79/09, 98/13, 36/14, 23/2015, 6/2017) in Statuta javnega zavoda so organi zavoda naslednji:

- Svet zavoda
- Direktor
- Programski svet

2.1.1 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB

Direktor javnega zavoda je Peter Črnič. Njegov mandat traja od 20. 11. 2014 - 19. 11. 2019.

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja v javnem zavodu. Svet sestavlja 7 članov, njihov mandat traja od 27. 2. 2015 - 26. 2. 2019.

Franci Tajner (predstavnik Občine Črnomelj)	Tomaž Kordiš (predstavnik GZDBK) - predsednik
Srečko Adlešič (predstavnik Občine Črnomelj)	Janez Štajdohar (predstavnik OOZ Črnomelj)
Anita Jamšek (predstavnica Občine Črnomelj)	Vesna Fabina (predstavnica zaposlenih)
Tatjana Zupančič (predstavnica Občine Črnomelj)	

Svet zavoda je imel v letu 2018 štiri redne seje. Člani sveta zavoda so na svojih sejah obravnavali in sprejeli:

- Plan poslovanja RIC Bela krajina za leto 2018,
- Letno poročilo RIC Bela krajina za leto 2017,
- Dokument identifikacije investicijskega projekta Prostor naprednih tehnologij in Prototipni laboratorij Bela krajina
- Rebalans Plana Poslovanja za leto 2018 JZ RIC Bela krajina

2.1.2 PROGRAMSKI SVET

Programski svet je strokovno posvetovalno telo, ki ima 5 članov:

Vesna Fabina, predsednica	Boštjan Papič
Saša Malerič	Roman Žunič
mag. Andrej Beličič	

Vsi predstavniki programskega sveta so hkrati člani Komisije za sprejem članov v Podjetniški inkubator Bela krajina, katere član je tudi Peter Črnič, direktor Javnega zavoda RIC Bela krajina in hkrati njen predsednik.

V letu 2018 je programski svet imel tri redne in eno korespondenčno sejo. Na vseh štirih sejah so bile obravnavane vloge prispele na razpis za vključitev v inkubator.

2.2 ZAPOSLENI

Ob koncu leta 2018 je bilo v javnem zavodu zaposlenih 14 oseb, od tega 7 za nedoločen čas, ostali so za določen čas oziroma za čas izvajanja projektov. En zaposlen je delal za 30 urni delovni čas. Med redno zaposlenimi ima devet univerzitetno izobrazbo, trije visokošolsko oz. višješolsko izobrazbo ter dve osebi tehnično šolo. Zaposleni so se tudi ustrezno izobraževali.

ORGANIZACIJSKA ENOTA	NAZIV DELOVNEGA MESTA	FINANCIRANJE
/	DIREKTOR ZAVODA	Občina Črnomelj
SPLOŠNE SLUŽBE	Področni svetovalec I - vodja splošnih služb	Občina Črnomelj
	Višji področni referent I	Ukrep CLLD in lastno trženje
ODDELEK ZA PODPORO PODJETNIŠTVU	Višji svetovalec področja I - vodja oddelka za podporo podjetništva	MGRT, program Pokolpje
	Višji svetovalec področja III	MGRT, program Pokolpje
	Višji svetovalec področja III	MGRT, SPOT točka
ODDELEK ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO TURIZMA	Višji svetovalec področja I – vodja oddelka za razvoj in promocijo turizma	Občina Črnomelj in ukrep CLLD
	Področni svetovalec I	MGRT
	Področni svetovalec I	projekt CLLD, Občina Črnomelj in lastno trženje
	Turistični informator III	Občina Črnomelj
	Turistični informator III (30 urni delovni čas)	razpis JSKD, projekt INTERREG
ODDELEK ZA MUZEJSKO DEJAVNOST	Višji svetovalec področja I – vodja oddelka za muzejsko dejavnost	Občina Črnomelj
PODJETNIŠKI INKUBATOR	Področni svetovalec I	MGRT in belokranjske občine
	Področni svetovalec I	MGRT in projekt INTERREG

2.3 OPISNI DEL POROČILA

Opisni del poročila zajema kratko poročilo izvedenih aktivnosti po področjih oziroma oddelkih:

Podpora podjetništvu, Inkubator, Mednarodni projekti in podjetništvo, Razvoj in promocija turizma (kamor spada tudi KP Lahinja) ter Muzejska dejavnost. Ob koncu opisnega dela poročila je predstavljena še tržna dejavnost ter ostale aktivnosti po pooblastilu Občine Črnomelj.

2.3.1 PODPORA PODJETNIŠTVU, REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ GOSPODARSTVA

Vlada RS 19. 5. 2016 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št.36/16 in 64/16) in 23. 6. 2016 s sklepom potrdila **Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020,** kateri predstavlja nadaljevanje Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2016 (v nadaljevanju program Pokolpje). RIC Bela krajina je že od samega začetka prevzel vlogo območne razvojne agencije, ki skrbi za izvajanje programa Pokolpje, predvsem na območju Bele krajine. Formirana skupina izvaja pomoč Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pri izvajanju programa Pokolpje: svetuje podjetnikom pri prijavi na javne razpise, nudi podporo Območnemu razvojnemu partnerstvu Pokolpje (ORP), pripravlja različna gradiva, izvaja kontrolo projektov na terenu, skrbi za obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje, organizira dogodke za podjetnike, pripravlja analize razpisov in poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, izvaja aktivnosti povezane s privabljanjem investicij na območje, sodeluje pri pripravi regijskih projektov in izvaja druge aktivnosti, povezane predvsem z Ukrepom 1 iz programa Pokolpje.

V letu 2018 smo vse naloge izvajali na osnovi Pogodbe št. PG-63/2017-ORP za implementacijo programa Pokolpje 2020 in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti (v nadaljevanju pogodba z RC Novo mesto), podpisane z RC Novo mesto, dne 31. 5. 2017. Pogodba je bila podpisana za obdobje dveh let, za leti 2017 in 2018. Pogodbena vrednost za vsako leto je do največ 80.000 EUR, od tega za opravljanje splošnih nalog do največ 52.500 EUR in za privabljanje investicij do največ 27.500 EUR za upravičene stroške. Z Aneksom št. 2 k pogodbi z RC Novo mesto, ki je bil podpisan 7. 11. 2018 smo znižali pogodbena sredstva za privabljanje investicij do največ 21.000 EUR, in sicer zaradi dogovora med institucijami, da bodo plačila stroškov povezanih z dogodkom SeeMeet Slovenia 2018 in stroškov za izvedbo predstavitve na Holz Messe 2018 v Celovcu potekale izključno preko RC Novo mesto. Financiranje aktivnosti se tako ni znižalo, le plačilne transakcije za izvedbo dogodkov so potekale preko regijske razvojne institucije.

Namen:

- promocija Programa Pokolpja med podjetniki za koriščenje priložnosti in ugodnosti,
- privabljanje investicij v Pokolpje,
- promocija in pomoč pri pripravi regijskih projektov.

Splošni projektni cilji:

- spremljanje izvajanja Programa Pokolpja,
- podpora MGRT in ORP za učinkovito porabo sredstev,
- spodbujanje k večjemu izkoriščanju razvojnih priložnosti in koriščenju ugodnosti in priložnosti,

- spodbujanje investicijskih vlaganj in zaposlovanja,
- promocija Pokolpja in povečanje investicij na območju Pokolpja,
- mreženje podjetnikov,
- spodbujanje internacionalizacije,
- nudenje možnosti podjetnikom, da razpršene informacije dobijo na enem mestu,
- sodelovanje pri izvajanju regijskih/območnih projektov.

Specifični cilj:

- Informirati vse zainteresirane delodajalce o ugodnostih in priložnostih programa Pokolpje, vsebini in pogojih odprtih razpisov iz programa Pokolpje, o aktualnih razpisih ostalih ministrstev (MKO, MVZT, MDDSZ, …) in institucij (SPS, SPIRIT Slovenija, EKO sklad, SRRS Ribnica,…) ter EU razpisih ter o delavnicah, predavanjih, sejmih, dogodkih.
- S svetovanjem doseči:
    - zagotoviti podporo za prijavo na razpise za vsa zainteresirana podjetja
    - zagotoviti popolne vloge na 7. javni razpis, ki se poslužujejo našega svetovanja
    - vsaj 90 odstotno črpanje sredstev javnih razpisov Pokolpje,
    - učinkovito porabo javnih sredstev iz razpisov,
    - prijavo na vsaj en razpis izven programa Pokolpja,
    - optimalna zapiranje finančnih konstrukcij investicijskih vlaganj podjetnikov,
    - optimalno koriščenje davčnih in olajšav za zaposlovanje.
- vključevati se v pripravo in izvajanje območnih in regijskih projektov,
- spodbuditi nove investitorje za vlaganje na območje,
- doseči čim večjo internacionalizacijo belokranjskih podjetij,
- spremljati doseganje rezultatov in kazalnikov Programa Pokolpje,
- obveščati javnost o izvajanju Programa Pokolpje in gospodarskih kazalcih,
- v celoti in optimalno izvesti naloge Instrumenta 1.5 Programa Pokolpje in nalog po pogodbi št. PG-63/2017-ORP.

V okviru pogodbe št. PG-63/2017-ORP smo v letu 2018 opravljali naslednje strokovne, tehnične in organizacijske naloge:

- Obveščanje in splošno svetovanje
- Priprava Letnih poročil o izvajanju programa Pokolpje
- Strokovna in administrativna tehnična podpora Svetu območnega razvojnega partnerstva Pokolpje
- Koordinacija dela razvojnih institucij
- Pomoč ministrstvu pri pripravi dokumentov in spremljanju izvajanja
- Izvedba analiz
- Vzdrževalna dela
- Izvajanje projektov
- Promocija območja za privabljanje investicij
- Mednarodna konferenca SeeMeet Slovenia 2018
- Udeležbe na sejmih doma in v tujini

2.3.2 PODJETNIŠKI INKUBATOR BELA KRAJINA

Podjetniški inkubator Bela krajina (v nadaljevanju PI Bela krajina) je v letu 2018 na območju celotne Bele krajine izvajal načrtovane aktivnosti navedene v ***Planu delovanja PI Bela krajina za leto 2018.*** Z izvajanjem aktivnosti smo oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

- povečanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
- povečanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
- premagovanju ovir hitro rastočih podjetij;
- zajezitvi odliva mladih po zaključenem izobraževanju;
- zvišanju stopnje inovativnosti pri mladih in podjetjih.

S svojimi aktivnosti prispevamo tudi k dvigu podjetniške miselnosti v regiji ter nudimo platformo, ki združuje inovativne posameznike za izmenjavo izkušenj in znanj.

V letu 2018 je bilo v PI Bela krajina skupno vključenih **23 podjetij** (rednih in pridruženih članov) ter **26 članov coworking skupnosti** (posamezniki ali podjetja).

2.3.3 RAZVOJ IN PROMOCIJA TURIZMA

Namen:

- razvoj turistične destinacije Bela krajina
- razvoj destinacijskega managementa
- priprava razvojnih dokumentov
- izobraževalne aktivnosti za ponudnike
- medsebojno povezovanje ponudnikov

Splošni projektni cilji:

- spremljanje izvajanja Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022
- vzpostavitev mrež ponudnikov (Odprta vrata, Okusi Bele krajine)
- sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo pri razvojnih aktivnostih
- udeležba na izobraževalnih in razvojnih aktivnostih na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni
- koordinacija deležnikov na področju destinacijskega managementa
- pridobitev in obdelava statističnih podatkov
- priprava razvojnih dokumentov
- beleženje rezultatov in poročanje različnim deležnikom
- sodelovanje pri izvajanju mednarodnih, nacionalnih in regionalnih projektov.
- spodbujanje pridobivanja okoljskih certifikatov
- informiranje deležnikov v zvezi z razvojnimi programi in razpisi
- priprava in izvedba dogodkov.

Specifični cilj:

- Sprejem Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 s strani občinskih svetov Občine Črnomelj, Občine Metlika in Občine Semič
- Sprejem in seznanitev občinskih svetov Občine Črnomelj, Občine Metlika in Občine Semič s Celostno grafično podobo Bele krajine
- Uspešna pridobitev naziva Zelena destinacija - Zlati znak
- Podaljšati certifikat in biti aktiven deležnik v Konzorciju Slovenia Green
- Informirati in svetovati ponudnikom glede pridobitve okoljskih certifikatov
- Koordinacija produkta mreženja ponudnikov 'Odprta vrata Bele krajine', pri tem:
    - Objava pozivov za Odprta vrata
    - Izvajati promocijske aktivnosti za Odprta vrata (digitalna in klasična promocija)
    - Spodbujati ponudnike k vključitvi v Odprta vrata Bele krajine
- Koordinacija in pridobitev ter izvajanje Strategije digitalnega marketinga destinacije
- Izvedba strokovnih ekskurzij za turistične ponudnike
- Koordinacija in izvedba aktivnosti za izvedbo Okusov Bele krajine
- Redno mesečno spremljanje statističnih kazalnikov

- **PROMOCIJA DESTINACIJE BELA KRAJINA**

Namen:

- zagotoviti skladno z razpoložljivimi sredstvi ustrezno promocijo turistične destinacije Bela krajina
- slediti ciljem Strategije digitalnega marketinga destinacije
- povečati promocijske aktivnosti s pomočjo nacionalnih organizacij

Splošni projektni cilji:

- spremljanje izvajanja Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022
- sodelovanje z nacionalnimi organizacijami pri promocijskih aktivnostih, pri tem:
    - s Slovensko turistično organizacijo
    - s Konzorcijem Slovenia Green
    - z Gospodarsko zbornico Slovenije
    - z Gospodarskim interesnim združenjem Pohodništvo in kolesarjenje
    - z Obrtnimi zbornicami
- preko sistema EDEN (European Destination od ExcelleNce)
- udeležba na izobraževalnih, ki se vežejo promocijskih aktivnosti in marketiga
- koordinacija deležnikov na področju promocijskih aktivnosti
- pridobitev in obdelava statističnih podatkov
- beleženje rezultatov in poročanje različnim deležnikom
- sodelovanje s turističnimi ponudniki pri skupnih promocijskih akcijah
- promocija ponudnikov preko tiskanih in digitalnih medijev

Specifični cilj:

- Izvajanje Strategije razvoja turizma v Beli krajini
- Izvajanje Strategije digitalnega komuniciranja
- Sodelovanje na dveh nacionalnih sejmih v Sloveniji
- Sodelovanje in izvajanje animacije na štirih sejmih v tujini
- Koordinacija deležnikov pri promocijskih aktivnostih
- Informiranje in obveščanje turističnih ponudnikov
- Administracija spletnega portala www.belakrajina.si
- Administracija digitalnih kanalov in socialnih omrežij
- Priprava in izvedba tiskanih gradiv
- Priprava člankov in gradiv za objavo v lastnih medijih ter drugih medijih
- Promocijske mrežnega produkta Minikartice
- Popis, analiza in obnova neprometne usmerjevalne infrastrukture
- Promocijske aktivnosti na prireditvah po celotni Sloveniji

- **PROJEKT RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV IN DIGITALNA PROMOCIJA BELE KRAJINE**

Namen:

- Uspešno izvesti vse zastavljene cilje iz operacije Razvoj turističnih produktov in digitalna promocija Bele krajine (pogodba z MGRT C2130-18-090125)

Splošni projektni cilji:

- spremljanje izvajanja operacije
- priprava poročil in zahtevkov
- udeležba na izobraževalnih, ki se vežejo promocijskih aktivnosti in marketinga
- koordinacija deležnikov na področju promocijskih aktivnosti
- pridobitev in obdelava statističnih podatkov
- beleženje rezultatov in poročanje različnim deležnikom
- sodelovanje s turističnimi ponudniki pri skupnih promocijskih akcijah
- promocija ponudnikov preko tiskanih in digitalnih medijev

Specifični cilj:

- Razvoj novih integralnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij
- Oblikovanje multidisciplinarne skupine
- Kvalitativna analiza in evalvacija obstoječih produktov Bele krajine
- Strokovna ekskurzija z ogledom primera dobrih praks integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij
- Digitalna promocija Bele krajine

- Digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter prilagoditev vsebin za splet, družabna omrežja in druge digitalne komunikacijske kanale
- Usposabljanja in izobraževanja za podporo razvoju, promociji in trženju turističnih produktov ter digitalnega marketinga
- Pridobivanje fotografskega in video materiala
- Priprava, oblikovanje, prevajanje in lektoriranje vsebin
- Nakup rezervacijskega sistema

- **PROMOCIJA DESTINACIJE OBČINA ČRNOMELJ**

Namen:
- Izvajati razvojne in promocijske aktivnosti na področju turizma v občini Črnomelj

Splošni projektni cilji:
- Organizacija ali sodelovanje pri organizaciji dogodkov
- Priprava in izvedba tiskanih in digitalnih promocijskih vsebin
- Razvoj novih turističnih vsebin in produktov

Specifični cilj:
- Soorganizacija štirih dogodkov v starem mestnem jedru Črnomlja
- Ponatis ali tisk novih promocijskih tiskovin
- Organizacija razstav v Primožičevi hiši
- Organizacija in izvedba vodenj domačih in tujih novinarjev in turoperaterjev
- Izdelava zasnove krožne tekaško/pohodniške poti Črnomelj
- Izdelava turističnega produkta
- Aktivnosti analize in obnove neprometne označevalne turistične infrastrukture
- Oglaševanje v tiskanih in digitalnih medijih

- **JURJEVANJE V BELI KRAJINI – NAJSTAREJŠI FOLKLORNI FESTIVAL V SLOVENIJI**

V juniju 2018 smo uspešno organizirali 55. Jurjevanje v Beli krajini - najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Tudi tokrat se je osrednji del festivala odvijal v starem mestnem jedru, okrepljen pa je bil z četrtkovim dobrodelnim dogodkom v Jujrevansjki dragi, ki smo ga organizirali v sodelovanju s SŠ Črnomelj, JSKD in Občino črnomelj.

Festival se je nadaljuje s konceptom 'Zero waste event' (prireditev brez odpadkov). Na tem področju smo sprejeli nekaj ukrepov s katerimi želimo zmanjšati količino odpadkov in povečati delež ločevanja odpadkov.

Festival je organiziran v skladu z strateškimi usmeritvami razvoja turizma in operativnega načrta trženja kulture v Sloveniji. Oblikovanje festivala na način, da je privlačen tudi za turiste, se je manifestiralo v prihodu organiziranih skupin obiskovalcev iz Izraela, Velike Britanije in Belgije.

S festivalom in zaporo starega mestnega jedra za promet spreminjamo ta del Črnomlja v mestno promenado in oživljamo staro mestno jedro.

- **POSLOVANJE TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA ČRNOMELJ**

Namen:

- Informiranje obiskovalcev o turistični ponudbi Bele krajine
- Trženje storitev preko Agencije Kompas Novo mesto

Splošni projektni cilji:

- vodenje turistične pisarne,
- informiranje vseh turistov in domačinov, ki kakorkoli obiščejo TIC (osebno, elektronska pošta, telefonsko) in posredovanje turističnih informacij za celotno destinacijo
- priprava, koordinacija in organizacija turističnih produktov
- koordinacija in po potrebi vodenje skupin (staro mestno jedro …)
- trgovinsko poslovanje v TIC Črnomelj in v Primožičevi hiši
- pomoč društvom in posameznikom pri organizaciji raznih prireditev
- sodelovanje s turističnimi organizacijami (turistična društva, TIC-i, STO, TZS …)

Specifični cilj:

- mesečni sestanki vseh TIC-ov Bele krajine,
- oživitev starega mestnega jedra Črnomlja,
- udeležba na občnih zborih,
- udeležba na delavnicah in seminarjih,
- aktivno trženje »incoming« programov.

2.3.4 MESTNA MUZEJSKA ZBIRKA ČRNOMELJ

RIC Bela krajina je upravljavec **Mestne muzejske zbirke Črnomelj (v nadaljevanju: MMZČ)**. Januarja 2014 je RIC Bela krajina prevzel upravljanje Mestne muzejske zbirke, od avgusta 2014 na podlagi pogodbe z Občino Črnomelj. Od tedaj RIC Bela krajina upravlja z MMZČ.

Tudi v letu 2018 smo morali biti previdni glede porabe proračunske postavke Mestne muzejske zbirke Črnomelj, saj je večji del denarja potreben za redno obratovanje (ogrevanje, stroški telefona, interneta, čiščenja, varovanja in vzdrževanja). Zaradi tega je moralo biti črpanje proračunske postavke skrajno previdno in ni dovoljevalo dejavnosti s katerimi bi prekoračili sredstva.

MMZČ je izpolnjevala svoje temeljno poslanstvo, kot je našteto v točki 2.6 – Upravljanje Mestne muzejske zbirke Črnomelj, plana poslovanja za leto 2018, kar pomeni: redno dežurstvo, prevzem in hranjenje gradiva, organizacija zaščite dediščine, prezentacija dediščine in raziskovanje naše preteklosti.

Zaradi nekaterih novih priložnosti in sodelovanja z različnimi oddelki RIC Bela krajina ter organizacijami v Beli krajini smo se odločili za prilagoditev plana, ki je bil nekoliko bolj raziskovalno in tržno usmerjen. Tako je bilo na račun nekaj manj izvedenih predavanj in delavnic izvajanih več neplaniranih projektov, ki so bili bodisi tržno usmerjeni bodisi so bili opravljeni na zahtevo Občine Črnomelj.

2.3.5 UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA LAHINJA

V letu 2018 je za upravljanje KP Lahinja Občina Črnomelj namenila 6.000 €. Večino aktivnosti v parku se odvija v okvirju projekta "Interpretacija naravne in kulturne dediščine v KP Lahinja", akronim: KP Lahinja - učilnica v naravi, ki smo ga prijavili na ukrep CCLD. Aktivnosti projekta so opisane v poglavju "EVROPSKI PROJEKTI".

2.3.6 MEDNARODNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

V letu 2017 smo poleg projektov, ki so se izvajali v sklopu Pokolpja in so regionalnega značaja (financirani s strani MGRT), pripravljali tudi nekaj drugih projektov, ki temeljijo na mednarodnem sodelovanju. V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti v posameznih projektih:

- **LAS DBK – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE**

RIC Bela krajina je v letu 2008 sklenil z RC Novo mesto pogodbo o soupravljanju Lokalne akcijske skupine za Dolenjsko in Belo krajino, ki določa, da je RIC Bela krajina izvajalec aktivnosti na področju Bele krajine.

Naloge RIC Bela krajina so bile izvedba aktivnosti za implementacijo in promocijo programa CLLD za območje Bele krajine v letu 2018.

Namen:

- Izvajati animacijo za pripravo projektov na ukrep CLLD in izvajati promocijo LAS DBK

Splošni projektni cilji:

- animaciji okolja za pripravo projektnih predlogov,
- promocija rezultatov projektov CLLD,
- oblikovanju partnerstev za pripravo projektnih predlogov CLLD,
- oblikovanje projektov sodelovanja in navezovanje stikov s čezmejnimi LAS (HR LAG),
- sodelovanje pri vodenju in upravljanju pristopa CLLD na območju LAS DBK (pomoč pri sklicu organov CLLD),
- usklajevanje in informiranje občinskih uprav občine Črnomelj, Metlika in Semič

Specifični cilj:

- Izvedba delavnic za animacijo lokalnega prebivalstva
- Izvedba ali udežba na strokovni ekskurziji
- Izvedba dogodka za mlade

- Organizacija Dneva LAS DBK
- Mreženje potencialnih prijaviteljev
- Informiranje županov in občinskih uprav
- Priprava projekta za mednarodno sodelovanje
- Promocijske aktivnosti preko klasičnih in digitalnih medijev

RIC Bela krajina je izvajal naslednje naloge:

- animaciji okolja za pripravo projektnih predlogov,
- promocija rezultatov projektov CLLD,
- oblikovanju partnerstev za pripravo projektnih predlogov CLLD,
- oblikovanje projektov sodelovanja in navezovanje stikov s čezmejnimi LAS (HR LAG),
- sodelovanje pri vodenju in upravljanju pristopa CLLD na območju LAS DBK (pomoč pri sklicu organov CLLD),
- usklajevanje in informiranje občinskih uprav občine Črnomelj, Metlika in Semič,
- druge naloge po potrebi.

- **COWORKING BELA KRAJINA – EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA**

Namen:

- Evropskim prostovoljcem omogočiti mednarodno učno izkušnjo
- V lokalnem okolju pridobiti nove ideje za nove projekte

Splošni projektni cilji:

- Sprejem mednarodnih prostovoljcev
- Oblikovanje novih projektov

Specifični cilj:

- Sprejeti dva prostovoljca iz tujine
- Oblikovanje dveh lastnih aktivnosti
- Omogočiti prostovoljcem bivanje in delo
- Sodelovanje z dvema partnerskima organizacijama v tujini
- Koordinacija z Nacionalno agencijo MOVIT
- Udeležba prostovoljcev na izobraževanjih

- **PROJEKT SPOT JV SLOVENIJA**

RIC Bela krajina se je v letu 2017 skupaj z RC Novo mesto d.o.o.kot vodilnim partnerjem, RC Kočevje Ribnica, d.o.o. in OOZ Novo mesto prijavila na Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 (SPOT

regije). Z delom na projektu smo začeli s 1.3.2018. Sedež konzorcija je Podbreznik 15, Novo mesto. Storitve pa se izvajajo na sedežu kot na terenu in na sedežu RIC-a.

V okviru SPOT Svetovanje JV Slovenija opravljamo naslednje storitve:

- Svetovanje malim in srednjim podjetjem in potencialnim podjetnikom
- Organizacija delavnic in usposabljanj za MSP
- Organizacija srečanj s primeri dobre prakse in odpiranjem poslovnih priložnosti
- Animiranje na osnovnih in srednjih šolah
- Obiski in sodelovanje pri razpisanih podjetniških vsebinah na občinah

Informiranje in pridobivanje informacij za Spirit

Za potrebe obveščanj malih in srednjih podjetij nas projekt zavezuje posredovati lokalne informacije o podjetniških dogodkih in vsebinah na agencijo Spirit.

Svetovanje

V letu 2018 smo v devetih mesecih skupno 4 partnerji - svetovalci izvedli 790 svetovanj. Kazalec za leto 2018 je presežen.

Delavnice in usposabljanja

V letu 2018 smo organizirali več različnih dogodkov z namenom podajanja novih znanj ter s širjenjem podjetniške ozaveščenosti v regiji. Dogodki so bili namenjeni malim in srednjim podjetjem in potencialnim podjetnikom. Skupno smo izvedli 26 delavnic in usposabljanj.

V subregiji Bela krajina smo izvedli 6 delavnic in dva daljša usposabljanja, 7 v predavalnici Podjetniškega inkubatorja in 1 v predavalnici Območne Obrtno podjetniške zbornice Črnomelj. Na teh osmih dogodkih smo imeli preko 140 udeležencev. Kazalnik je bil 100 % izpolnjen.

Izmenjave dobrih praks

Skupno izvedenih izmenjav je bilo 5 ter 2 odpiranja poslovnih priložnosti. V Beli krajini smo izvedli eno podjetniško srečanje z izmenjavo dobre prakse.

Obiski občin in podjetniško animiranje

Izvedli smo 20 obiskov občin in 10 udeležb na podjetniških srečanjih, sodelovali pri animiranju MSP za SeeMeet in Celjski sejem MOS 2018 ter organizirali srečanje podpornega okolja v JV Sloveniji. Izvedli smo tudi 7 udeležb na dogodkih čezmejnega povezovanja.

Objave člankov

Objavili smo 20 člankov na naši spletni strani in fb strani.

Showroom regije

Projekt nas zavezuje postaviti regijsko razstavo uspešnih MSP, odločili smo se za štiri perspektivna mlada podjetja v rasti, člane podjetniških inkubatorjev v regiji JV Slovenija.

- **PROJEKT ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA**



V začetku meseca aprila 2018 je vodilni partner projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Sektor za razvoj podeželja, odločbo za vlogo z nazivom operacije: Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini, akronim: Črna človeška ribica. Projekt se izvaja 18 mesecev (od aprila 2018 do konca oktobra 2019). Vodilni partner projekta je podjetje Zupančič Črnomelj d.o.o., partnerji projekta pa: Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške ribice iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Ključen cilj je razvoj nove turistične lokalitete doživljajskega zelenega turizma in sicer ureditev »*Info centra črna človeška ribica*«, na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik. V njem bo vsebina predstavljena na interaktivnih interpretacijskih točkah: »*Bela krajina, zapis v kamninah, plitvi kras, kraška podtalnica, belokranjske ekološke grožnje, jamski živi svet*«. Jamski živi svet na čelu s črno človeško ribico bo predstavljen v umetni jami. Jelševnik je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi. V opazovalnem šotoru nad bruhalnikom je možno s pomočjo IR kamere ali očal na nemoteč način opazovati živali. Okoli izvira bo urejena sprehajalna pot, ob kateri bo tudi večja skulptura črne človeške ribice. Vzporedno bo potekalo izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Pripravljen bo izobraževalni program izvajanja naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole ter izšolani vodniki za izvajanje predstavitve različnim skupinam obiskovalcev. V okviru projekta bo izvedenih šest testnih naravoslovnih dni in pet vodenj za obiskovalce.

Po končanem projektu bo družina Zupančič kot nosilec projekta z upravljanjem informativnega centra zagotavljala njegovo trajnost. Objekt bo vključen v lokalno turistično ponudbo. Promocija projekta bo ob zagonu zagotovljena z urejeno spletno stranjo in dvema zloženkama. Z ureditvijo lokalitete edinstvene živalske podvrste se bo povečala prepoznavnost narave Bele krajine v slovenskem in svetovnem merilu.

Skupna vrednost operacije je 118.380,46 EUR, sredstva ki jih prejmemo s strani CCLD-je znašajo 83.711,34 EUR, lastna sredstva, ki jih morajo prispevati partnerji v operaciji znašajo 34.669,12 EUR. RIC Bela krajina, kot partner projekta bo izvedel aktivnosti projekta v višini 13.765,78 EUR. S strani CCLD-ja bo prejel 9.607,08 EUR, lastna sredstva pa znašajo 4.158,70 EUR.

Kot partner v projektu RIC Bela krajina sodeluje predvsem v promociji projekta. Prva faza, ki se zaključi koncem marca 2019 vsebuje naslednje aktivnosti in so bile v letu 2018 že izvedene:

- priprava razpisa za izdelavo celostne grafične podobe projekta (CGP) in
- sodelovanje z izdelovalcem in oblikovalcem spletne strani za namene obveščanja o projektu in črni človeški ribici.

- **PROJEKT KULTURA (Tudi dediščina jaske in črnomlja je lahko 'cool'. za vse.)**

V mesecu juliju 2018 je vodilni partner projekta KulTura (Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse.), Občina Jastrebarsko, podpisal Pogodbo o financiranju projekta. Projekt je bil prijavljen na razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, poleg vodilnega partnerja, pa so partnerji v projektu še Občina Črnomelj, Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Univerza v Ljubljani, Libertas međunarodno sveučilište ter Razvojno informacijski center Bela krajina. Vrednost celotnega projekta znaša 1.316.243,02 € od tega za RIC Bela krajina znaša 109.980,00 €. Projekt je sofinanciran 85% in traja 30 mesecev.

Namen projekta je uporabiti kulturno dediščino, ki predstavlja neizkoriščen potencial za oživitev starega mestnega jedra Črnomlja ter oblikovati turistični produkt, ki bo privabljal nove obiskovalce, predstavljal zgodbe mesta in javnim površinam v starem mestnem jedru vdahnil življenje in nov pomen. Poleg razvoja novega turističnega produkta bo projektni partner RIC Bela krajina poskrbel tudi za vsebinsko zasnovo in postavitev razstave 'Črnomaljska zakladnica', ki bo v mestu predstavljala novo turistično točko.

Zaradi pozne objave rezultatov razpisa in sorazmerno poznega podpisa pogodbe o sofinanciranju smo v letu 2018 porabili manj projektnih sredstev kot smo načrtovali v prijavi projekta. Za prvo obdobje poročanja (1.7. - 31. 12. 2018) je bilo ob prijavi načrtovanih 17.626,00 €, v prvem zahtevku pa smo oddali zahtevek za zgolj 4.320,64 €. Neporabljena sredstva bomo v skladu z aktivnostmi v projektu poročali v letu 2019.

Kot partner v projektu RIC Bela krajina sodeluje pri razvoju novega turističnega produkta, promociji novega turističnega produkta ter zasnovi in postavitvi razstave 'Črnomaljska zakladnica'. V skladu s prijavljeno časovnica projekta smo v letu 2018 izvedli naslednje aktivnosti:

- izdelava (sodelovanje) pri konceptu projekta
- sodelovanje pri vizualni zasnovi in identiteti projekta ter planu komuniciranja z javnostjo
- idejna zasnova turistične poti v mestu ter določitev ključnih točk na turistični poti (turi)
- določitev enot kulturne dediščine, ki nosijo večji turistični potencial in so vključene v turo projekta
- določitev interne strokovne skupine, ki sodeluje pri razvoju turističnega produkta na območju Črnomlja

- **PROJEKT KP LAHINJA - UČILNICA V NARAVI**

Konec leta 2017 smo prejeli s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Sektor za razvoj podeželja, odločbo za vlogo z nazivom operacije: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja, akronim: KP Lahinja – učilnica v naravi. Projekt se je izvajal eno leto (od januarja do konca decembra 2018). Vodilni partner operacije je RIC Bela krajina, partnerici pa Občina Črnomelj in Društvo Sončno kolo.

V sklopu operacije smo skupaj s partnerji izvedli naslednje aktivnosti:

- Obnova info centra parka (zamenjava strehe, beljenje notranjih sten, obnova fasade …);
- Nakup dveh ekoloških sanitarij;
- Organizacija dveh delavnic;
- Izdelava in postavitev sedem didaktičnih orodij;
- Izdelava promocijskega materiala (zemljevid parka, razglednice, sestavljanka, magneti…);
- Predstavitev ogroženih živali in rastlin skozi 3D aplikacijo;
- Organizacija prireditve »Dan konoplje in ajde v Beli krajini ter spremljajoči dogodki«;
- Prenova belokranjskih hisov (izvedlo Društvo Sončno kolo)…

Financiranje:
Skupna vrednost operacije je znašala 82.429,76 EUR, sredstva ki jih bomo prejeli s strani CCLD-je znašajo 57.952,26 €, lastna sredstva, ki jih morajo prispevati partnerji v operaciji znašajo 24.477,50 EUR. Aktivnosti v operaciji so razdeljene v dve fazi. RIC Bela krajina, kot vodilni partner operacije je izvedel aktivnosti v višini 35.860 EUR. S strani CCLD-ja bo prejel 26.112,54 EUR, lastna sredstva pa znašajo 9.746,62 EUR.

2.3.7 TRŽENJE

Dejavnosti, s katerimi je v letu 2018 zavod pridobival lastna sredstva, so naslednja:

- Raziskovalna dejavnost
- trgovina domače obrti - prodaja rokodelskih izdelkov in spominkov v TIC-ih in Primožičevi hiši v Črnomlju,
- turistična agencija Kompas NM - Poslovalnica Črnomelj - izvajamo prodajo turističnih aranžmajev, usmerjano predvsem na »incoming« turizem,

2.3.8 DRUGE AKTIVNOSTI PO POOBLASTILU OBČINE ČRNOMELJ

Občina Črnomelj je za organizacijo in vodenje lokalne turistične vodniške službe za območje Črnomlja pooblastila RIC Bela krajina. Register lokalnih turističnih vodnikov je vzpostavljen od leta 2013. Na dan 31. 12. 2018 je bo register vpisanih 23 oseb, od tega se je registriralo v TIC-u Črnomelj 14, v TIC-u Metlika 6 in TIC-u Semič 3 lokalnih vodnikov.

Lokalni turistični vodniki, ki so se vpisali v register lokalnih turističnih vodnikov so po Odloku o turističnem vodenju na turističnem območju Bela krajina (Uradni list št.: 51/12, v nadaljevanju Odlok) dolžni oddajati redna poročila (dnevnike) o vodenju po Beli krajini.

Po podatkih je bilo izvedenih 34 celodnevnih izletov, organiziranih s strani belokranjskih TIC-ev. Ostala vodenja vodnikov na podlagi do sedaj zbranih poročil (poročila še zbiramo) je bilo število vodenih skupin 98. V tem številu so pridobljena tudi krajša vodenja, zgolj uro ali dve izvedene na eni lokaciji.

razvojno
informacijski
center
bela krajina

Računovodsko poročilo

za leto 2018

Februar, 2019

BrezaPLUS
FINANČNO POSLOVNE STORITVE

KAZALO stran

1. Uvod 3
2. Bilanca stanja 3
2.1. Sredstva 6
2.2. Obveznosti do virov sredstev 7
3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 7
4. Izkaz računa financiranja terjatev in naložb določenih uporabnikov 7
5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 7
6. Izkaz prihodkov in odhodkov 8
6.1. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 8
6.1.1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka 11
6.2. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 14
7. Izid poslovanja 19

1. *UVOD*

Javni zavod RIC Bela krajina (v nadaljnjem besedilu : zavod) je posredni uporabnik državnega proračuna in je razvrščen med določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Zavod je dolžan voditi poslovne knjige v skladu z veljavnimi predpisi, ki so temeljni kriterij za razkritja v izkazih zavoda:

- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS 23/99 in nadaljnje spremembe),
- Zakona o javnih financah (Ur. List RS št. 79/99 s spremembami),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 54/02 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 115/02 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS 134/03 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS 46/03 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa ne opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS 45/05 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti 117/02 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o opredeljevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS št. 109/07 in sprememb),
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. list. Št. 117/06 s spremembami),
- Slovenski računovodski standardi.

Pri evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov zavod uporablja računovodske rešitve, določene v Pravilniku o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov po katerem zavod ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu in SRS. Ta določba pomeni, da pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega leta upošteva načelo denarnega toka, kot tudi načelo nastanka poslovnega dogodka. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. Podatki so izkazani v evrih.

2. *BILANCA STANJA*

Bilanca stanja zavoda na dan 31.12.2018 je izdelana na osnovi knjigovodskih vknjižb v poslovnih knjigah zavoda in so razčlenjena glede na vrste in ročnost. Sredstva in viri so preverjeni z rednim letnim popisom. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev po stanju na zadnji dan leta 2018.

Iz pregleda bilance stanja zavoda na dan 31.12. 2018 je razvidno, da znaša bilančna vsota 1.079.774 EUR. V nadaljevanju so pojasnjene glavne bilančne postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda po stanju 31.12. 2018. V zunajbilančni evidenci sredstev zavod ne izkazuje podatkov.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek		index
			Tekočega leta	Prejšnjega leta	2018/2017
1	2	3	4	5	6
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**883.822**	**904.948**	0,98
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	34.826	22.939	1,52
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.708	9.142	1,06
02	NEPREMIČNINE	004	1.084.732	1.084.732	1,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	288.586	256.044	1,13
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	265.959	234.022	1,14
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	203.401	171.559	1,19
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**184.165**	**165.344**	1,11
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	60	60	1,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	41.023	87.125	0,47
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	35.301	22.898	1,54
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	86	86	1,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	14.955	29.666	0,50
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.081	254	4,26
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	91.659	25.255	3,63
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**11.787**	**8.348**	1,41
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	7.937	7.946	1,00
37	DRUGE ZALOGE	031	3.850	402	9,58
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**1.079.774**	**1.078.640**	1,00
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**72.142**	**71.511**	1,01
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	92	92	1,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	23.639	20.273	1,17
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	29.589	20.052	1,48
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	7.009	4.461	1,57
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	280	40	7,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	11.533	26.593	0,43
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.007.632**	**1.007.129**	1,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	
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	0	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	883.458	904.077	0,98
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	124.174	103.052	1,20
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**1.079.774**	**1.078.640**	1,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	

2.1. Sredstva

Sredstva so razvrščena na dolgoročna in kratkoročna sredstva.

Dolgoročna sredstva v znesku 883.822 EUR:

Opredmetena osnovna sredstva v znesku 265.959 EUR so zmanjšana za popravke vrednosti v znesku 203.401 EUR; nepremičnine v znesku 1.084.732 EUR so zmanjšane za popravek vrednosti v znesku 288.586 EUR in neopredmetena sredstva v znesku 34.826 EUR, so zmanjšana za popravke vrednosti v znesku 9.708 EUR.

Nabavna vrednost izločenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2018 je znašala 7.403 EUR. Sedanja vrednost izločenih osnovni sredstev je 15 EUR. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je 62.558 EUR, nepremičnin 796.146 in neopredmetenih osnovnih sredstev 25.118 EUR. Skupna neodpisana vrednost opredmetenih in neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 883.822 EUR.

V letu 2018 je bilo nabavljenih in aktiviranih za 51.227 EUR opredmetenih in neopredemetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja, ki so bila financirana iz državnih sredstev podjetniškega inkubatorja v višini 25.099 EUR, iz sredstev EU – Movit (za prostovoljce) v višini 800 EUR, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – CLLD za KPL v višini 7.806 EUR, iz občinskih sredstev v višini 10.772 EUR, iz presežka prihodkov preteklih let v znesku 6.079 EUR ter iz lastnih sredstev v znesku 671 EUR.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje 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 (701+702+703+704+705+706+707)	700	1.341.692	436.744	51.227	15	7.403	7.403	72.338	883.822	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	22.939	9.142	15.636	0	3.749	3.749	4.315	25.118	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	1.084.732	256.044	0	0	0	0	32.542	796.146	0	0
F. Oprema	706	228.378	171.558	35.591	15	3.654	3.654	35.481	56.915	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	5.643	0	0	0	0	0	0	5.643	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (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
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	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
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	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

Kratkoročna sredstva v skupnem znesku 184.165 EUR so denarna sredstva pri bankah in drugih finančnih organizacijah na vpogled v znesku 41.023 EUR, denarna sredstva v blagajni v znesku 60 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 14.955 EUR, kratkoročne terjatve do kupcev v državi v znesku 35.301 EUR, dani predujmi v znesku 86 EUR , ostale kratkoročne terjatve v znesku 1.081 EUR in aktivne časovne razmejitve v višini 91.659 EUR, od tega iz naslova predhodno ne zaračunanih prihodkov od projekta SIO v znesku 26.797 EUR, od projekta CLLD –KPL-Učilnica v naravi 26.101 EUR, od projekta Pokolpje v znesku 9.888 EUR, od projekta turistični produkti Bele krajine v znesku 8.450 EUR, od projekta kultura program interreg v znesku 5.067 EUR, od podjetniškega inkubatorja v znesku 5.788, od turizma v znesku 4.043 EUR, od občine Črnomelj (stroške MMZ in KPL) v znesku 3.828 EUR, od projekta Človeška ribica v znesku 407 EUR od projekta CLLD-LAS v znesku 288 EUR ter kratkoročno odloženi stroški v znesku 1.002 EUR.

Z**aloge** znašajo 11.787 EUR, od tega zaloge blaga 7.937 EUR ter druge zaloge (surovine - kurilni peleti, olje) 3.850 EUR.

V strukturi aktive predstavljajo dolgoročna sredstva 81,8 %, kratkoročna sredstva 17,1 % in zaloge 1,1 %.

2.2. Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti in lastni viri zavoda v skupnem znesku 1.079.774 EUR.
Kratkoročne obveznosti zavoda znašajo skupaj 72.142 EUR. Sestavljajo jih obveznosti do zaposlenih v znesku 23.639 EUR, obveznosti do dobaviteljev v državi v znesku 29.589 EUR, obveznosti do uporabnikov EKN (enotnega kontnega načrta) v znesku 280 EUR, kratkoročne obveznosti za prejete predujme v znesku 92 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 7.009 EUR in pasivne časovne razmejitve v znesku 11.533 EUR (odloženi prihodki od Movita za projekt Erasmus+).
Dolgoročne obveznosti zavoda za prejeta sredstva v upravljanje znašajo 883.458 EUR od tega za Mestno muzejsko zbirko 743.043 EUR , za TRIS Kanižarica 60.749 EUR , za podjetniški inkubator 61.697 EUR ter za ostala sredstva v upravljanju 17.969 EUR.
Lastni viri so kumulativni presežek prihodkov nad odhodki, v znesku 124.174 EUR.

3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Izkaz ne izkazuje stanja. Zavod v letu 2018 niti v preteklih letih ni dajal dolgoročnih posojil niti nima nobenih finančnih naložb.

4. Izkaz računa financiranja terjatev in naložb določenih uporabnikov

Izkaz ne izkazuje stanja. Zavod ni dajal posojil zato tudi ni imel prejetih vračil posojil.

5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Zmanjšanje sredstev na računu zavoda v letu 2018 znaša 45.946 EUR.

6. *IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV*

Pri evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov zavod uporablja računovodske rešitve, določene v Pravilniku o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov po katerem zavod ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu in SRS. Ta določba pomeni, da pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega leta upošteva načelo denarnega toka kot tudi načelo nastanka poslovnega dogodka. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. Podatki so izkazani v evrih.

6.1. *IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI*

Prihodki

Celotni prihodki znašajo 815.872 EUR, od tega 792.452 EUR prihodkov iz naslova opravljanja javne službe.

Zavod je ustvaril 23.420 EUR lastnih prihodkov iz prodaje trgovskega blaga in uporabnine poslovnega prostora.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od 01.01.2018 - 31.12.2018

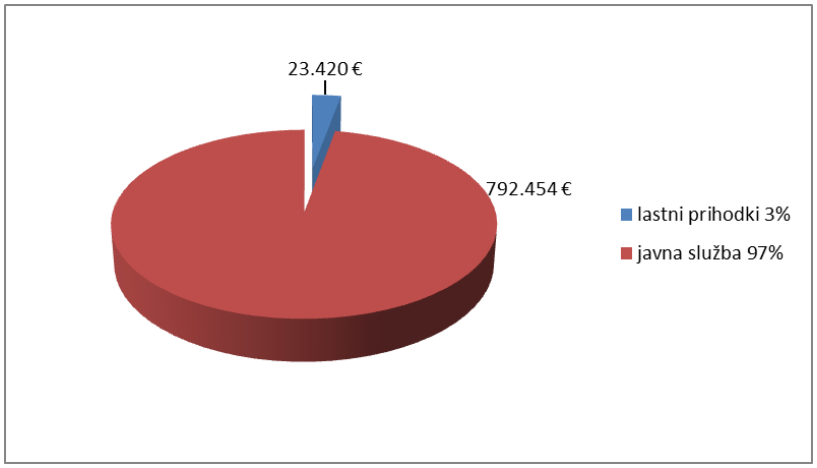
v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	**660**	**792.452**	**23.420**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	792.452	19.947
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	3.473
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**2**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0

	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**792.454**	**23.420**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**463.014**	**13.684**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	3.542	105
460	STROŠKI MATERIALA	673	54.033	1.597
461	STROŠKI STORITEV	674	405.439	11.982
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	**298.845**	**8.831**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	233.479	6.900
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	41.728	1.233
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	23.638	698
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**1.145**	**34**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**620**	**18**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**	**1.287**	**38**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**	**910**	**27**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	910	27
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**765.821**	**22.632**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**	**26.633**	**788**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**	**0**	**0**
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**690**	**214**	**6**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	**691**	**26.419**	**782**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	**692**	**0**	**0**
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**	**0**	**0**

	TABELA PRIHODKOV 2018			
				v EUR
	PRIHODKI	SKUPAJ	javna služba	prodaja na trgu
760-00	Prihodki od občine Črnomelj za pok.stroškov dela	128.361,85	128.361,85	
760-01	Prihodki od občine Črnomelj za pok.tek.mat.str.	85.742,90	85.742,90	
760-02	Prihodki od občine Črnomej za jurjevanje in promocijo turizma	46.550,69	46.550,69	
760-020	Prihodki od občine Črnomelj za stroške MMZ	14.549,75	14.549,75	
760-050	Prihodki iz občin.proračuna za stroške podjetniškega inkubatorja	71.221,04	71.221,04	
760-051	Prihodki iz občin.proračuna -projekt Razvoj turističnih produktov	13.676,65	13.676,65	
760-091	Prihodki od občine Črnomelj za KP Lahinja	6.889,43	6.889,43	
760-0911	Prihodki iz državnega proračuna JSKD za Turizem	1.341,77	1.341,77	
760-0912	Prihodki iz državnega proračuna CLLD-Učilnica v naravi	18.294,10	18.294,10	
760-0913	Prihodki iz državnega proračuna projekt INTERREG	5.067,39	5.067,39	
760-0914	Prihodki iz državnega proračuna CLLD-Človeška ribica	407,26	407,26	
760-093	Prihodki iz državnega proračuna projekt LAS	4.951,25	4.951,25	
760-0930	Prihodki iz državnega proračun - pod.inkubator (brez nabave OS)	18.505,47	18.505,47	
760-0931	Prihodki iz državnega proračun - projekt SIO	118.400,39	118.400,39	
760-0932	Prihodki iz državnega proračun - projekt Turistični produkti	71.971,74	71.971,74	
760-094	Prihodki iz državneg proračuna -Pokolpje	60.728,59	60.728,59	
760-0940	Prihodki iz državneg proračuna -projekt SPOT	36.108,06	36.108,06	
760-095	Prihodki iz EU -MOVIT	17.918,23	17.918,23	
760-096	Prihodki iz obč.proračuna projekt Eden, projekt Zelena destinacija	41.927,35	41.927,35	
760-08	Prihodki od Zavoda za zaposlovanje	65,74	65,74	
760-30	Prihodki od donacij	900,00	900,00	
760-10	Prihodki od prodaje st.-voden.skup, pogos,organiz.	4.286,77	4.286,77	
760-11	Prihodki od najema	1.808,81		1.808,81
760-110,1	Prihodki od članstva, str.najema -podjetniški inkubator	16.379,05		16.379,05
760-12	Prihodki od raznih projektov	3.919,67	3.919,67	
760-13	Prihodki ostali (promocija, oglaševanje)	390,57	390,57	
760-14	Prihodki od prodaje vstopnic (prireditve)	1.758,90		1.758,90
760-140	Prihodki od prodaje vstopnic MMZ	1.336,00	1.336,00	
760-15	Prihodki od Jurjevanja	18.939,35	18.939,35	
761-10	Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu	3.473,24		3.473,24
763-90	Drugi prihodki	1,92	1,92	
	Vsota	**815.873,93**	**792.453,93**	**23.420,00**
	IZRAČUN DELEŽA	100,00	97,1295	2,8705

Struktura prihodkov po deležih:



6.1.1 IZKAZ PRIHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

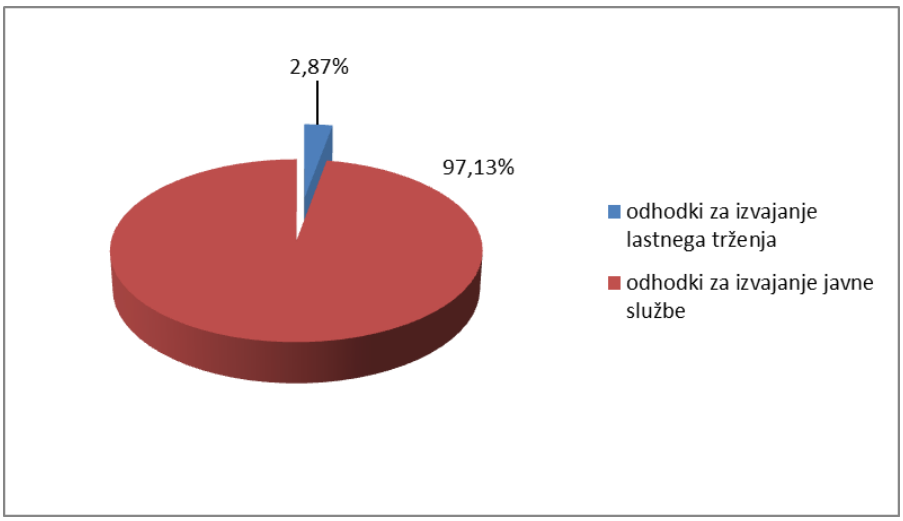
v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek		index
			Tekočega leta	Prejšnjega leta	2018/2017
1	2	3	4	5	6
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**815.872**	**542.071**	**1,51**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	812.399	540.462	**1,50**
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	3.473	1.609	**2,16**
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**	
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**2**	**3**	**0,67**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**0**	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**815.874**	**542.074**	**1,51**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**476.698**	**309.123**	**1,54**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	3.647	1.262	**2,89**
460	STROŠKI MATERIALA	873	55.630	45.155	**1,23**
461	STROŠKI STORITEV	874	417.421	262.706	**1,59**
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**307.676**	**226.990**	**1,36**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	240.379	176.245	**1,36**
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	42.961	28.415	**1,51**
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	24.336	22.330	**1,09**
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**1.179**	**1.495**	**0,79**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**	
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**638**	**438**	**1,46**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**1.325**	**598**	**2,22**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**10**	**0,00**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**937**	**389**	**2,41**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	937	389	**2,41**
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**788.453**	**539.043**	**1,46**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**27.421**	**3.031**	**9,05**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	220	70	**3,14**
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	27.201	2.961	**9,19**
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	12	10	**1,20**
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	**1,00**

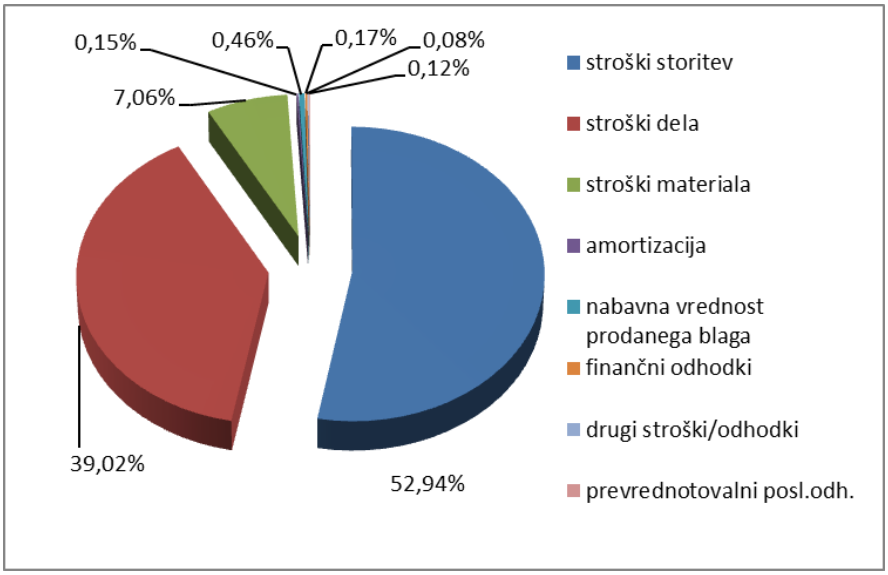
Odhodki

Celotni stroški in odhodki znašajo 788.453 EUR. Od tega je zavod za izvajanje javne službe ustvaril 765.821 EUR stroškov in odhodkov, za izvajanje tržne dejavnosti pa 22.632 EUR stroškov in odhodkov.

Grafični prikaz strukture odhodkov:



Grafični prikaz stroškov in odhodkov posameznih vrstah:



Presežek prihodkov nad odhodki po ugotovljenem načelu nastanka poslovnih dogodkov za leto 2018 znaša 27.421 EUR, ki ga pa zmanjšujemo za davek od dohodka pravnih oseb v višini 220 EUR. Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka znaša 27.201 EUR.

LIZA POSLOVANJA RIC BELA KRAJINA 2018

vsebina	Plan 2018	Rebalans 2018	januar-december Realizacija 1-12	indeks 3/2	vsebina	Plan 2018	Plan 2018	januar-december Realizacija 1-12	indeks 3/2	Rezultat
	1	2	3	4		1	2	3	4	
PRIHODKI SKUPAJ	**704.295**	**903.615**	**815.874**	**90,29**	**ODHODKI SKUPAJ**	**704.295**	**903.615**	**788.453**	**87**	**27.420,87**
RIC BELA KRAJINA	**183.440**	**196.864**	**199.961**	**101,57**	**RIC BELA KRAJINA**	**183.440**	**196.864**	**193.903**	**98**	**6.057,42**
Dotacije za stroške dela	102.440	106.121	102.701	96,78	Strošek dela	102.440	106.121	109.021	103	- 6.319,38
Dotacije za materialne st	76.000	85.743	85.743	100,00	Materialni stroški	76.000	85.743	69.688	81	16.055,18
Zavod za zap.in JSKD	-	-	1.408		Zavod za zap.in JSKD	-	-	4.600		- 3.192,76
Lastno trženje	5.000	5.000	10.109	202,18	Lastno trženje	5.000	5.000	10.595	212	- 485,62
TURIZEM	**61.500**	**159.278**	**152.133**	**96**	**TURIZEM**	**61.500**	**159.278**	**151.893**	**95**	**239,80**
Promocijske aktivnosti	13.000	15.000	16.551	110,34	Promocijske aktivnosti	13.000	15.000	16.584	111	- 32,81
Projekt Eden	30.000	30.000	32.313	107,71	Projekt Eden	30.000	30.000	32.317	108	- 4,28
Zelena destinacija	15.000	15.000	12.147	80,98	Zelena destinacija	15.000	15.000	12.200	81	- 53,32
Črna človeška ribica (CL	3.500	1.000	407	40,73	Črna človeška ribica (CL	3.500	1.000	407	41	- 0,02
Turistični produkti	-	92.912	85.648	92,18	Turistični produkti	-	92.912	85.836	92	- 187,87
Projekt kultura	-	5.366	5.067	94,44	Projekt kultura	-	5.366	4.549	85	518,10
PODJETNIŠTVO	**23.920**	**23.920**	**17.918**	**74,91**	**PODJETNIŠTVO**	**23.920**	**23.920**	**17.918**	**75**	**-**
Cow orking - EVS	23.920	23.920	17.918	74,91	Cow orking - EVS	23.920	23.920	17.918	75	-
PRIREDITVE	**60.000**	**51.000**	**50.659**	**99,33**	**PRIREDITVE**	**60.000**	**51.000**	**59.335**	**116**	**- 8.676,43**
Jurjevanje	60.000	51.000	50.659	99,33	Jurjevanje	60.000	51.000	59.335	116	- 8.676,43
KP LAHINJA	**32.113**	**32.962**	**26.147**	**79,32**	**KP LAHINJA**	**32.113**	**32.962**	**40.236**	**122**	**- 14.088,77**
Upravljanje KPL	6.000	6.850	7.853	114,64	Upravljanje KPL	6.000	6.850	12.316	180	- 4.463,04
KPL-učilnica v naravi	26.113	26.112	18.294	70,06	KPL-učilnica v naravi	26.113	26.112	27.920	107	- 9.625,73
PROJEKTI	**48.072**	**74.004**	**36.108**	**49**	**PROJEKTI**	**48.072**	**74.004**	**33.719**	**46**	**2.389,35**
SPOT	**-**	**35.675**	**36.108**	**101,21**	**SPOT**	**-**	**35.675**	**33.719**	**95**	**2.389,35**
Ostali projekti	**48.072**	**38.329**	**-**	**-**	**Ostali projekti**	**48.072**	**38.329**	**-**	**-**	**-**
CLLD	**8.000**	**8.000**	**5.951**	**74,39**	**CLLD**	**8.000**	**8.000**	**5.247**	**66**	**704,54**
RAZVOJNE NALOGE	**80.000**	**80.000**	**60.729**	**75,91**	**RAZVOJNE NALOGE**	**80.000**	**80.000**	**60.729**	**76**	**-**
MESTNA MUZEJSKA Z	**44.600**	**43.587**	**41.612**	**95,47**	**MESTNA MUZEJSKA Z**	**44.600**	**43.587**	**41.616**	**95**	**- 4,00**
MMZ -delo	25.100	25.320	25.661	101,34	MMZ -delo	25.100	25.320	26.060	103	- 399,11
MMZ- stroški obratovanj	19.500	18.267	15.951	87,32	MMZ- stroški obratovanj	19.500	18.267	15.556	85	395,11
PODJETNIŠKI INKUBAT	**162.650**	**134.300**	**106.256**	**79,12**	**PODJETNIŠKI INKUBAT**	**162.650**	**134.300**	**96.511**	**72**	**9.744,45**
SIO	**-**	**99.700**	**118.400**	**118,76**	**SIO**	**-**	**99.700**	**87.346**	**88**	**31.054,51**

Presežek prihodkov nad odhodki - z upoštevanje davka od dohodka	**27.200,82**
Presežek prihodkov nad odhodki - prejšnjih let	**96.973,39**
Presežek prihodkov nad odhodki - kumulativa	**124.174,21**

6.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek		index
			Tekočega leta	Prejšnjega leta	2018/2017
1	2	3	4	5	6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**780.017**	**576.227**	1,35
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**755.543**	**564.716**	1,34
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**728.116**	**509.974**	1,43
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	**404**	**114.375**	**135.528**	0,84
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	89.276	117.705	0,76
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	25.099	17.823	1,41
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	**407**	**429.412**	**356.652**	1,20
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	410.045	356.652	1,15
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	19.367	0	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	**410**	**0**	**0**	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	**413**	**0**	**0**	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	**418**	**0**	**0**	
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**419**	**184.329**	**17.794**	10,36
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	**420**	**27.427**	**54.742**	0,50

del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	26.478	25.262	1,05
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	49	0	
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	900	0	
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	29.480	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	**431**	**24.474**	**11.511**	2,13
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	24.474	11.359	2,15
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	152	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**825.513**	**546.879**	1,51
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**805.910**	**540.609**	1,49
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**262.572**	**193.465**	1,36
del 4000	Plače in dodatki	440	231.570	170.665	1,36
del 4001	Regres za letni dopust	441	9.367	7.598	1,23
del 4002	Povračila in nadomestila	442	14.862	12.849	1,16
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	6.773	1.236	5,48
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	540	0,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	577	0,00

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**42.323**	**28.906**	1,46
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	21.092	15.261	1,38
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	16.898	12.226	1,38
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	302	137	2,20
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	238	172	1,38
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	3.793	1.110	3,42
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	**453**	**426.705**	**296.202**	1,44
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	151.085	139.677	1,08
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.125	1.894	3,23
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	22.136	22.516	0,98
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	6.350	2.414	2,63
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	18.347	13.127	1,40
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	6.292	5.668	1,11
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	39.212	28.372	1,38
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	177.158	82.534	2,15
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**	**1.311**	**733**	1,79
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**	**0**	**0**	
410	**F. Subvencije**	**466**	**0**	**0**	
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**	**0**	**0**	
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**	**0**	**0**	
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**	**0**	**0**	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	**470**	**72.999**	**21.303**	3,43
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	

4202	Nakup opreme	473	35.981	20.630	1,74
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	22.169	673	32,94
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	14.849	0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	**481**	**19.603**	**6.270**	3,13
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**482**	**0**	**0**	
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**483**	**0**	**0**	
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**484**	**19.603**	**6.270**	3,13
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	**485**	**0**	**29.348**	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	**486**	**45.496**	**0**	

Skupni prihodki ugotovljeni po načelu denarnih tokov za leto 2018 znašajo 780.017 EUR. Skupne prihodke predstavljajo nedavčni prihodki, kapitalski in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki znašajo skupaj 51.901 EUR.

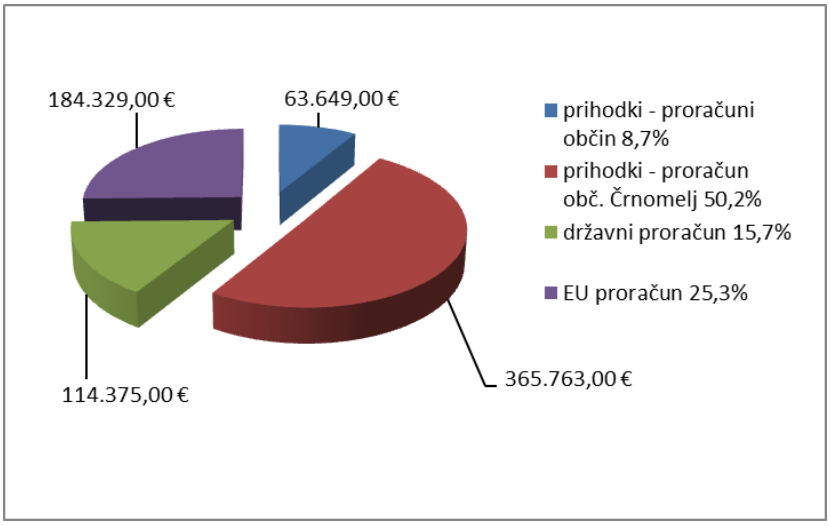
Kapitalskih prihodkov v letu 2018 zavod nima.

Transferni prihodki v znesku 728.116 EUR .

Prihodki prejeti iz **sredstev državnega proračuna za tekočo porabo znašajo 89.276** EUR: od tega sredstva za financiranje projekta Pokolpje 61.065 EUR , za financiranje podjetniškega inkubatorja 22.098 EUR, od JSKD 5.000 EUR in za financiranje stroška dela javnih del od Zavoda za zaposlovanje 1.113 EUR**; prejeti prihodki iz sredstev državnega proračuna za investicije** oz. nabavo opreme za podjetniški inkubator znašajo **25.099** EUR; **prejeti prihodki iz občinskega proračuna za tekočo porabo znašajo 410.045 EUR:** od tega sredstva za financiranje stroška plač 129.651 EUR, sredstva za financiranje materialnih stroškov zavoda 85.743 EUR , sredstva za financiranje jurjevanja v znesku 30.000 EUR, sredstva za financiranje projekta turizem v znesku

15.000 EUR, prejeta sredstva za financiranje materialnih stroškov za MMZ v znesku 14.555 EUR, prejeta sredstva za financiranje podjetniškega inkubatorja v znesku 65.693 EUR, prejeta sredstva za financiranje projekta EDEN, Zelena destinacija in KPL v znesku 55.847 EUR, prejeta sredstva za financiranje Razvoja turističnih produktov v znesku 13.556 EUR; **prejeti prihodki iz občinskega proračuna za investicije oz. nabavo opreme znašajo 19.367 EUR**: od tega za nabavo osnovnih sredstev podjetniškega inkubatorja v znesku 13.049 EUR, za nabavo opreme MMZ v znesku 1.584 EUR, za nabavo neopredmetenih osnovnih sredstev za projekt Zelena destinacija v znesku 3.949 UER ter za nabavo osnovnega sredstva KPL v znesku 785 EUR; **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 184.329 EUR:** od tega sredstva za financiranje projekta Turistični produkti v znesku 63.642 EUR, sredstva za financiranje projekta SPOT v znesku 23.455 EUR, sredstva za financiranje projekta SIO v znesku 91.604 EUR ter sredstva za financiranje projekta LAS v znesku 5.628 EUR.

Struktura transfernih prihodkov po virih :



Odhodki

Celotni odhodki zavoda za leto 2018 so znašali 825.513 EUR. Celotne odhodke sestavljajo tekoči odhodki za poslovanje zavoda in izvajanje projektov.

Tekoči odhodki

Odhodki za plače in izdatki zaposlenim znašajo 304.895 EUR. Od tega plače zaposlenih 238.343 EUR , povračila in nadomestila zaposlenim 14.862 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost 42.323 EUR in regres za letni dopust v višini 9.367 EUR.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje službe znašajo skupaj 426.705 EUR .

Izdatki za pisarniški material in storitve znašajo 151.085 EUR, posebni material in storitve 6.125 EUR, izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 22.136 EUR, prevozni stroški in storitve 6.350 EUR, izdatki

za službena potovanja 18.347 EUR, izdatki za tekoče vzdrževanje 6.292 EUR, izdatki za najemnine 39.212 EUR, drugi operativni odhodki 177.158 EUR.

Plačila domačih obresti

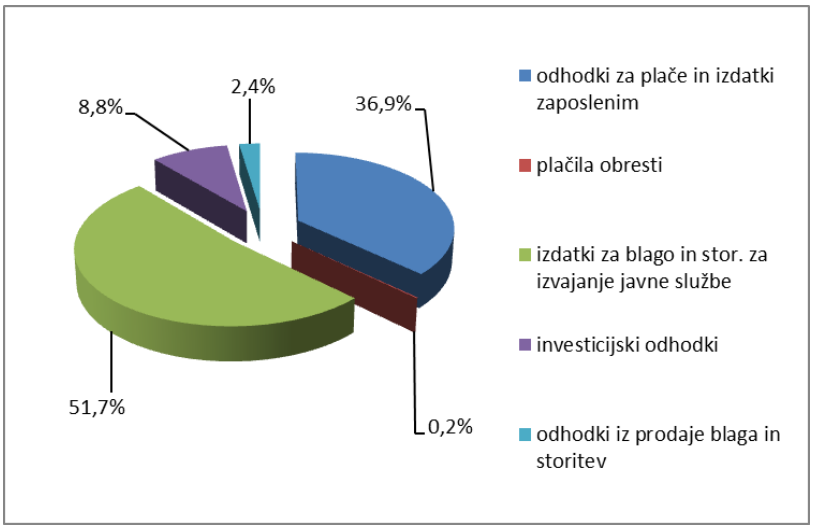
Znesek plačanih obresti od kratkoročnih kreditov je 1.311 EUR.

Investicijski odhodki.

Investicijski odhodki znašajo skupaj 72.999 EUR. Od tega izdatki za nakup opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev znašajo 50.830 EUR ter izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove znašajo 22.169 EUR.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev znašajo 19.603 EUR.

Struktura odhodkov po vrstah:



7. IZID POSLOVANJA

Zavod je poslovanje za leto 2018 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki ugotovljen po načelu denarnih tokov v višini 45.496 EUR.

3 PRILOGE:

3.1 FINANČNI PLAN

3.2 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH

- Poročilo o izvedenih aktivnostih oddelka za podporo podjetništvu
- Poročilo o izvedenih aktivnostih v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina
- Poročilo o izvedenih aktivnosti oddelka za razvoja in promocijo turizma
- Poročilo o izvedenih aktivnostih za muzejsko dejavnost
- Poročilo o izvedenih aktivnostih v KP Lahinja
- Poročilo o izvedenih aktivnosti na mednarodnih projektih in podjetništvu

1 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ODDELKA ZA PODPORO PODJETNIŠTVU:

- **RIC Bela krajina je v obdobju januar – december 2018 izvedel naslednje aktivnosti:**

1. Obveščanje in splošno svetovanje

Skupno je bilo izvedenih 250 objav v sredstvih javnega obveščanja. Za lokalni časopis Belokranjec smo pripravili in objavili **8 prispevkov.** Objavili smo **208 novic** na www.pokolpje.si. Novice so bile objavljene tudi na FB profilu RIC Bela krajina **(34 objav)**.

Izvedenih je bilo **43 neposrednih obveščanj**. Podjetnike smo po elektronski bazi obveščali o odprtih razpisih, javnih povabilih in dogodkih, informativnih dnevih ter delavnicah.

Organizirali smo 7 dogodkov na temo predstavitve odprtih javnih razpisov, rezultatov Programa Pokolpje in Industrije 4.0.

Sodelovali smo z ostalimi institucijami in javnimi ustanovami. Udeležili smo se desetih dogodkov namenjenih mreženju, posvetovanju, spoznavanju trendov in izmenjavi dobrih praks.

Opravili smo **210 svetovanj** podjetnikom: glede prijav na razpise za povratna in nepovratna sredstva za investicije ter zaposlovanje, glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz naslova javnih razpisov, glede priprave zahtevkov, svetovanja pri odpiranju podjetij, glede drugih ugodnosti iz programa Pokolpje (davčne olajšave, povrnitve prispevkov), glede internacionalizacije in prijav na ostale razpise.

Podjetnikom smo pomagali realizirati 3 prijave na razpise izven programa Pokolpje.

Po potrebi smo za ostale institucije in različne deležnike pripravljali poročila glede brezposelnosti, o prejemniki sredstev, izvajanju programa, gospodarskih kazalnikih.

2. Priprava letnih poročil o izvajanju programa Pokolpje

Za pripravo Letnega poročila (7. letno poročilo o izvajanju programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju za leto 2017) smo zbirali podatke o gibanju brezposelnosti in poslovanju gospodarskih subjektov ter različna poročila. Za Letno poročilo smo pripravili prikaz stanja in razvojnih težav v Pokolpju ter podatke o izvajanju programa Pokolpje, poročilo o delu RIC Bela krajina in Podjetniškega inkubatorja Bela krajina v letu 2017, tabelo brezposelnosti v Pokolpju ter podatke za pripravo izpolnjevanja kazalnikov programa.

3. Strokovna in administrativno tehnična podpora Svetu območnega razvojnega partnerstva

Nudili smo pomoč pri pripravi vabil in gradiva za seje Sveta ORP Pokolpje, dne 13. 11. 2018 smo se udeležili **14. redne seje Sveta ORP,** na kateri je bilo potrjeno 7. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 2011 – 2020, sprejeta Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Prostor naprednih tehnologij in Prototipni laboratorij Bela krajina in Podjetniški izobraževalno-prototipni center Kočevje ter po predstavljenem poročilu o 7. javnem razpisu Pokolpje tudi sprejet sklep o prenosu ostanka sredstev tega razpisa za leto 2019 v naslednji, t.j. 8. javni razpis Pokolpje.

4. Koordinacija dela razvojnih institucij

Razvojne institucije Pokolpja smo skupaj planirale in usklajevale aktivnosti na štirih skupnih sestankih. Poleg tega je usklajevanje potekalo preko telefona in elektronskih medijev.

5. Pomoč ministrstvu

Na terenu smo izvedli **2 kontroli izvajanja** investicij pri prejemnikih sredstev iz naslova JR Pokolpje. Sodelovali smo pri pripravi Opomnika za obisk Vlade RS v Beli krajini.

6. Izdelava analiz

Zbirali in obdelovali smo podatke iz AJPES-a o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občinah Pokolpja, SURS-a in ZRSZ o brezposelnosti in aktivnem prebivalstvu in podatke o prejemnikih sredstev iz naslova javnih razpisov Pokolpje. Izdelali smo 4 analize: Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za občino Črnomelj, Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za občino Metlika, Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za občino Semič, Analiza spodbud iz naslova Programa Pokolpje od leta 2011 do 2017.

7. Vzdrževalna dela

Posodobljena je bila baza gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občinah Črnomelj, Metlika in Semič z vsemi pomembnimi podatki. Dopolnjevali in novelirali smo baze podjetnikov vseh treh belokranjskih občin, novelirali smo proste poslovne prostore na spletni strani www.pokolpje.si (razgovori z lastniki zemljišč in stavb ter vnos novih podatkov). Posodabljali smo bazo kontaktnih podatkov podjetnikov v platformi **Mail Chimp** za obveščanje ciljnih skupin. Izvajali vzdrževalna dela na spletni strani www.pokolpje.si.

8. Izvajanje projektov

Aktivno smo sodelovali v Regijski razvojni mreži (RRM), vključeni smo bili v odbore (za gospodarstvo ter infrastrukturo, okolje in prostor) in sodelovali pri pripravi in ocenjevanju regijskih projektov. Sodelovali smo na petih delovnih sestankih RRM.

Sodelovali smo pri pripravi in oddaji vlog za tri projekte pri pri prijavi RIC-a na javne razpise in sodelovali in spremljali projekte v izvajanju.

9. Promocija območja za privabljanje investicij

Na področju privabljanja investicij smo zbirali in pripravili podatke za 8 potencialnih investitorjev.

- glede prostih proizvodnih hal,
- glede Ukrep samozaposlovanje ZRZS in - zaposlitve iz naslova JR Pokolpje,
- za turistične kapacitete - primerne lokacije in možnosti zapiranja finančne konstrukcije.
- glede prostih zemljišč v poslovni coni TRIS.
- glede prostih zemljišč in dovoljeni gradnji turističnih kapacitet glede na OPN občin Metlika in Semič,
- glede razpoložljivih skladiščnih prostorov,
- o gospodarskem stanju v občini Črnomelj za investitorja iz Kitajske,
- glede prostih občinskih parcel in parcel zasebnih lastnikov in glede prostih poslovnih objektov v TRIS.

Za Občino Črnomelj smo pripravili nabor ang. gradiva o poslovnih conah. Ob obisku nizozemske veleposlanice in veleposlanika smo predstavili ugodnosti in priložnosti iz programa Pokolpje. Pripravili smo podatke za SPIRIT Slovenija glede nedelujočih žag na območju Bele krajine.

Na novi spletni strani Pokolpje smo vzpostavili, dodelali in posodabljali zavihek Invest Pokolpje s podzavihki poslovne cone, prosti poslovni prostori, spletne strani podjetij v Pokolpju in poslovni in investicijski dogodki ter na stran vnesli ang. prevode.

10. Mednarodna konferenca SeeMeet

V letu 2018 smo skupaj z regionalnimi razvojnimi agencijami vzhodne kohezijske regije sodelovali pri organizaciji in izvedbi druge poslovne konference See Meet Slovenia 2018. Udeležili smo se 3 pripravljalnih sestankov.

V okviru dogodka SeeMeet Slovenia 2018 smo bili soorganizatorji poslovne konference na temo Industrija 4.0.
Za obveščanje javnosti o dogodku smo poskrbeli z obveščanjem preko platforme MailChimp (izvedenih 6 neposrednih obveščanj), 2 novici smo objavili na www.pokolpje.si, 4 novice na LinkedIn profilu RIC Bela krajina in 5 novic na družabnem omrežju Facebook (profil RIC Bela krajina). Izvedeni so bili razgovori z 20-imi podjetji glede udeležbe na dogodku in glede prijave in sodelovanja na konferenci. Svetovali smo podjetjem pri registraciji na konferenco in izpolnitvi profilov in posredovali informacije glede izpolnjevanja aktivnosti po planu.

Posodobili smo podatke za oglas **Invest in South-East Slovenia**, ki je bil objavljen v katalogu konference SeeMeet in pripravili promocijska gradiva za predstavitev Pokolpja na dogodku.

9. – 11. 10. 2018: Udeležba na mednarodnem B2B forumu See Meet Slovenia 2018: soorganizacija dogodka in tehnična priprava dogodka: priprava prostora za B2B sestanke in razstavnega prostora razvojnih agencij JV Slovenije, koordinacija podjetij, katerim smo bili "delegation leader"- ji, sodelovanje pri izvedbi B2B srečanj med podjetniki (menjava urnikov zaradi sprememb ter nudenje različnih informacij), izvedba B2B sestankov in neformalni pogovori s podjetji. Izvedba follow up-a po dogodku.

Dogodka **SeeMeet Slovenia 2018** v Mariboru, v času **od 10. do 11. oktobra**, so se udeležila 4 podjetja iz Bele krajine. Sicer pa so se dogodka udeležilo 104 podjetja iz 8 držav (Avstrije, Madžarske, Italije, Rusije, Srbije, Turčije, Velike Britanije in Slovenije), skupno je dogodek obiskalo 147 udeležencev. Opravljenih je bilo 1.326 sestankov (B2B). Po rezultatih ankete je v povprečju udeleženec opravil 12 formalnih sestankov in 6 neformalnih sestankov, pridobili 6 kontaktov, ki imajo potencial, da se iz njih v prihodnosti razvije skupno sodelovanje oz. posel. 87,1 % udeležencev, ki je vrnilo anketni vprašalnik, je izrazilo interes za sodelovanje na naslednjem organiziranem dogodku.

11. Udeležbe na sejmih

55. tradicionalni sejem Holzmesse / HOLZ&BAU 2018 v Celovcu/; 29. 8. - 1. 9. 2018

Na sejmu smo razvojne institucije Vzhodne kohezijske regije na posebnem sejemskem prostoru predstavile ugodnosti in priložnosti vlaganj na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ter predstavile nekatere končne izdelke z višjo dodano vrednostjo povezane z lesno industrijo.

- **Javnost smo o dogodku neposredno in posredno obveščali:**

Sodelovali smo pri usklajevanju in tehnični pripravi sejma in dogodka v okviru sejma namenjenega kooperacijskemu srečanju in mreženju podjetnikov. Pripravili smo nabor logotipov in oglasov v angleščini za pripravo predstavitve območja, sodelovali pri oblikovanju vabil, promocijskih gradiv, izvedli razgovore s podjetji glede predstavitve in postavitve razstavnih eksponatov na sejmu ter udeležbe na skupnem sejemskem nastopu ter sodelovali pri organizaciji skupnega ogleda sejma. Iz območja Pokolpja so bili na našem sejemskem prostoru predstavljeni štirje izdelki z večjo dodano vrednostjo iz območja Pokolpja, od tega dva iz Bele krajine.

Podjetnike smo obveščali o možnostih in načinu sodelovanja na B2B pogovorih in dogodku *"Mreženje podjetnikov in odpiranje poslovnih priložnosti«*, ki smo ga institucije pripravile v sodelovanju s SPOT-om na sejemskem prostoru. 30. 8. 2018 smo se skupaj z osmimi podjetniki iz Bele krajine udeležili dogodka in ogleda sejma.

51. MOS Celje

S predstavitvijo ugodnosti in priložnosti programa Pokolpje smo sodelovali tudi na skupnem sejemskem prostoru na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki se je odvijal 11. - 16. 8. 2018 v Celju. Za namen skupne predstavitve smo se udeležili sestankov organizatorjev skupne predstavitve na 51. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, izvajali smo usklajevanje z OOZ Črnomelj in OOZ Metlika glede skupnega nastopa na sejmu in razgovore s potencialnimi razstavljavci. Izvajali smo tehnično pripravo sejma in dežurstva na razstavnem prostoru. Izvedeno je bilo 1 neposredno obveščanje: Vabljeni na 51. MOS Celje, objava 3 novic na www.pokolpje.si, 2 objavi na FB profilu RIC Bela krajina, 1 objava na LinkedIn profilu RIC Bela krajina. Pripravili smo novice o skupnem nastopu za medije za objavo na Radiu Odeon in Lokalno-Aktualno.

KAZALNIKI	Merska enota	Planirano v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Obveščanje v medijih (časopisi, spletna stran, facebook…)	št. objav	100	250
Ciljno/neposredno obveščanje podjetnikov	št. podjetnikov	21	43
Izvedba organiziranih dogodkov	št. dogodkov	2	7
Udeležba na drugih dogodkih	št. udeležb	4	10
Izvedba svetovanj	št. svetovanj	130	210
Prijava na razpise izven programa	št. prijav	1	3
Pripravljeno Letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje za Vlado RS	število	1	1
Izvedba sej sveta ORP	št. sej	2	1
Pripravljeno gradivo za seje sveta ORP	št. gradiv	2	1

Izvedba sestankov razvojnih institucij	št. sestankov	4	4
Izvedba kontrol projektov sofinanciranih iz JR	št. kontrol	Po potrebi MGRT	2
Podpora ministrstvu pri pripravi dokumentov	št. dokumentov	Po potrebi MGRT	1
Izdelava vsebinske/področne analize (AJPES, brezposelnost…)	št. analiz	4	4
Vzdrževanje evidenc/baz	št. posodabljanj	2	5
Vzdrževanje spletnih strani in socialnih omrežij (prenova, vsebinske posodobitve)	št. posodobitev	6	6
Vodenje projektov, sodelovanje pri izvedbi projektov in spremljanje izvajanja projektov (če stroški niso kriti že iz projekta)	št. projektov	1	0
Sodelovanje pri izvedbi projektov (če stroški niso kriti že iz projekta)	št. projektov	1	2
Spremljanje izvajanja projektov (če niso kriti iz projekta	št. projektov	1	2
Število projektnih idej	št. idej	1	3
Število ustvarjenih partnerstev	št. partnerstev	1	1
Prijava projektov (na druge razpise izven programa Pokolpja)	št. prijav	1 (odvisno od razpisov)	2
Novelacija kataloga, promocijski material	št. katalogov	1	1
Izvedba mednarodne konference SEEMEET	št. dogodkov	1	1
Obiski domačih sejmov	št. sejmov	1	1
Obiski specialnih sejmov v tujini	št. sejmov	1	1

Kazalniki so doseženi, v veliki meri preseženi. Več kot je bilo predvideno smo izvedli predvsem svetovanj in obveščanj podjetnikov. Organizirali in udeležili smo se tudi več dogodkov, kot smo planirali.

Opisane aktivnosti je RIC Bela krajina izvedel s 67.564,95 EUR sredstev. Od tega je po pogodbi črpano 61.064,95 EUR, 6.500 EUR pa je bilo z aneksom preneseno na RC Novo mesto zaradi plačila računov za izvedbo SeeMeet Slovenia 2018 in Holz Messe 2018 (delitev stroškov izvedbe dogodkov). Porabljeno je bilo 84,46 % sredstev.

2 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V PODJETNIŠKEM INKUBATORJU BELA KRAJINA

V letu 2018 smo organizirali več različnih dogodkov z namenom podajanja novih znanj. Večina dogodkov je bila namenjena širši javnosti, nekaj pa smo jih organizirali samo za člane PI Bela krajina. Izvedli smo naslednje dogodke:

Zap. številka	Naslov dogodka	Datum
1.	Predstavitev ustvarjanja na laserskem gravirnem stroju	13. 2. 2018
2.	Poslovna zgodba: Kamen – Peter Plut in Borut Muc	8. 3. 2018
3.	Predstavitev aplikacije TravelAR Slovenia	9. 3. 2018
4.	Digitalna akademija – Osnove digitalnega marketinga	5. 4. 2018
5.	Digitalna akademija – Strategija digitalnega marketinga	12. 4. 2018
6.	Digitalna akademija – Oblikovanje blagovne znamke in vhodni marketing	19. 4. 2018
7.	Digitalna akademija – E-commerce	26. 4. 2018
8.	Digitalna akademija – Ustvarjanje person in vsebin za nakupno pot	10. 5. 2018
9.	Augmented reality delavnica – 1. modul	11. 5. 2018
10.	Izdelava Canvas modela za 3. letnik ST – SŠ Črnomelj	16. 5. 2018
11.	Poslovna zgodba: Kovina	16. 5. 2018
12.	Digitalna akademija – Komuniciranje na Facebooku in Instagramu	17. 5. 2018
13.	Augmented reality delavnica – 2. modul	18. 5. 2018
14.	Digitalna akademija – Nakupni lijak in uporabniška izkušnja	24. 5. 2018
15.	Augmented reality delavnica – 3. modul	25. 5. 2018
16.	Predstavitev PI Bela krajina – 3. letnik ST	29. 5. 2018
17.	Predavanje: Kaj je Zero Waste?	29. 5. 2018
18.	Digitalna akademija – E-mail marketing	31. 5. 2018
19.	Augmented reality delavnica – 4. modul	1. 6. 2018
20.	Digitalna akademija – analitika	7. 6. 2018
21.	Augmented reality delavnica – 5. modul	8. 6. 2018
22.	Digitalna akademija – Video marketing in blog	14. 6. 2018

23.	Augmented reality delavnica – 6. modul	15. 6. 2018
24.	Predstavitev inkubatorja na SŠ Črnomelj	19. 6. 2018
25.	Augmented reality delavnica – 7. modul	29. 6. 2018
26.	Augmented reality delavnica – 8. modul	6. 7. 2018
27.	Augmented reality delavnica – 9. modul	13. 7. 2018
28.	Mreženjski dogodek Mreže podjetniških inkubatorjev Pokolpja	24. 8. 2018
29.	Postavljanje ciljev (delavnica)	28. 8. 2018
30.	Kaj prinaša GDPR za podjetnike? (delavnica)	29. 8. 2018
31.	Skrivnost uspešne prodaje B2B za začetnike (delavnica)	4. 9. 2018
32.	Kako najdemo kupce za uspešno prodajo B2B (delavnica)	11. 9. 2018
33.	Digitalni influencerji – mit ali pot do uspeha?	13. 9. 2018
34.	Mladi in podjetništvo (predstavitev inkubatorja na SŠ Črnomelj)	14. 9. 2018
35.	Augmented reality delavnica – 10. modul	14. 9. 2018
36.	Mladi in podjetništvo (predstavitev inkubatorja na SŠ Črnomelj)	17. 9. 2018
37.	Growth hacking – triki in veščine sodobnega marketingaša (1. del)	17. 9. 2018
38.	Temelji računovodstva za Startup podjetja (delavnica)	18. 9. 2018
39.	Chipolo: Od začetkov do danes	19. 9. 2018
40.	Growth hacking – triki in veščine sodobnega marketingaša (2. del)	20. 9. 2018
41.	SEO v praksi (delavnica)	24. 9. 2018
42.	Kako do učinkovitih oglaševalskih akcij z Google Ads (delavnica)	27. 9. 2018
43.	Dan odprtih vrat PI Bela krajina	28. 9. 2018
44.	Luxury Slovenia (delavnica)	28. 9. 2018
45.	Predstavitev inkubatorja za program socialne aktivacije (ZIK Črnomelj)	23. 10. 2018
46.	Kako razširiti prodajo na tuje trge in pridobiti tujega angelskega investitorja (delavnica)	4. 12. 2018
47.	Kako pridobiti angelsko investicijo (predavanje)	4. 12. 2018
48.	Aktualni regionalni izzivi in črpanje evropskih sredstev za razvoj (delavnica)	12. 12. 2018

Skupno smo izvedli 48 dogodkov na katerih je bilo skupaj prisotnih več kot 500 oseb.

- **MENTORSKI PROGRAM**

Glede na potrebe članov inkubatorja smo organizirali individualna svetovanja mentorjev. Namen teh mentorskih dogodkov je vodenje inkubirancev skozi poslovne procese.

Z naborom različnih mentorjev želimo članom inkubatorja ter inovativnim posameznikom zagotoviti pomoč v vseh fazah poslovanja (razvoj poslovne ideje; priprava in testiranje hipotez poslovnega modela; izdelava prototipa; proces industrializacije; proces trženja in promocije; učenje pri delu na strojih v lasti inkubatorja; iskanje dodatnega financiranja, računovodsko in pravno svetovanje…).

V letu 2018 je v PI Bela krajina delovalo več različnih mentorjev, hkrati pa so mentoriranja opravljali tudi notranji zaposleni. Skupno je bilo opravljenih 445,5 ur mentoriranje.

- **PROMOCIJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA BELA KRAJINA**

Za namene promocije PI Bela krajina smo predstavljali delovanje in funkcijo inkubatorja na lokalnih in mednarodnih dogodkih. O delovanju in aktivnostih PI Bela krajina smo javnost obveščali preko različnih kanalov in sicer:

- Objave na socialnih omrežjih: Na naši Facebook strani smo mesečno objavili min. 10 objavo, letno torej min. 120 objav.
- Objave na lastni spletni strani: Skupno je bilo objavljenih 40 novic na spletni strani
- eNovice: Dvakrat tedensko smo javnost obveščali tudi preko eNovic.
- Objave v medijih: Skupno se je PI Bela krajina 135 pojavil v različnih medijih (lokalnih in nacionalnih).

- **PROSTOR NAPREDNIH TEHNOLOGIJ IN PROTOTIPNI LABORATORIJ BELA KRAJINA**

Podjetniški inkubator Bela krajina je v 2 letih odkar deluje pridobil vpogled v interes za vključitev v podjetniški inkubator in coworking prostor ter vpogled v različna znanja in podjetniške ambicije v Beli krajini. Izkazalo se je, da je interes za vključitev v tovrstno podporno okolje velik, prav tako pa smo ugotovili, da je potencial in obstoječe znanje na področju IT ter drugih naprednih tehnologij precej večje, kot smo domnevali, zaznane so še ambicije start up-ov ter potrebe po opremi in specifičnih storitvah, kot je na primer razvoj prototipa. Sodobno opremljeni in privlačni prostori inkubatorja mladim zagotavljajo stičišče, kjer lahko izmenjujejo svoje znanje, izkušnje, ustvarjajo nove poslovne ideje ter tako soustvarjajo stičišče znanja – in inkubator je edina institucija v Beli krajini, ki to omogoča.
S prostorom naprednih tehnologij ter prototipnim laboratorijem Bela krajina in delujočo skupino kot nosilcem dejavnosti želimo omogočiti pridobivanje novih znanj na področju modernih in naprednih tehnologij (IT, navidezne resničnosti, 3D tehnologije, 3D tiskanje) ter tako povečati možnosti za uspešno

rast mladih podjetij. Za vzpostavitev te skupine smo izvajali mentoriranja ter prek predavanj in delavnic usposabljali kader. Za potrebe delovanja prostora naprednih tehnologij ter prototipnega laboratorija smo opravili nakup naslednje opreme:

- Programska oprema – licence (SketchUp PRO 2018, Adobe Creative Cloud
- Ostala oprema
  - 4x očala za prezentacijo AR tehnologije;
  - telefon Samsung S6 ter Samsung Gear za pomoč pri izdelavi AR aplikacij;
  - 4x računalniška postaja za izobraževanje;
  - laserski gravirni stroj 130W;
  - rotacijska glava za laserski gravirni stroj;
  - leča za laserski stroj;
  - kovček za shranjevanje stabilizatorja Ronin DJI;
  - zaslon ter programska oprema za rezervacijo prostora;
  - polnilo za 3D printer

- **SKUPNE AKTIVNOSTI MREŽE PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV POKOLPJA**

Skladno s Programom izvajanja aktivnosti mreže podjetniških inkubatorjev Pokolpja – instrument 1.6 Programa Pokolpje 2020 so PI Bela krajina, PI Kočevje, PI Podbreznik in PI Kostel aktivno sodelovali pri mreženju inkubiranih podjetij, organizaciji in izvedbi Start up vikenda Pokolpje 2018 s podelitvijo nagrad za Najpodjetniško idejo Pokolpja 2018 ter izobraževanju 3D kot nadgradnja vsebin za mobilno aplikacijo TravelAR Slovenia.

IZOBRAŽEVANJA O SODOBNIH 3D TEHNOLOGIJAH IN AR

Izvedba nadaljevalnega programa izobraževanja 3D za AR in izdelava oz. nadgradnja mobilne aplikacije TravelAR Slovenia – 2. del Bela krajina: Namen nadaljevalnih izobraževanj je bil, navdušiti in usposobiti različne posameznike za delo s 3D programom Autodesk Maya kot osnova za pripravo vsebin za tehnologijo AR – dopolnjena resničnost (ang. »augmented reality«) ter jih v nadaljevanju naučiti priprave in programiranja za implementacijo aplikacij za AR. AR je tehnologija, s katero lahko obogatimo realni svet z digitalnimi informacijami (3D modeli, fotografije, video, animacije) preko uporabniškega vmesnika pametnega telefona, tablice, računalnika ali pametnih očal.

Izobraževanje je potekalo tedensko v obliki 11-ih vsaj 3-urnih delavnic/modulov. Udeležilo se ga je 10 tečajnikov (v Beli krajini). Belokranjski del je potekal v prostorih PI Bela krajina. Rezultat izobraževanja, mentoriranja in dela na projektu je pripravljena vsebina (3D modeli in zgodovinski teksti) za nadgradnjo mobilne aplikacije, ki bo služila spoznavanju starega mestnega jedra Črnomlja. Aplikacija je pripravljena za okolje Android in iOS, ter prosto dostopna preko Google Store in App Store – ime aplikacije TravelAR Slovenia.

START-UP VIKEND POKOLPJE 2018 Z RAZGLASITVIJO NAJ IDEJE POKOLPJA 2018 TER NAJ PODJETNIŠKE IDEJE BELE KRAJINE

S samim natečajem smo želeli prispevati k spodbujanju podjetništva in nastanku inovativnih start-up podjetij v regiji ter notranje-podjetniških zgodb v obstoječih podjetjih. Izbor je bil namenjen študentom, podjetnikom, podjetjem, drugim podjetnim posameznikom in podjetniškim skupinam s področja Pokolpja. Skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje smo med 19. in 20. oktobrom 2018 organizirali Start up vikend Pokolpje 2018. Med 12 prijavljenimi idejami je strokovna komisija izbrala 2 zmagovalni ideji, ki sta prejeli tudi 2.000 EUR denarne nagrade (bruto). Na start up vikendu je skupno sodelovalo 18 oseb. Pred start up vikendom smo izvedli tudi 1 preddogodek. Skozi celoten vikend je delo koordinirala in svetovala ekipa zaposlenih iz obeh inkubatorjev. Sodelovali so tudi zunanji mentorji: Ana Kyra Bekš, Vera Nunič in Peter Ambrožič.

VZPOSTAVITEV DELOVNE SKUPINE MREŽE PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV POKOLPJA

Z vzpostavitvijo strokovne delovne skupine želimo prispevati k spodbujanju podjetništva, izmenjavi dobrih praks, izmenjavi preizkušenih mentorjev in predvsem povezovanju razvojnih institucij in inkubirancev (predinkubirancev) na področju celotnega Pokolpja. Skupina, sestavljena z zaposlenimi in sodelavci iz PI Bela krajina, PI Kočevje, PI Podbreznik ter PI Kostel je imela več skupnih srečanj (7).

Z namenom povezovanja in okrepljenega sodelovanja med inkubatorji Pokolpja smo izvedli spoznavni dogodek za člane in zaposlene na inkubatorjih. Dogodek smo izvedli v Lazah pri Predgradu, na mejni točki med Belo krajino in Kočevsko. Dogodka se je udeležilo 29 oseb iz PI Bela krajina, PI Kočevje in PI Podbreznik.

- **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STAVB**

V okviru namenjenih sredstev smo izvedli naslednja popravila:

- zamenjava strehe Podjetniškega inkubatorja »Stara lekarna«;
- ureditev prezračevalnega sistema v prototipni delavnici;
- premaz talne plošče v prototipni delavnici;
- popravilo centralnega ogrevanja v enotah "Stara lekarna" in "TRIS Kanižarica";
- ureditev dodatne pisarne v enoti "Stara lekarna" (izdelava pregradne stene in vrat).

- **OSTALE AKTIVNOSTI**
  - V letu 2018 smo objavili 4 javne pozive za sprejem v PI Bela krajina;
  - uspešno smo se prijavili na razpis SIO 2018-19 razpisan s strani Agencije SPIRIT, ki financirana subjekte inovativnega okolja;
  - izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta Prostor naprednih tehnologij in Prototipni laboratorij Bela krajina, ki je bil sprejet na seji ORP Pokolpje;
  - usposabljanje zaposlenih:

- udeležba 3 zaposlenih na usposabljanju "Akademiji vodenja" (3 moduli po 8 ur);
- udeležba 1 zaposlene na usposabljanju "Varstvo osebnih podatkov po GDPR";
- udeležba 1 zaposlene na usposabljanju "Poslovanje v številkah za neekonomiste".

OPIS KAZALNIKA	MERSKA ENOTA	PLAN	REALIZIRANO
Predstavitev delovanja inkubatorja (npr. Dan odprtih vrat)	št. dogodkov	2	5
Predstavitev inkubatorja na lokalnih dogodkih	št. dogodkov	1	1
Nova inkubirana podjetja	št. novih podjetij	2	4
Na novo pridruženi člani coworkinga	št. novih članov	4	11
Različni dogodki, ki se bodo izvajali v letu 2018	št. dogodkov	30	48
Nudenje poslovno svetovalne storitve in podpora mladim podjetnikom pri ustanavljanju, zagonu in delovanju podjetja – info svetovalna točka	št. svetovalnih ur	25	33
Objave na socialnih omrežjih in lastnih spletnih platformah	št. objav	96	149
Objave v medijih	št. objav	24	135
Izvedba Startup vikenda Pokolpje 2018	št. dogodkov	1	1
Najem zunanjih svetovalcev, mentorjev	št. svetovalcev, mentorjev	3	6
Vzpostavitev prototipne delavnice FabLab v TRIS Kanižarica	št. opremljenih prostorov	1	1

3 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTI ODDELKA ZA RAZVOJA IN PROMOCIJO TURIZMA

Bela krajina je v okviru Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 opredeljena kot ena izmed Vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vključena je v makroregijo Ljubljana in osrednja Slovenija. Bela krajina z reko Kolpo je opredeljena tudi kot ena izmed TOP 5 znamenitosti makroregije.

Bela krajina je omenjeni status kot ene vodilnih destinacij prejela zaradi dolgoletnega dela na področju povezovanja turističnega sektorja med občinami (TIC Črnomelj, TIC Metlika, TIC Semič) ter ponudniki, jasno oblikovani turistični destinaciji, ki presega občinske meje ter zaradi skupnega koordiniranja razvoja in promocije turizma, ki ga izvaja RIC Bela krajina.

Za upravljanje in promocijo posamezne turistične destinacije so predvidene DMMO (Destination Management and Marketing Organisation) organizacije, ki skrbijo za skupno upravljanje in promocijo turistične destinacije. Trenutno ta status opravlja RIC Bela krajina. DMMO bo na voljo tudi novim potencialnim investitorjem v turistični sektor v Beli krajini. Število novih prenočitvenih kapacitet ter ostale turistične ponudbe se iz leta v leto veča. Napovedane imamo že tudi nove investicije in aktivnosti. DMMO bo deloval kot koordinator med različnimi ponudniki z namenom razvoja in promocije celotnega turističnega sektorja.

Statistika prihoda in nočitev turistov v Beli krajini, razvoj programov in produktov ter investicije v turizem zahtevajo načrtovan trajnostno naravnan koncept razvoja z enotno destinacijsko organizacijo, ki koordinira delovanje deležnikov. Omeniti velja, da je rast nočitev v obdobju 2016/2017 v Beli krajini zrasla za 30 %. V obdobju 2017/2018 pa za 15,5 %.

RIC Bela krajina je v letu 2018 izvajal koordinacijo aktivnosti za pridobitev in sprejetje Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022, ki je bila v letu 2018 sprejeta na vseh treh občinskih svetih belokranjskih občin, in sicer dne 12. 7. 2018 s sklepom Občinskega sveta Občine Semič št. 322-3/2017-4, dne 13. 9. 2018 s sklepom Občinskega sveta Občine Črnomelj št. 322-21/2017-9 in 26. 9. 2018 s sklepom Občinskega sveta Občine Metlika št. 322-4/2018;.

RIC Bela krajina je v letu 2018 izvajal koordinacijo aktivnosti za pridobitev nove celostne grafične podobe turistične destinacije Bela krajina, ki je bil sprejet, hkrati pa so se z novim CGP destinacije na svojih odborih in sejah seznanili tudi občinski sveti občin Črnomelj, Metlika in Semič.V letu 2016 je destinacija Bela krajina prejela naziv Slovenia Green Destination oz. zelena destinacija ter na osnovi doseženih točk prejela srebrni znak. Na podlagi prejetega priznanja smo Belo krajino tudi v letu 2018 promovirali na sejmih in ostalih promocijskih aktivnostih tudi in prav zaradi pridobitve omenjenega znaka.

Aktivno sledimo razvoju trženja turističnih destinacij tudi preko spletnih omrežij in socialnih omrežij. Z novo Strategijo destinacije, Strategijo digitalne promocije Bela krajina ter razpisom MGRT smo v letu vzpostavili in obnovili digitalne kanale, ki služijo promociji in informiranju turistične destinacije: Ti kanali so Facebook (RIC Bela krajina, Jurjevanje v Beli krajini), video kanal na YouTube, Issuu, Google Maps ter z delom nadaljevali na prej omenjenih internetnih omrežjih ter na Instagramu, Wikipedii, Wikipedii Travel, Wikipediji Places, Google +, Google Places, Google View, Everytrail, Pinterest, WikiLoc.

Razvojne aktivnosti iz področja Zelena destinacija se izvajajo partnersko s sodelovanjem med RIC Bela krajina (Oddelek za razvoj in promocijo turizma, katerega sestavni del je tudi TIC Črnomelj) kot

koordinatorjem aktivnosti, TD Vigred Metlika (TIC Metlika) ter KC Semič (TIC Semič). Aktivnosti so sofinancirane s strani občin Črnomelj, Metlika in Semič po razdelilniku 3:2:1.

3.1 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH:

- **AKTIVNOST: USPEŠNA PRIDOBITEV NAZIVA ZELENA DESTINACIJA - ZLATI ZNAK**

Bela krajina je dobitnica znaka Zelena destinacija - Srebrni znak. V letu 2018 smo načrtovali, da pridobimo zlati znak. Da bi pridobili zlati znak, mora najmanj en ponudnik v destinaciji pridobiti okoljski certifikat za svojo nastanitev. Te certifikati so: Bio hotels, EU Marjetica, Green Globe, Green Key, Trevelife ali Tourcert itd. Ker tega certifikata ni pridobil noben ponudnik, tudi destinacija ni mogla prejeti Zlatega znaka. Glede na aktivnosti vezane na Strategijo razvoja turizma v Beli krajini 2018 – 2022 ter aktivnosti konzorcija Slovenia Green smo se odločili, da vložimo vlogo za pridobitev zlatega znaka po pridobitvi certifikata posameznega ponudnika v letu 2019. Za ta namen smo ponudnike obvestili o certificiranju, hkrati pa je en ponudnik že vložil prošnjo za pridobitev omenjenega certifikata. V letu 2018 smo tako podaljšali članstvo v konzorciju ter si s tem zagotovili promocijske in izobraževalne aktivnosti ter podaljšali certifikat Zelena destinacija - srebrni znak.

- **AKTIVNOST: IZDELAVA PRODUKTA ODPRTA VRATA BELE KRAJINE**

V letu 2018 smo nadaljevali z produktom Odprta vrata Bele krajine. Izdali smo 3 pozive in sicer za tri obdobja. Julij-Avgust 2018, september-oktober 2018 ter november 2018-februar 2019.

Na vse pozive so se javili ponudniki, ki so hoteli svojo ponudbo promovirati tudi preko tega mrežnega produkta, ki povezuje ponudnike z obiskovalci.

Za namene promocije smo natisnili zloženke, plakate, zakupili banner na Radiu Odeon, oglaševali preko Facebooka in Instagrama ter spletne strani www.belakrajina.si.

- **AKTIVNOST: IZVEDBA IN IZVAJANJE STRATEGIJE DIGITALNEGA MARKETINGA DESTINACIJE - SOCIALNA OMREŽJA**

RIC Bela krajina je s pomočjo zunanje službe oblikoval Strategijo digitalnega komuniciranja turistične destinacije Bela krajina, ki služi kot osnova za nadaljnje delo preko digitala ter vzpostavitev Uredniške politike destinacije ter Uredniškega koledarja objav na različnih profilih digitalnih medijev tako v Sloveniji kot tujini za izbrane ciljne skupine.

- **AKTIVNOST: IZVEDBA STROKOVNE EKSKURZIJE ZA TURISTIČNE PONUDNIKE**

V četrtek, 8. marca 2018, smo za turistične ponudnike Bele krajine organizirali strokovno ekskurzijo z ogledi primerov dobre prakse na območju Kozjanskega – srednjega Sotelskega. Spoznali smo Kartuzijo Pleterje, kmetijo z dopolnilno dejavnostjo, Jelenov greben in Repnico Najger. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 34 ponudnikov iz celotne Bele krajine, ki so pridobili nova znanja in informacije z področij vključenosti naravnih in kulturnih danosti v turistično ponudbo, povezovanja kmetijstva in turizma, gastronomije ter vinogradništva.

Glede na izraz interesa s strani rokodelcev Bele krajine, smo organizirali še eno strokovno ekskurzijo in sicer specializirano za namene rokodelstva in sicer v Ribnico. Rokodelci so si ogledali Rokodelski center Ribnica, Muzej Ribnica, imeli predstavitev o rokodelstvu, obiskali rokodelca - posodarja, si ogledali Škrabčevo domačijo ter Turistično kmetijo Oblak.

- **AKTIVNOST: USPEŠNO IZVEDEN NATEČAJ CGP BELE KRAJINE**

V letu 2018 smo dokončno pridobili novo Celostno grafično podobo turistične destinacije Bela krajina. Komisija se odločila za ponovitev razpisa, saj na prvem pozivu niso prispeli dovolj kvalitetni predlogi. Dne 18.12.2017 je bil na spletni strani www.ric-belakrajina.si ter partnerskih organizacij (TD Vigred Metlika in KC Semič) objavljen 'Natečaj za izdelavo CGP turistične destinacije Bela krajina -1' ki je obsegal besedilo natečaja ter kot prilogo Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022. Dne 26. 1. 2018 smo nato izvedli ocenjevanje, kjer je sodelovalo 7 ocenjevalcev iz različnih strok. Razpis je bil odprt do 22. januarja 2018. Na razpis je prispelo 33 vlog z 42 različnimi rešitvami. Kuverte so ob prejetju prejele evidenčne številke. Komisija se med predlaganimi rešitvami odloča na način, da ima vsak predstavnik komisije en glas, ki ga nameni svoji izbrani rešitvi. Zmagovalno vlogo evidentirano pod št. 19. je poslalo podjetje Nea Culpa d.o.o., Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev komisije za izbor:

- Predlagatelj zmagovalne vloge je oddal vlogo pravočasno in z dopolnitvami.
- Izbrana vloga je skladna s smernicami podanimi ob razpisu ter upošteva produktno arhitekturo turistične destinacije Bela krajina, kot je zapisano v Strategiji.
- Izbrana vloga je pravilno interpretirala Strategijo, še posebej njeno ključno sporočilo primerjalne prednosti Bele krajine, torej edinstven preplet naravne in kulturne dediščine.
- Izbrana vloga ustrezno opredeljuje tri ključna produktna stebra opredeljena v strategiji ter medsebojno soodvisnost. Vloga tudi ustrezno opredeljuje odnose med predlaganim logotipom ter nacionalnimi turističnimi logotipi.

Izbran logotip je lahko prepoznaven ter nezamenljiv, hkrati likovno čist. Prijavitelji so ustrezno opredelili uporabo logotipa v različnih aplikacijah.

- **AKTIVNOST: IZVEDBA DOGODKOV »DNEVI OKUSOV BELE KRAJINE«**

V dogovoru z gostinci, ki sodelujejo v Okusih Bele krajine smo v letu 2018 izvedli več aktivnosti.

V sredo, 28. marca 2018, smo predstavnike Okusov Bele krajine (gostince) odpeljali na ogled dobre prakse »Okusi Radovljice« v Radovljico. Najprej smo imeli predstavitev Okusov Radolce in njihovo delovanje z ogledom starega mestnega jedra, nato pa smo v Vili Podvin poizkusili njihove lokalne menije. Tako gostinci kot tudi mi smo pridobili pomembne izkušnje in znanja glede razvoja gastronomije ter aplikacije uporabnih znanj na področje Bele krajine.

Kasneje smo izvedli še predavanje dr. Janeza Bogataja o gastronomiji z naslovom Okusiti Belo krajino. Kdaj in kako.

V dogovoru z gostinci, ki sodelujejo pri Okusih, nismo naredili le 2 dogodka ampak so v letu 2018 potekali Vikendi okusov Bele krajine, in sicer v:

- HOTELU BELA KRAJINA in RESTAVRACIJI VIR, Kamp Podzemelj ob Kolpi 21., 22. in 23. julij,
- GOSTIŠČU VESELIČ 28., 29. in 30. julij,
- GOSTIŠČU KAPUŠIN 4., 5. in 6. avgust,
- GOSTILNI MULLER 11., 12. in 13. avgust.

Okusi Bele krajine so sodelovali tudi na prireditvah:

- Vinska Vigred,
- Jurjevanje v Beli krajini,
- Semiška ohcet,
- Zbiljsko jezero,
- Okuse Bele krajine smo predstavljali tudi na sejmih v Utrechtu in Bruslju ter na Slovenskem konzulatu v Celovcu.

Opis kazalnika	merska enota	Planirano v letu 2018	Realizirano v letu 2018
Uspešna pridobitev naziva Zelena destinacija - Zlati znak*	št. znakov	1	0
Izdelava produkta Odprta vrata Bele krajine	št. produktov	1	1
Izvedba in izvajanje Strategije digitalnega marketinga destinacije - socialna omrežja	št. dokumentov	1	1
Izvedba strokovne ekskurzije za turistične ponudnike*	št. ekskurzij	1	2
Uspešno izveden natečaj CGP Bele krajine	št. CGP	1	1
Izvedba dogodkov »Dnevi okusov Bele krajine«*	št. dogodkov	2	4

* sprememba aktivnosti oz. kazalnika tekom leta, obrazložitev je v opisu aktivnosti.

- **JURJEVANJE V BELI KRAJINI**

KAZALNIKA	Planirano v letu 2018	Realizirano v letu 2018
uspešno izvedeno 55. Jurjevanje	1	1
vključitev v sistem Zero waste event	1	1

- **PROMOCIJA DESTINACIJE BELA KRAJINA**

Promocijske aktivnosti destinacije smo v letu 2018 izvajali delno skladno s sprejetim Planom poslovanja, delno pa z novo Strategijo ter temu sledečo Strategijo digitalnega komuniciranja.

Promocijo smo izvajali preko sejmov doma in v tujini, tiskovin, oglasov v revijah in časopisih, novinarskih obiskov, zakupom oglasnega prostora in z uporabo digitalnih medijev.

Dobro sodelovanje smo nadaljevali s Slovensko turistično organizacijo, ki nas vsakoletno povabi med animatorje na sejmih v tujini ter preko konzorcija Slovenia Green, EDEN Slovenija ter GIZ pohodništvo in kolesarstvo.

Promocijske aktivnosti v okviru EDEN se izvajajo partnersko s sodelovanjem med RIC Bela krajina (Oddelek za razvoj in promocijo turizma, katerega sestavni del je tudi TIC Črnomelj) kot koordinatorjem aktivnosti, TD Vigred Metlika (TIC Metlika) ter KC Semič (TIC Semič). Aktivnosti so sofinancirane s strani občin Črnomelj, Metlika in Semič po razdelilniku 3:2:1.

Sejemskih aktivnosti se udeležujejo tudi ponudniki Bele krajine, ki nastopajo v vlogah informatorjev ali animatorjev. Za večje sejemske aktivnosti kjer je večji interes navadno razpišemo in javno objavimo poziv za informatorje in animatorje. V kolikor se le-ti prijavijo, se z njimi usklajeno dogovorimo kje in kdaj in pod kakšnimi pogoji se bodo ponudniki udeležili sejma. Vabila so razposlana preko e-mailing baz TIC-ov ter na spletni strani www.ric-belakrajina.si vsaj teden dni pred aktivnostjo ter ter so odprta do zapolnitve mest. V primeru da vsa mesta niso zapolnjena, ponovno pošljemo informacijo še enkrat dan ali dva pred aktivnostjo skupaj z opomnikom.

Prijave na ekskurzije in strokovna izobraževanja so razposlana preko e-mailing baz TIC-ov ter na spletni strani www.ric-belakrajina.si vsaj teden dni pred aktivnostjo ter ter so odprta do zapolnitve mest. V primeru da vsa mesta niso zapolnjena, ponovno pošljemo informacijo še enkrat dan ali dva pred aktivnostjo skupaj z opomnikom. Izobraževanja ali ekskurzije se lahko udeleži ena oseba od posameznega ponudnika, v primeru da mesta niso zapolnjena se aktivnosti lahko udeleži še dodatna oseba od posameznega ponudnika.

- **AKTIVNOST: IZVEDBA PROMOCIJE BELE KRAJINE NA SEJMIH DOMA**

Natur Alpe Adria 2018

Je potekal od 31. januarja - 3. februarja 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Bela krajina se je letos predstavila v sklopu Zelene vasi kot dobitnica srebrnega znaka Zelena destinacija Slovenije in v sklopu predstavitve turističnih društev. Predstavitev turistične ponudbe smo popestrili z belokranjsko pogačo in vinom ter z delavnicami izdelovalcev domače in umetnostne obrti.

MOS 2018

Je potekal od 11. in 16. septembrom 2018 na Celjskem sejmu v Celju. Bela krajina se je tudi letos predstavila v sklopu razstavnega prostora OOZ Črnomelj in OOZ Metlika. Poskrbeli smo za turistično promocijo destinacije ter ponudnikov ter animacijo na sejmu. Obrtni zbornici sta izvedli tudi nagradno igro v kateri so sodelovali tudi turistični ponudniki.

- **AKTIVNOST: IZVEDBA PROMOCIJE BELE KRAJINA NA SEJMIH V TUJINI**

Vakantiebeurs v Utrechtu na Nizozemskem

Je potekal od 9. do 14. januarja 2018. Na približno 70.000 m2 razstavne površine se je predstavljajo 166 držav. Letos je sejem obiskalo preko 200 tisoč obiskovalcev. Bela krajina je bila s strani Slovenske turistične organizacije izbrana za izvajalca animacije na sejmu. S tem smo prejeli tudi možnost predstavitve na sejemskem pultu. Na sejmu smo se predstavili informatorji in ponudniki Bele krajine.

Vakantie Salon Bruselj v Belgiji

Holiday Fair v Belgiji se je odvijal od 1. do 4. februarja 2018 v Bruseljskem »Vacantie salon«, ki se s svojimi aktivnostmi uvršča med največje promotorje turizma v Evropi. Tudi tukaj je bila Bela krajina izbrana za izvajalce animacije za celotno predstavitev Slovenije. Ekipa iz Bele krajine je tudi letos poskrbela za animacijo obiskovalcev. Sejma se je udeležilo sedem informatorjev - animatorjev (RIC Bela krajina, podjetje GTM d.o.o. Metlika, Agencija Mini šport, Turizem Malerič, Vinogradništvo Dolc, Medeni butik Bibi) ter harmonikar Miha Kambič so obiskovalce spodbujali s foto animacijo v naravi, maskoto pastirčkom.

Sejem Freizeit v Celovcu

Sejem Freizeit Auto&Bike je potekal od 6. do 8. aprila 2018 v Celovcu. Bela krajina se je predstavljala v sklopu Slovenske ulice. Sejem je obiskalo kar 47.000 obiskovalcev za kar verjamemo, da smo za večino obiskovalcev pravi kraj za oddih. V naslednjih letih bomo pospešeno izvajali promocijo prav na Avstrijskem in Nemškem trgu.

Sejemska predstavitev v Bautznu

Pojavila se je priložnost, da sodelujemo na sejmu v Nemčiji in ker je Nemčija eden izmed ciljnih trgov Bele krajine smo se sejma tudi udeležili. Internationales Fest der Dörfer je potekal od 20. do 22. aprila 2018 v Bautznu (Nemčiji). Obiskovalce smo informirali in animirali za obisk destinacije Bele krajine.

- **AKTIVNOST: IZDELAVA KATALOGA BELA KRAJINA V RAZLIČNIH JEZIKOVNIH VARIANTAH**

Glede na to, da smo v letu 2018 sprejeli nov CGP Bele krajine ter naročili izdelavo modela tiskovin skladno s CGP ter novimi produktnimi smernicami Strategije, do oddaje tega poročila nismo izdajali novih katalogov. Odločili smo se za ponatis manjšega števila starih katalogov, z dodatkom novega logotipa destinacije.

Nov katalog destinacije, ki bo skladen z novim CGP, usmeritvami Slovenske turistične organizacije ter produktnimi smernicami Strategije bomo oblikovali do konca leta 2018.

- **AKTIVNOST: IZVEDBA AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z STO, GIZ, SIW**

V letu 2018 smo se udeležili SIW 2018 kot destinacijska organizacija ter na sodelovanje in deljenje mize povabili še enega ponudnika iz Bele krajine. SIW 2018 je potekal med 7. in 9.6.2018 v Kranjski Gori. V sklopu SIW-a smo predlagali tudi študijsko turo v Belo krajino, vendar ni bila sprejeta, saj smo študijsko turo izvajali že v preteklem letu in v ta del Slovenije ni bila izvedena.

V sodelovanju z MGRT in STO smo sodelovali na Posvetu na temo - Standardi kakovosti za 5-zvezdična doživetja Slovenije kot zelene butične turistične destinacije. MGRT in STO turistično destinacijo Belo krajino prepoznavajo kot vzoren primer in kot takšno so nas povabili k predstavitvi z naslovom: Razvoj in vizija destinacije za zahtevnega gosta, ki išče in ceni butična in avtentična doživetja v neokrnjeni naravi – primer Bele krajine ter okrogli mizi 'Novi luksuz – ne več zgolj fizično udobje, temveč osebnostna izpopolnitev'. Predstavitev Bele krajine je bila izjemno uspešna, saj jo je poslušalo 250 vodilnih predstavnikov turizma v Sloveniji, hkrati pa smo bili posledično deležni študijskega obiska touring agencije, promocije ter inter za nove naložbene investicije v Belo krajino.

V sodelovanju z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje smo tekom leta dopolnjevali spletno stran www.slovenia-outdoor.si, ki postaja vstopna točka za vse ljubitelje outdoor aktivnosti.

- **AKTIVNOST: POSODOBLJEN SPLETNI PORTAL BELE KRAJINE (WWW.BELAKRAJINA.SI)**

Spletni portal www.belakrajina.si smo tekom leta obnavljali ter posodabljali z novimi prireditvami in vsebinami v slovenskem in angleškem jeziku. Celovita vsebinska in grafična posodobitev poteka ob koncu leta 2018 in začetku 2019, saj smo pridobili tudi smernice in priporočila Slovenske turistične organizacije za prenovo spletne strani. Število obiskovalcev se je v primerljivem obdobju jan-okt v primerjavi z lanskim letom povečalo za 5,5% na skupno številko 38.894. Analitični podatki kažejo, da se je predvsem povečal obisk tujih obiskovalcev (predvsem iz držav Francija, Nizozemska, Amerika, Velika Britanija, Belgija, Hrvaška, Nemčija)

- **AKTIVNOST: IZDELAVA PRODUKTA KULINARIKA IN VINO**

Produkt kulinarika in vino je bil zamišljen kot katalog Okusov Bele krajine. S zasnovo kataloga smo pričeli, vendar so pričele pojavljati težave in v končni fazi smo idejo za izdelavo kataloga premaknili v prihodnje obdobje. Namesto te aktivnosti smo ponudnike Okusov Bele krajine odpeljali na strokovno ekskurzijo v Radovljico, ki je eden primerov dobre prakse, hkrati pa smo naročili oglas v Slovenskih novicah za Vikende okusov Bele krajine.

- **AKTIVNOST: IZDELAVA STOJAL ZA MINIKARTICE BELE KRAJINE**

V letu 2018 smo objavili nov razpis za ponudnike Minikartic. Na novo se je za minikartice odločilo 8 ponudnikov. Naročili smo tudi 20 novih stojal (povečana) ter 20 dodatnih stojal (povečava za stara stojala)

- **AKTIVNOST: IZDELAVA ANALIZE ZA KOLESARSKE POTI BELE KRAJINE**

V načrtu je bila izdelava analize kolesarskih poti v Beli krajini, ki nam bi pomagala pri razvoju le tega segmenta. Glede na to, da vse kolesarske poti v Beli krajini še vedno niso označene, vzpostavljajo pa se nove kolesarske poti (Kolpa e-bike) ter Državne kolesarske poti, smo se odločili, da namesto analize, ki ne bi prinesla pričakovanih rezultatov delujemo na področju zasnove Državnih kolesarskih poti, katere del bo potekal tudi preko Bele krajine.

- **AKTIVNOST: IZDELANE TABLE NA KOLESARSKIH POTEH**

Ta aktivnost se veže na aktivnost Analize kolesarskih poti Bele krajine. Glede na spremembo prejšnje aktivnosti smo spremenili tudi to aktivnost. Omeniti je potrebno, da kolesarske poti po celotni Beli krajini še niso ustrezno označene na terenu (Občina Metlika) zato, nismo kolesarskih poti dodatno označevali. Namesto tega smo se odločili za povečanje že obstoječih stojal za Minikartice.

- **AKTIVNOST: OBJAVA ČLANKOV V RAZLIČNIH REVIJAH**

V letu 2018 smo naročili objave v naslednjih medijih (POI – points of interest, The Slovenia Map 2018, Kolesarjenje v Sloveniji, Slovenske novice).

Meseca junija smo organizirali urgentno novinarsko konferenco o Situaciji v turizmu v zvezi z migrantskimi gibanji. Novinarsko konferenco smo organizirali zaradi negativnih in zavajajočih člankov, ki so se pojavljali v medijih. Novinarska konferenca je potekala 23.7.2018 v Kampu Bela krajina v Podzemlju. Udeležili so se je novinarji iz 13 medijskih hiš. Na novinarski konferenci so prisostvovali in izrazili podporo našemu delu tudi predstavniki Slovenske turistične organizacije, MGRT ter občin Bele krajine.

The Slovenia Map

V zemljevidu The Slovenia Map 2018/2019, ki je izšel v nakladi 100.000 naslovov v angleškem jeziku je Bela krajina opredeljena in izpostavljena kot ena od 12 top destinacij za obisk. Zemljevid je distribuiran po frekventnih lokacijah po celotni Sloveniji.

- **AKTIVNOST: IZVEDBA PREDSTAVITEV PO SLOVENIJI**

- ApiSlovenija v Celju: Belo krajino smo predstavljali tudi na stojnici ApiSlovenije v Celju 17. in 18. marca 2018. Predstavili smo se z domačo obrtjo in promocijskim materialom. Odziv je bil zelo dober, saj ta dogodek privablja zelo veliko družin in čebelarjev, ki so tudi naši potencialni turisti.
- Združenje turističnih kmetij Slovenije: 22. marca 2018 smo se v Termah Čatež udeležili Skupščine Združenja turističnih kmetij Slovenije, kjer smo na letnem srečanju članov predstavljali Belo krajino. Zanimanja je bilo veliko, saj so se dogodka udeležile turistične kmetije celotne Slovenije.
- Mercatorjeva tržnica Maribor: 13. in 14. aprila 2018 smo se udeležili predstavitve Bele krajine na Mercatorjevi tržnici v Mariboru. Z Bernardo Kump in maskoto smo vabili potencialne obiskovalce, da se odpravijo na dopust v Belo krajino.
- Animacija v Planici: V soboto, 24. marca 2018 smo v sklopu Smučarskih poletov izvedli animacijo in predstavitev Bele krajine v novinarskem središču v Planici.

Opis kazalnika	merska enota	Planirano v letu 2018	Realizirano v letu 2018
Izvedba promocije Bele krajine na sejmih doma	št. sejmov	2	2
Izvedba promocije Bele krajina na sejmih v tujini *	št. sejmov	3	4
Izdelava Kataloga Bela krajina v različnih jezikovnih variantah *	št. jezikovnih variant	4	2
Izvedba aktivnosti v sodelovanju z STO, GIZ, SIW	št. aktivnosti	3	3
Posodobljen spletni portal Bele krajine (www.belakrajina.si)	št. posodobitev	1	1
Izdelava produkta Kulinarika in vino *	št. produktov	1	1
Izdelava stojal za minikartice Bele krajine	št. stojal	20	20
Izdelava analize za kolesarske poti Bele krajine *	št. dokumentov	1	1

Izdelane table na kolesarskih poteh *	št. tabel	10	10
Objava člankov v različnih revijah	št. člankov	5	5
Izvedba predstavitev po Sloveniji	št. predstavitev	3	4

* sprememba aktivnosti oz. kazalnika tekom leta, obrazložitev je v opisu aktivnosti.

- **PROMOCIJA DESTINACIJE OBČINA ČRNOMELJ**

Promocijske aktivnosti za destinacijo Črnomelj smo v letu 2018 izvajali v sklopu Promocija turistične destinacije Bela krajina in tudi samostojno kot posamezne turistične zanimivosti občine Črnomelj.

V letu 2018 smo na področju promocijskih aktivnosti izvedli naslednje aktivnosti:

- **AKTIVNOST: SOORGANIZACIJA DOGODKOV ZA OŽIVITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA**

V starem mestnem jedru smo v sodelovanju z ostalimi organizatorji sodelovali pri organizaciji dogodkov za oživljanje starega mestnega jedra: Slovenski kulturni praznik (8. februar), Dan žena (8. marec) in Jurjevo, praznik pomladi (23. april), Svetovni dan turizma (27.9.2018).

- **AKTIVNOST: PONATIS ALI TISK PROMOCIJSKIH TISKOVIN**

V letu 2018 smo oblikovali in naročili naslednje promocijske materiale:

- sestavljanko Staro mestno jedro Črnomlja
- zapestnice z napisom Črnomelj
- oblikovana knjižica Pobarvanka
- promocijska darila (med)

- **AKTIVNOST: ORGANIZACIJA RAZSTAV V PRIMOŽIČEVI HIŠI**

V Primožičevi hiši so bile načrtovane 6 razstave od česa smo organizirali dve, saj je bila okolica Primožičeve hiše zaradi arheoloških izkopavanj razkopana ter neprimerna za obisk, zato smo organizirali le dve razstavi in sicer:

- 8. februarja 2018 ob slovenskem kulturnem prazniku. »Ples lutk v belokranjski noši« je razstavila Ivanka Sajovic. Razstava je bila na ogled tudi ob Dnevu žena oz. dogodka Razvajaj se v mestu.
- Razstava FS Zeleni Jurij Črnomelj v sklopu Jurjevega, praznika pomladi (23. aprila).

Namesto razstav v Primožičevi hiši smo se odločili, da destinacijo predstavimo na večjem dogodku v Ljubljani. Turistično destinacijo Črnomelj smo promovirali na dogodku Vinska cesta, ki je potekal mesecu

juniju v Ljubljani. Destinacijo smo predstavljali preko predstavitve na stojnici ter nastopa folklorne skupine Lepa Anka iz Črnomlja.

Sodelovali smo sodelovali na prireditvi Zabavaj se v Mestu, ki je potekala 1. decembra.

- **AKTIVNOST: ORGANIZACIJA VODENJA DOMAČIH IN TUJIH NOVINARJEV PO DESTINACIJI**

V sodelovanju s turističnimi ponudniki in Slovensko turistično organizacijo smo izvedli več aktivnosti vodenj novinarjev po destinaciji. Novinarji so o svojem obisku poročali v medijih katere predstavljajo.

- **AKTIVNOST: IZDELAVA PROMOCIJSKIH PANOJEV**

Izdelali smo 4 nove promocijske panoje usklajene s novo CGP Bele krajine. Panoji bodo služili predstavitvam in promociji destinacije ter bodo na voljo tudi ostalim društvo in zainteresiranim za uporabo pri promociji njihovih aktivnosti.

- **AKTIVNOST: IZDELAVA ANALIZE ZA POHODNIŠKE POTI**

Člani Planinskega društva Črnomelj so prehodili pohodniške in planinske poti v občini Črnomelj ter naredili analizo poti. Analiza bo služila obnovitvi pohodniških poti ter izdelavi novega zemljevida poti.

- **AKTIVNOST: IZDELAVA ZASNOVE KROŽNA POHODNIŠKE TEKAŠKE POT ČRNOMELJ**

V sodelovanju s predstavniki Občine Črnomelj, Planinskega društva Črnomelj ter podjetja SAPO smo oblikovali predlog enovite krožne pohodniško/tekaške poti okoli Črnomlja, ki ima še dodatne posamezne pentlje. Organizirali smo sestanek, na katerem smo določili trase nove pohodniško/tekaške poti okoli Črnomlja s posameznimi dodatnimi odseki, kar bo služilo za osnovo pri vzpostavitvi poti ter postavitvi označevalne in usmerjevalne infrastrukture ter organizacijo dogodkov. Pričakujemo, da se bo pot razvila v prepoznavno ponudbo Črnomlja in da jo bomo v naslednjih letih nadgrajevali z dodatnimi vsebinami (animacijska in/ali didaktična igrala, dogodki, predmeti za vadbo itd.)

- **AKTIVNOST: IZDELAN IN PROMOVIRAN TURISTIČNI PRODUKT**

V sodelovanju z Gasilskim društvom Črnomelj smo oblikovali turistični produkt Gasilec za en dan ter ga promovirali na MOS Celje ter v televizijski oddaj RTV - Na lepše. Produkt nameravamo razširiti še s ponudbo celodnevne aktivnosti spoznavanja gasilstva, preizkus gasilske opreme ter udeležbe na gasilski veselici.

V sodelovanju z Univerzo v Mariboru - Fakulteto za turizem Brežice smo sodelovali pri izvedbi študijske ekskurzije in prakse študentov fakultete. Skupaj smo ustvarili še dva turistična produkta vezana na razvoj športnih vsebin ter razvoj vsebin za obiskovalce z gibalnimi motnjami.

- **AKTIVNOST: VZPOSTAVITEV IN OBNOVA OZNAČEVALNE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE (ROŽANEC,…)**

- Izvedli smo sestanek s partnerji o celostni obnovi označevalne turistične infrastrukture. Trenutno se izvaja popis tabel ter projektov v sklopu katerih so bile table izdelane. V letu 2019 bo izdelan načrt vzdrževanja in upravljanja neprometne turistične signalizacije.
- Z namenom boljše promocije ponudbe Poljanske doline ob Kolpi, smo naročili izdelavo panoramskega zemljevida Poljanske doline in trgank Poljanske doline s panoramskim zemljevidom ter seznamom ponudnikov ter turistične ponudbe.
- Z namenom boljšega osveščanja o ponudbi destinacije, smo naročili 30 panojev z zemljevidom Bele krajine, ki jih bomo brezplačno razdelili ponudnikom v občini Črnomelj. Panoji bodo še pred začetkom glavne turistične sezone 2019 razdeljeni v vse večje turistične nastanitve oz. druge ponudnike v občini Črnomelj (načrtovane so naslednje lokacije: Črnomelj, Kanižarica, Vinica, Stari trg, Dragatuš, Podlog, Prelesje, Adlešiči, Radenci, Damelj, Mali Nerajec, Žuniči, Marindol, Rim, Griblje, Jelševnik, Tanča gora, Lokve.
- Info table so že nameščene v Črnomlju, Drenovcu pri Vinici, Kvasici, Starem trgu ter kot informativne table ob pohodniških in kolesarskih poteh ter turističnih znamenitostih (npr. Mlaka v Kanižarici, ribnik Mlaka pri Hrastu itd.)

- **AKTIVNOST: OGLAŠEVANJE (NOVINARJI, ZAKUP PROSTORA V ČASOPISIH, INTERNETU, SOCIALNA OMREŽJA, DOGODKI…)**

- V časopisu Belokranjec smo imeli zakupljeno mesečno ¼ strani, kjer smo oglaševali prodajno ponudbo TIC Črnomelj.
- Zakupili smo tudi celostransko objavo oglasa namenjenega prodaji knjig o Črnomlju ter ostalih gradiv.
- Predstavniki Krajinskega parka Lahinja smo se odpravili na študijski ogled Krajinskega parka Presihajoča jezera v Pivki.
- Odkupili smo dve fotografiji močvirske sklednice.
- Sodelovali smo pri aktivnostih promocije na dogodku ob odkritju spominske plošče 24. marca 2018 na Gornjem Suhorju, ko potekala prireditev v spomin na leta 1945 zrušeni zavezniški bombnik.
- Sodelovali smo na strokovnem izobraževanju Slovenske turistične organizacije.

Opis kazalnika	merska enota	Planirano v letu 2018	Realizirano v letu 2018
Soorganizacija dogodkov za oživitev starega mestnega jedra	št. dogodkov	4	4
Ponatis ali tisk promocijskih tiskovin	št. tiskovin	4	2 *
Organizacija razstav v Primožičevi hiši	št. razstav	6	2 *

Organizacija vodenj domačih in tujih novinarjev po destinaciji	št. vodenj	20	20
Izdelava promocijskih panojev	št. panojev	4	4
Izdelava analize za pohodniške poti	št. poti	7	7
Izdelava zasnove krožna pohodniške tekaške pot Črnomelj	št. poti	1	1
Izdelan in promoviran turistični produkt	št. produktov	2	2
Vzpostavitev in obnova označevalne turistične infrastrukture (Rožanec,…)	št. lokacij	1	1
Oglaševanje (novinarji, zakup prostora v časopisih, internetu, socialna omrežja, dogodki…)	št. dogodkov	10	10

* sprememba aktivnosti oz. kazalnika tekom leta, obrazložitev je v opisu aktivnosti.

- **POSLOVANJE TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA ČRNOMELJ**

Med stalne naloge turistično informativnih centrov štejemo:

- vodenje turistične pisarne,
- informiranje vseh turistov in domačinov, ki kakorkoli obiščejo TIC (osebno, elektronska pošta, telefonsko) in posredovanje turističnih informacij za celotno destinacijo,
- priprava, koordinacija in organizacija turističnih produktov,
- koordinacija in po potrebi vodenje skupin (staro mestno jedro …),
- trgovinsko poslovanje v TIC Črnomelj in v Primožičevi hiši,
- pomoč društvom in posameznikom pri organizaciji raznih prireditev,
- sodelovanje s turističnimi organizacijami (turistična društva, TIC-i, STO, TZS …)…

Za leto 2018 v smislu skupnih dejavnosti in aktivnosti TIC-a navajamo sledeče:

- mesečni sestanki vseh TIC-ov Bele krajine,
- oživitev starega mestnega jedra Črnomlja,
- udeležba na občnih zborih,
- udeležba na delavnicah in seminarjih,
- aktivno trženje »incoming« programov.

*zaradi uspešnih prijav na projekte smo fokus preusmerili na izvedbo projektov in s tem zmanjšali aktivnosti na incomingu

Tedenski informator smo preoblikovali in je sedaj združen s PR objavami RIC Bela krajina, hkrati mesečno za kupili oglaševalski prostor v časopisu Belokranje za oglaševanje prodaje izdelkov domače obrti v trgovini TICa Črnomelj in rezervacije TA Kompas Novo mesto.

KAZALNIKI	Načrtovano v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
mesečni sestanki s TIC-em Metlika in Semič	12	12
izvedenih »incoming« programov	22	9*

- **VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI IN DOMEN in PROMOCIJA preko socialnih omrežij**

RIC Bela krajina upravlja ali oskrbuje naslednje spletne strani: www.belakrajina.si, www.kolpariver.eu, www.jurjevanje.si, www.ric-belakrajina.si, www.pokolpje.si in www.muzej-crnomelj.si.

Zaradi spremenjenega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013 in ki je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika, nam je bilo praktično onemogočeno spremljanje obiska spletnih strani. Tako več ne razpolagamo z relevantnimi podatki, koliko je bilo obiskov in koliko je bilo ogledov spletnih strani.

Administracija spletne strani www.ric-belakrajina.si

Administracija je zajemala posodabljanje, vnašanje novic in dogodkov, novih vsebin, dokumentov, fotografij, tiskovin, angleške verzije strani in splošno vzdrževanje spletne strani. V letu 2018 smo vsebinsko in oblikovno prenovili spletno stran, tako da bo vsebinsko bolj odražala vse oddelke in dejavnosti, ki jih izvaja RIC Bela krajina. Stran smo dopolnili še s podstranjo, ki opisuje projekte, katere izvajamo. Stran je kompatibilna tudi s pametnimi telefoni in tablicami, saj vse več uporabnikov do informacij dosega preko mobilnih telefonov.

Administracija spletne strani www.belakrajina.si

Administracija je zajemala posodabljanje, vnašanje programa, novih vsebin, dokumentov, fotografij, urejanje slovenske in angleške verzije strani in splošno vzdrževanje spletne strani. Stran smo dopolnili z vsebinami aktivnega preživljanja prostega časa, športnimi dogodki, tržnico in sejmi.

Povezava: https://www.belakrajina.si/

Administracija spletne strani www.jurjevanje.si

Administracija je zajemala posodabljanje, vnašanje programa, novih vsebin, dokumentov, fotografij, videov, urejanje nemške in angleške verzije strani in splošno vzdrževanje spletne strani.

Povezava: https://jurjevanje.si/

Administracija spletne strani www.kolpariver.eu

Ker je analiza digitalnega komuniciranja predvidela bolj poenoteno administracijo in upravljanje spletnih strani smo vsebine iz spletne strani kolpariver.eu implementirali v spletni portal www.belakrajina.si, obiskovalci pa so avtomatsko preusmerjeni na spletnos tran belakrajina.si.

Povezava: https://www.belakrajina.si/sl/bela-krajina/kolpa/

Administracija Facebook profila Jurjevanja v Beli krajini

Administracija Facebook profila Jurjevanje v Beli krajini zajema posodabljanje, vnašanje informacij, komunikacijo z obiskovalci, vnašanj novic, dogodkov itd. Število sledilcev se je povzpelo na 5.221 ob koncu leta 2018.

Povezava: https://www.facebook.com/jurjevanje/

Administracija Facebook profila RIC Bela krajina

V letu 2017 je imel kanal 1.726 sledilcev, kar se je do konca leta 2018 povzpelo na 1.917. S profilu objavljamo dogodke, katere organizira RIC Bela krajina. Administracija Facebook strani zajema posodabljanje, vnašanje informacij, komunikacijo z obiskovalci, vnašanj novic in dogodkov itd.

Povezava: https://www.facebook.com/ricbelakrajina/

Administracija Facebook profila Bela krajina

V začetku leta 2018 smo imeli 1.337 sledilcev, kar je do konca leta zraslo na 3.766. FB stran Bela krajina je namenjena predvsem promociji Bele krajine v Sloveniji ter objavami večjih dogodkov v Beli krajini. Administracija Facebook strani Bela krajina zajema posodabljanje, vnašanje informacij, komunikacijo z obiskovalci, vnašanj novic in dogodkov itd.

Povezava: https://www.facebook.com/belakrajina/

Administracija Instagram profila Bela krajina

Skladno s strategijo digitalnega komuniciranja smo vzpostavili profil Bela krajina na Instagramu, ki je eno izmed najbolj priljubljenih orodij za izmenjavo fotografij. Odziv na objave je izjemno dober in ob koncu leta smo imeli že 1425 sledilcev.

Povezava: https://www.instagram.com/bela.krajina/

Ostalo

Urejamo tudi profil pri vmesniku za ISUU, Wikipedia, WikiTravel, Youtube, Imageshack, GooglePlaces, Google maps, Instagram, Wikiloc itd. Vse to nam pomaga pri boljši kategorizaciji posameznih spletnih strani na iskalniku Google in njihovo boljšo povezanost ter s tem višjo uvrščenost pri drugih spletnih brskalnikih.

- **POVEZAVE:**

- ISSUU: https://issuu.com/ricbelakrajina
- WikiPedia: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bela_krajina
- WikiTravel: https://wikitravel.org/en/Bela_Krajina
- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCabQp2xjZlFFHGSv_HaczmA/featured
- Image Shack: https://imageshack.com/user/ricbelakrajina
- Google Places: https://www.google.com/maps/place/Tourist+Information+Centre+%C4%8Crnomelj+(TIC+%C4%8Crnomelj)/@45.570834,15.1905933,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47645c74100ccf81:0xf43abb83e911f1ec!8m2!3d45.570834!4d15.192782?hl=sl-SI
- Google Maps: https://plus.google.com/u/6/+RICBelaKrajina
- Instagram: https://www.instagram.com/bela.krajina/
- WikiLoc: https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=4853214

4 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA MUZEJSKO DEJAVNOST

4.1 AKTIVNOSTI TEMELJNEGA POSLANSTVA:

1. **Dežurstvo, organizacija in vodenje stalne zbirke MMZČ**

   Muzej je bil odprt vse delovnike in vse ne-praznične sobote v letu 2018. Po potrebi in predhodni najavi je bila zbirka dosegljiva tudi izven delovnega časa.

2. **Prevzem in hranjenje vsakovrstnih predmetov**

   V letu 2018 ni bilo prejetega gradiva s strani občanov Črnomlja.

3. **Organizacija restavriranja in konzerviranja materialne dediščine**

   V letu 2018 ni bilo prejetega gradiva, ki bi zahtevalo restavriranje ali konzerviranje.

4. **Priprava vsakovrstnih razstav v MMZČ in izven nje**

   Pripravili smo razstavo "790-let prve omembe Črnomlja v pisnih virih", ki je bila postavljena ob Jurjevanju 2018 in še vedno stoji na t.i. "Skubcevi hiši".

5. **Načrtovana pridobitev novega arhivskega gradiva**

   Mestna muzejska zbirka Črnomelj je pridobila vsakovrstno primarno arhivsko gradivo o Črnomlju in Beli krajini iz:

   - Arhiva Republika Slovenija (raznovrstno gradivo mestne in gosposke provenience),
   - Zgodovinskega arhiva Ljubljana (gradivo cerkvenih institucij),
   - Bayerisches Hauptstadtarchiv Muenchen (gradivo o rodbini Kanižar in o čarovniškem procesu v Kostelu).

4.2 DODATNE DEJAVNOSTI MESTNE MUZEJSKE ZBIRKE

Poleg temeljnega poslanstva so se izvajale **dodatne dejavnosti,** opredeljene v planu za letu 2018:

1. **Organizacija predavanj [predvidenih 10, izvedenih 11]**

   - [7. 2. 2018] mag. Marko Štepec: 1918- O koncu vojne, ki je spremenila svet;
   - [14. 2. 2018] dr. Jure Gašparič: Iz Avstro-Ogrske v jugoslovansko kraljevino;
   - [23. 5. 2018] dr. Lev Centrih: Oktobrska revolucija in preprosto ljudsko uporništvo;
   - [30. 5. 2018] dr. Marko Zajc: Dolgo vprašanje meje;
   - [20. 6. 2018] Janez Weiss: Bela krajina v 13. stoletju in ustanovitev belokranjske pražupnije;
   - [27. 7. 2018] Janez Weiss in Tomaž Grdešič: Kanižarica - dvor, naselje, premogovnik;

- [18. 10. 2018] Janez Weiss: Na kraju, ki se imenuje Črnomelj;
- [28. 11. 2018] dr. Božidar Flajšman: Okupacijske meje v Beli krajini;
- [6. 12. 2018] Alenka Jovanović: Arheološka izkopavanja Črnomelj 2018;
- [13. 12. 2018] Janez Weiss: Belokranjci v tridesetletni vojno (1618-1648), primer rodbine Kanižar
- [20. 12. 2018] Robert Lozar: Rekonstrukcije historičnih stavb v Beli krajini.

2. **Organizacija 6 otroških delavnic [predvidenih 6, izvedenih 6]**

- [26. 1. 2018] Narišimo mesto (za potrebe ZIK);
- [26. 1. 2018] Narišimo srednjeveško mesto (za potrebe ZIK);
- [12. 11. 2018] Antika in srednji vek v Beli krajini (za potrebe Srednje šole Črnomelj);
- [6. 12. 2018] Spoznajmo delo arheologov;
- [12. 12. 2018] Spoznajmo grad in ga narišimo;
- [19. 12. 2018] Izdelajmo prazgodovinski lonec;

3. **Publicistična in založniška dejavnost [predvideni 2, izvedene 4]**

- [februar 2018] (Weiss) **Ureditev spominskega obeležja** posadki britanskega bombnika nad Gornjim Suhorjem pri Dragatušu.
- [julij 2018] Publikacija: (Weiss, Grdešič) **"Kanižarica: dvor - naselje - premogovnik"**, ob 160-letnici ustanovitve premogovnika;
- [oktober 2018] Publikacija: (Weiss) **"... na kraju, ki se imenuje Črnomelj"**, ob 790-letnici prve omembe Črnomlja v pisnih virih in ustanovitvi pražupnije Črnomelj.
- [oktober 2018] Zbornik: **"Hodil po zemlji sem naši"**, ob 790-letnici prve omembe Črnomlja v pisnih virih; MMZČ (Weiss) je pripravil tri prispevke in sodeloval pri urejanju več drugih prispevkov v publikaciji.

4. **Sodelovanje z vsakovrstnimi organizacijami v Beli krajini in izven nje -** Mestna muzejska zbirka Črnomelj je v letu 2018 sodelovala z:

- **Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije** (ZVKDS) pri pripravi publikacije "Hodil po zemlji sem naši"; pri prevajanju težko razumljivega odlomka v nemškem jeziku iz Gorenjske;
- **Občino Črnomelj** pri pripravi spominskega obeležja za letalce (pisanje in ureditev spominskega obeležja), pri občinskem zborniku "Hodil po zemlji sem naši" (pisanje in uredništvo); pri obeležitvi 790-letnice ustanovitve župnije (pisanje, svetovanje in urejanje); pri publikaciji "Kanižarica: dvor - naselje - premogovnik" (pisanje); pri ugotavljanju tradicije "uskoških dvorov";
- **Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj** (ZIK) kot svetovalec pri pripravi gradiva o razstavi SNOS; kot svetovalec za ZIKov projekt o migrantih;
- **Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa Slovenske akademije znanosti in umetnosti** pri simpoziju ob 600-letnici začetka 30-letne vojne (1618-1648) in slovenskem etničnem prostoru v tem času;
- **Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti** pri simpoziju ob 600-letnici rojstva prvega kranjskega zgodovinarja in polihistorja Janeza Ludvika Schoenlebna (1618-1681);

- **CTRLArt**, pri pripravi pojasnil za projekt augmentirane resničnosti, vodnika po Črnomlju,
- različnimi posamezniki iz občine Črnomelj in širše.

5. **Raziskovanje slabo poznanih poglavij črnomaljske in belokranjske zgodovine:**

- **"Kanižarica: dvor - naselje - premogovnik"** o zgodovini Kanižarice in plemenite rodbine Kanižar, kjer nastopa MMZČ kot avtor in urednik. Publikacija podaja novo razumevanje prostora današnje Kanižarice in rodu, ki jo je imel v posesti od konca 16. do sredine 17. stoletja.
- **"Na kraju, ki se imenuje Črnomelj"** o ustanovitvi belokranjske pražupnije Črnomelj, kot avtor. S tem smo dobili prvo poljudno publikacijo, ki občanom razlaga nastanek te izjemno pomembne belokranjske cerkvene institucije.
- **"V deželi, ki se imenuje Metlika"** v Hodil po zemlji sem naši; pregled fevdalnega razvoja občine Črnomelj in bližine, kot avtor. S tem smo dobili strjeni sintetični pregled razvoja gradov in gospostev ter mest.
- **"Oslabi noge in jezik"**v Hodil po zemlji sem naši; kratek pregled pojava Markwein, vina iz Bele krajine, in njegovega pomena skozi stoletja. Dobili smo kratko in pregledno analizo o vinu in starejšem vinogradništvu dežele.
- **"Odjek 30-letne vojne na jugu cesarstva. Primera rodbin Kanižar in Semenič."** o pomembni vojaški vlogi in zaslugah belokranjske plemiške rodbine Kanižar, v manjši meri tudi Semenič. S tem smo dobili prvi pregled tega pomembnega rodu in njegovega vojaškega udejstvovanja.
- **Spomenik letalcem v vasi Gornji Suhor,** ureditev obeležja letalcem umrlim 31. marca 1945 v vasi Gornji Suhor. Gre za enega prvih spomenikov dogodkom 2. svetovne vojne, ki je nastal izven ozkega konteksta NOB ali kolaboracije, in spominja na smrt zavezniških pilotov.

Mestna muzejska zbirka Črnomelj je edini raziskovalni akter iz Bele krajine, ki je vabljen k sodelovanju pri znanstvenih, raziskovalnih projektov iz polja humanistike.

KAZALNIKI	Načrtovano v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
organizacija predavanj o zgodovini Črnomlja, Bele krajine	10	11
organizacija otroških delavnic	6	6
izdaja publikacij	2	4
obisk v MMZ Črnomelj	2.500	1.344*
začasne razstave v Črnomlju	1	1

*do zmanjšanega obiska v MMZ Črnomelj je prišlo predvsem zaradi posegov na ulici Mirana Jarca, ki otežujejo dostop do zbirke.

5 POROČILO O IZVEDNIH AKTIVNOSTIH V KP LAHINJA

Tudi v letu 2018 smo poskrbeli za vodenje skupin po parku, ki je potekalo vsako soboto, oz. na željo obiskovalcev, tudi druge dneve v tednu.

Na področju vzdrževanja in čiščenja parka se je izvajala košnja pri izviru Lahinje, okoli jame Zjot, izviru Pod lipo, izviru Vidrina ter izviru Topličica in izvira Krnica.

V letu 2017 je koncesionar Zavoda za vode očistil brežino desnega brega reke Lahinje, od izvira Lahinje do izvira Pod lipo ter tako omogočil boljši pretok vode v strugi, nam pa omogočil da uredimo krožno pot. Urejeni 3 metrski pas ob desnem delu struge je izredno pomemben za krožno pot okoli parka, saj s potjo povežemo izvir Lahinje z izvirom Pod Lipa (gre za povezavo Belčjega Vrha in Male Lahinje). Ta pas smo letos v letu 2018 vzdrževali, konec septembra smo območje pomulčali, to območje bo potrebno pomulčati najmanj 2x letno, tudi zato so potrebna dodatne finančna sredstva.

Pri izvajanju vseh aktivnostih na območju KP Lahinja tesno sodelujemo s predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Novo mesto.

V letošnjem letu smo v mesecu juliju izvedli tradicionalno prireditev »Pokosimo nerajske luge«. V prihodnjem letu želimo zaradi velikega interesa lokalnega prebivalstva prireditev nekoliko razširiti, že letos smo uvedli pastirske igre. V letošnjem letu smo pripravili ponudbo za ogled KP Lahinja za individualne obiskovalce parka ter ponudbo za osnovnošolce in srednješolce. Slednjo smo poslali vsem srednjim in osnovnim šolam po Sloveniji.

Tudi letos je park obiskalo veliko novinarjev in blogerjev ter fotografov, ki so objavljali turistično ponudbo parka v različnih časopisih tako doma kot v tujini. Naj izpostavimo najodmevnejše:

- Snemala se je oddaja Potep z Leo, ki je bila predvajana na TV 3 ; (https://www.facebook.com/lea.mederalgams/videos/276278266423699/) – 7.12. 2018
- Obisk tujih blogerjev iz različnih evropskih držav, ki so bili nastanjeni v Resortu Big Berry:
- Objava članka o parku v revijah Belokranjec – naslov članka; »Interpretacija naravne in kulturne dediščine v krajinskem parku Lahinja« Belokranjec 9/XXI, naslov članka; »KP Lahinja – učilnica v naravi« Belokranjec 3/XXI in Dolenjski list (članka najdete v arhivu Dolenjskega lista - https://www.dolenjskilist.si/si/arhiv/?obmocja=0

OPIS KAZALNIKA	Načrtovano v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Urejeni dostopi do naravnih znamenitostih v parku, urejena okolica info centra - košnja	15	15
Izvedba družabnih dogodkov v parku	1	1

6 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTI NA MEDNARODNIH PROJEKTIH IN PODJETNIŠTVU

- **LAS DBK – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE**

OPIS KAZALNIKA	MERSKA ENOTA	PLANIRANO V LETU 2018	REALIZIRANO V LETU 2018
Izvedba delavnic za animacijo lokalnega prebivalstva	št. delavnic	4	4
Izvedba strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks	št. ekskurzij	1	1
Izvedba dogodka za mlade	št. dogodkov	1	1
Organizacija Dneva LAS DBK	št. dogodkov	1	1
Izvedba delavnic za nabor projektov in pisanje projektov	št. delavnic	5	5
Izdelava promocijskega gradiva	št. promocijskih gradiv	1	1
Objava na spletni strani www.ric-belakrajina.si	št. objav	10	10
Objava na mrežah socialnih medijev	št. objav	10	10
Izvedba animacij lokalnega okolja	št. dogodkov	6	6
Izvedba informiranj o CLLD	št. dogodkov	15	15
Informiranje in obveščanje županj in župana belokranjskih občin ter občinskih strokovnih služb	št. sestankov	4	4
Priprava projekta za mednarodno sodelovanje ali sodelovanje med LAS	št. projektov	1	1

- **PROJEKT SPOT JV SLOVENIJA**

KAZALNIKI	Merska enota	Planirano v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Informiranje in pridobivanje Informacij za SPIRIT	Št. pridobivanj	38	38
Svetovanja	Št. svetoval. srečanj	677	790
Izvedba organiziranih dogodkov - delavnice za MSP	Št. dogodkov	26	26
Izvedba srečanj s primeri dobre prakse in odpiranjem poslovnih priložnosti	Št. srečanj	7	7
Obiski občin in animiranje	Št. animacij	30	30
Objave člankov	Št. objav	20	20
Postavitev razstave	Št. razstav	1	1

- **PROJEKT KP LAHINJA – UČILNICA V NARAVI**

OPIS KAZALNIKA	Načrtovano v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine	1	1
Prenovljen info center	1	1
Prenovljena hisa	2	2
Nakup ekoloških sanitarij	2	2
Izvedba tiskovne konference (št. udeležencev)	10	10
Izvedba prireditve	1	1
Izvedene delavnice	2	2
Izdelana interpretacijska orodja	7	7
Izdelan zemljevid (št. izvodov)	3.000	3.000
Izdelana sestavljanka oz. puzzle (št. izvodov)	600	600

7 SEZNAM IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENIH V LETU 2018

SEZNAM IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENIH NA RIC BELA KRAJINA V LETU 2018

Št.	Izobraževanje	Število udeleženih oseb	Organizator	Datum izvedbe izobraževanja
1.	»*Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov* "	1	Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK)	23.04.2018
2.	»*Nova ureditev varstva osebnih podatkov – GDPR za mala in srednja podjetja* «	2	Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj (OOZ Črnomelj)	13.06.2018
3.	Delavnica »*Poslovni protokol malo drugače* «	1	Planet GV, d.o.o.	23.05.2018
4.	»*Akademija vodenja* «	3	Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani	12., 13., 19.4.2018
5.	»*Poslovanje v številkah za neekonomiste* «	1	Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani	29., 30.5. in 7.6.2018
7.	»*Trendi digitalnega marketinga* «	2	Zavod mladi podjetnik	feb.18
8.	Seminar »*Bonton in protokol s Ksenijo Benedetti* «	2	Podjetniški inkubator Podbreznik	22.03.2018
9.	Delavnica »*Skrivnosti ravnanja s strankami v okolju industrije 4.0.* «	2	Podjetniški inkubator Podbreznik	13.09.2018
10.	Predavanje »*Luxsury Slovenia: primer dobre prakse in 5 zvezdični turizem* «	2	RIC bela krajina, oddelek za turizem	28.09.2018
11.	Delavnica »*Aktualni regionalni izzivi in črpanje evropskih sredstev za razvoj* «	2	RIC Bela krajina, Podjetniški inkubator Bele krajine	12.12.2018
12.	Delavnica za nove referente točk VEM	1	SPIRIT Slovenija, javna agencija	22.03.2018
13.	VEM delavnica	1	SPIRIT Slovenija, javna agencija	14.06.2018
14.	Usposabljanje svetovalcev SPOT	1	SPIRIT Slovenija, javna agencija	21.06.2018
15.	Izobraževanje za javne nastope	1	SPIRIT Slovenija, javna agencija	2.08.2018
16.	Delavnica za javne nastope in izobraževanje svetovalcev	1	SPIRIT Slovenija, javna agencija	30.08.2018
17.	SPOT točke javni nastopi in izobraževanje	1	SPIRIT Slovenija, javna agencija	20.09.2018
18.	Usposabljanje svetovalcev	1	SPIRIT Slovenija, javna agencija	18.10.2018
19.	Usposabljanje svetovalcev	1	SPIRIT Slovenija, javna agencija	13.12.2018
20.	Digitalna akademija	2, 1-osnovni nivo, 1- nadaljevalni nivo	Slovenska turistična organizacija (STO)	Osnovni nivo: 7., 14. , 21., 28. 9. 2018 in 5., 19. 10. 2018. Nadaljevalni nivo: 4., 11., 18. 9. 2018 in 2., 19. 10. 2018
21.	Predavanje prof. dr. Janeza Bogataja Okusiti Belo krajino - kdaj in kako?	2	RIC Bela krajina, TD Vigred (TIC Metlika) in KC Semič (TIC Semič)	14.05.2018
22.	Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem - *"Oblikovanje in predstavitev pravljične zgodbe"*	2	Odprta akademija za inovativni turizem (OAIT)	7.04.2018
23.	Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem - *"Umetnost sožitja vin in kulinarike"*	1	Odprta akademija za inovativni turizem (OAIT)	18.04.2018
24.	Digitalni marketing v turizmu	1	RIC Bela krajina, TD Vigred (TIC Metlika) in KC Semič (TIC Semič)	26.09.2018
25.	Digitalni marketing v turizmu -Fb&Intstagram	1	RIC Bela krajina, TD Vigred (TIC Metlika) in KC Semič (TIC Semič)	3.10.2018

8 SEZNAM SOCIALNIH OMREŽIJ, KI JIH UREJA RIC BELA KRAJINA

- **Spletne strani:**
  - RIC Bela krajina: www.ric-belakrajina.si/
  - Turistični portal Bele krajine www.belakrajina.si
  - Jurjevanje v Beli krajini www.jurjevanje.si
  - Program Pokolpje www.pokolpje.si
  - Mestna muzejska zbirka Črnomelj www.muzej-crnomelj.si
  - Podjetniški inkubator Bele krajine www.inkubator-belakrajina.si
  - SPOT JV Slovenija http://spotjvslovenija.website2.me/

- **Družbena omrežja:**

  - Facebook RIC Bela krajina facebook.com/ricbelakrajina
  - Facebook Bela krajina facebook.com/belakrajina
  - Facebook Jurjevanje v Beli krajini facebook.com/jurjevanje
  - Facebook Pokolpje facebook.com/pokolpje/
  - Youtube youtube.com/belakrajina
  - Issuu Issuu/ricbelakrajina
  - Instagram ig.bela.krajina
  - LinkedIn LinkedIn/ricbelakrajina

OBČINA ČRNOMELJ K točki 9
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **OBRAVNAVA IN IZDAJA SOGLASJA K PLANU POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA - RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA ZA LETO 2019**

V skladu s 27. členom Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Ur. l. RS, št. 79/2009, 98/2013, 36/2014, 23/2015, 27/2017) je Letni program dela in finančni načrt (plan poslovanja) Javnega zavoda RIC Bela krajina sprejet, ko ga sprejme Svet Javnega zavoda RIC Bela krajina ob soglasju občine ustanoviteljice.

Svet javnega zavoda je plan poslovanja obravnaval na 3. redni seji z dne, 8. 4. 2019, in predlagal dopolnitve, kot je razvidno iz priloge k gradivu – Sklep Sveta zavoda RIC Bela krajina.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Občinskemu svetu predlagamo, da predložen Plan poslovanja javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2019 obravnava in v kolikor na plan ni bistvenih pripomb sprejme naslednji predlagani sklep:

Občina Črnomelj podaja soglasje k Planu poslovanja javnega zavoda - Razvojno informacijski center Bela krajina za leto 2019, to je k Letnemu programu dela in finančnem načrtu RIC Bela krajina za leto 2019.

Obrazložitev pripravila: Predlagatelj:
Greta Auguštin, OU Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 2. redni seji, dne 15.04.2019 obravnaval gradivo »Obravnava in izdaja soglasja k Planu poslovanja javnega zavoda – Razvojno informacijski center Bela krajina za leto 2019« in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predloženo gradivo obravnava in poda soglasje k Planu poslovanja javnega zavoda – Razvojno informacijski center Bela krajina za leto 2019.

Odbor občinskemu svetu tudi predlaga, da se javni zavod RIC Bela krajina zadolži, da se v prihodnje, in sicer pred pripravo Plana poslovanja javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2020, skliče posebna seja odbora, v kateri bomo člani odbora lahko podali svoje mnenje, predloge in ideje na samo gradivo to je na Plan poslovanja za prihodnje leto.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji 1. redni seji, dne 16.04.2019 obravnaval gradivo »Obravnava in izdaja soglasja k Planu poslovanja javnega zavoda – Razvojno informacijski center Bela krajina za leto 2019« in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predloženo gradivo obravnava in poda soglasje k Planu poslovanja javnega zavoda – Razvojno informacijski center Bela krajina za leto 2019.

Odbor občinskemu svetu tudi predlaga, da se javni zavod RIC Bela krajina zadolži, da v prihodnje, in sicer pred dokončno pripravo Plana poslovanja javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2020 in pred dokončno pripravo morebiti potrebnega rebalansa poslovanja za leto 2019, skliče posebna seja odbora, na kateri se člane odbora predhodno seznani o predlogu planov z namenom, da imajo člani odbora možnost predhodno podati svoje mnenje, predloge in ideje.

Predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja
Zalka Bosanac, l.r.

SVET JAVNEGA ZAVODA RIC BELA KRAJINA
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Občinski svet Občine Črnomelj

Trg svobode 3

8340 Črnomelj

Črnomelj, 8. 4. 2019

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Ur. l. RS št. 79/09, 98/13, 36/14, 23/15, 27/17, 4/18) in 16. člena Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina ter 3. redne seje sveta zavoda, ki se je odvijala dne 8. 4. 2019, Svet javnega zavoda RIC Bela krajina sprejme naslednji

S K L E P

Svet javnega zavoda RIC Bela krajina je soglasno sprejel Plan poslovanja za leto 2019 Razvojno informacijskega centra Bela krajina s predlaganimi dopolnitvami (planirano bilanco stanja z vključenimi nabavami osnovnih sredstev in planiranim izkazom uspeha) in ga posreduje v soglasje občini ustanoviteljici. Svet Javnega zavoda RIC Bela krajina zadolžuje vodstvo RIC Bela krajina, da do konca maja naredi strateški načrt in pripravi morebiti potreben rebalans Plana poslovanja za leto 2019.

Zvonko Ivanušič
predsednik sveta zavoda

Dostaviti:
1x občina Črnomelj
1x RIC Bela krajina
1x spis, tu



RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER

BELA KRAJINA

PLAN POSLOVANJA

za leto

2019

KAZALO

1 IZHODIŠČA 3
2 RIC BELA KRAJINA – osnovni podatki 4
2.1 OSEBNA IZKAZNICA 4
2.2 ZAPOSLOVANJE V LETU 2019 5
2.3 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE KADRA V JAVNEM ZAVODU 5
3 PLAN POSLOVANJA 6
3.1 STRATEŠKI CILJI 6
3.2 LETNI CILJI ZAVODA 7
3.3 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA 7
3.4 PLAN PO PODROČJIH DELOVANJA 8
3.4.1 PODPORA PODJETNIŠTVU (SM 700-70) 8
3.4.2 PODJETNIŠKI INKUBATOR BELA KRAJINA 10
3.4.3 TURIZEM – IZVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V BELI KRAJINI 2018-2022 13
3.4.4 PRIREDITVE 15
3.4.5 UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA LAHINJA 16
3.4.6 UPRAVLJANJE MESTNE MUZEJSKE ZBIRKE ČRNOMELJ (SM 800-80) 18
3.4.7 PROJEKTI 19
- LAS DBK- LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE (SM 174-2) 19
- ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA (SM 200-24) 20
- IGRIŠČE ZNANJA IN DRUŽENJA V DOBLIČAH (SM 200-27) 21
- PROJEKT KULTURA (SM 200-26) 21
- TOČKA SPOT – SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA ZA JV SLOVENIJO (SM 600-60) 22
- COWORKING BELA KRAJINA – EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA (EVS) (SM 300-33) 23

3.5 DRUGE AKTIVNOSTI PO POOBLASTILU OBČINE ČRNOMELJ 23
4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA ZA LETO 2019 24
4.1 PLAN ODHODKOV IN PRIHODKOV RIC-A BELA KRAJINA 24
5 PRILOGA (KAZALNIKI IN FINANCIRANJE) 28

1 IZHODIŠČA

Plan poslovanja javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2018 smo pripravili po naslednjih pravnih aktih:

- Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (*Ur.l. RS, št. 79/2009, 98/2013, 36/2014, 23/2015, 27/2017*),
- Statut Razvojno informacijskega centra Bela krajina,
- Zakon o zavodih *(Ur.l. RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC in 127/2006 – ZJZP),*
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma *(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1),*
- Zakon o javnih financah *(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)*,
- Zakon o računovodstvu *(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),*
- Strategija razvoja slovanskega turizma 2017-2021,
- Uredba o razvojnih spodbudah za turizem *(Uradni list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09),*
- Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja *(Ur.l. RS, št. 73/1998)*,
- Sklep o upravljanju KP Lahinja *(Ur.l. RS, št. 2004)*,
- Zakon o ohranjanju narave *(Uradni list RS, št. 1996/04 – u.p.b., 61/2006 – ZDru-1, 8/2010 – ZSKZ-B in 46/2014)*
- Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 *(Ur.l. RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.),*
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),*
- Sklep občinskega sveta Občine Črnomelj soglaša, da je območje Bele krajine opredeljeno kot enotno zaokroženo turistično območje (turistična destinacija) – sklep sprejet na 5. redni seji dne 25.4.2007,
- Sklep občinskega sveta Občine Semič soglaša, da je območje Bele krajine opredeljeno kot enotno zaokroženo turistično območje (turistična destinacija) – sklep sprejet na 5. redni seji dne 26.4.2007,
- Sklep občinskega sveta Občine Metlika soglaša, da je območje Bele krajine opredeljeno kot enotno in zaokroženo turistično območje – sklep sprejet na 5. redni seji dne 12.4.2007,
- Partnerske pogodbe, ki so sklenjene za izvajanje projektov in ostalih dejavnostih,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/2011),
- Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore v Pokolpju v obdobju 2011 – 2016,
- Sklep o prenosu nepremičnega premoženja (Mestna muzejska zbirka Črnomelj) v upravljanje RIC Bela krajina – sklep sprejet s strani županje Občine Črnomelj, dne 30.12.2013.

2 RIC BELA KRAJINA – osnovni podatki

2.1 OSEBNA IZKAZNICA

Ime zavoda: Razvojni informacijski center Bela krajina

Skrajšano ime in sedež: RIC BELA KRAJINA, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Osnovna dejavnost: Promocija in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini

Matična številka: 1518399

Ident. številka za DDV: SI71124101

Podračun EZR: 01217-6033130169

Število zaposlenih: 14 (stanje 31. 12. 2018)

Direktor zavoda: Peter Črnič

Člani sveta zavoda:

Zvonko Ivanušič (predstavnik Občine Črnomelj)	Tomaž Kordiš (predstavnik GZDBK)
Jaka Birkelbach (predstavnik Občine Črnomelj)	Janez Štajdohar (predstavnik OOZ Črnomelj)
Ana Marija Blažič (predstavnica Občine Črnomelj)	Vesna Fabina (predstavnica zaposlenih)
Jože Mrzljak (predstavnik Občine Črnomelj)	

2.2 ZAPOSLOVANJE V LETU 2019

V letošnjem letu smo sprejeli nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda RIC Bela krajina in na podlagi novega pravilnika so zaposleni razvrščeni sledeče:

ORGANIZACIJSKA ENOTA	NAZIV DELOVNEGA MESTA	FINANCIRANJE
/	DIREKTOR ZAVODA	Občina Črnomelj
SPLOŠNE SLUŽBE	Področni svetovalec I - vodja splošnih služb	Občina Črnomelj
	Področni svetovalec III	razpisi CLLD, LEADER in lastno financiranje
ODDELEK ZA PODPORO PODJETNIŠTVU	Višji svetovalec področja I - vodja oddelka za podporo podjetništva	MGRT, program Pokolpje
	Višji svetovalec področja III	MGRT, program Pokolpje
	Višji svetovalec področja III	MGRT, SPOT točka
ODDELEK ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO TURIZMA	Višji svetovalec področja I – vodja oddelka za razvoj in promocijo turizma	Občina Črnomelj in ukrep CLLD
	področni svetovalec I	MGRT
	področni svetovalec I	projekt CLLD, Občina Črnomelj in lastno trženje
	Višji področni referent I	v letu 2019 na porodniškem dopustu
	Turistični informator III	Občina Črnomelj
	Turistični informator III (30 urni delovni čas)	razpis JSKD, projekt INTERREG
ODDELEK ZA MUZEJSKO DEJAVNOST	Višji svetovalec področja I – vodja oddelka za muzejsko dejavnost	Občina Črnomelj
PODJETNIŠKI INKUBATOR	Področni svetovalec I	MGRT in belokranjske občine
	Področni svetovalec I	MGRT in projekt INTERREG
	Področni svetovalec III	MGRT in belokranjske občine

2.3 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE KADRA V JAVNEM ZAVODU

Zaposleni so ključni element uspešnosti javnega zavoda. Zaradi plačnih omejitev zavod ni konkurenčen pri pridobivanju izkušenih kadrov, edini način je torej vzgoja lastnih kadrov, kar pa je dolgoročen proces. Zaradi nestabilnosti finančnih virov za financiranje plač zaposlenih smo priča velike deležu prekarnih zaposlitev v zavodu, kar omejuje razvoj kadrov. Vsekakor bo ta tematika zaradi hitre rasti zavoda v preteklih letih ključna za uspešno delovanje. V letu 2019 bomo v skladu z finančnimi zmožnostmi in hitro spreminjajočimi se zahtevami izobraževanju posvetili še več pozornosti.

3 PLAN POSLOVANJA

3.1 STRATEŠKI CILJI

VIZIJA

Postati generator razvoja v Beli krajini. Razvoj bo temeljil na trajnostnih načelih, ki izboljšujejo kakovost vseh prebivalcev in na aktivni participaciji.

POSLANSTVO

Prepoznavanje endogenih potencialov regije ter spodbujanje razvoja v detektiranih panogah. Razvoj poteka skozi povezovanje različnih deležnikov v lokalnem in mednarodnem okolju.

STRATEŠKI CILJ

RIC Bela krajina sledi dolgoročnim ciljem podanih v ključnih strateških dokumentih na evropski, državni, in regionalni ravni. Vse naše aktivnosti stremijo k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih strateških ciljev:

1. zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike k izkoriščanju razvojnih priložnosti ter tako razvojno razgibati območje;
2. spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij;
3. usmerjen in usklajen razvoj turistične ponudbe, dvig prepoznavnosti Bele krajine kot edinstvene turistične destinacije ter enotno upravljanje destinacije;
4. ustvariti zelena delovna mesta, uporabiti endogene potenciale okolja (naravne, kulturne, lokalne), bogatiti raznolikost življenja na podeželju z naravi prijaznimi posegi v okolje, vse za dobrobit prebivalcev, predvsem pa mladih na katerih temelji naša prihodnost.

Ključni strateški dokumenti, ki jim RIC Bela krajina sledi pri svojem delu, so:

- Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021
- Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina 2014–2020
- Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija
- Strategija razvoja Slovenije 2030

3.2 LETNI CILJI ZAVODA

Letni cilji v 2019 so sledeči:

- Prijava projekta na razpis za sofinanciranje turističnih destinacij (v kolikor bo objavljen)
- Prijava projekta na razpis za sofinanciranje subjektov inovativnega okolja (v kolikor bo objavljen)
- Prijava enega projekta na program CLLD

Letni cilji so zastavljeni tako, da bi ob izpolnitvi omogočali kontinuiteto delovanja RIC-a tudi v letu 2020.

V primeru izpolnjenih obveznosti se bo prvič od ustanovitve RIC-a zgodilo, da bo MGRT preko razpisov financiral več sredstev za delovanje zavoda kot občina ustanoviteljica. Delež sofinanciranja občine v celotnih prihodkih bo 36%, kar je najnižje od ustanovitve. Prihodki se bodo v primerjavi z letom 2018 povečali za 52%, v primerjavi z letom 2017 pa za 123%.

3.3 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

V kolikor obveznosti iz obstoječih pogodb ne bi bile izpolnjene, bi morali vračati že pridobljena in porabljena sredstva, kar bi lahko ogrozilo obstoj zavoda.

Zaradi velika števila pridobljenih projektov so se obveznosti iz naslova pogodb več kot podvojile. Ob zavrnitvi predloga za povečanje dotacij za stroške dela za naraščajoče administrativne naloge ocenjujemo, da bo velik izziv izpolniti vse pogodbene obveznosti.

Ob dejstvu, da je kar 5 sodelavcev novih in v fazi uvajanja (manj kot 1 leto v zavodu) bo izredno težko pripraviti nove projekte, ki bi omogočali normalno delovanje zavoda v letu 2020. Priprava projektov namreč pri večini projektov ni upravičen strošek.

3.4 PLAN PO PODROČJIH DELOVANJA

3.4.1 PODPORA PODJETNIŠTVU (SM 700-70)

NAMEN

izvajanja aktivnosti je implementacija **Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020,** ki ga je Vlada RS s sklepom potrdila na svoji 93. redni seji dne 23. 06. 2016. S Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, ki ga je Vlada RS sprejela 19. 5. 2016, je bilo namreč omogočeno nadaljevanje izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2016 (v nadaljevanju Program Pokolpje).

STRATEŠKI CILJI

Cilj **Programa Pokolpje** je zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike k izkoriščanju razvojnih priložnosti ter tako razvojno razgibati območje. **Operativna cilja Programa** Pokolpje sta zmanjšati zaostanek oskrbe Pokolpja z infrastrukturno ter povečati dostopnost Bele krajine in Kočevskega s pospešeno gradnjo prometne infrastrukture.

Program Pokolpje se izvaja s šestimi ukrepi, posamezni ukrepi so sestavljeni iz instrumentov. V skladu s Programom Pokolpje bomo v okviru izvajanja Instrumenta 1.5: **Promocija problemskega območja z visoko brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programov spodbujanja konkurenčnosti** skupaj z ostalima pristojnima institucijama RC Novo mesto in RC Kočevje Ribnica skrbeli za doseganje ključnih ciljev tega instrumenta ter spremljali doseganje splošnih ciljev Programa Pokolpje, doseženih z vsemi ukrepi in instrumenti Programa Pokolpje.

SPLOŠNI CILJI

- spodbujanje podjetniških investicij in zaposlovanja,
- privabljanje novih investitorjev na območje,
- vzpostavljanje olajševalnih okoliščin za internacionalizacijo gospodarskih subjektov območja,
- podpora izvajanju regijskih projektov,
- podpora izvajanju ukrepov in instrumentov Programa Pokolpje.

Za preverjanje doseganja teh ciljev bomo zasledovali:

- število uspešnih projektov na razpisu Pokolpje,
- vrednost počrpanih sredstev iz naslova razpisov Pokolpje,
- vrednost uspešnih začetnih investicij iz naslova razpisov Pokolpje,
- število novih zaposlitev iz naslova razpisov Pokolpje,
- število novo ustvarjenih turističnih kapacitet,
- število v celoti izpeljanih projektov iz naslova razpisov Pokolpje,
- število uspešnih prijav na druge razpise,
- število novih investitorjev izven območja,
- število subjektov, ki so uveljavljali in vrednosti uveljavljanja davčnih olajšav in olajšav pri zaposlovanju,
- gospodarsko gibanje na območju (brezposelnost, število gospodarskih subjektov, neto dodana vrednost na zaposlenega, vrednost prihodkov na tujih trgih, opremljenost subjektov, povprečne plače in druge kazalnike)

- število izpeljanih regijskih projektov,
- uspešnost črpanja sredstev Programa Pokolpje.

Aktivnosti se bodo izvajale v dveh sklopih:

1. Variabilen del izvajanja Programa Pokolpje
2. Splošni del izvajanja Programa Pokolpje

- **Aktivnosti izvedbo variabilnega dela izvajanja Programa Pokolpje;**

  - **Obveščanje in informiranje javnosti** bomo izvajali posredno kot neposredno. Posredno obveščanje bomo izvajali z objavami na spletni strani pokolpje.si, v časopisu Belokranjec, LinkedIn, Facebook. Neposredno obveščanje bo potekalo preko baze Mailchimp. Informirali bomo o odprtih razpisih, razpisnih pogojih in aktualnih dogodkih. Na spletni strani bomo objavljali informacije v zvezi z izvajanjem Programa Pokolpje in prostih poslovnih prostorih.
  - **Svetovanja** podjetnikom bomo nudili pri prijavah na razpise Pokolpje in drugih razpisov, pri pripravi zahtevkov za izplačilo, pri pripravi vmesnih, končnih in zaključnih poročil, pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz razpisov; svetovati bomo glede na interese in investicijo vlagatelja za možnosti prijav na razpise drugih ministrstev. Svetovanja in podporo bomo nudili pri uveljavljanju spodbud za zaposlovanje in davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje.
  - **Tematski dogodki** in izvedli bomo najmanj dve predavanji, s prilagojenimi, aktualnimi temami. Vsebina bo izbrana glede na aktualne razpise - predstavitev razpisov in možnosti internacionalizacije.
  - Udeležili in **sodelovali bomo na aktualnih dogodkih** iz področja podjetništva in regionalnega razvoja.
  - Aktivno se bomo vključili v **pripravo regijskih projektov** s sodelovanjem z drugimi institucijami.
  - **Pripravljali bomo podatke za potencialne investitorje** (o prostih prostorih, možnostih vlaganja na območju, zakonodaji ter predstaviti ugodnosti in priložnosti za vlaganja na območje).
  - **Promocijo območja** bomo izvajali preko spletnih strani in na dogodkih in sejmih.
  - Sodelovali bomo pri **novelaciji kataloga** območja.
  - Sodelovali pri **pripravi See Meet Slovenija 2019** in aktivirali podjetnike za sodelovanje na B2B srečanjih**.**
  - Pripravili bomo skupno **udeležbo na sejmu v Sloveniji.**
  - Skupne **udeležbe sejmov v tujin**i, organiziranih s strani razvojnih agencij Vzhodne kohezijske regije. Podjetnike bomo obveščali o razpisih in dogodkih povezanih z internacionalizacijo (razpisi za sodelovanje na sejmih v tujini, gospodarskih delegacijah, dogodkih v zvezi z internacionalizacijo, B2B srečanjih).

- **Aktivnosti splošnega dela izvajanja Programa Pokolpje:**

  - priprava Letnega poročilo o izvajanju Programa Pokolpje za 2018 za Vlado RS,
  - priprava gradiv in operativnih dokumentov za seje in strokovna, administrativna in tehnična podpora pri izvedbi sej Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje,
  - podpora MGRT pri pripravi različnih dokumentov,
  - izvajanje kontrol projektov sofinanciranih iz javnih razpisov po potrebi MGRT,
  - usklajevanje delovanja razvojnih institucij območja (RC Kočevje Ribnica in RC Novo mesto),
  - spremljanje podatkov o poslovanju gospodarskih subjektov in gibanja brezposelnosti, priprava vsebinskih in tematskih analiz,
  - vzdrževanje spletne strani pokolpje.si in vzdrževanje baze gospodarskih subjektov.

3.4.2 PODJETNIŠKI INKUBATOR BELA KRAJINA

NAMEN

Podjetniški inkubator Bela krajina zagotavlja prilagojeno in uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispeva k:

- povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
- povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
- premagovanju ovir hitro rastočih podjetij (scale up).

Inkubator nudi podporo, tako v predinkubacijski (podpora procesu poslovne ideje – preverba poslovne ideje in plan uresničitve) ,kot v inkubacijski fazi (podpora rasti in razvoj start up podjetij). Ciljne skupine podjetniškega inkubatorja so:

- inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
- nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«;
- hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

CILJI

Cilj delovanja podjetniškega inkubatorja je prispevati k specifičnemu cilju 3. 1. 1. »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3. 1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij« (Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

S cilji bo zasledovan:

- kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«;
- specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA) «.

AKTIVNOSTI

- **Projekt SIO-RIC BK 2018-19 (SM 903-93)**

V letu 2019 bomo v sklopu projekta SIO-RIC BK 2018-19 (javni razpis agencije SPIRIT) izvajali naslednje aktivnosti:

- promocijsko – motivacijski dogodki,
- informiranje in svetovanje,
- tematski dogodki,
- mentoriranje,
- svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij,
- nabor in presoja podjetniških idej,
- spremljanje in evalvacija ciljnih skupin z namenom napredka ciljnih skupin.

Upravičen strošek v projektu SIO je strošek brez DDV-ja, zato predlagamo, da se DDV kot neupravičen strošek v projektu sofinancira s strani belokranjskih občin po delilniku 3:2:1. Glede na predvideno črpanje sredstev v letu 2019 predvidevamo, da bo neupravičen strošek (DDV) 15.000 EUR.

- **Prostor naprednih tehnologij in Prototipni laboratorij Bela krajina (SM 900-90)**

Potencial in obstoječe znanje na področju IT, navidezne resničnosti, 3D tehnologij, 3D tiskanja, prav tako ambicije start-upov ter potrebe po opremi in specifičnih storitvah mentoriranja in izobraževanja so velike. S Prostorom naprednih tehnologij, ki je bil ustanovljen leta 2016, omogočamo pridobivanje novih znanj na področju teh tehnologij in tako povečujemo možnosti za uspešno rast mladih podjetij. Platforma zagotavlja celostno podporo, tako se na enem mestu povezuje:

- usposabljanje in izobraževanje o praktični uporabi novih tehnologij,
- prototipiranje in izdelava testnih serij,
- spodbujanje razvoja podjetniške miselnosti in mreženja,
- sodelovanje z izobraževalnimi in razvojnimi institucijami v prostoru.

Predpogoj za zgoraj navedeno so privlačni in moderno opremljeni prostori, napredna tehnologija, orodja in usposobljeni mentorji. V letu 2018 smo dodatno opremili prostore v enoti ''Stratus''. V enoti ''TRIS Kanižarica'' bomo investirali v dodatno opremo za nadgraditev referenčnega laboratorija – vrste Fablab oz. Makerlab za potrebe prototipiranja in proizvajanja testnih serij. Prav tako pa želimo del laboratorija za prototipiranje vzpostaviti v Srednji šoli Črnomelj in tako razvijati podjetniško miselnost že pri srednješolcih, hkrati pa jih ozavestiti o podjetniških podpornih okoljih v Sloveniji in Beli krajini

Projekt je sestavljen iz treh delov, ki se vsebinsko dopolnjujejo in nadgrajujejo:

1. Investicijski del (Dopolnitev opreme Prostora naprednih tehnologij - računalniška oprema, foto/video oprema, licence, oprema za izobraževanje, oprema in pohištvo coworking prostora in podjetniškega inkubatorja – vzpostavitev modernega podjetniškega okolja; Dopolnitev opreme Prototipnega laboratorija – CNC stroj, stružnica, 3D printer, lasersko gravirni stroj ter ostalo sodobna oprema, ki je nujna za izdelavo prototipov);
2. Ne-investicijski del (izvedba izobraževanj, mentoriranja in podjetniških dogodkov – 3D, 2D, lasersko graviranje, produktna fotografija, dogodki, mreženje inkubatorjev) ter usposabljanje zaposlenih;
3. Skupne aktivnosti mreže podjetniških inkubatorjev (Start up vikend Pokolpje z razglasitvijo Naj podjetniške ideje Pokolpja, Vzpostavitev delovne skupine mreže inkubatorjev, skupna izobraževanja).

Investicija se v celoti financira iz programa Pokolpje na podlagi instrumenta 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev ter na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ''Prostor naprednih tehnologij in Prototipni laboratorij Bela krajina'', ki je bil sprejet na seji Območnega razvojnega partnerstva, dne 13. 11. 2018.

Odbitni DDV je neupravičen strošek, zato predlagamo, da ta strošek krijejo belokranjske občine v razmerju 3:2:1. Predvideno je tudi sofinanciranje nagrad za Start up vikend Pokolpje 2019.

- **Pridobivanje dodatnega financiranja za delovanje inkubatorja ter spremljanje in prijava na razpise (SM 900-90)**

Za zagotovitev nadaljnjega financiranja podjetniškega inkubatorja bomo spremljali tekoče razpise ter pripravljali prijave. V letu 2019 se predvideva objava razpisa SIO za obdobje do 2022.

- **Tržne, promocijske in povezovalne aktivnosti (SM 900-90 in SM 903-93)**

Z aktivnostmi trženja in promocije (tisk, vizualni mediji, socialna omrežja, usmerjena promocija preko elektronske pošte...) načrtujemo izvajati ukrepe za zasedenost prostorov inkubatorja in coworking prostora ter širjenje podjetniške zavesti v regiji. Prav tako bomo izvajali aktivnosti za promocijo članov podjetniškega inkubatorja.

- **Razvojne aktivnosti podjetniškega inkubatorja (SM 900-90)**

V planu za leto 2019 je vzpostavitev, upravljanje in širitev baze znanja ter človeškega kapitala. Predvidena je vzpostavitev interne baze poslovnih kontaktov ter organizacija 1 mreženjsko-poslovnega dogodka. Prav tako bodo potekala tudi izobraževanja in usposabljanja za zaposlene o aktualnih temah iz startup podjetništva ter ogledi dobrih praks.

- **Ostale aktivnosti (SM 900-90)**

Podjetniški inkubator bo v letu 2019 izvajal tudi ostale aktivnosti, ki niso predvidene v planu. Med takšne aktivnosti sodijo:

- aktivnosti po naročilu belokranjskih občin (izdelava poročil, pregledov stanja, priprava zahtevkov...),
- redne aktivnosti za coworking člane ter inkubirana podjetja (zagotavljanja storitev inkubatorja, pomoč pri uporabi tehnične opreme, organizacija pri najemu opreme, upravljanje s coworking prostori...),
- upravljanje s 3 enotami/prostori Podjetniškega inkubatorja Bela krajina,

Navedene aktivnosti bodo realizirane preko:

- projekta »SIO-RIC BK 2018-19«;
- projekta »Prostor naprednih tehnologij in Prototipni laboratorij Bela krajina« (Program Pokolpje);
- aktivnosti financirane s strani 3 belokranjskih občin.



- **Investicijsko vzdrževanje stavb (900-92)**

V letu 2019 bo Občina Črnomelj namenila 10.000 EUR za investicijsko vzdrževanje stavb, ki so v upravljanju RIC Bela krajina in so stavbe v lasti občine – enota ''Stara lekarna'' (Kolodvorska 23a) in enota ''TRIS Kanižarica'' (Kanižarica 41).

V okviru namenjenih sredstev bomo izvedli naslednja popravila:

- popravila centralnega ogrevanja,
- popravila in meritve elektroinstalacij
- nepredvidena nujna popravila.

3.4.3 TURIZEM – IZVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V BELI KRAJINI 2018-2022

NAMEN

Pospešeno, usklajeno in učinkovito razvijati področje destinacijskega managementa, turistične ponudbe ter promocijo turistične destinacije Bela krajina, kot je opredeljeno v Strategiji razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 - 2022.

CILJI

- Zagotoviti usklajeno, enotno in centralizirano upravljanje, razvoj in promocijo Bele krajine.
- Vzpostaviti model usmerjenega in usklajenega razvoja turistične ponudbe tako na ravni produktov kot na ravni turistične infrastrukture.
- Dvigniti prepoznavnost Bele krajine kot edinstvene turistične destinacije.

AKTIVNOSTI

- **Razvojne aktivnosti Zelena destinacija (SM 200- 23)**

Razvojne aktivnosti turizma v Beli krajini usmerjamo skladno s smernicami in priporočili za zeleni turizem ter pet zvezdična doživetja, kar pomeni razvoj temelječ na naslednjih značilnostih: lokalno, avtentično, edinstveno, izkustveno, zeleno, butično.

- Študijske ture za turistične deležnike
- Krepitev trajnosti, konkurenčnosti in kakovosti (Slovenia Green)
- Analiza turistične potrošnje
- Redefiniranje pohodniških poti
- Načrt razvoja vodnega turizma
- (Re)pozicioniranje Bele krajine na trgu
- Promocija

- **Promocija turistične destinacije Bela krajina - EDEN (SM 200-22)**

Promocijske aktivnosti so namenjene tako promociji destinacije kot celote v Sloveniji kot tujini kot tudi promociji posameznih turističnih ponudnikov, prireditev ter produktov. Promocijske aktivnosti se bodo izvajale preko klasičnih in digitalnih medijev, promocije preko sejmov in neprometne turistične signalizacije.

- Promocija na sejmih
- Neprometna signalizacija
- Okusi Bele krajine
- Odprta vrata Bele krajine
- Prenova in dopolnitev tiskanih in spletnih materialov
- (Re)pozicioniranje Bele krajine na trgu
- Ostala promocija

- **Razvoj in promocija destinacije Črnomelj (SM 200-21)**

Razvoj in promocijo destinacije Črnomelj izvajamo z namenom razvoja novih turističnih produktov na območju občine Črnomelj ter promociji tako teh produktov kot posameznih ponudnikov iz občine Črnomelj.

V letu 2019 bomo na področju promocijskih aktivnosti izvedli naslednje aktivnosti:

- Soorganizacija dogodkov za oživitev starega mestnega jedra Črnomlja
- Ponatis ali tisk promocijskih tiskovin
- Organizacija razstav v Primožičevi hiši
- Organizacija vodenj domačih in tujih novinarjev po destinaciji
- Vzpostavitev in obnova označevalne neprometne turistične signalizacije
- Izdelava zasnove krožna pohodniške tekaške pot Črnomelj – II. faza
- Druge promocijske aktivnosti

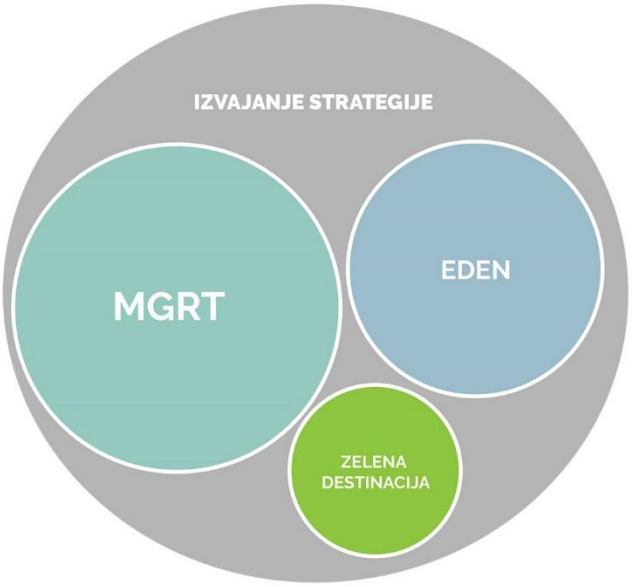
- **Razvoj in promocija turističnih produktov (Razpis MGRT) (SM 200 - 25)**

RIC Bela krajina se je ob podpori Občine Črnomelj, Občine Metlika, Občine Semič, TD Vigred, KC Semič in mnogih ponudnikov nastanitev v Beli krajini prijavil na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji objavljen v Ur. l. RS, št. 16/2018, dne 9. 3. 2018, ter z MGRT podpisal pogodbo C2130-18-090125 za operacijo Razvoj turističnih produktov in digitalna promocija Bele krajine. Skupna vrednost projekta je 274.000€, projekt pa se izvaja v letu 2018 in 2019.

- Ustrezna organizacijska, finančna in kadrovska ureditev
- Interno izobraževanje in usposabljanje (DMMO, TIC-i)
- Eksterno izobraževanje in usposabljanje (tur. gospod.)
- Multidisciplinarna skupina strokovnjakov (MSS)
- Priročnik s strokovnimi smernicami za razvoj tur. ponudbe
- Coaching

- Integralni turistični produkti
- Elementi enotne pojavnosti
- Trženjska strategija
- Prenova in dopolnitev spletnih materialov
- (Re)pozicioniranje Bele krajine na trgu

FINANCIRANJE:



3.4.4 PRIREDITVE

- **Jurjevanje v beli krajini – Najstarejši folklorni festival v Sloveniji** (SM 400-40)

NAMEN

Jurjevanje v Beli krajini je najstarejši folklorni festival v Sloveniji ter član svetovne zveze folklornih festivalov CIOFF.

Festival slavi raznolikost kultur in pri tem stremi k prepletu tradicionalnega z modernim, lokalnega z globalnim. Je orodje za uresničevanje principov trajnostnega in celostnega razvoja Bele krajine, prejemnice naslova Evropske destinacije odličnosti 2010 in Zelene destinacije Slovenije, hkrati Jurjevanje postaja Prireditev brez odpadkov

Jurjevanje skozi celotno zgodovino ohranja belokranjsko plesno, pesemsko in glasbeno dediščino, hkrati pa k predstavitvi lastne dediščine vabi mednarodno uveljavljene folklorne skupine in druge kulturne ustvarjalce iz vseh kontinentov sveta. Na takšen način ustvarjamo medkulturni prostor, ki naj služi sožitju in spoštovanju med narodi in kulturami. Festival predstavlja tudi inovativen način revitalizacije starega mestnega jedra Črnomlja.

Ciljne skupine so:

- Lokalni obiskovalci
- Turistični obiskovalci.

CILJI

Cilj Jurjevanja je nadaljevanje dolgoletne tradicije organizacije najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji s prikazom plesne, glasbene in pevske dediščine Bele krajine ter drugih delov Slovenije ter sveta.

AKTIVNOSTI

- **Vzpostavitev organizacijskega odbora.**

Organizacijski odbor je vzpostavljen na predlog župana Občine Črnomelj. Ima predsednika in člane odbora, ki pokrivajo organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti.

- **Nastopi folklornih skupin**

Nastopi folklornih skupin iz Bele krajine in tujine so osrednji del programa festivala. Nastopi potekajo v petek, soboto in nedeljo zvečer.

- **Rokodelski sejem**

Rokodelski sejem je organiziran z namenom predstavitve rokodelcev in prodaje njihovih izdelkov.

- **Zabavni program**

Zabavni program festivala je namenjen najrazličnejšim obiskovalcem in poteka po folklornem programu festivala.

- **Otroški program**

Otroški program sestavljajo nastopi različnih gledaliških skupin, Pastirče mlado in različne delavnice.

3.4.5 UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA LAHINJA

V statutu zavoda se v 33. členu navaja, da ima zavod za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti tri organizacijske enote in tretja enota opravlja po sklepu Občinskega sveta občine Črnomelj št. 352-08-1/2004 z dne, 30. septembra 2004, naloge upravljanja Krajinskega parka Lahinja.

- **Operacija KP Lahinja – Vzpostavitev in interpretacija učne poti nerajski lugi (SM 500-52)**

Konec leta 2018 smo prejeli s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Sektor za razvoj podeželja, odločbo za vlogo z nazivom operacije: Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi, akronim: KP Lahinja – Nerajski lugi. Operacija traja 19 mesecev (od januarja do konca julija 2020). Vodilni partner operacije je RIC Bela krajina, partnerici pa Občina Črnomelj in Folklorna skupina Dragatuš.

NAMEN

Namen operacije je izdelati novi turistični produkt – učno pot na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov v tem okolju.

CILJI

- Za različne strukture obiskovalcev, družine z otroci, upokojenci, manjše zaključene skupine, individualne obiskovalce, izoblikovati nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma.
- Interpretacija in ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine (z aktivnostmi v operaciji, predvsem z interpretacijskimi vsebinami bomo osveščali tako obiskovalce kot lokalno prebivalstvo o ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine v parku).

AKTIVNOSTI

- Vzpostavitev učne poti (nakup opreme v info centru, vzpostavitev in ureditev območja, kjer bo potekala učna pot, postavitev lesenega podija in opazovalnice za ptice, pridobitev podatkov za interpretacijo in animacijo učne poti)
- Delavnice za lokalno prebivalstvo
- Promocija in obveščanje javnosti
- Interpretacija in animacija na učni poti
- Delavnice za lokalne vodnike
- Promocija in obveščanje javnosti

- **Ostale aktivnosti v KP Lahinja (SM 500-50)**

NAMEN

Upravljanje Krajinskega parka Lahinja ima namen, usklajevanja interesov med lokalnim prebivalstvom in občino ter posameznimi sektorji, ki so na območju parka prisotni.

CILJI

- Delamo na področju turistične ponudbe namenjene različnim ciljnim skupinam
- Ponuditi zanimiv program za obiskovalce parka
- Oblikovanje novih turističnih produktov, ki temeljijo na doživljajskem turizmu (animacijah)
- Tesna povezava z lokalnim prebivalstvom in lokalnimi institucijami (društva, šole, turistični ponudniki)

AKTIVNOSTI

- Zgledno urejanje parka (na podlagi tega lahko pričakujemo večji obisk)
- Večja promocija parka (izdelava spletne strani, predstavitev KPL širši javnosti)
- Prijava na nove projekte (projekti, ki so vezani na lokalne ponudnike, društva, izobraževalne institucije, krajevno skupnost)
- Povezovanje z drugimi turističnimi ponudniki v Beli krajini (skupen nastop na trgu, izdelava širokih turističnih produktov)

3.4.6 UPRAVLJANJE MESTNE MUZEJSKE ZBIRKE ČRNOMELJ (SM 800-80)

V statutu zavoda se v 10. členu v sedemindvajseti alineji navaja, da zavod upravlja z Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, na naslovu Ulica Mirana Jarca 3, in izvaja druge naloge povezane z vzdrževanjem, ohranjanjem, preoblikovanjem in popularizacijo mestne muzejske zbirke. Prav tako pa v 10. členu v osemindvajseti alineji navaja, da zavod izvaja muzejsko in galerijsko dejavnost. Statut in z njim spremembe, ki se nanašajo na Mestno muzejsko zbirko Črnomelj je bil sprejet na 24. redni seji, dne 19.12.2013 s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj.

NAMEN

Mestna muzejska zbirka Črnomelj (MMZČ) je bila ustanovljena z namenom predstavljanja in oblikovanja preteklosti mesta Črnomelj in Bele krajine. Razlogi za ustanovitev in namen ustanove je podan v dokumentaciji javnega poziva JP RRP 2010-2012, »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007- 2013, na vsebinskem polju »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – obnova kulturne dediščine, izgradnja večnamenske infrastrukture«. Njena ureditev v letu 2013 predstavlja uspešni primer črpanja evropskih in državnih sredstev.

CILJI

MMZČ izboljšuje razumevanje preteklosti in sedanjosti Črnomlja in Bele krajine skozi redne dejavnosti (1) predstavljanja tega razumevanja domači in tuji publiki in (2) raziskovanja preteklosti Črnomlja in njegove občine, ter s tem oblikovanje novega znanja in razumevanja. Cilji MMZČ so sledeči:

- **izboljšati splošno raven razumevanja prostora Bele krajine in mesta Črnomelj**, njegove preteklosti in sedanjosti (indikatorji cilja: vodstvo po stalni razstavi o zgodovini mesta, objave publikacij in njihove javne predstavitve, ureditev občasnih razstav, organizacija predavanj v MMZČ in drugje, sodelovanje);
- **ponuditi zanimivo vsebino za obiskovalce in domačine,** ki bogati turistično ponudbo mesta in regije (indikatorji cilja: obisk MMZČ skozi leto, obisk posameznih dogodkov (predavanj, delavnic), sodelovanje pri občinskih in mestnih dogodkih (Jurjevanje ipd.).
- **varovati in razvijati zgodovinsko dediščino mesta in občine** (indikatorji cilja: pridobivanje arhivskega gradiva o deželi in mestu, prejeto gradivo Črnomaljcev in prebivalcev občine, urejeno hranjenje gradiva ali morebitna restavracija);
- **nuditi visoko specializirano znanje in razumevanje**, katerega se poslužujejo posamezniki in organizacije občine ter širšega prostora (indikatorji cilja: naročene študije pri MMZČ, sodelovanje na znanstvenih konferencah, pomoč posameznim organizacijam, društvom ali posameznikom).

AKTIVNOSTI

Posamezni projekti, ki jih muzej opravlja imajo nalogo vzpostavljanja zgodovinskega spomina ob pomembnih obletnicah skozi objave različnih publikacij poljudnega značaja, pripravo informacijskega gradiva in začasnih razstav.

- **Dežurstvo in vodenje delovanja MMZČ**
  Vodenje po stali razstavi MMZČ, »Črnomelj na prepihu tisočletij«. Redni delovni čas MMZČ je od ponedeljka do petka, ob izredni ali predhodni najavi tudi izven delovnega časa ob sobotah in nedeljah. **V letu 2019 predvidevamo obisk vsaj 1500 ljudi.**

- **Raziskovanje zgodovine dežele in publiciranje**
  Mestna muzejska zbirka Črnomelj opravlja lastne raziskave primarnega arhivskega gradiva in literature na podlagi katerega oblikujemo nova poglavja razumevanja preteklosti dežele. **V letu 2019 bomo objavili knjigo**

»Viniška republika« (ob 100-letnici) in pridobili novo arhivsko gradivo iz Arhiva Republike Slovenije (ARS). Ponatisnili bomo informativno zgibanko o Mestni muzejski zbirki v slovenskem in angleškem jeziku.

- **Sodelovanje s strokovnimi organizacijami, društvi in skupnostmi**
  MMZČ bo sodelovala z različnimi strokovnimi in znanstvenimi organizacijami v širšem in bližjem prostoru. Odzivala se bo na povpraševanje občine Črnomelj in ostalih belokranjskih občin, Belokranjskega muzeja Metlika, šol in župnij občine ter vsakovrstnih društev Bele krajine. **V letu 2019 bomo sodelovali s KS Vinica pri 100-letnici Viniške republike in z župnijo Vinica pri pripravi zbornika ob 740-letnici izrecne omembe.**

- **Program predavanj in delavnic MMZČ**
  Mestna muzejska zbirka Črnomelj pripravlja predavanja iz različnih tematik, t.i. »Neobičajna vedenja«, in delavnice za otroke »Muzej za najmlajše**«. V letu 2019 bomo organizirali 10 predavanj »Neobičajna vedenja« in 6 delavnic za otroke »Muzej za najmlajše«.**

- **Priprava vsakovrstnih razstav v MMZČ in izven**
  Mestna muzejska zbirka Črnomelj pripravlja vsakovrstne razstave vezane na zgodovino mesta in občine Črnomelj ter na zgodovino Bele krajine in njenega ljudstva. **V letu 2019 bomo pripravili razstavo »Podobe italijanske okupacije Črnomlja 1941–1943«, ki bo na ogled na t.i. Skubicevi hiši.**

- **Ponatis manjših publikacij**
  Mestna muzejska zbirka Črnomelj pripravlja manjše promocijske in ostale publikacije, ki spremljajo njeno delovanje. **V letu 2019 bomo ponatisnili informativno in promocijsko zgibanko o MMZČ v slovenskem in angleškem jeziku.**
- **Prevzem in hranjenje predmetov občanov občine Črnomelj**
  MMZČ bo v hrambo prejela več predmetov in v kolikor bo potrebno, uredila njihovo restavracijo in/ali digitalizacijo. **V letu 2019 bomo prejeli vsaj en predmet, tiskovino ali novi fotografski material.**

- **Pridobivanje arhivskega gradiva o zgodovini mesta in dežele**
  MMZČ bo skozi digitalizacijo fondov pridobil novo arhivsko gradivo iz Arhiva Republike Slovenije (ARS) in Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (HHStA), ki se tiče Bele krajine. **V letu 2019 bomo naročili reprodukcijo različnih gradiv iz ARS in HHStA.**

3.4.7 PROJEKTI

- **LAS DBK- LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE (SM 174-2)**

NAMEN

Skladno s Strategijo lokalnega razvoja LAS DBK v obdobju 2014-2020 je RIC Bela krajina partnerska organizacija pri upravljanju LAS DBK. Iz tega naslova izvaja partnerske aktivnosti za implementacijo programa na opravičenem območju za leto 2019

CILJI

Ustvariti zelena delovna mesta, uporabiti endogene potenciale okolja (naravne, kulturne, lokalne), bogatiti raznolikost življenja na podeželju z naravi prijaznimi posegi v okolje, vse za dobrobit prebivalcev, predvsem pa mladih na katerih temelji naša prihodnost.

AKTIVNOSTI

- animaciji okolja za pripravo projektnih predlogov,
- promocija rezultatov projektov CLLD,
- oblikovanju partnerstev za pripravo projektnih predlogov CLLD,
- oblikovanje projektov sodelovanja in navezovanje stikov s čezmejnimi LAS (HR LAG),
- sodelovanje pri vodenju in upravljanju pristopa CLLD na območju LAS DBK (pomoč pri sklicu organov CLLD),
- usklajevanje in informiranje občinskih uprav občine Črnomelj, Metlika in Semič,
- druge naloge po potrebi.

- **ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA (SM 200-24)**

V začetku meseca aprila 2018 je vodilni partner projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Sektor za razvoj podeželja, odločbo za vlogo z nazivom projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini, akronim: Črna človeška ribica. Projekt se izvaja 18 mesecev (od aprila 2018 do konca oktobra 2019). Vodilni partner projekta je podjetje Zupančič Črnomelj d.o.o., partnerji projekta pa: Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

NAMEN

Projekt bo izboljšal stanje ogroženosti črne človeške ribice in njenega habitatnega tipa. Z naložbo v infrastrukturo bo zagotovljena kakovostna interpretacija življenjskega prostora črne človeške ribice, ki bo imela poudarek na izobraževanju. Ob tem bomo razvili novo turistično lokaliteto doživljajskega zelenega turizma na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, ki je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi.

PROJEKTNI CILJ

- Ureditev lokacije v Jelševniku za izvajanje doživljenskega zelenega turizma Pri tem pa urediti pot do izvira in opazovalnega šotora, kjer bo možno opazovati črno človeško ribico v naravi.
- Izvajali bomo izobraževanje in osveščanje domače in širše javnosti o pomenu črne človeške ribice
- Projekt bo tudi izhodišče za promocijo lokalitete edinstvene živalske podvrste in s tem tudi povečanje prepoznavnosti narave Bele krajina v slovenskem in svetovnem merilu.

Tudi v letu 2019 bo RIC Bela krajina kot partner v projektu izvajal aktivnosti, ki so navedene v kazalnikih in so namenjene sami promociji projekta in črne človeške ribice.

- ## IGRIŠČE ZNANJA IN DRUŽENJA V DOBLIČAH (SM 200-27)

V mesecu februarju 2019 je vodilni partner projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Sektor za razvoj podeželja, odločbo za vlogo z nazivom projekta: Igrišče znanja in druženja v Dobličah, akronim: IZID – prebujeno Dobliče. Projekt se izvaja 20 mesecev. Vodilni partner projekta je RIC Bela krajina, partnerji projekta pa: Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Športno društvo Dobliče, Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče.

NEMEN

S projektom Igrišče znanja in druženja v Dobličah bogatimo podeželski prostor in ohranjamo kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev v Dobličah. Zagotovili bomo urejene površine za skupne namene v naselju Dobliče in pri tem vključili lokalno prebivalstvo, ki bo sodeloval pri različnih aktivnostih in soustvarjali javni prostor.

PROJEKTNI CILJI

- Ureditev in izgradnja večnamenskega igrišča v Dobličah, ki bo namenjen vsem deležnikom prostora.
- Izvajali bomo dogodke z različno tematiko in bodo namenjeni različnim ciljnim skupinam.
- Izobraževanje domače in širše javnosti o naravnih danosti krajevne skupnosti Dobliče in celotnega območja Bele krajine
- Promocija projekta preko različnih medijev in z različnimi vsebinami.

RIC Bela krajina kot vodilni partner v projektu bo koordiniral in vodil projekt ter v letu 2019 izvajal aktivnosti, ki so navedene v spodnjih kazalnikih.

- ## PROJEKT KULTURA (SM 200-26)

Projekt KULTURA je bil prijavljen na razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvašk. Poleg vodilnega partnerja Grad Jastrebarsko so partnerji v projektu še Občina Črnomelj, Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Univerza v Ljubljani, Libertas međunarodno sveučilište ter Razvojno informacijski center Bela krajina.

NAMEN

Namen projekta Kultura je skozi glavne izzive (Izjemna dediščina, Kulturna dediščina in turizem, Ujeti trende) prikazati do sedaj zapostavljeno kulturno dediščino (mesto je razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena) in jo predstaviti javnosti ter povečati turistični obisk v kraju. S pomočjo snovne in nesnovne kulturne dediščine oblikovati trajnostne produkte, ki bodo pripomogli k ''preboju'' mesta na turistični zemljevid ter skozi zanimive produkte zajeti tranzitne turiste, da imajo v kraju postanek, se, spočijejo in ogledajo znamenitosti ter doživijo zgodbe.

PROJEKTNI CILJI

Cilj projekta je aktiviranje neprepoznavne in obnova propadajoče kulturne dediščine za trajnostni turistični preboj malih neturističnih obmejnih mest, skozi oblikovanje, promocijo in širjenje turističnega produkta kulTura in digitalne kartice čezmejne mreže malih zgodovinskih mest.

AKTIVNOSTI

V letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki bodo doprinesle k doseganju ciljev in namena projekta, to je uporabiti kulturno dediščino, ki predstavlja neizkoriščen potencial za oživitev starega mestnega jedra Črnomlja ter oblikovati turistični produkt, ki bo privabljal nove obiskovalce, predstavljal zgodbe mesta in javnim površinam v starem mestnem jedru vdahnil življenje in nov pomen. Poleg razvoja novega turističnega produkta bo projektni partner RIC Bela krajina

poskrbel tudi za vsebinsko zasnovo in postavitev razstave 'Črnomaljska zakladnica', ki bo v mestu predstavljala novo turistično točko.

Aktivnosti bomo v skladu s prijavno dokumentacijo izvajali v okvirju projektne skupine znotraj RIC Bela krajina, za pravilno izvajanje projekta bo skrbel koordinator projekta/strokovnjak za trženje, ki je na projektu zaposlen 30% delovnega časa, za zbiranje podatkov, izvajanje tehnično administrativnih nalog in pomoč pri poročanju pa bo zadolžen projektni sodelavec, ki je na projektu zaposlen 20% delovnega časa. Nekatere aktivnosti (kot je zapisano v projektni dokumentaciji) bomo izvedli s pomočjo zunanjih sodelavcev, strokovnjakov na določenem področju.

- ## TOČKA SPOT – SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA ZA JV SLOVENIJO (SM 600-60)

Konzorcijski partnerji Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje – Ribnica, RIC Bela krajina in OOZ Novo mesto smo uspeli na razpisu agencije SPIRIT za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.

NAMEN

Točka SPOT Svetovanje je del nacionalnega sistema **SPOT, Slovenska poslovna točka**, ki predstavlja nov projekt brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte. Z njim želi država prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij ter k dvigu njihove konkurenčnosti na trgu.

Namen točke je tudi združiti vse podporne storitve za mala in srednja podjetja na enem mestu.

PROJEKTNI CILJI

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev« ter podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, kot so:

- povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
- povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti
- prispevek k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

AKTIVNOSTI

Konzorcijski partnerji Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje – Ribnica, RIC Bela krajina in OOZ Novo mesto smo uspeli na razpisu agencije SPIRIT za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.

V okviru Slovenske poslovne točke – **SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija**, ki nadomešča nekdanjo vstopno točko VEM, od marca 2018 dalje nudimo brezplačne storitve:

- brezplačne storitve podjetniškega svetovanja
- registracije podjetij (dosedanje točke VEM), kjer uporabnik lahko opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT (dosedanji portal e-VEM)
- organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike,
- animiranje lokalnega okolja (sodelovanje z občinami in drugimi institucijami podpornega okolja za podjetnike)
- izmenjave dobrih praks in predstavitve globalnih trendov, regionalno povezovanje, čezmejno povezovanje, obiski in animiranje na sejmih

- splošna promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju

Svetovanja potekajo na sedežu SPOTa na naslovu Podbreznik 15, Novo mesto in tudi na terenu v zainteresiranih podjetjih (mobilna svetovanja) in na sedežih konzorcijskih partnerjev.

1. Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c.26, Novo mesto
2. Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o, Trata XIV 6a, Kočevje
3. Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, Črnomelj
4. Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, Novo mesto

- **COWORKING BELA KRAJINA – EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA (EVS) (SM 300-33)**

NAMEN:

Mladim iz celotne evrope omogočiti aktivno participacijo pri mednarodni učni izkušnji preko Evropske prostovoljne službe. Organizaciji omogočiti zunanji pogled na delovanje in specifične aktivnosti ter izvajanje aktivnosti na mednarodni ravni.

CILJI:

- mladim iz Evrope omogočiti aktivno učno izkušnj
- razvoj novih projektih idej
- mednarodna aktivnost organizacije

AKTIVNOSTI:

- pridobitev udeležencev na projektu
- pridobitev sodelujočih držav na projektu
- objave v medijih
- izvedba lastnih aktivnosti prostovoljcev

3.5 DRUGE AKTIVNOSTI PO POOBLASTILU OBČINE ČRNOMELJ

Belokranjske občine so v letu 2012 sprejele ODLOK O TURISTIČNEM VODENJU NA TURISTIČNEM OBMOČJU BELA KRAJINA in Občina Črnomelj je za vodenje registra turističnih vodnikov pooblastila RIC Bela krajina. V proračunu Občine Črnomelj ni namenjenih sredstev za vodenje tega registra, ampak skrbnik registra delo opravi v svojem rednem delovnem času.

V letu 2019 bo RIC Bela krajina skrbel za register turističnih vodnikov za občino Črnomelj ter zbiral dnevnike vodenja, ki jih po končanem vodenju izleta oddajo vodniki ter pripravil letno poročilo o opravljenih vodenjih na območju Bele krajine.

4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA ZA LETO 2019

4.1 PLAN ODHODKOV IN PRIHODKOV RIC-A BELA KRAJINA

Kot javni zavod smo posredni uporabnik državnega proračuna in tako razvrščeni med določene uporabnike enotnega kontnega načrta.

Zavod je dolžan voditi poslovne knjige v skladu z veljavnimi predpisi, ki so temeljni kriterij za razkritja v izkazih zavoda:

- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS 23/99 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 54/02 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 115/02 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS 134/03 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS 46/03 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS 45/05 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti 117/02 in nadaljnje spremembe), Pravilnik o opredeljevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS št. 109/07),
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. list. Št. 117/06),
- Slovenski računovodski standardi.

- **TABELA 1**

	SM	VRSTA PRIHODKA	PRIHODKI 2017-2019					ODHODKI 2017 - 2019		
					PLAN 2019					
			REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	OBČINA ČRNOMELJ	OSTALI VIRI	SKUPAJ	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019
	A)	**PRIHODKI**	**542.074,32**	**815.874,00**	**431.102,00**	**770.903,70**	**1.202.005,70**	**539.042,82**	**788.454,00**	**1.202.005,70**
		RIC BELA KRAJINA	**198.120,54**	**199.961,00**	**216.070,00**	**8.000,00**	**224.070,00**	**190.045,14**	**193.904,00**	**224.070,00**
		Stroški dela	98.998,70	102.701,00	116.525,00	0,00	116.525,00	107.332,34	109.021,00	120.525,00
	100-10	Materialni stroški	76.000,00	85.743,00	99.545,00	0,00	99.545,00	63.018,79	69.688,00	99.545,00
Osnovno delovanje	105-10	Prodaja produktov	6.196,13	1.408,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.261,77	4.600,00	4.000,00
	105-10	Donacija ZRSZ, JSKD	16.925,71	10.109,00	0,00	0,00	0,00	18.432,24	10.595,00	0,00
		TURIZEM	**60.945,05**	**61.011,00**	**36.500,00**	**22.500,00**	**59.000,00**	**60.150,77**	**61.101,00**	**59.000,00**
	200-21	Promocijske aktivnosti	13.720,09	16.551,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.647,79	16.584,00	14.000,00
	200-22	EDEN - Bela krajina	32.224,96	32.313,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	31.618,20	32.317,00	30.000,00
	200-23	Zelena destinacija	15.000,00	12.147,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	14.884,78	12.200,00	15.000,00
		PRIREDITVE	**44.011,82**	**50.659,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**49.846,03**	**59.335,00**	**60.000,00**
	400-40	Jurjevanje	44.011,82	50.659,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	49.846,03	59.335,00	60.000,00
		KP LAHINJA	**3.635,27**	**7.853,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	**8.487,70**	**12.316,00**	**8.000,00**
	500-50	Upravljanje KP Lahinja	3.635,27	7.853,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.487,70	12.316,00	8.000,00
		PODPORA PODJETNIŠTVU	**56.803,77**	**60.729,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**56.799,26**	**60.729,00**	**80.000,00**
	700-70	Program Pokolpje	56.803,77	60.729,00	0,00	80.000,00	80.000,00	56.799,26	60.729,00	80.000,00
		MESTNA MUZEJSKA ZBIRKA	**42.496,05**	**41.612,00**	**45.470,00**	**4.000,00**	**49.470,00**	**42.174,46**	**41.616,00**	**49.470,00**
	800-80	MMZ - delo	24.031,59	25.661,00	29.470,00	0,00	29.470,00	26.076,14	26.060,00	29.470,00
	800-80	MMZ - stroški obratovanja in izvajanja dejavnosti	18.464,46	15.951,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.098,32	15.556,00	20.000,00
		PODJETNIŠKI INKUBATOR	**124.320,39**	**106.256,00**	**45.800,00**	**137.599,00**	**183.399,00**	**120.055,53**	**96.511,00**	**183.399,00**
	900-90	PODJETNIŠKI INKUBATOR BELA KRAJINA	124.320,39	96.256,00	35.800,00	137.599,00	173.399,00	120.055,53	86.511,00	173.399,00
	900-92	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STAVB	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		PROJEKTI	**11.741,43**	**287.793,00**	**51.262,00**	**486.804,70**	**538.066,70**	**11.483,93**	**262.942,00**	**538.066,70**
	174-2	Program LAS Dolenjske in Bele krajine	8.854,07	5.951,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.596,57	5.247,00	8.000,00
Projekti	200-24	ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA (CLLD)	0,00	407,00	0,00	9.536,00	9.536,00	0,00	407,00	9.536,00

	200-25	RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV (STRATEGIJA)	0,00	85.648,00	27.134,00	165.166,60	192.300,60		0,00	85.836,00	192.300,60
	200-26	PROJEKT KULTURA	0,00	5.067,00	24.128,00	62.986,70	87.114,70		0,00	4.549,00	87.114,70
	200-27	IGRIŠČE DOBLIČE (CLLD)	0,00		0,00	4.170,00	4.170,00		0,00	0,00	4.170,00
	500-52	KP LAHINJA - Učilnica v naravi (CLLD)	0,00	18.294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.920,00	0,00
	500-52	KP LAHINJA - učna pot Nerajski lugi (CLLD)	0,00		0,00	27.344,00	27.344,00		0,00	0,00	27.344,00
	600-60	PROJEKT SPOT	0,00	36.108,00	0,00	39.120,00	39.120,00		0,00	33.719,00	39.120,00
	903-93	PROJEKT SIO	0,00	118.400,00	0,00	166.681,40	166.681,40		0,00	87.346,00	166.681,40
	300-33	COWORKING BELA KRAJINA (EVS)	2.887,36	17.918,00	0,00	3.800,00	3.800,00		2.887,36	17.918,00	3.800,00
		SKUPAJ OSNOVNO DELOVANJE	198.120,54	199.961,00	216.070,00	8.000,00	224.070,00		190.045,14	193.904,00	224.070,00
		SKUPAJ PROJEKTI	343.953,78	615.913,00	215.032,00	762.903,70	977.935,70		348.997,68	594.550,00	977.935,70
							RAZLIKA		**3.031,50**	**27.420,00**	**0,00**

Črnomelj, 5. 4. 2019

Pripravljavci gradiva:

- Peter Črnič, direktor
- Lidija Balkovec, področni svetovalec I
- Vesna Fabina, višji svetovalec področja I
- Barbara Vraničar, področni svetovalec I
- Kristian Asani, področni svetovalec I
- Alenka Tomašič, področni svetovalec I
- Gregor Jevšček, višji svetovalec področja I
- Vita Jankovič, področni svetovalec I
- Sonja Maver, turistični informator III
- Gregor Šmalcelj, področni svetovalec I
- Janez Weiss, samostojni strokovni svetovalec
- Peter Ambrožič, višji svetovalec področja III
- Alenka Tomašič, področni svetovalec I
- Martina Auguštin, področni svetovalec III
- Jernej Svetič, direktor Breza-plus d.o.o.

5 PRILOGA (KAZALNIKI IN FINANCIRANJE)

3.4.1 PODPORA PODJETNIŠTVU (SM 700-70)

Opis kazalnika/AKTIVNOST	Merska enota	ŠTEVILO
SPLOŠNI DEL IZVAJANJA PROGRAMA (Spremljanje izvajanja Programa Pokolpje)		
Pripravljeno Letno poročilo o izvajanju Programa Pokolpje za leto 2018 za Vlado RS	št. dokumentov	1
Izvedba sej sveta ORP	št. sej	2
Pripravljeno gradivo za seje sveta ORP	št. gradiv	2
Izvedba sestankov razvojnih institucij	št. sestankov	4
Izvedba kontrol projektov sofinanciranih iz JR	št. kontrol	Po potrebi MGRT
Podpora ministrstvu pri pripravi dokumentov	št. dokumentov	Po potrebi MGRT
Sodelovanje v razpisni komisiji	št. sestankov	Po potrebi MGRT
Izdelava vsebinske/področne analize (AJPES, brezposelnost…)	št. analiz	4
Vzdrževanje evidenc/baz	št. evidenc	2
Vzdrževanje spletnih strani in socialnih omrežij (prenova, vsebinske posodobitve)	št. posodobitev	6
VARIABILNI DEL IZVAJANJA PROGRAMA (Izvajanje Instrumenta 1.5)		
Izvedba svetovanj	št. svetovanj	130
Ciljno/neposredno obveščanje podjetnikov	št. obveščanj	21
Objave in obveščanje v medijih (časopisi, spletna stran, facebook…)	št. objav	100
Izvedba organiziranih dogodkov	št. dogodkov	2
Udeležba na drugih dogodkih	št. udeležb	4
Prijave na razpise izven Programa Pokolpje	št. prijav	1
Vodenje projektov, sodelovanje pri izvedbi projektov in spremljanje izvajanja projektov (če stroški niso kriti že iz projekta)	št. projektov	1
Izvedba projektnih idej	št. idej	1
Pridobitev partnerstev	št. partnerstev	1
Prijava projektov (na druge razpise izven programa Pokolpja)	št. prijav	1 (odvisno od razpisov)
Zbiranje in priprava podatkov za potencialne investitorje		po potrebi
Priprava promocijskih materialov		po potrebi
Novelacija kataloga	št. katalogov	1
Izvedba mednarodne konference SEE MEET	št. dogodkov	1
Udeležba na sejmu	št. sejmov	1
Obiski specialnih sejmov v tujini	št. sejmov	0

FINANCIRANJE:
Aktivnosti za izvajanja Instrumenta 1.5 in kazalniki so določene s pogodbo št. PG-63/2017-ORP za implementacijo programa Pokolpje 2020 za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, podpisano z RC Novo mesto, dne 31. 5. 2017. V letu 2019 bo za obdobje 2019-2020 dodatno sklenjen aneks k prej omenjeni pogodbi – po podpisu dodatka h krovni pogodbi (med MGRT in RC Novo mesto).
Predvideni pogodbeni stroški financiranja izvajanja aktivnosti so 80.000 EUR, od tega do 52.500 EUR za izvajanje splošnega dela pogodbe ter do 27.500 EUR za privabljanje tujih in domačih investicij, financirano posredno s strani MGRT preko pogodbe z RC Novo mesto.

3.4.2 PODJETNIŠKI INKUBATOR BELA KRAJINA (SM 900-90 in SM 903-93)

OPIS KAZALNIK	MERSKA ENOTA	PLAN
Izvedba promocijsko-motivacijskega dogodka	Št. dogodkov	5
Izvedba tematskega dogodka	Št. dogodkov	26
Identifikacija inovativnih poslovnih idej oz. posameznikov	Št. idej oz. posameznikov	10
Izvedba svetovanja in informiranja	Št. prejemnikov (podjetja ali posamezniki)	25
Izvedba mentorskih programov oz. ekspertnega svetovanja	Št. prejemnikov (podjetja ali posamezniki)	14
Novo inkubirana podjetja	Št. podjetij	2
Ure informiranja in svetovanja	Št. ur	735
Ure mentoriranja	Št. ur	415
Ure ekspertnega svetovanja	Št. ur	470
Udeležba na različnih dogodkih za dvig kompetenc in sodelovanje	Št. dogodkov	5
Objave v spletnih in ostalih medijih	Št. objav	50
Izdelan prototip	Št. izdelanih prototipov	4
Nadgradnja aplikacije TravelAR	Št. nadgradenj	1
Startup vikend Pokolpje 2019	Izvedba (da/ne)	da
Interna baza poslovnih kontaktov	Vzpostavitev interne baze	da
Mreženjsko-poslovni dogodek	Izvedba dogodka	da

FINANCIRANJE:

Vir financiranja	Letno prihodki (v EUR)	Delež (v %)
SPIRIT – Projekt SIO RIC BK 2018-19 (obdobje 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019)	166.681,40	49,0
MGRT – Projekt Prostor naprednih tehnologij in Prototipni laboratorij Bela krajina	98.800,00	29,1
Občina Črnomelj	35.800,00	10,5
Občina Metlika	23.866,00	7,0
Občina Semič	11.933,00	3,5
Lastni viri (članstvo coworking)	3.000,00	0,9
SKUPAJ	**340.080,40**	100

3.4.2 TURIZEM – IZVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V BELI KRAJINI 2018-2022

- **Razvojne aktivnosti Zelena destinacija** (SM 200-23)

Kazalniki za leto 2019:

Opis kazalnika	merska enota	število
študijske ture za turistične deležnike	število ekskurzij	2
krepitev trajnosti, konkurenčnosti in kakovosti (Slovenia Green)	dokument	1
analiza turistične potrošnje	dokument	1

redefiniranje pohodniških poti Bele krajine	dokument	1
načrt razvoja vodnega turizma v Beli krajini	dokument	1
repozicioniranje Zelene destinacije na trgu	promocijske vsebine	5
promocija	promocijske vsebine	10

FINANCIRANJE:
V planu za leto 2019 je za izvedbo omenjenih aktivnosti namenjeno 15.000 EUR. Financiranje bo v celoti izvedeno s strani belokranjskih občin po delilniku 3:2:1.

- **Promocija turistične destinacije Bela krajina - EDEN** (200-22)

Kazalniki za leto 2019:

Opis kazalnika	merska enota	število
Celostni načrt označevalnih in usmerjevalnih tabel	dokument	1
Izvedba promocije Bele krajina na sejmih v tujini	št. sejmov	5
Izvedba promocije Bele krajine na sejmih v Sloveniji	št. sejmov	4
Odprta vrata Bele krajine	izvedba produkta	1
Okusi Bele krajine	izvedba produkta	1
Prenova spletnega portala www.belakrajina.si	Spletna stran	1
Prenova kataloga Bela krajina	dokument	1
Oblikovanje krovnih promocijskih zgodb	dokument	1
Različni drobni promocijski materiali	Število serij	5
Promocijska oprema	Število elementov	10

FINANCIRANJE:
V planu za leto 2019 je za izvedbo omenjenih aktivnosti namenjeno 30.000 EUR. Financiranje bo v celoti izvedeno s strani belokranjskih občin po delilniku 3:2:1.

- **Razvoj in promocija destinacije Črnomelj** (SM 200-21)

Kazalniki za leto 2019:

Opis kazalnika	merska enota	število
Oživitev starega mestnega jedra Črnomlja (Slovenski kulturni praznik, Jurjevo, Svetovni dan turizma, Ta veseli dan kulture, Zabavaj se v mestu)	št. dogodkov	5
Ponatis ali tisk tiskovin	št. tiskovin	2
Razstave v Primožičevi hiši	št. razstav	6
Vodenje novinarjev	št. novinarjev	20
Neprometna turistična signalizacija	tiskovina	6
Razvoj animacijske vsebine (mitologija)	tur. produkt	1
Krožna tekaška pot Črnomelj - II faza	dokument	1
Druge promocijske aktivnosti (predstavitve, zakup prostora v časopisih, internetu, socialna omrežja, dogodki, promo material)	št. aktivnosti	10

FINANCIRANJE:
Aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju Črnomlja se v celoti financirajo iz sredstev, ki jih za promocijo nameni Občina Črnomelj. Za zgoraj omenjene aktivnosti bomo namenili skupno 14.000 EUR.

- **Razvoj in promocija turističnih produktov (Razpis MGRT)** (SM 200 - 25)

Kazalniki za leto 2019:

Opis kazalnika	merska enota	število
zaposlitev osebe	št- pogodb	1
interno izobraževanje in usposabljanje	št. izobraževanj	5
eksterno izobraževanje in usposabljanje	št. izobraževanj	10
multidisciplinarna skupina strokovnjakov	št. sestankov	4
priročnih s strokovnimi smernicami	št. dokument	1
produktna izobraževanja in usposabljanja	št. produktov	9
coaching	št. ur coachinga	20
elementi enotne pojavnosti	število serij elemtov	5
trženjska strategija	št. dokumentov	1
prevajanje vsebin	št. jezikov	5
spletno oglaševanje na tujih trgih	št. trgov	5
vnos vsebin v digitalna orodja (kanale)	št. dig. Kanalov	5
zakup orodja za analizo potrošnikove nakupovalne poti	št. zakupov	5
rezervacijski sistem	št. sistemov	1
oblikovanje grafik	št. grafik	100
pridobivanje fotografskega materiala	št. fotografij	200
pridobivanje video materiala	št. videov	30
izdelava AR aplikacije	št. aplikacij	1

FINANCIRANJE:

V planu za leto 2019 je za izvedbo omenjenih aktivnosti namenjeno 220.300 EUR. Aktivnosti so financirane s strani MGRT ter občin Črnomelj, Metlika in Semič.

3.4.4 PRIREDITVE

- **Jurjevanje v Beli krajini – Najstarejši folklorni festival v Sloveniji (SM 400-40)**



Opis kazalnika	Merska enota	Plan
Organizacija 5-dnevnega festivala	Št. dogodkov	1

FINANCIRANJE

Vir financiranja	Letni prihodki (v EUR)	Delež (v %)
Občina Črnomelj – proračunska postavka	30.000	50
Sponzorji in donatorji	18.000	30
Prihodki od oddaje prostora	12.000	20
SKUPAJ	**60.000**	**100**

3.4.5 UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA LAHINJA

- **Operacija KP Lahinja – vzpostavitev in interpretacija učne poti nerajski lugi** (SM 500-52)

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

OPIS KAZALNIKA	MERSKA ENOTA	ŠTEVILO
Število novih turističnih vsebin doživljajskega »zelenega« turizma	št. interpretacij	1
Izdelan turistični program	št. objektov	2
Opremljen info center	Št. opremljenih prostorov	1
Urejeni Nerajski lugi	Velikost površine v ha	1,4
Pokošena navadna rezika	Velikost površine v ha	0,5

Postavljen leseni podij	Št. podijev	1
Izdelan popis in kartiranje	Št. popisov	1
Izdelan scenarij za igro	Št. scenarijev	1
Nabavljeni kostumi za igro	Št. kostumov	12
Izvedene delavnice	Št. delavnic	3
Objavljeni članki v lokalnem časopisu	Št. objav	6
Izdelan rolo pano	Št. panojev	1

FINANCIRANJE:

Skupna vrednost operacije je 119.988,44 EUR, sredstva ki jih prejmemo s strani CCLD-je znašajo 95.990,72 €, lastna sredstva, ki jih morajo prispevati partnerji v operaciji znašajo 37.915,91 EUR. Aktivnosti v operaciji so razdeljene v dve fazi. RIC Bela krajina, kot vodilni partner operacije bo izvedel aktivnosti v višini 51.208,99 EUR. S strani CCLD-ja bo prejel 48.546,40 EUR, lastna sredstva pa znašajo 12.371,87 EUR

- **Ostale aktivnosti v KP Lahinja** (500-50)

Kazalniki za leto 2019:

OPIS KAZALNIKA	MERSKA ENOTA	ŠTEVILO
Urejeni dostopi do naravnih znamenitostih v parku, urejena okolica info centra - košnja	št. košenj	15
Izvedba družabnih dogodkov v parku	št. dogodkov	1
Mulčanje krožne poti od izvira Lahinje do izvira Pod Lipa	Št. mulčanja	2
Novi produkti	Št. produktov	2
Vzpostavitev spletne strani KPL	Št. Spletnih strani	1

FINANCIRANJE:

Za upravljanje Krajinskega parka Lahinja je za leto 2019, v občinskem proračunu Občine Črnomelj, planiranih 6.000 €.

3.4.6 UPRAVLJANJE MESTNE MUZEJSKE ZBIRKE ČRNOMELJ (SM 800-80)

Kazalniki za leto 2019:

OPIS KAZALNIKA	MERSKA ENOTA	ŠTEVILO
Organizacija začasnih razstav v Črnomlju	št. razstav	1
Organizacija predavanj o zgodovini Črnomlja, Bele krajine	št. predavanj	10
Organizacija otroških delavnic	št. delavnic	6
Izdaja novih publikacij	št. publikacij	1
Spremljanje obiskovalcev v MMZ Črnomelj	št. obiskovalcev	1.500

FINANCIRANJE:

Sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2019, ki so namenjena za stroške obratovanja in izvajanja aktivnosti znašajo 16.000 EUR, muzej pa bo z vstopninami pridobil še dodatnih 4.000 € sredstev.

3.4.7 PROJEKTI

- **Las DBK- lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine** (SM 174-2)



Kazalniki v letu 2019:

opis kazalnika	merska enota	število
Izvedba animacij lokalnega prebivalstva	št. delavnic	2
Izvedba ali udeležba na strokovni ekskurziji z ogledom dobrih praks	št. ekskurzij	1
Organizacija Dneva LAS DBK	št. dogodkov	1
Izvedba delavnic za nabor projektov in pisanje projektov	št. delavnic	1
Objava na spletni strani www.ric-belakrajina.si	št. objav	5
Izvedba animacij lokalnega okolja	št. dogodkov	5
Informiranje in obveščanje belokranjskih občin ter občinskih strokovnih služb	št. informiranj	4

FINANCIRANJE:

Od vodilnega partnerja za upravljanje LAS DBK (RC Novo mesto) bomo pridobili sredstva za delo opravljeno v letu 2019 v višini do 8.000 EUR.

- **Črna človeška ribica** (SM 200-24)



Kazalniki za leto 2019:

opis kazalnika	merska enota	število
Novinarska konferenca	Št. dogodkov	2
Izdana zloženka	Št. zloženk	2
Izdelan rolo pano	Št. panojev	1
Izdane razglednice	Št. razglednic	1000
Izdelava magnetov	Št. magnetov	200
Nabava in tisk majic	Št. majic	100
Odkup fotografij	Št. fotografij	20
Turistični produkt	Št. produktov	1

FINANCIRANJE:

Skupna vrednost operacije je 118.380,46 EUR, sredstva ki jih prejmemo s strani CCLD-je znašajo 83.711,34 EUR, lastna sredstva, ki jih morajo prispevati partnerji v operaciji znašajo 34.669,12 EUR. RIC Bela krajina, kot partner projekta bo izvedel aktivnosti projekta v višini 13.765,78 EUR. S strani CCLD-ja bo prejel 9.607,08 EUR, lastna sredstva pa znašajo 4.158,70 EUR.

- **Igrišče znanja in druženja v Dobličah** (SM 200-27)



Kazalniki v letu 2019:

opis kazalnika	merska enota	število
Koordinacija in vodenje projekta	Št. projektov	1
Izdajah člankov o projektu	Št. člankov	3
Izdelava rolo panoja	Št. panojev	1

FINANCIRANJE:

Skupna vrednost operacije je 109.859,27 EUR, sredstva ki jih prejmemo s strani CCLD-je znašajo 76.749,98 EUR, lastna sredstva, ki jih morajo prispevati partnerji v operaciji znašajo 33.109,29 EUR. Projekt je razdeljen v dve fazi. RIC Bela krajina, kot partner projekta bo vodil in koordiniral projekt ter izvedel aktivnosti projekta v višini 12.419,34 EUR (v letu 2019: 5.386,86 EUR). S strani CCLD-ja bo prejel 9.618,34 EUR (v letu 2019: 4.170,01 EUR), lastna sredstva pa znašajo 2.761,00 EUR (v letu 2019: 1.216,85 EUR).

- **Projekt KULTURA** (SM 200-26)



Kazalniki v letu 2019:

Opis kazalnika	merska enota	število
Vsebine in gradivo za produkt kulTura	produkt krožna pot	1
Zgodbe Črnomlja v mobilni aplikaciji	zgodba/igra	3
Načrti za prenovo in razstavo 'Zakladnica Črnomlja'	načrt (dokument)	1
Razstava 'Zakladnica Črnomlja'	razstava, produkt	1
Objave v medijih	št. objav	3
Objave v lastnih medijih	št. objav	6
Izvedba projektnega sestanka	št. sestankov	1
Izvedba usposabljanja za lokalne ponudnike, vodnike, interpretatorje	Usposabljanje	1
Izdelava turističnega zemljevida kulTura	Zemljevid	1

Financiranje

V letu 2019 je predviden strošek izvedenih aktivnosti 87.115,00 €, od tega je sofinanciranje Občine Črnomelj 24.128,30 € (neupravičen strošek DDV-ja in 15% lastna udeležba v projektu). Stroški v letu 2019 se nanašajo na stroške osebja,

pisarniške in administrativne stroške, potne in nastanitvene stroške, stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev (Črnomaljska zakladnica: koncept, restavriranje, izvedba tečaja za turistične vodnike, razvoj produkta in koncepta) ter izdatki za opremo (oprema črnomaljske zakladnice).

- **Točka SPOT – Slovenska poslovna točka za JV Slovenijo** (SM 600-60)

Kazalniki za leto 2019:

Opis kazalnika	merska enota	število
Svetovanja	Št. svetovanj	204
Delavnice in usposabljanja	Št. delavnic	6
Delavnice na srednji šoli	Št. delavnic	1
Srečanje s primerom dobre prakse	Št. srečanj	1
Odpiranje poslovnih priložnosti – srečanje	Št. srečanj	1 (skupaj z drugimi v konzorciju)
Postavitev Showrooma JV Slovenija	Št. ur	50
Avtorski članki	Št. člankov	9
Sestanki animiranj	Št. sestankov	6
Srečanja s predstavniki občin	Št. srečanj	5
Informiranje za SPIRIT	Št. informiranj	48
Udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja	Št. dogodkov	2
Udeležba na usposabljanjih SPIRIT	Št. usposabljanj	16
Srečanje podpornega okolja v regiji	Št. srečanj	1 (skupaj z drugimi v konzorciju)

FINANCIRANJE:

V letu 2019 bomo za izvedene aktivnosti s strani MGRT prejeli 39.120,00 EUR.

- **COWORKING Bela krajina – Evropska prostovoljna služba (EVS)** (SM 300-33)

Kazalniki za leto 2019:

Opis kazalnika	merska enota	število
Pridobitev udeležencev (prostovoljcev) v projektu	št. udeležencev	2
Pridobitev sodelujočih držav v projektu	št. držav	2
Objave v medijih	št. objav	2
Izvedba lastnih aktivnosti prostovoljcev	št. aktivnosti	2

FINANCIRANJE:

Vrednost projekta za leto 2019 znaša 8.180 EUR, od tega ERAZMUS + financira 7.680 €, RIC Bela krajina pa mora vložiti 500 EUR lastnih sredstev.

Ime poslovnega subjekta

RIC BELA KRAJINA

Šifra uporabnika

36609

Sedež poslovnega subjekta

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Šifra dejavnosti

84.130

Matična številka

1518399000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2019 (ocena)

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**910.674**	**883.822**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	39.826	34.826
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	16.384	9.708
02	NEPREMIČNINE	004	1.084.732	1.084.732
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	321.128	288.586
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	361.350	265.959
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	237.722	203.401
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**163.859**	**184.165**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	60	60
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	36.247	41.023
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	17.650	35.301
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	43	86
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	18.140	14.955
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60	1.081
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0

19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	91.659	91.659
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**11.787**	**11.787**
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	7.937	7.937
37	DRUGE ZALOGE	031	3.850	3.850
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**1.086.320**	**1.079.774**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**51.620**	**72.142**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	92	92
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	29.803	23.639
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	14.794	29.589
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	6.791	7.009
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	140	280
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	11.533
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**1.034.700**	**1.007.632**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
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	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	910.526	883.458
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	124.174	124.174
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**1.086.320**	**1.079.774**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Ime poslovnega subjekta

RIC BELA KRAJINA

Šifra uporabnika

36609

Sedež poslovnega subjekta

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Šifra dejavnosti

84.130

Matična številka

1518399000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2019 - 31.12.2019 (ocena)

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**1.102.184**	**815.872**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.096.684	812.399
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.500	3.473
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**2**	**2**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**1.102.186**	**815.874**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**724.866**	**476.698**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.567	3.647
460	STROŠKI MATERIALA	873	96.552	55.630
461	STROŠKI STORITEV	874	623.747	417.421
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**375.200**	**307.676**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	290.777	240.379
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	52.248	42.961
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	32.175	24.336
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**571**	**1.179**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**465**	**638**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**147**	**1.325**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**937**	**937**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	937	937

	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**1.102.186**	**788.453**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**0**	**27.421**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	220
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	27.201
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	15	12
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

OBČINA ČRNOMELJ K točki 10
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **LETNO POROČILO JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. ZA LETO 2018**

V skladu s programom dela Občinskega sveta Občine Črnomelj je vsako leto predvidena obravnava informacije o:

- **Letnem poročilu JP Komunala Črnomelj d.o.o.**

Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj d.o.o. je Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2018 obravnaval na seji dne 27. 3. 2019 in ga sprejel po predhodnem soglasju skupnega usklajevalnega organa obeh občin (Črnomelj in Semič) dne 28. 2. 2019.

Bilančni dobiček naj bi ostal nerazporejen.

Podrobnejše obrazložitve bo na seji Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo in seji Občinskega sveta podal direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o..

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlagamo, da obravnava Letno poročilo 2018 JP Komunala Črnomelj d.o.o. in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:
- strokovna služba JP Komunala Črnomelj d.o.o. v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Črnomelj

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 2. redni seji, dne 15. 4. 2019 obravnaval gradivo »Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2018«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga sprejme v predlagani vsebini.

Član Odbora za gospodarstvo
in komunalno infrastrukturo
Stanislav Malerič, l.r.

Belokranjska cesta 24a

8340 Črnomelj
☎ 07 30 61 660
tajnistvo@komunala-crnomelj.si

Davčna številka:	66111889
Matična številka:	5062403
Šifra dejavnosti:	36.000
Številka dokumenta:	031-0001/2018-16
Datum dokumenta:	27. 3. 2019

Letno poročilo
2018



Direktor:
Samo Kavčič

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. Belokranjska c. 24a 8340 ČRNOMELJ

Črnomelj, 27. 3. 2019
Sprejeto na seji NS, 27. 3. 2019

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine 3
Kazalo slik 5
0 Predstavitev podjetja 7
0.1 Ustanovitev 7
0.2 Notranja organiziranost javnega podjetja 7
0.3 Nadzorni svet 8
0.4 Statusno pravni položaj družbe 8
1 Poročilo o delu nadzornega sveta 9
2 Komentar direktorja 9
2.1 Zimske razmere 9
2.2 Spremembe s področja varstva osebnih podatkov 10
2.3 Neurje s točo 10
2.4 Ostalo 10
3 Poslovno poročilo 10
3.1 Zaposleni 10
3.1.1 Število zaposlenih in izobrazbena struktura 10
3.1.2 Odsotnost z dela zardi boleznin 11
3.1.3 Zdravje in varnost pri delu 12
3.1.4 Izobraževanje zaposlenih 12
3.1.5 Študentje in dijaki na obvezni praksi 12
3.1.6 Družbena odgovornost podjetja 12
4 Analiza poslovanja 13
4.1 Pogodba o poslovnem najemu 13
4.2 Cene komunalnih storitev 13
4.3 Računovodsko spremljanje poslovanja 13
4.4 Plače 14
4.5 Likvidnost 15
4.6 Uspešnost poslovanja 15
4.6.1 Primerjava kumulativnih prihodkov in stroškov s planom 15
4.6.2 Primerjava kumulativnih prihodkov in stroškov z letom 2017 16
4.6.3 Primerjava prihodkov in rezultata s preteklimi leti 17
5 Poročilo po dejavnostih 18
5.1 Področje oskrbe s pitno vodo 18
5.1.1 Splošni podatki 18
5.1.2 Zniževanje vodnih izgub 19
5.1.3 Zdravstvena ustreznost pitne vode 20
5.1.4 Količina prodane pitne vode 22
5.1.5 Izkaz uspeha – vodooskrba 23
5.2 Področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod 24
5.2.1 Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda 24
5.2.2 Storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN 26
5.2.3 Izkaz uspeha – odvajanje in čiščenje 27
5.3 Področje ravnanja z odpadki 28
5.3.1 Količine odpadkov 29
5.3.2 Izkaz uspeha – ravnanje z odpadki 30
5.4 Vzdrževanje mesta 30
5.4.1 Dela za trg: 31
5.4.2 Izkaz uspeha – Vzdrževanje mesta 33

5.5 Pogrebno pokopališka dejavnost ... 33
5.5.1 Izkaz uspeha – pogrebno pokopališka dejavnost ... 34
5.6 Gradnje ... 35
5.6.1 Izkaz uspeha – gradnje ... 37
6 Uprava ... 38
6.1 Področje skupnih služb ... 38
6.2 Komerciala ... 39
6.2.1 Javna naročila ... 39
6.2.2 Nabava osnovnih sredstev ... 39
6.3 Tehnično razvojna služba ... 40
7 Tveganja ... 41
7.1 Opredelitev tveganj in njihovo upravljanje ... 41
7.2 Opis tveganj ... 41
7.2.1 Zniževanje vodnih izgub ... 41
7.2.2 Nedoseganje planiranih prodanih količin na storitvah in na omrežninah ... 42
7.2.3 Izvedba programa izvajanja storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN ... 42
7.2.4 Visoka cena obdelave in odlaganja na CERODu ... 42
7.2.5 Pogrebna dejavnost ... 42
7.2.6 Likvidnost ... 42
8 Finančno poročilo ... 44
8.1 Računovodski izkazi ... 44
8.1.1 Izkaz poslovnega izida ... 44
8.1.2 Prihodki ... 44
8.1.3 Odhodki ... 45
8.1.4 Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (110.866 €) ... 46
8.1.5 Drugi odhodki (6.098 €) ... 46
9 Bilanca stanja ... 47
9.1 Sredstva (3.514.901 €) ... 48
9.1.1 A) Dolgoročna sredstva (984.392 €) ... 48
9.1.2 B) Kratkoročna sredstva (2.530.509 €) ... 48
9.2 Obveznosti do virov sredstev (3.514.901 €) ... 49
9.2.1 A. Kapital (1.111.088 €) ... 49
9.2.2 B. Dolgoročne rezervacije (155.749 €) ... 49
9.2.3 C. Dolgoročne obveznosti (48.055 €) ... 49
9.2.4 Č. Kratkoročne obveznosti (2.184.906 €) ... 49
9.2.5 D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (15.104 €) ... 49
10 Evidenca infrastrukture v najemu ... 49
11 Predlog sklepa nadzornega sveta ... 50
11.1 Ugotovitve bilančnega dobička ... 50
11.2 Razporeditev bilančnega dobička ... 50
12 Priloge ... 50
12.1 Izkaz uspeha mesečno – vodooskrba ... 51
12.2 Izkaz uspeha mesečno – odvajanje in čiščenje ... 52
12.3 Izkaz uspeha mesečno – ravnanje z odpadki ... 53
12.4 Izkaz uspeha mesečno – Vzdrževanje mesta ... 54
12.5 Izkaz uspeha mesečno – Pogrebno pokopališka dejavnost ... 55
12.6 Izkaz uspeha mesečno – Gradnje ... 56

Kazalo slik

Slika 1: Organizacijska sheme podjetja na dan 31. 12. 2018 8
Slika 2: Starostna struktura zaposlenih 11
Slika 3: Izobrazbena struktura zaposlenih 11
Slika 4: Bolniška odsotnost po mesecih 11
Slika 5: Število opravljenih nadur po mesecih 14
Slika 6: Prihodki in stroški po področjih – primerjava s planom 15
Slika 7: Prihodki in stroški po dejavnostih – primerjava z letom 2017 16
Slika 8: Dinamika kumulativnega rezultata podjetja po mesecih 17
Slika 9: Gibanje prihodkov po dejavnostih in letih 17
Slika 10: Gibanje rezultata po dejavnostih in letih 18
Slika 11: Splošni podatki o vodovodnem omrežju 18
Slika 12: Absolutne in relativne vodne izgube po letih 19
Slika 13: Število odpravljenih defektov na vodovodnem omrežju 20
Slika 14: Ocena ustreznosti pitne vode po vodovodnih sistemih 20
Slika 15: Vodovodi v občini Črnomelj in Semič, ki so v upravljanju J.P. Komunala Črnomelj, leto 2018; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov 21
Slika 16: Prodane količine vode po letih 22
Slika 17: Izkaz uspeha »Vodooskrba« - primerjava s planom in 2017 23
Slika 18: Splošni podatki o kanalizacijskem omrežju 24
Slika 19: Povprečni letni učinek čiščenja čistilnih naprav 25
Slika 20: Količine načrpane grezničen gošče 26
Slika 21:Izkaz uspeha »Odvajanje in čiščenje« - primerjava s planom in 2017 27
Slika 22: Količine odpadkov po letih 29
Slika 23: Količine odpadkov po letih brez upoštevanega neurja 2018 29
Slika 24: Izkaz uspeha »Ravnanje z odpadki« - primerjava s planom in 2017 30
Slika 25: Postavke in količine iz pogodbe za vzdrževanje mesta 31
Slika 26: Izkaz uspeha »Vzdrževanje mesta« - primerjava s planom in 2017 33
Slika 27: Število pogrebnih slovesnosti po pokopališčih 34
Slika 28: Izkaz uspeha »Pogrebno pokopališka dejavnost« - primerjava s planom in 2017 34
Slika 29: Faze projektov 35
Slika 30: Projekti, začeti v letu 2018 36
Slika 31: Izkaz uspeha »Gradnje« - primerjava s planom in 2017 37
Slika 32: Število izdanih dokumentov TRS 41
Slika 33: Obvladovanje tveganj 41
Slika 34: Izkaz poslovnega izida 44
Slika 35: Stroški materiala in stroški storitev 45
Slika 36: Drugi stroški dela 45
Slika 37: Stopnje amortizacij 46
Slika 38: Bilanca stanja 47
Slika 39: Neopredmetena dolgoročna sredstva 48
Slika 40: Opredmetena dolgoročna sredstva 48
Slika 41: Bilančni dobiček 2018 49
Slika 42: Infrastruktura v najemu – Občina Črnomelj 50
Slika 43: Infrastruktura v najemu – Občina Semič 50
Slika 44: Infrastruktura v najemu – Občina Metlika 50

0 Predstavitev podjetja

0.1 Ustanovitev

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01, 74/02, 124/04, 18/12 in 24/18), z namenom zagotavljanja obveznih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič.

Gospodarske javne službe varstva okolja so opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj (Ur. list. št. 35/2003, 106/2005, 66/2006 in 118/2007) in Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Ur. list št. 59/2008).

V občinah Črnomelj in Semič izvajamo naslednje gospodarske javne službe:

- *Oskrbo s pitno vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov*
- *Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod*
- *Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov*
- *Urejanje zelenih in ostalih javnih površin*
- *Urejanje pokopališča Vojna vas*

Odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb varstva okolja

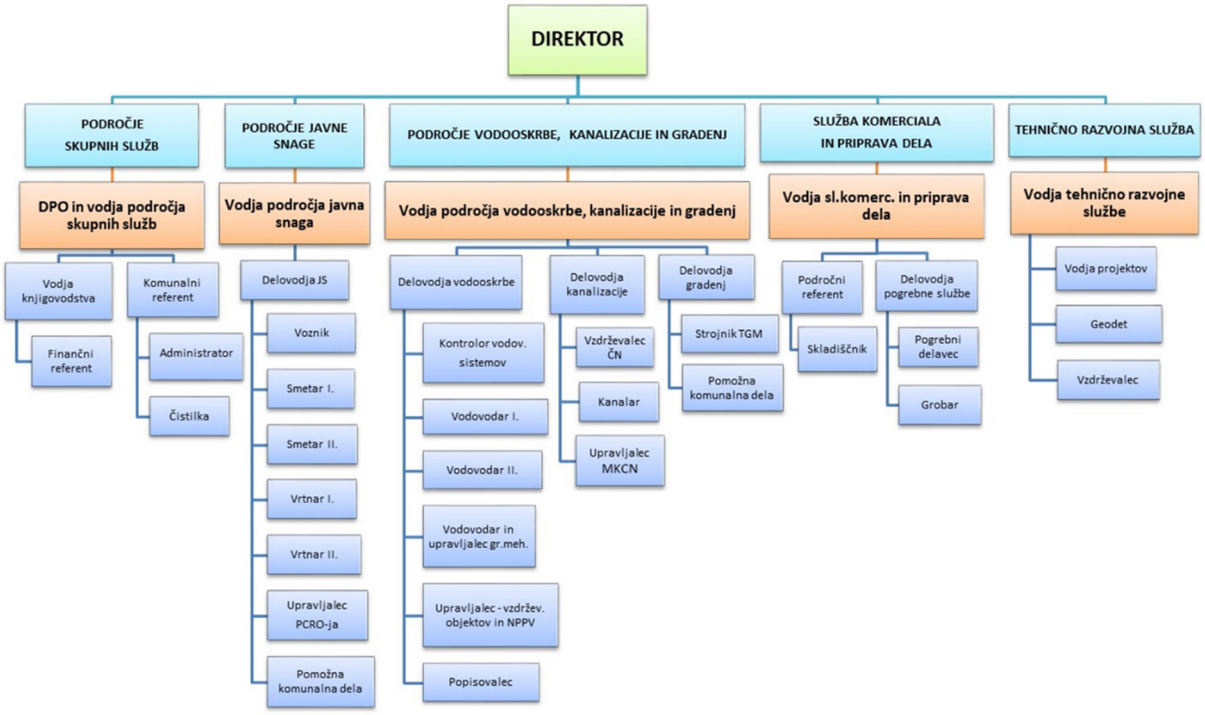
- *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Uradni list. RS št. 1/2014)*
- *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Uradni list RS št. 22/2014)*
- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Črnomelj (Uradni list RS št. 1/2014)*
- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Semič (Uradni list RS št. 22/2014)*
- *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Uradni list RS št. 1/2014 in 41/17)*
- *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Semič (Uradni list RS št. 22/2014 in 41/17)*
- *Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih površin na območju občine Črnomelj (Uradni list RS št. 97/2009).*
- *Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v mestu Črnomelj (Ur. list RS št. 8/92)*

Poleg predpisov na lokalni ravni, izvajanje gospodarskih javnih služb ureja vrsta državnih predpisov, ki so navedeni v nadaljevanju pri predstavitvi poslovanja posamezne gospodarske javne službe.

0.2 Notranja organiziranost javnega podjetja

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je v letu 2018 vodil direktor Samo Kavčič.

Organizacijska shema je prikazana na spodnji sliki (*Slika 1: Organizacijska sheme podjetja na dan 31. 12. 2018*).



Slika 1: Organizacijska sheme podjetja na dan 31. 12. 2018

0.3 Nadzorni svet

Člani Nadzornega sveta so bili 24.04.2018:

- *Jože Mrzljak – predsednik*
- *Peter Štukelj – namestnik predsednika*
- *Janez Perušič – član*

Od 25.04.2018 pa so imenovani:

- *Jože Mrzljak – predsednik*
- *Vili Malnarič – namestnik predsednika*
- *Aleš Kuretič – član*

0.4 Statusno pravni položaj družbe

0.4.1.1 Naziv podjetja:

Javno podjetje KOMUNALA Črnomelj d.o.o.

Belokranjska cesta 24a

8340 ČRNOMELJ

- *Matična številka: 5062403*
- *Davčna številka: ... .SI 66111889*
- *Davčni zavezanec: .....DA*
- *Zavezanec za davek od dobička:.....DA*
- *Velikost družbe: ....MAJHNA*

0.4.1.2 Številki transakcijskih računov:

- *SKB banka d.d. 03154-1002721859*
- *NLB d.d..... .....02430-0018415109*

- *Hranilnica LON..... 6000 0000 0360 329*

0.4.1.3 Kontaktni podatki

- *Naslov elektronske pošte:..... tajnistvo@komunala-crnomelj.si*
- *Številka telefona:..... 07 30 61 660*
  ..... 07 30 61 682
- *Številka telefaxa: 07 30 61 697*

0.4.1.4 Lastništvo

Občina Črnomelj		Občina Semič
Trg svobode 3	in	Štefanov trg 9
8340 Črnomelj		8333 Semič

0.4.1.5 Lastniška razmerja

Osnovni kapital JP Komunala Črnomelj znaša 981.357,72 € in je vpisan v sodni register s sklepom Srg. 2004/00817 pod vložno št. 1/00304/00.

Občini sta lastnici infrastrukturnih objektov in naprav po teritorialnem načelu, ostalega premoženja podjetja pa v deležu: Občina Semič 24,17 %, Občina Črnomelj pa 75,83%.

1 Poročilo o delu nadzornega sveta

Kot je razvidno iz točke 0.3 se je v letu 2018 spremenila tudi sestava Nazornega sveta, saj je članom potekel mandat in se ja tako formiral novi Nadzorni svet. Nadzorni svet se je v letu 2018 sestal trikrat. Obravnaval je kvartalna poročila o poslovanju, ocenjeval gospodarnost poslovanja in skladnost s predpisi. Obravnaval je tudi spremembo statuta JP Komunala Črnomelj d.o.o. ter sprejel novi cenik storitev na tržnih dejavnostih. Seje so bile sklicane s potrebnim vabilom in gradivom, tako, da smo lahko temeljito preverjali poslovanje in realizacijo sklepov organov, kakor tudi vodenje podjetja.

Likvidnost je bila zadovoljiva, podjetje ni imelo nobene blokade transakcijskih računov. Vodstvo podjetja je spremljalo poslovanje in ga usmerjalo tako, da so po najboljših močeh zagotavljali pozitivno poslovanje, ki je omogočalo zadovoljevanje potreb uporabnikov, zaposlenih in lastnikov. Pozitivno poslovanje je odraz dobrega vodenja podjetja. Člani nadzornega sveta smo razpolagali z vsemi potrebnimi informacijami za spremljanje poslovanja Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. in sodelovali v poslovnih odločitvah podjetja.

2 Komentar direktorja

Celotno poročilo je sestavljeno v podrobnostih. Hiter pregled poslovanja celotnega podjetja smo prikazali v poglavjih od 2 do poglavja 4.6.3.

Delo oziroma področja, ki jih pokriva JP Komunala Črnomelj so zelo različna in odvisna od mnogo dejavnikov. Zato se je potrebno vsako leto posebej prilagajati nastalim razmeram. Strategija in strateški cilji so sicer z rahlimi dopolnitvami ostali enaki in jih tudi spremljamo ter se jim počasi približujemo. Za leto 2018 lahko poudarimo tri večje dejavnike izven rednega dela, ki so vplivali na naše delo.

2.1 Zimske razmere

V letu 2018 nam je zima postregla z veliko količino snega, kar je zahtevalo dodatno angažiranost zaposlenih na zimski službi. Samo v mesecu februarju je bilo za zimsko službo realiziranih 1.400 delovnih ur. Poleg ostalega smo opravili 13 velikih intervencij (pluženje in posipavanje) ter 14 malih intervencij (posipavanje), kar je več od pričakovanega. Temu primerni so bili tudi stroški, ki so bili pokriti šele z rebalansom občinskega proračuna.

2.2 Spremembe s področja varstva osebnih podatkov

Področje varstva osebnih podatkov je zaznamovalo prvo polovico letošnjega leta saj je s 25.05.2018 stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), katere cilj je poenotenje in dvig ravni varstva osebnih podatkov v EU ter prebivalcem omogočiti nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, saj je pravice posameznikov z razvojem digitalne dobe treba okrepiti ter hkrati zagotoviti enostavnejše in enako varstvo pravic prebivalcev v vseh državah članicah EU. Splošna uredba določa enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, kljub temu pa bo potrebno urediti nekatere vsebine s sprejetjem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Na to temo je bilo v zadnjem času že veliko povedano in sem prepričan, da ni podjetja, ki se ne bi zavedalo odgovornosti, ki iz določil uredbe GDPR izhajajo. So pa v naprej predvidene potrebne aktivnosti za uskladitev našega poslovanja spodbudile razmišljanje, da smo se glede na sorodnost značilnosti za svoje poslovanje potrebnih baz osebnih podatkov, komunalna podjetja združila. S tem smo si znižali stroške za svetovalce in pripravili kvalitetnejša pravila in rešitve ravnanja z osebnimi podatki.

Zaradi tega smo sistematizirali novo delovno mesto in deloma popravili obstoječe opise del. Vendar sistematizacija ni prinesla novih zaposlitev, ampak smo novo sistematizirano delovno mesto zapolnili z notranjimi prerazporeditvami.

2.3 Neurje s točo

9. 6. 2018 je del črnomaljske občine prizadelo neurje s točo, ki je povzročilo ogromno materialno škodo na objektih. JP Komunala se je preko štaba civilne zaščite aktivno vključila v intervencijo zaščite in reševanja, kakor tudi kasneje v pomoč pri odpravljanju posledic. Največ dela je bilo z zbiranjem in odvozom kosovnih ter gradbenih odpadkov. V teh odpadkih je bila tudi velika količina strešne kritine, ki vsebuje azbest[1]. V normalnih razmerah te vrste odpadkov ne smemo sprejemati, vendar smo glede na situacijo izvedli dve akciji brezplačnega zbiranja strešne kritine, ki vsebuje azbest. Tako zbrano kritino smo potem odpeljali na Cerod, kjer so jo deponirali v skladu s predpisi. Skupna količina azbestne kritine, ki je bila s strani komunale odpeljana na deponiranje znaša 383.480 kg.

Obračun stroškov za odpravljanje posledic neurja je bil narejen in s strani občine tudi plačan. Skupna vrednost računa je bila 141.200 € (brez DDV).

2.4 Ostalo

Poleg zgoraj opisanih »izrednih« aktivnosti smo v letu 2018 še posodobili obliko izpisa položnice, registrirali novo dejavnost – geodezija in prevzeli v upravljanje pokopališča v KS Sinji vrh.

3 Poslovno poročilo

3.1 Zaposleni

3.1.1 Število zaposlenih in izobrazbena struktura

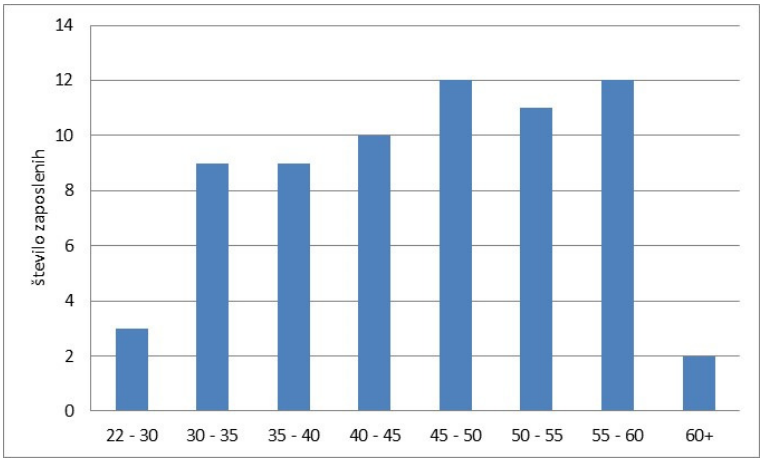
Na dan 31.12.2018 je bilo v podjetju zaposlenih 68 delavcev, od tega 55 moških in 13 žensk. V številu zaposlenih so zajeti zaposleni v delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas, za polni delovni čas ali krajši od polnega delovnega časa. Za določen čas so zaposleni 3 delavci, kar predstavlja 4,41 odstotka zaposlenih. V letu 2018 je podjetje zapustil en delavec, kateri je bil zaposlen za določen čas in se je zaposlil pri drugem delodajalcu.

Največ zaposlenih je bilo v starostnih skupinah »od 45 do 49 let« in »od 55 do 60 let« sicer v vsaki po 12 zaposlenih kar predstavlja na vsako skupino 17,65 odstotkov, najmanj pa v skupini » 60

[1] »salonitke«

let in več«, kar predstavlja 2,94 odstotkov ali 2 zaposlena. Povprečna starost vseh zaposlenih v podjetju v bila 44,62 let. Povprečje pri moških je bilo 45,80 let, pri ženskah pa 39,62 let.

Delež invalidov med vsemi zaposlenimi je znašal 7,35 odstotka. 4 delavci so invalidi III. kategorije in so zaposleni v področju javne snage, ena delavka pa je invalid zavoda za zaposlovanje. Za polni delovni čas so zaposleni 3 invalidi s pogodbo za nedoločen čas, ostala 2 invalida pa za krajši delovni čas – 20 ur/teden in sicer oba za nedoločen čas.



Slika 2: Starostna struktura zaposlenih

3.1.1.1 Izobrazbena struktura

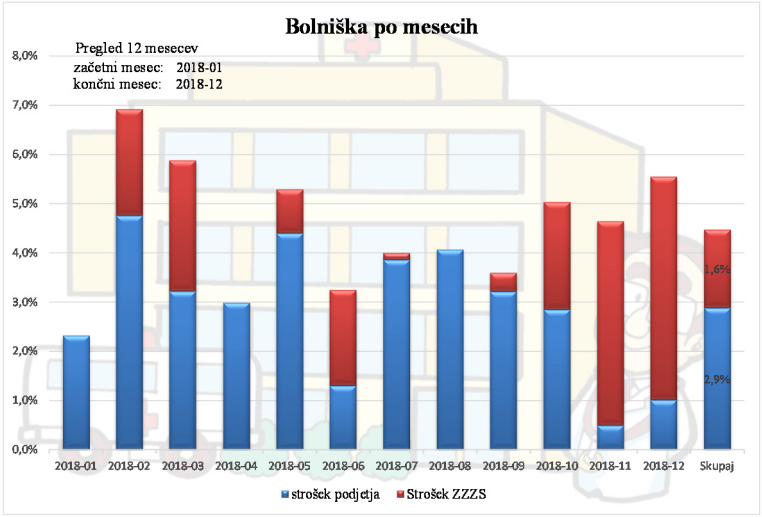
Področje/služba	I.st	II.st	III.st	IV.st	V.st	VI.st	VII.st	VII/2 st	SKUPAJ
Vodooskrba, kanalizacija in gradnje	2	1	2	9	5	3	-	-	**22**
Javna snaga	8	6	2	9	1	1	-	-	**27**
Uprava	-	1	-	-	3	4	4	3	**15**
Pogrebna služba	-	1	-	2	1	-	-	-	**4**
SKUPAJ	**10**	**9**	**4**	**20**	**10**	**8**	**4**	**3**	**68**

Slika 3: Izobrazbena struktura zaposlenih

3.1.2 Odsotnost z dela zardi boleznin

Odsotnosti z dela zaradi boleznin je bilo v letu 2018 skupaj 6.448 ur ali 5,31 % razpoložljivega delovnega časa. Skupna odsotnost zaradi boleznin pomeni fond delovnih ur za 3,09 delavca. Odsotnost zaradi boleznin je bila v letu 2018 večja kot v letu 2017, ko je bila odsotnost zaradi boleznin 5.176 ur.

Poglavitni vzrok za ponovno povečanje napram prejšnjega leta je dolgotrajna odsotnost štirih zaposlenih.



Slika 4: Bolniška odsotnost po mesecih

Dolgotrajnih boleznin, za katere je bil strošek plač refundiran, je bilo 2.432 ur. Dodatno smo refundirali tudi 48 ur s področja krvodajalstva, 88 ur je bilo strošek CSD zaradi očetovskega dopusta in 1.632 ur zaradi odsotnosti delavke – nega in varstvo otroka (porodniški dopust). Boleznin zaradi poškodb izven dela pa je bilo 832 ur.

3.1.3 Zdravje in varnost pri delu

V podjetju skrbimo za zdravje zaposlenih, izvajamo preventivne zdravstvene preglede in druge zakonodajne zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu. V podjetju se zavedamo, da je zdravje in počutje zaposlenih ključnega pomena za kvalitetno opravljanje dela. Prav tako smo v letu 2018 nadaljevali z obveščanjem zaposlenih o pomembnosti področja – promocija zdravja na delavnem mestu in objavljamo priporočila in članke na oglasni deski, da izboljšamo zdravstveno stanje zaposlenih.

3.1.4 Izobraževanje zaposlenih

Zavedamo se, da je vlaganje v kompetence zaposlenih nujno potrebno za kvalitetno izvajanje storitev in izboljševanje sistema. Izobraževanje zaposlenih ne omogoča le rast podjetja, temveč tudi osebno rast zaposlenih.

V letu 2018 smo realizirali 381 ur izobraževanja (od tega 120 iz področja VPD), kar je sicer manj kot v letu 2017. V letu 2018 nismo imeli izobraževanja v sodelovanju s Srednjo šolo Črnomelj ker ga planiramo imeti v letu 2019, ko bomo šola ponovno prijavljena na razpis.

Na podlagi potreb po izobraževanju, ki jih narekujejo zakonske zahteve in tekoča problematika v posamezni organizacijski enoti, se zaposleni udeležujejo izobraževanj izven podjetja, ki jih izvajajo priznani strokovnjaki (uredba GDPR – varstvo osebnih podatkov, gradbena zakonodaja, usposabljanje voznikov, pogrebna dejavnost, cene, področje izterjave veščine vodenja, skrb za starejše zaposlene, kadrovsko področje, področje civilne zaščite, kakovost pitne vode itd.).

3.1.5 Študentje in dijaki na obvezni praksi

V letu 2018 smo štirim študentom oziroma dijakom omogočili opravljanje obveznega praktičnega dela. V času letnih dopustov in nadomeščanje porodniškega dopusta smo imeli za pomoč pri administrativnih delih eno študentko ter v času intenzivnih gradenj enega študenta preko študentskega servisa.

3.1.6 Družbena odgovornost podjetja

Na področju družbene odgovornosti podjetja v letu 2018 nismo uvedli nobenih sprememb glede na leto 2017.

3.1.6.1 Donacije

Del prihodkov iz tržnih dejavnosti se lahko nameni tudi za promocije, reprezentanco ali donacije. Stroški promocij ter reprezentance so skrčeni na minimum. Tudi prakso poslovnih daril ob koncu leta smo v letu 2017 ukinili. Namesto tega smo denarna sredstva nakazali v dobrodelne namene:

- *Društvo prijateljev mladine Črnomelj*
- *Društvo Proteus*
- *RD Črnomelj*

Pri odločitvah o donacijah strogo upoštevamo vodilo, da gre za dobrodelne, neprofitne organizacije, ki delujejo na območju občin Črnomelj in Semič.

3.1.6.2 Sodelovanje z društvi

Sodelujemo tudi z društvi in organizacijami, ki delujejo na področju varovanja okolja ali so kako drugače aktivni na področjih, ki so povezani z našimi dejavnostmi. Pri tem gre izpostaviti predvsem društvo Proteus, Ribiška družina Črnomelj in gasilska društva v občinah Črnomelj in Semič.

Aktivno sodelujemo tudi s šolami, ki v okvirju njihovih tehničnih in naravoslovnih dni obiskujejo naše objekte. Pomagamo pa jim tudi pri organizaciji njihovih dejavnosti, ki so povezane z ekologijo.

3.1.6.3 Obisk dedka Mraza

V podjetju smo organizirali obisk dedka Mraza za otroke naših zaposlenih. Dedek Mraz in dva navihana škrata so s simboličnimi darili obdarili 17 otrok in se z njimi zapeljali s prav posebnim vozilom na kratko pot.

4 Analiza poslovanja

V letu 2018 je JP Komunala izvajalo naslednje gospodarske javne službe, opredeljene z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občinah Črnomelj in Semič in sicer:

- *10. oskrbo s pitno vodo,*
- *20. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod,*
- *30. zbiranje in odvoz odpadkov*
- *35. urejanje javnih zelenih in ostalih površin v mestu Črnomelj,*
- *40. pogrebno dejavnost v določenih KS občine Črnomelj*

Dejavnosti smo izvajali skladno z usmeritvami in cilji, opredeljenimi v gospodarsko finančnem načrtu za obravnavano poslovno leto, ter skladno z veljavnimi občinskimi Odloki za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.

Poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb smo izvajali tudi dela za trg, predvsem gradnje in obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, upravljanje parkirišč, upravljanje tržnice, plakatiranje in drugo.

4.1 Pogodba o poslovnem najemu

Z obema občinama imamo razmerja v zvezi z infrastrukturo urejena s posebnima pogodbama, ki natančneje določata gospodarjenje z infrastrukturo v najemu v posamezni občini, izvajanje javnih pooblastil in postopke za uskladitev cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

4.2 Cene komunalnih storitev

Cene komunalnih storitev so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS št. 72/2012.

Cene komunalnih storitev se v letu 2018 niso spreminjale.

4.3 Računovodsko spremljanje poslovanja

Stroški in prihodki se vodijo ločeno po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb in po občinah, ter ločeno za tržno dejavnost, skladno z SRS 32.

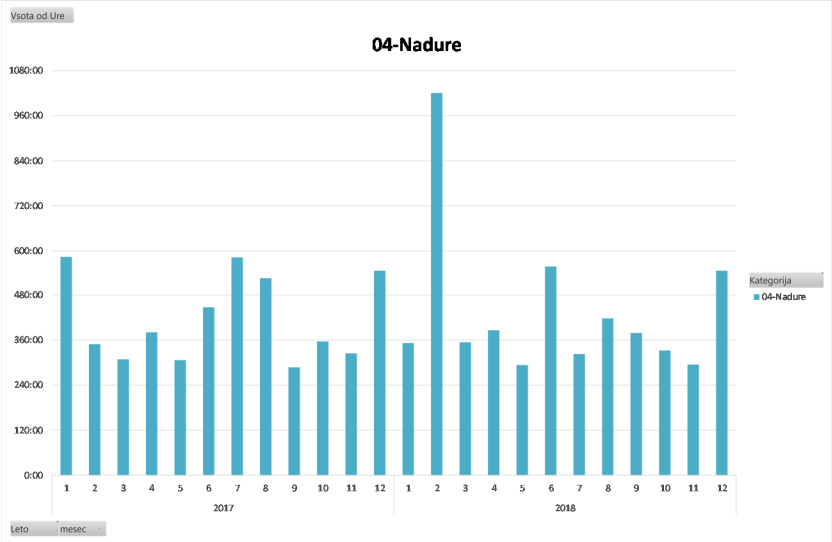
Stroški in prihodki, ki jih že ob nastanku ni možno v celoti pripisati eni sami dejavnosti, oziroma so nastali za več dejavnosti hkrati, se na posamezno stroškovno mesto razdelijo na podlagi sodil, ki jih je potrdil nadzorni svet JP Komunala Črnomelj d.o.o., nanj pa je podala soglasje tudi revizijska hiša.

Splošni in upravni stroški se na posamezne dejavnosti razporejajo na podlagi ključa, izračunanega iz deleža proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvajalnih stroških.

Za potrebe kalkulacij cen storitev gospodarskih javnih služb in cen omrežnin taka razdelitev stroškov in tudi skupnih prihodkov zadostuje, v kolikor so cene izvajanja storitev gospodarskih javnih služb v obeh občinah enake.

4.4 Plače

Plače smo izplačevali skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za komunalne dejavnosti in Podjetniško kolektivno pogodbo. Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2018 znašala 1.718,11 €, v letu 2017 pa 1.731,66 €. Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji za november 2018 je bila 1.812,73 €.



Slika 5: Število opravljenih nadur po mesecih

Na prvi pogled je povprečna plača v podjetju visoka, vendar je potrebno upoštevati, da gredo v izračun povprečne plače tudi vsi dodatki kot so: neugodni vplivi, nadure, dežurstva, pripravljenosti, … . Zaradi narave dela se dežurstvom ter nadurnemu delu ne moremo izogniti, čeprav temu posvečamo veliko pozornosti in jih imamo pod stalnim nadzorom. Pozorni bralec poročil bo tudi opazil, da povprečna plača v podjetju pada že tretje leto zapored, medtem ko povprečna plača v Sloveniji raste. Razlogi za padanje povprečne plače so:

- *Novo zaposleni zasedajo predvsem manj zahtevna dela, ki so tudi manj plačana. Poleg tega začnejo pri izhodiščnem tarifnem razredu in šele postopoma napredujejo.*
- *Stalna skrb in pregled nadur zagotavlja optimalno izkoriščenost vseh zaposlenih*
- *Del zaposlenih je razporejen na tako imenovani drsni delovni čas, kjer se nadur ne izplačuje.*

Minimalna plača za leto 2018 je znašala 842,79 €, nova izhodiščna plača za I. tarifni razred po Kolektivni pogodbi za komunalne dejavnosti pa je bila uveljavljena s 1.1.2018 in je znašala 485,20 €. Glede na povišanje izhodiščne plače ter razporeditev naših delavcev v tarifne razrede v letu 2018 ni bilo potrebno doplačati razliko do minimalne plače nobenemu zaposlenemu.

Minimalna plača se namreč vsako leto povečuje v odstotku glede na rast življenjskih stroškov.

V decembru 2018 je bila delavcem izplačana božičnica oz. nagrada za poslovno uspešnost v višini 300,00 € bruto na zaposlenega.

Regres za letni dopust je bil izplačan v višini do uredbe, torej do neobdavčenega dela.

Vlada RS je z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur.l.RS št.: 21/10, 8/11– ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C) določila pravila za sklepanje pogodb z direktorji.

Pogodbo z direktorjem po določilih zakona sklepa Nadzorni svet družbe. Pogodba določa prejemke direktorja, ki so lahko:

- *osnovno plačilo (bruto plača)*
- *spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja*
- *odpravnina.*

Bruto plača direktorja je trikratnik povprečne bruto plače v podjetju za leto 2017. Povprečna plača v JP Komunala d.o.o. Črnomelj za leto 2017 iz podatkov 1 ZAP/M za poročanje AJPES-u je bila 1.731,66 €, trikratnik tega povprečja pa je bil 5.194,99 €.

4.5 Likvidnost

V letu 2018 smo imeli nekoliko težav pri rednem plačevanju obveznosti. Obveznosti do delavcev in države smo plačevali redno, druge obveznosti pa z zamudo.

Blokad transakcijskih računov ni bilo.

4.6 Uspešnost poslovanja

V spodnji tabeli so prikazani skupni prihodki in skupni stroški po dejavnostih, v primerjavi s planom.

Ločeno je prikazana tudi uspešnost poslovanja obveznih gospodarskih javnih služb in uspešnost poslovanja tržne dejavnosti, pred obračunom davka od dohodka pravnih oseb.

4.6.1 Primerjava kumulativnih prihodkov in stroškov s planom

Podatki se nanašajo na rezultate pred obračunom davka od dohodka pravnih oseb.

Pri prihodkih in rezultatu vodo oskrbe ter odvajanja in čiščenja je največji vplivni faktor količina prodane vode. Planirana količina prodane vode za leto 2018 je bila 825.000 m^3, kar pa zaradi izredno deževnega poletja ni bilo doseženo. Dejanska količina prodane vode v letu 2018 je 809.523 m^3 kar pomeni, da so bili prihodki iz dejavnosti manjši. Izpad tega prihodka smo nadomestili z deli na trgu. Pri tem smo bili še posebej uspešni na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter vzdrževanju mesta.

Primerjava področja ravnanja z odpadki s planom, kakor tudi z rezultati v letu 2017 ni smiselna, oziroma ne daje prave slike. V preteklih letih so bili na konto ravnanja z odpadki knjiženi vsi prihodki in stroški obdelave in deponiranja odpadkov. Gre za drugo gospodarsko javno službo, ki jo izvaja Cerod. Po navodilih računskega sodišča moramo prihodke in stroške knjižiti na prehodnem kontu, čeprav stroške zaračunavamo na naših računih. Plan je bil narejen še za skupni konto. Ker Cerod nastopa tako na prihodkovni, kot na stroškovni strani, na rezultat dejavnosti ravnanja z odpadki sprememba nima vpliva.

Primerjava s planom	2018 Real	2018 Plan	Indeks
Prihodki - Vodo oskrba	2.180.265 €	2.108.590 €	103%
Prihodki - Odvajanje in čiščenje	1.083.261 €	997.000 €	109%
Prihodki - Ravnanje z odpadki	913.710 €	1.272.760 €	72%
Prihodki - Vzdrževanje mesta	526.636 €	419.328 €	126%
Prihodki - Pogrebna dejavnost	214.853 €	190.679 €	113%
Prihodki skupaj - GJS	**4.918.725 €**	**4.988.356 €**	**99%**
Prihodki - Gradnje	1.266.928 €	1.001.500 €	
Prihodki - Pogrebna dejavnost (tržna)	0 €	70.800 €	
Prihodki - Geodezija (tržna)	0 €	18.500 €	0%
Prihodki skupaj - Tržne dejavnosti	**1.266.928 €**	**1.090.800 €**	**116%**
Skupni prihodki	**6.185.652 €**	**6.079.156 €**	**102%**
Stroški - Vodo oskrba	2.210.944 €	2.130.871 €	104%
Stroški - Odvajanje in čiščenje	1.002.930 €	991.823 €	101%
Stroški - Ravnanje z odpadki	906.948 €	1.253.229 €	72%
Stroški - Vzdrževanje mesta	529.472 €	417.663 €	127%
Stroški - Pogrebna dejavnost	212.330 €	192.770 €	110%
Stroški skupaj - GJS	**4.862.623 €**	**4.986.356 €**	**98%**
Stroški - Gradnje	1.250.226 €	982.310 €	127%
Stroški - Pogrebna dejavnost (tržna)	0 €	68.713 €	0%
Stroški - Geodezija (tržna)	0 €	17.879 €	0%
Stroški skupaj - Tržne dejavnosti	**1.250.226 €**	**1.068.902 €**	**117%**
Skupni Stroški	**6.112.849 €**	**6.055.258 €**	**101%**
Rezultat - Vodo oskrba	-30.679 €	-22.281 €	138%
Rezultat - Odvajanje in čiščenje	80.332 €	5.177 €	1552%
Rezultat - Ravnanje z odpadki	6.762 €	19.531 €	35%
Rezultat - Vzdrževanje mesta	-2.836 €	1.665 €	-170%
Rezultat - Pogrebna dejavnost	2.523 €	-2.092 €	-121%
Rezultat skupaj - GJS	**56.102 €**	**2.001 €**	**2804%**
Rezultat - Gradnje	16.702 €	19.190 €	
Rezultat - Pogrebna dejavnost (tržna)	0 €	2.087 €	
Rezultat - Geodezija (tržna)	0 €	621 €	0%
Rezultat skupaj - Tržne dejavnosti	**16.702 €**	**21.898 €**	**76%**
Skupni Rezultat	**72.804 €**	**23.899 €**	**305%**

Slika 6: Prihodki in stroški po področjih – primerjava s planom

V planu smo upoštevali razdelitev pogrebne in pokopališke dejavnosti na GJS ter tržno dejavnost. Dežurstvo in prvi prevoz, kot ga predvideva novi zakon je obvezna gospodarska javna služba, medtem ko je izvajanje pogrebov tržna dejavnost. Občinski odlok, ki bi urejal ta razmerja še ni sprejet, zato se ga v praksi še ne izvaja. Zato so vsi prihodki in stroški zaenkrat vodeni še pod skupno stroškovno mesto.

Podobno se je zgodilo pri tržni dejavnosti Geodezije. Po zapletih z registracijo nove dejavnosti in dolgotrajnih postopkih dokončnega potrditve odgovornega geodeta, smo z izvajanjem geodetskih storitev začeli pozneje kot smo planirali. V začetni fazi je večina storitev, ki jih izvajamo vezana na

projekte rekonstrukcij infrastrukture, zato smo stroške in prihodke knjižili na stroškovno mesto gradenj.

4.6.2 Primerjava kumulativnih prihodkov in stroškov z letom 2017

Razlaga odstopanj rezultatov iz leta 2018 v primerjavi z 2017 je zelo podobna, kot razlaga odstopanj glede na plan.

Razlika količine prodane vode je v primerjavi z letom 2017 še bolj očitna kot v primerjavi s planom in znaša 23.003 m^3 v korist 2017. Iz tabele z rezultati je razvidno, da smo izpad prihodka iz naslova manjših prodajnih količin vode uspešno nadomestili z deli na trgu.

Prihodki in stroški področja ravnanja z odpadki se od začetka leta 2018 obračunavajo drugače, kot je že opisano v poglavju 4.6.1, kar onemogoča primerjavo z letom 2017. Spremenjen način obračunavanja pa je imel za posledico tudi drugačen ključ razporeditve splošnih in upravnih stroškov. Ob koncu leta je bil narejen poračun splošnih in upravnih stroškov glede na dejanske proizvajalne stroške posameznih dejavnosti. To je dodatno obremenilo te dejavnosti, kar je najbolj očitno na področju vodo oskrbe ter vzdrževanja mesta.

V primerjavi z letom 2017 na nivoju celotnega podjetja izstopata predvsem dve stvari, ki dejansko vplivata na rezultat celotnega podjetja:

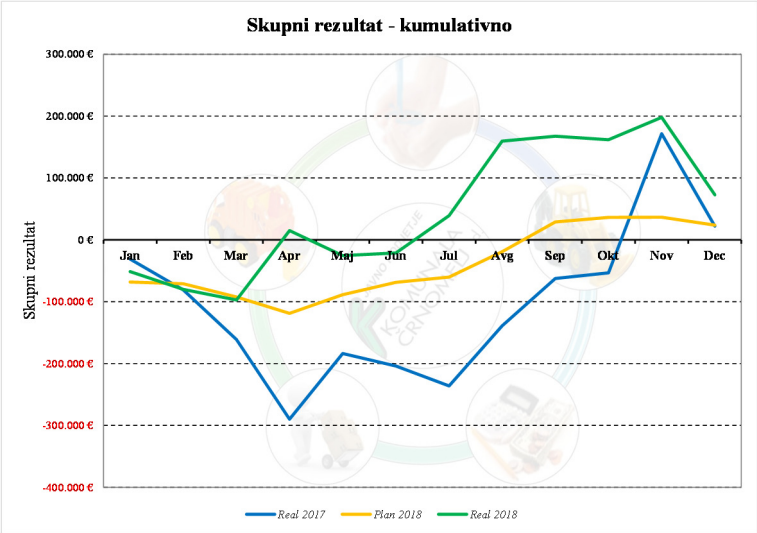
Primerjava z 2017	2018 Real	2017 Real	Indeks
Prihodki - Vodo oskrba	2.180.265 €	2.188.170 €	100%
Prihodki - Odvajanje in čiščenje	1.083.261 €	1.060.458 €	102%
Prihodki - Ravnanje z odpadki	913.710 €	1.411.171 €	65%
Prihodki - Vzdrževanje mesta	526.636 €	445.867 €	118%
Prihodki - Pogrebna dejavnost	214.853 €	177.813 €	121%
Prihodki skupaj - GJS	**4.918.725 €**	**5.283.478 €**	**93%**
Prihodki - Gradnje	1.266.928 €	1.128.939 €	112%
Prihodki - Pogrebna dejavnost (tržna)	0 €	0 €	
Prihodki - Geodezija (tržna)	0 €	0 €	
Prihodki skupaj - Tržne dejavnosti	**1.266.928 €**	**1.128.939 €**	**112%**
Skupni prihodki	**6.185.652 €**	**6.412.417 €**	**96%**
Stroški - Vodo oskrba	2.210.944 €	2.215.516 €	100%
Stroški - Odvajanje in čiščenje	1.002.930 €	1.034.882 €	97%
Stroški - Ravnanje z odpadki	906.948 €	1.406.495 €	64%
Stroški - Vzdrževanje mesta	529.472 €	443.813 €	119%
Stroški - Pogrebna dejavnost	212.330 €	180.606 €	118%
Stroški skupaj - GJS	**4.862.623 €**	**5.281.312 €**	**92%**
Stroški - Gradnje	1.250.226 €	1.108.872 €	113%
Stroški - Pogrebna dejavnost (tržna)	0 €	0 €	
Stroški - Geodezija (tržna)	0 €	0 €	
Stroški skupaj - Tržne dejavnosti	**1.250.226 €**	**1.108.872 €**	**113%**
Skupni Stroški	**6.112.849 €**	**6.390.184 €**	**96%**
Rezultat - Vodo oskrba	-30.679 €	-27.346 €	112%
Rezultat - Odvajanje in čiščenje	80.332 €	25.575 €	314%
Rezultat - Ravnanje z odpadki	6.762 €	4.676 €	145%
Rezultat - Vzdrževanje mesta	-2.836 €	2.054 €	-138%
Rezultat - Pogrebna dejavnost	2.523 €	-2.793 €	-90%
Rezultat skupaj - GJS	**56.102 €**	**2.166 €**	**2590%**
Rezultat - Gradnje	16.702 €	20.067 €	83%
Rezultat - Pogrebna dejavnost (tržna)	0 €	0 €	
Rezultat - Geodezija (tržna)	0 €	0 €	
Rezultat skupaj - Tržne dejavnosti	**16.702 €**	**20.067 €**	**83%**
Skupni Rezultat	**72.804 €**	**22.233 €**	**327%**

Slika 7: Prihodki in stroški po dejavnostih – primerjava z letom 2017

- *Stroški amortizacije na področju odvajanja in čiščenja. Amortizirano specialno vozilo Kanal-jet smo v letu 2018 planirali zamenjati z novim. Ker je to oprema, ki ima v podjetju največjo vrednost (cca 250.000 €), strošek amortizacije močno vpliva na rezultat. Ker planirane investicije v letu 2018 nismo realizirali, je rezultat odvajanja in čiščenja nesorazmerno visok.*
- *Po odločbi okoljskega inšpektorja smo morali narediti poračun okoljske dajatve za preteklih pet let. Pri poračunu se je izkazalo, da smo v preteklih petih letih uporabnikom zaračunali premalo okoljske dajatve in smo morali razliko državi plačati v letu 2018. Namesto, da bi poračun prenesli na uporabnike, smo dodatni račun (67.292 €) krili iz tržnih dejavnosti – gradnje. Kar pomeni, da so gradnje poslovale veliko bolj uspešno, kot je to razvidno iz rezultata.*

Zanimivo je spremljati kumulativen skupni rezultat po mesecih iz katerega je razvidno, da je bil plan in pa predvsem dinamika rezultata skozi leto pravilno postavljena. Izstopata predvsem dva meseca:

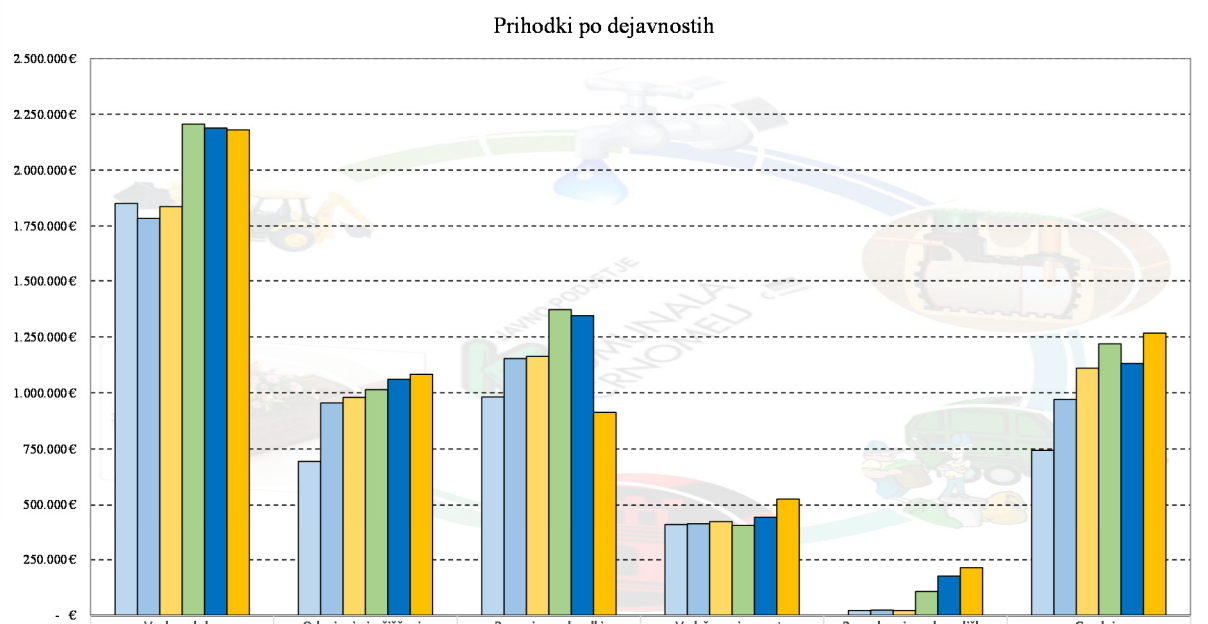
- *April – narejen je bil obračun zimske službe, ki je bil zaradi skoraj izrednih razmer večji, kot smo planirali.*
- *December – izveden je bil poračun okoljske dajatve ter oblikovanje popravka vrednosti neizterljivih terjatev*



Slika 8: Dinamika kumulativnega rezultata podjetja po mesecih

4.6.3 Primerjava prihodkov in rezultata s preteklimi leti

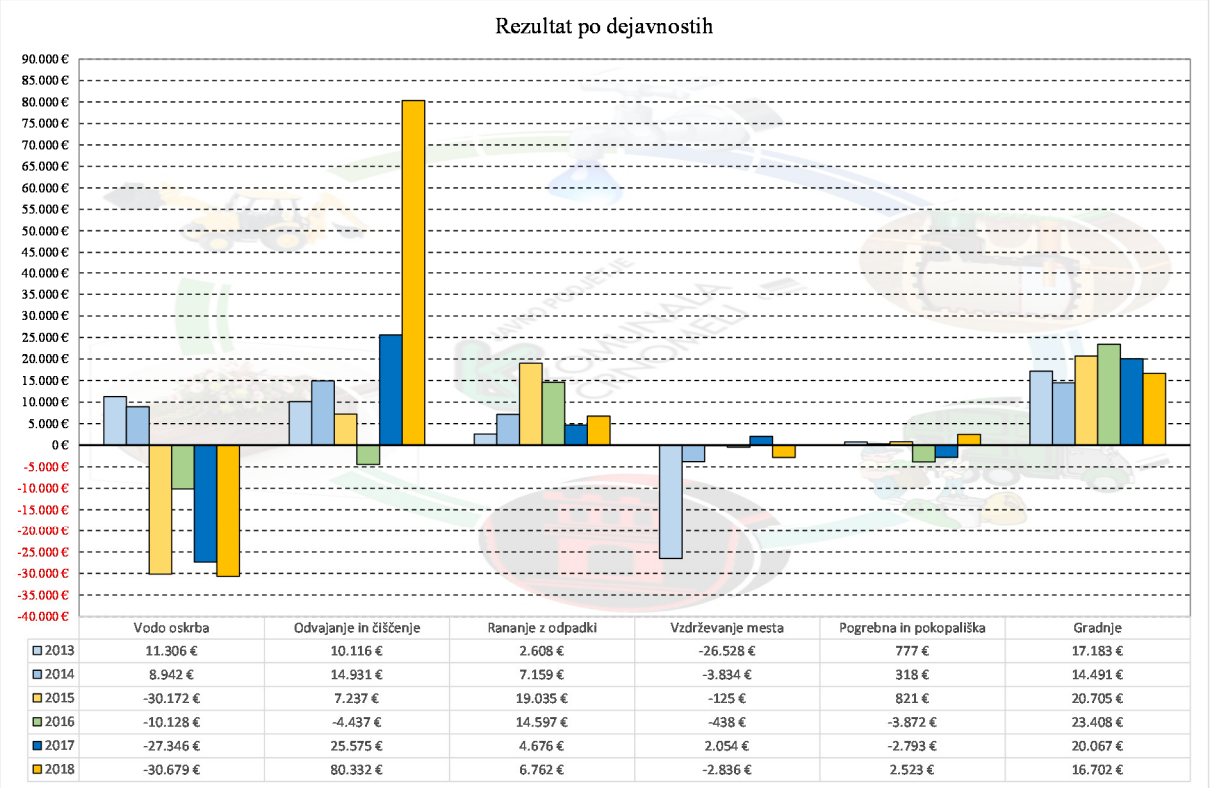
Na spodnjih grafih je prikazano gibanje prihodkov ter rezultata po dejavnostih v preteklih letih.



	Vodo oskrba	Odvajanje in čiščenje	Rananje z odpadki	Vzdrževanje mesta	Pogrebna in pokopališka	Gradnje
2013	1.850.877 €	693.941 €	981.991 €	412.820 €	22.902 €	743.535 €
2014	1.783.637 €	954.797 €	1.152.988 €	416.487 €	25.088 €	971.479 €
2015	1.837.098 €	980.329 €	1.162.740 €	425.722 €	23.141 €	1.110.600 €
2016	2.206.182 €	1.014.943 €	1.371.931 €	407.962 €	108.339 €	1.219.190 €
2017	2.188.170 €	1.060.458 €	1.344.530 €	445.867 €	177.813 €	1.131.043 €
2018	2.180.265 €	1.083.261 €	913.710 €	526.636 €	214.853 €	1.266.928 €

Slika 9: Gibanje prihodkov po dejavnostih in letih

V letu 2017 smo prihodke in stroške za obnovo hišnih priključkov finančno vodili kot interne prihodke in interne stroške. Zato je bil promet v 2017 povečan za 145.615 €, kar ni odražalo dejanskega stanja. V letu 2018 stroške in prihodke spremljamo preko delovnih nalogov. Zaradi boljše primerjave po letih so prihodki in stroški obnov hišnih priključkov odšteti.



	Vodo oskrba	Odvajanje in čiščenje	Rananje z odpadki	Vzdrževanje mesta	Pogrebna in pokopališka	Gradnje
2013	11.306 €	10.116 €	2.608 €	-26.528 €	777 €	17.183 €
2014	8.942 €	14.931 €	7.159 €	-3.834 €	318 €	14.491 €
2015	-30.172 €	7.237 €	19.035 €	-125 €	821 €	20.705 €
2016	-10.128 €	-4.437 €	14.597 €	-438 €	-3.872 €	23.408 €
2017	-27.346 €	25.575 €	4.676 €	2.054 €	-2.793 €	20.067 €
2018	-30.679 €	80.332 €	6.762 €	-2.836 €	2.523 €	16.702 €

Slika 10: Gibanje rezultata po dejavnostih in letih

Odstopanja in razlogi za odstopanje so opisani že v prejšnjih poglavjih, zato tukaj ne bodo še enkrat navajani.

5 Poročilo po dejavnostih

5.1 Področje oskrbe s pitno vodo

5.1.1 Splošni podatki

Osnovna naloga področja oskrbe s pitno vodo je kvalitetna in varna oskrba vseh uporabnikov pitne vode na področju občin Črnomelj in Semič. Vzdržujemo 398 km javnega vodovodnega omrežja in okrog 92 km hišnih vodovodnih priključkov. Skupna dolžina vodovodnega omrežja, ki ga v vzdržujemo je v letu 2018 narasla za približno 5 km.

Skupna količina načrpane vode je 1.311.429 m^3.

Za izvajanje nalog je skrbelo 13 delavcev in vodja področja.

Na osnovi Zakona o meroslovju smo na območju občine Črnomelj opravili 871 rednih menjav vodomerov, na območju občine Semič pa 343 redne menjave. Izdelali smo tudi 80 novih vodovodnih priključkov kar pomeni, da je

Stanje na dan 31.12. 2018	Občina Črnomelj	Občina Semič	**Skupaj**
Skupna dolžina vodovodnega omrežja			
Trasportno omrežje	4.180	14.934	**19.114**
Primarno omrežje	75.193	18.171	**93.364**
Sekundarno omrežje	205.741	77.924	**283.665**
Hišni priključki	66.165	25.455	**91.620**
Hidrantni vod	1.743	433	**2.176**
Skupna dolžina	**353.022**	**136.917**	**489.939**
Število priprav za pripravo pitne vode	1	0	1
Skupna zmogljivost NPPV (l/sek)	100	0	100
Število vodohranov	22	11	33
Skupni volument vodohranov (m^3)	5574	2389	7963
Število črpališč in prečrpavališč	17	7	24
Število zajetij in vrtin	3	5	8
Skupna vodna pravica (l/sek)	110,1	55,2	165,3
Število hidrantov	1023	327	1350
Število razbremenilnikov	2	2	4
Število reducirnih ventilov	51	26	77
Skupaj število odjemnih mest			
Skupaj število priključenih oseb	**13.777**	**3.797**	**17.574**
Število prebivalcev	14.365	3.799	18.164
Število oskrbovanih prebivalcev	14.082	3.757	17.839
Delež oskrbovanih prebivalcev	98,0%	98,9%	98,2%

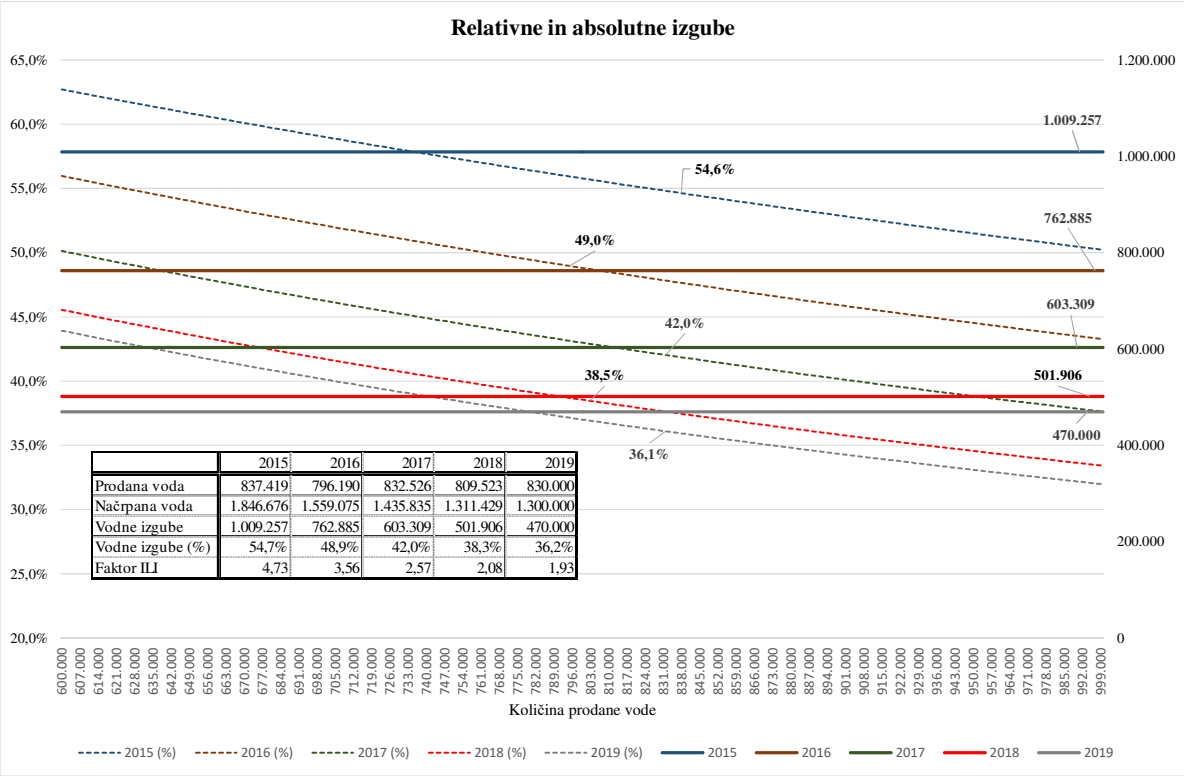
Slika 11: Splošni podatki o vodovodnem omrežju

bilo v letu 2018 na javno vodovodno omrežje na območju občine Črnomelj na novo priključenih 66 uporabnikov, na območju občine Semič pa 14 uporabnikov.

Na osnovi sklenjenih pogodb je PGD Črnomelj odpeljalo 198 prevozov, PGD Semič pa 23 prevozov pitne vode na področja, kjer ni javne vodo oskrbe. V letu 2018 pa je bilo opravljeno 392 prevozov.

5.1.2 Zniževanje vodnih izgub

V letu 2018 smo nadaljevali s strateškim ciljem zmanjševanja vodnih izgub, ki je počasi prehajal v stalni proces. Kljub temu še vedno podrobno spremljamo kazalnike, ki posredno ali neposredno kažejo uspešnost dela na zniževanju vodnih izgub.



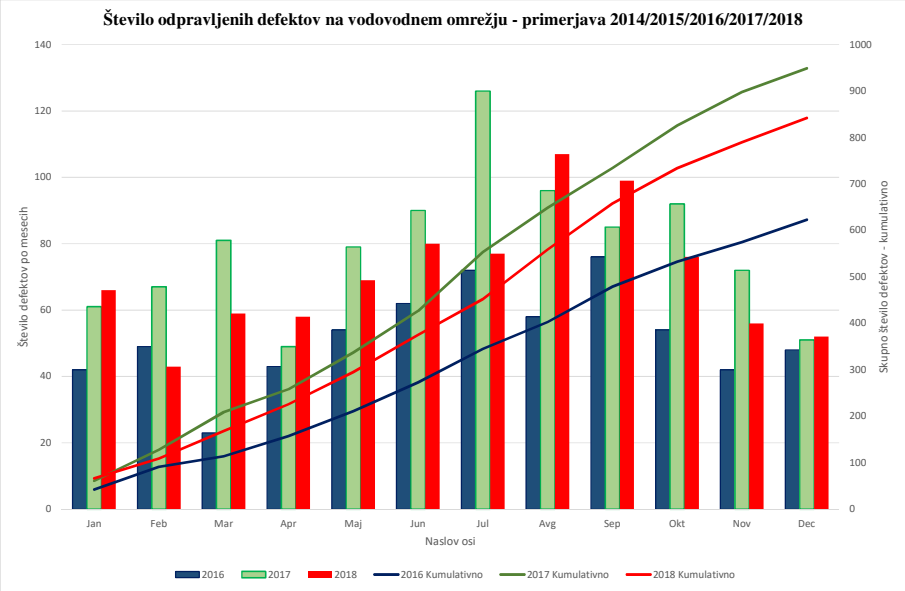
	2015	2016	2017	2018	2019
Prodana voda	837.419	796.190	832.526	809.523	830.000
Načrpana voda	1.846.676	1.559.075	1.435.835	1.311.429	1.300.000
Vodne izgube	1.009.257	762.885	603.309	501.906	470.000
Vodne izgube (%)	54,7%	48,9%	42,0%	38,3%	36,2%
Faktor ILI	4,73	3,56	2,57	2,08	1,93

Slika 12: Absolutne in relativne vodne izgube po letih

Najbolj točen podatek je razlika med prodano in načrpano vodo, čeprav ta podatek ne pove veliko o stanju vodovodnega omrežja. Relativne vodne izgube se v praksi (skoraj) ne uporabljajo, saj je to podatek, ki je v največji meri odvisen od količine prodane vode in torej pri enakih absolutnih izgubah lahko precej niha. Že nekaj let spremljamo vodne izgube v skladu z priporočili EU in prikazujemo vodne izgube preko faktorja ILI[2]. Iz zgornjega grafa je razvidno, da smo cilj zmanjševanja vodnih izgub dosegli v celoti, ne glede po kateri metodi se spremlja.

[2] Faktor ILI je bil podrobno razložen v letnem poročilu 2017

Razveseljivo je dejstvo, da smo v letu 2018 opravili manj intervencij, odprave defektov na vodovodnem omrežju, vendar smo kljub temu dodatno zmanjšali vodne izgube za cca 100.000 m^3. Kar pomeni, da je vodovodni sistem pod kontrolo in način dela, kot ga prakticiramo vodi k rezultatom.



Slika 13: Število odpravljenih defektov na vodovodnem omrežju

5.1.3 Zdravstvena ustreznost pitne vode

Zdravstveno ustrezna voda je primerna za uporabo za pitje, kuhanje, pripravo hrane in umivanje brez morebitnega tveganja za zdravje ljudi. Zdravstveno ustrezna pitna voda izpolnjuje zahteve evropske vodne direktive in slovenske zakonodaje. Našteti predpisi določajo merila, ki jih mora izpolnjevati voda, da bi zaščitili vseživljenjsko zdravje prebivalstva. Ti parametri vključujejo mejne vrednosti za biološko kakovost (vključno z številom bakterij in oocist), kemijsko kakovost (vključno s koncentracijami kovin, topil, pesticidov in ogljikovodikov) in fizikalne lastnosti (vključno z motnostjo, barvo, okusom in vonjem).

V letu 2018 je Javno podjetje Komunala Črnomelj upravljala s štirimi vodovodnimi sistemi Črnomelj, Semič, Rožni Dol in Sinji Vrh in oskrbovala okoli 98 % prebivalcev obeh občin. Preteklo leto ni bilo sušno, zato rezervna vodna vira Vumole pri Adlešičih in Guče pri Srednji vasi nista bila v uporabi. Z uporabo boljših vodnih virov, rednim vzdrževanjem in nadzorom se je v vodovodnemu omrežju zagotavljala visoka kakovost pitne vode v vseh vodovodnih sistemih, zato tudi v preteklemu letu ni bilo potrebe po obveščanju o pogojni rabi ali omejitvi rabe vode iz javnih vodovodov.

Oceno o zdravstveni ustreznosti pitne vode je v tabeli (*Slika 14: Ocena ustreznosti pitne vode po vodovodnih sistemih)* podal Nacionalni laboratorij iz Novega mesta.

Vodovodni sistem	***Št. preb.***	***priprava***	***sredstvo***	***način***	***Izvor vode***	***Zdr. ustr.***
Črnomelj - Dobliče	*12.713*	*Filtracija,Df*	*ClO_2*	*avtomatsko*	*Izvir*	***ZU***[3]
Adlešiči – vodooskrbno območje		*dodatna Df*	*Cl*	*avtomatsko*		
Vinica – vodooskrbno območje	*1.209*	*dodatna Df*	*Cl*	*avtomatsko*		
Semič – Blatnik	*3.102*	*Df*	*Cl, ClO_2*	*avtomatsko*	*Izvir, vrtine*	***ZU***
Damelj – Sinji vrh	*193*	*Filtracija, Df*	*NaOCl*	*avtomatsko*	*vrtina*	***ZU***
Rožni Dol – Potoki	*125*	*Df*	*NaOCl*	*avtomatsko*	*Izvir*	***ZU***
Skupaj	***17.342***					

Slika 14: Ocena ustreznosti pitne vode po vodovodnih sistemih

[3] Legenda: ZU = zdravstveno ustrezno. ZNU = zdravstveno neustrezno

Iz letnega poročila Zavoda za zdravstveno varstvo je razvidno, da je bila voda v vseh vodovodnih sistemih ocenjena kot zdravstveno ustrezna. Neustrezni so bili vzorci iz zajetij, z dobro pripravo vode pa je le–ta v sistemu neoporečna, razen v nekaj primerih, ko se je poiskal in odpravil vzrok neustreznosti. Na VH Črnomelj je analiza 06.11. 2018 pokazala povišano vrednost aluminija, na kar je bila izvedena ponovna kontrolna analiza (21.11.2018) – vzorec je bil ustrezen. Pregled rezultatov mikrobioloških in kemičnih analiz je razviden iz priložene tabele *(Slika 15: Vodovodi v občini Črnomelj in Semič, ki so v upravljanju J.P. Komunala Črnomelj, leto 2018; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov)*.

VODOVOD	***MIKROBIOLOGIJA***							***KEMIJA***					
	št. vz.	U	%	NU	%	vzrok	%	št. vz.	U	%	NU	%	vzrok
ČRNOMELJ													
zajetje Dobliče	12	0	0	12	100	10	83	11	11	100	0	0	
VH Grič – po	12	12	100	0	0	0	0	4	4	100	0	0	
VH in omr. upravlj.	35	35	100	0	0	0	0	15	14	93	1	7	aluminij
omrežje	75	72	96	3	4	0	0	22	22	100	0	0	
Skupaj	**134**							**52**					
BLATNIKI -SEMIČ													
vrtina Č1	-							-					
vrtina Č2	11	11	100	0	0	0	0	6	6	100	0	0	
Vrtina Brezovica Br2	8	8	100	0	0	0	0	4	4	100	0	0	
po pripravi	6	6	100	0	0	0	0	3	3	100	0	0	
omrežje upr.	15	15	100	0	0	0	0	3	3	100	0	0	
omrežje	30	29	97	1	3	0	0	10	10	100	0	0	
skupaj	**70**							**26**					
POTOKI – ROŽNI DOL													
zajetje	2	1	50	1	50	1	50	1	1	100	0	0	
VH in omr. upr.	10	10	100	0	0	0	0	5	5	100	0	0	
omrežje	3	3	100	0	0	0	0	/	/				
skupaj	**15**							**6**					
DAMELJ-SINJI VRH													
vrtina	4	0	0	4	100	3	75	2	2	100	0	0	
VH in ČP	8	8	100	0	0	0	0	5	5	100	0	0	
omrežje	5	5	100	0	0	0	0	2	2	100	0	0	
	17							**9**					
Skupaj (vsi vzorci)	**236**							**93**					

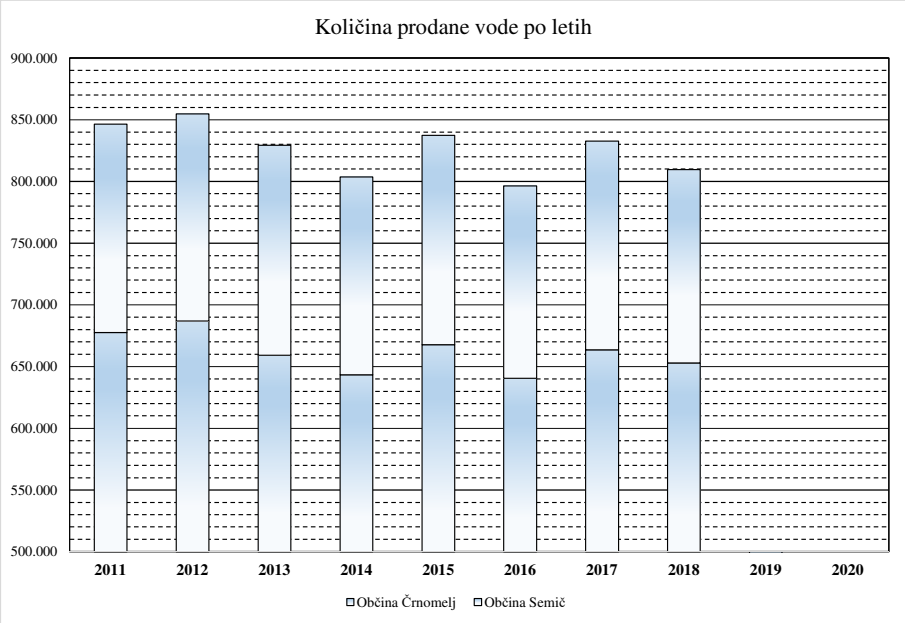
Slika 15: Vodovodi v občini Črnomelj in Semič, ki so v upravljanju J.P. Komunala Črnomelj, leto 2018; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov

Vrtino na Blatniku v času onesnaženosti s fekalijami ne uporabljamo in jo nadomestimo z novo vrtino na Brezovici. Sekundarno kontaminacijo vode preprečujemo z izvajanjem izpiranja cevovodov po pranju rezervoarjev in odpravi okvar. Če je le mogoče, se okvare na vodovodnih sistemih odpravljajo pod tlakom, da ne pride do onesnaženja vode v cevovodu. Pranje rezervoarjev in izpiranje cevovodov se zaradi zagotavljanja redne oskrbe izvaja predvsem v nočnemu času. Nadzor nad delovanjem vitalnih objektov in naprav se izvaja na sedežu podjetja prek telemetrične povezave posameznih objektov s centrom, kar omogoča tudi alarmiranje s prenosom SMS sporočil na mobilne telefone v primeru izrednih dogodkov kot so; kritični nivoji v rezervoarjih, prekinitev delovanja črpalk, prekinitev doziranja klora itd. Za hitro ukrepanje v primeru okvar imamo v popoldanskem času in ob dela prostih dnevih organizirano dežurno službo. Številka dežurnega delavca je 040 476 009. Mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano je, da se varnost oskrbe s pitno vodo v primerjavi s preteklostjo izboljšuje, za izboljšanje stanja pa predlagajo naslednje ukrepe:

- *urediti odvajanje in čiščenje odpadnih vod na vodovarstvenih območjih in v njihovi bližini (izgradnja kanalizacije, kontrola tesnosti greznic in gnojnih jam, izgradnja malih čistilnih naprav...),*
- *obnoviti sekundarna vodovodna omrežja in dotrajane vodovodne priključke.,*
- *dosledno izvajati HACCP sistem in*
- *ob spremembah v vodovodnih sistemih ali enkrat letno izvesti presojo HACCP sistema.*

5.1.4 Količina prodane pitne vode

Količina prodane vode se je v zadnjih petih letih »umirila« in niha med 800.000 m^3 ter 850.000 m^3. Nihanje je odvisno predvsem od vremenskih razmer oziroma od količine padavin v poletnih mesecih. Novo priključeni uporabniki ne prispevajo k prodajnim količinam skoraj nič; in sicer iz dveh razlogov:



Slika 16: Prodane količine vode po letih

- *Oskrbljenost prebivalcev s pitno vodo je več kot 98,5%, kar pomeni, da tudi teoretično števila odjemnih mest ne moremo več povečevati.*
- *Novo priključeno gospodinjstvo ima letno porabo v povprečju 150 m^3 na leto. Na področjih, kjer uporabniki niso imeli možnosti priključitve pa je letna poraba v praksi še manjša.*

Leto 2018 je bilo »deževno« in temu primerna je tudi skupna količina prodane vode, ki znaša 809.523 m^3.

5.1.5 *Izkaz uspeha – vodooskrba*

Razlika internih prihodkov glede na plan, še bolj pa glede na leto 2017 je nastala, ker smo v letu 2017 vse zaposlene na področju vodo oskrbe ter gradenj vodili na področju vodo oskrbe. Glede na trenutne razmere, pa smo potem z internimi računi stroške gradenj prenašali na področje gradenj. V letu 2018 pa smo zaradi večjega obsega dela na gradnjah skozi vse leto enega zaposlenega vodili na tem področju. Zato so tudi stroški dela v letu 2018 manjši. Skupno število delavcev na obeh področjih se ni spreminjalo, oziroma smo zaradi dolgotrajne bolniške enega delavca dela opravljali praktično z manj zaposlenimi.

Manj načrpane vode zaradi zmanjšanih vodnih izgub ter zaradi manj prodane vode se odraža na manjših stroških drugih storitev ter električne energije.

Stroški vzdrževanja so posledica starosti opreme (predvsem vozil). V letu 2018, oziroma proti koncu leta 2017 smo sicer investirali v zamenjavo treh vozil, vendar nas glavnina zamenjav še čaka.

Vodo oskrba - Realizacija 2018 - mesečno	2018	2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/plan
01-Prihodki od dejavnosti	1.899.688 €	1.908.534 €	1.856.900 €	100%	102%
02-Prihodki - Občine	137.201 €	84.134 €	97.000 €	163%	141%
03-Prihodki - ostali	81.902 €	74.326 €	60.000 €	110%	137%
04-Prihodki - Tržni	22.446 €	27.848 €	23.500 €	81%	96%
05-Prihodki - Interni	39.027 €	93.358 €	71.190 €	42%	55%
Skupni prihodki	**2.180.265 €**	**2.188.200 €**	**2.108.590 €**	**100%**	**103%**
06-Stroški materiala iz skladišča	149.927 €	166.307 €	103.000 €	90%	146%
07-Stroški materiala po računih	37.238 €	34.593 €	25.500 €	108%	146%
08-Stroški materiala - drugo					
Stroški materiala	**187.165 €**	**200.900 €**	**128.500 €**	**93%**	**146%**
	8,6%	9,2%	6,1%		
09-Stroški dela	411.908 €	443.172 €	473.041 €	93%	87%
10-Delo po pogodbi	4.752 €	2.361 €	6.000 €	201%	79%
11-Interni stroški	157 €	30 €		526%	
Stroški dela skupaj	**416.816 €**	**445.562 €**	**479.041 €**	**94%**	**87%**
	19,1%	20,4%	22,7%		
12-Kooperanti	101.174 €	104.136 €	78.500 €	97%	129%
13-Druge storitve	109.673 €	160.086 €	162.000 €	69%	68%
14-Vzdrževanje	30.920 €	19.846 €	18.000 €	156%	172%
15-el. Energija	89.145 €	98.445 €	102.400 €	91%	87%
16-Gorivo	23.416 €	20.727 €	21.600 €	113%	108%
17-Kilometrine	2.507 €	5.547 €	6.000 €	45%	42%
18-Najemnina - oprema					
19-Amortizacija - oprema	44.069 €	34.979 €	39.580 €	126%	111%
20-Zavarovanje - oprema	4.734 €	1.977 €	2.400 €	239%	197%
21-Stroški VPD	6.752 €	5.035 €	6.400 €	134%	105%
22-Ostali variabilni stroški	204 €	38 €		540%	
Variabilni stroški skupaj	**1.016.574 €**	**1.097.278 €**	**1.044.421 €**	**93%**	**97%**
	47%	50%	50%		
23-Splošni upravni stroški	281.611 €	285.679 €	242.110 €	99%	116%
24-Najemnina - infrastruktura	713.077 €	707.297 €	744.000 €	101%	96%
25-Zavarovanje - infrastruktura	44.779 €	42.743 €	42.000 €	105%	107%
26-Pisarniški material, PTT	8.854 €	7.879 €	8.400 €	112%	105%
27-Amortizacija - infrastruktura			4.440 €		
28-Drugi fiksni stroški	43.616 €	37.477 €	11.200 €	116%	389%
29-Vzdrževanje infrastrukture	102.433 €	37.191 €	34.300 €	275%	299%
Fiksni stroški skupaj	**1.194.370 €**	**1.118.267 €**	**1.086.450 €**	**107%**	**110%**
	55%	51%	52%		
Stroški skupaj	**2.210.944 €**	**2.215.546 €**	**2.130.871 €**	**100%**	**104%**
	101%	101%	101%		
Rezultat	**- 30.679 €**	**- 27.346 €**	**- 22.281 €**		
	-1%	-1%	-1%		

Slika 17: Izkaz uspeha »Vodooskrba« - primerjava s planom in 2017

Splošni upravni stroški so višji zaradi poračuna ključa razporeditve SUS[4], kar je opisano v poglavju 4.6.1.

V letu 2018 smo po zakonu o varovanju vodnih virov začeli izplačevati nadomestila zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti za kmetijske površine znotraj vodovarstvenih območij. Teh nadomestil je bilo za 4.435,78 €. Med druge fiksne stroške spada tudi popravek vrednosti terjatev, ki bremeni dejavnost za 23.860 €.

Najemnina infrastrukture raste z vsakim prevzemom novega dela infrastrukture v upravljanje. V letu 2018 smo prevzeli v upravljanje:

- *Vodovod Dragoši 79.797,28 €*
- *Vodovod TRIS I. faza 16.977,63 €*
- *Vodovod MC I. faza Črnomelj 1.440.376,95 €*

[4] SUS – splošni in upravni stroški

- *Vodovod MC I. faza Metlika 960.251,30 €*
- *Vodovod Kidričeva ulica 71.699,07 €*

Skupna vrednost prevzete infrastrukture v upravljanje je 2.569.102 € (vodovod MC I. faza Semič v vrednosti 480.125 € je bil vpisan že v letu 2011), kar poveča najemnino za 5.353 € na mesec. Vendar so se prevzemi infrastrukture zgodili kasneje, kot smo planirali, zato je na letnem nivoju ta strošek nekoliko nižji od planiranega.

Veliko je bilo narejenega tudi na vzdrževanju infrastrukture. Poleg odprave defektov na primarnem vodovodu gre tukaj predvsem za zamenjavo opreme, kot so merilci, črpalke ter oprema za daljinski nadzor. Povečanje teh stroškov smo uspešno kompenzirali z zahtevki do zavarovalnic (drugi prihodki) ter zahtevki iz naslova 15% do občin (prihodki – občine).

5.2 Področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod

5.2.1 Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda

V področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sodijo dejavnosti:

- *odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,*
- *čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,*
- *storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.*

Delo v enoti opravlja 5 delavcev in delovodja; dva opravljajo storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN, dva delavca sta zadolžena za delovanje čistilnih naprav in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, en pa za sprejem naročil, obveščanje strank, vodenje evidenc in ostala dela v sprejemni pisarni.

Na centralni čistilni napravi (ter deloma na čistilni napravi Semič) delo obsega odvajanje odvečnega blata v zgoščevalec, odstranjevanje peska in plavajočega blata, merjenje biologije, temperature vode in zraka, vizualna kontrola delovanja čistilne naprave, izvajanje dehidracije stabiliziranega blata in vodenje dnevnika. Na ostalih čistilnih napravah: v Črmošnjicah, na Krvavčjem vrhu, Sovinku, v Starem trgu, Radencih, Dragatušu, na Vinici, v Kanižarici in Gribljah pa se opravljajo tekoča vzdrževalna dela.

Stanje na dan 31.12. 2018	Občina Črnomelj	Občina Semič	**Skupaj**	Občina Črnomelj	Občina Semič	**Skupaj**
Dolžina kanalizacijskega omrežja v m	70.500	18.300	**88.800**			
Število čistilnih naprav	7	4	**11**			
Število razbremenilnikov/zadrževalnikov	2	0	**2**			
Število prečrpališč	13	5	**18**			
Število odjemnih mest po vrsti storitve				Deleži odjemnih mest po storitvi		
Javna kanalizacija	1.778	372	**2.150**	36%	21%	32%
Pretočne greznice	3.068	1.415	**4.483**	62%	79%	67%
Nepretočne greznice	33	1	**34**	1%	0%	1%
MKČN	36	10	**46**	1%	1%	1%
Skupaj število odjemnih mest	**4.915**	**1.798**	**6.713**	100%	100%	100%
Število oseb po vrsti storitve				Deleži oseb po storitvi		
Javna kanalizacija	5.914	1.229	**7.143**	45%	33%	42%
Pretočne greznice	7.041	2.484	**9.525**	53%	66%	56%
Nepretočne greznice	129	0	**129**	1%	0%	1%
MKČN	144	24	**168**	1%	1%	1%
Skupaj število odjemnih mest	**13.228**	**3.737**	**16.965**	100%	100%	100%

Slika 18: Splošni podatki o kanalizacijskem omrežju

Iz tabele je razvidno, da se dolžina javne kanalizacije ter število čistilnih naprav v letu 2018 ni spreminjalo. Povečalo pa se je število priključenih na javno kanalizacijo (202 odjemna mesta) in število MKČN (6). Z doslednim izvajanjem programa čiščenja greznic je v letu 2018 42 odjemnih mest izgubilo pravice, ki izhajajo iz nepretočnih greznic, »našli« pa smo še dodatnih 178 greznic, ki prej niso bile v evidenci. Skupno število odjemnih mest, ki so kakorkoli vključena v sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod je tako 6.713, kar je več kot je odjemnih mest za oskrbo z vodo. To je tudi logično in pravilno.

5.2.1.1 Letni povprečni učinek čiščenja čistilnih naprav[5]

ČN	ZMOGLJIV-OST ČN	LETNI POVPREČNI REZULTATI MONITORINGA IN POVPREČNI UČINEK ČIŠČENJA					
		KPK (mg/l)		Mejna vrednost	BPK5 (mg/l)		Mejna vrednost
1. ČN VOJNA VAS	9600 PE	Vtok	1341		Vtok	362	
		Iztok	12	125	Iztok	3	25
		Učinek čiščenja (%)	**99,06**		**Učinek čiščenja (%)**	**99,17**	
2. ČN VINICA	1800 PE	Vtok	827		Vtok	/	
		Iztok	73	150	Iztok	17	30
		Učinek čiščenja (%)	**91,13**		Učinek čiščenja (%)	/	
3. ČN KANIŽARICA	1000 PE	Vtok	725		Vtok	/	
		Iztok	45	150	Iztok	8	30
		Učinek čiščenja (%)	**93,75**		Učinek čiščenja (%)	/	
4. ČN DRAGATUŠ	700 PE	Vtok	347		Vtok	/	
		Iztok	55	150	Iztok	12	30
		Učinek čiščenja (%)	**84,15**		Učinek čiščenja (%)	/	
5. ČN GRIBLJE	500 PE	Vtok	455		Vtok	/	
		Iztok	66	150	Iztok	24	30
		Učinek čiščenja (%)	**85,6**		Učinek čiščenja (%)	/	
6. ČN STARI TRG OB KOLPI	250 PE	Vtok	628		Vtok	/	
		Iztok	21	150	Iztok	4	30
		Učinek čiščenja (%)	**96,66**		Učinek čiščenja (%)	/	
7. ČN RADENCI	150 PE	Vtok	1328		Vtok	/	
		Iztok	37	150	Iztok	7	30
		Učinek čiščenja (%)	**97,21**		Učinek čiščenja (%)	/	
8. ČN SEMIČ	2800 PE	Vtok	755		Vtok	344	
		Iztok	19	125	Iztok	4	25
		Učinek čiščenja (%)	**97,45**		**Učinek čiščenja (%)**	**98,85**	
9. ČN ČRMOŠNJICE	250 PE	Vtok	463		Vtok	/	
		Iztok	41	150	Iztok	9	30
		Učinek čiščenja (%)	**99,11**		Učinek čiščenja (%)	/	
10. ČN KRVAVČJI VRH	90 PE	Vtok	651		Vtok	/	
		Iztok	79	150	Iztok	10	30
		Učinek čiščenja (%)	**87,94**		Učinek čiščenja (%)	/	
11. ČN SOVINEK	50 PE	Vtok	2211		Vtok	/	
		Iztok	44	150	Iztok	14	30
		Učinek čiščenja (%)	**98,01**		Učinek čiščenja (%)	/	

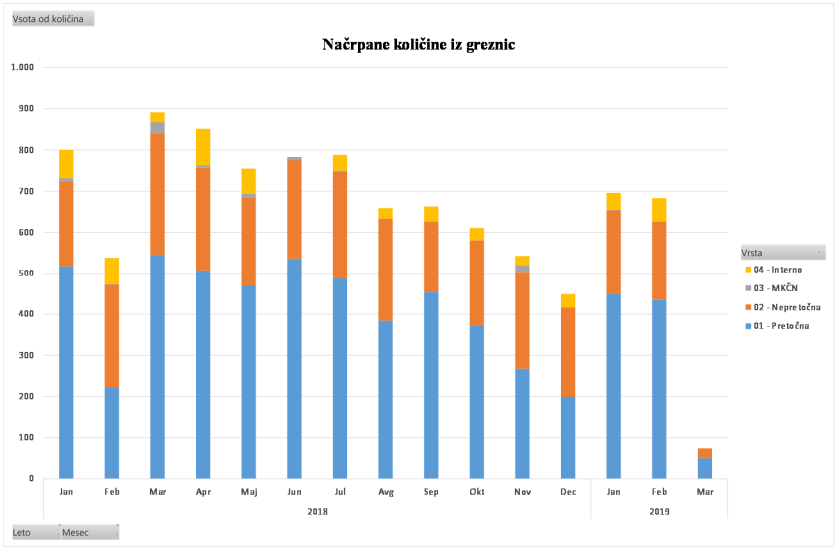
Slika 19: Povprečni letni učinek čiščenja čistilnih naprav

[5] Povzeto iz poročil o obratovalnem monitoringu (NLZOH)

Podatek o učinku čiščenja je zavajajoč, saj je izračun le-tega odvisen od parametrov vtoka. Pomembno je, da je KPK[6] in BPK[7] na iztoku daleč pod mejnimi vrednostmi na vseh čistilnih napravah.

5.2.2 Storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN

Skupna količina načrpane greznične gošče v letu 2018 je znašala 7.844 m^3, kar je manj kot leto prej (9.989 m^3). Skupno število greznic, ki smo jih očistili pa je 1.139. Razloga za manjše količine sta predvsem dva:



Slika 20: Količine načrpane grezničen gošče

- *V sklopu prvega programa čiščenja greznic (2014 – 2017) je bilo veliko greznic očiščenih prvič. Temu primerna je bila tudi količina in vsebina. Greznična gošča iz greznic, ki se čistijo redno vsebuje manj suhe snovi in je tudi količinsko manjša.*
- *Z doslednim preverjanjem statusa greznic se število tako imenovanih nepretočnih greznic zmanjšuje in s tem tudi količina pada.*

[6] Kemična potreba po kisiku
[7] Biološka potreba po kisiku

5.2.3 Izkaz uspeha – odvajanje in čiščenje

Kljub manjšim prodanim količinam vode, ki so osnova tudi za obračun odvajanja in čiščenja smo zaradi vključevanje novih odjemnih mest v sistem ter spremembami vrst priključitve povečali prihodke iz dejavnosti. Predvsem pa so se povečali tržni prihodki. Sem spadajo:

- *Črpanje greznic po naročilu, izven programa*
- *Čiščenje meteornih kanalizacij po naročilu upravljalca državnih cest.*

Interni prihodki, so nastali iz naslova zimske službe, ko so bili zaradi povečanega obsega dela v zimsko službo vključeni tudi zaposleni področja odvajanja in čiščenja.

Zaradi večjega obsega del na trgu so tudi stroški dela večji. Ker se število delavcev na področju ni spreminjalo, je povišan strošek dela nastal iz naslova nadurnega dela.

Odvajanje in čiščenje Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	2018	2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/plan
01-Prihodki - GJS	974.662 €	968.765 €	926.500 €	101%	105%
02-Prihodki - Občine	50.531 €	59.012 €	52.000 €	86%	97%
03-Prihodki - ostali	11.429 €	7.103 €	8.000 €	161%	143%
04-Prihodki - Tržni	41.192 €	25.014 €	10.500 €	165%	392%
05-Prihodki - Interni	5.448 €	563 €		967%	
Skupni prihodki	**1.083.261 €**	**1.060.458 €**	**997.000 €**	**102%**	**109%**
06-Stroški materiala iz skladišča	597 €	2.322 €	15.350 €	26%	4%
07-Stroški materiala po računih	17.657 €	19.110 €	3.900 €	92%	453%
08-Stroški materiala - drugo					
Stroški materiala	**18.254 €**	**21.432 €**	**19.250 €**	**85%**	**95%**
	1,7%	2,0%	1,9%		
09-Stroški dela	182.980 €	167.008 €	180.354 €	110%	101%
10-Delo po pogodbi					
11-Interni stroški		26.187 €			
Stroški dela skupaj	**182.980 €**	**193.195 €**	**180.354 €**	**95%**	**101%**
	16,9%	18,2%	18,1%		
12-Kooperanti	17.498 €	11.840 €	18.000 €	148%	97%
13-Druge storitve	64.199 €	50.063 €	48.000 €	128%	134%
14-Vzdrževanje	19.264 €	11.596 €	24.000 €	166%	80%
15-el. Energija	68.591 €	69.200 €	68.400 €	99%	100%
16-Gorivo	23.873 €	24.439 €	25.200 €	98%	95%
17-Kilometrine	536 €	700 €		77%	
18-Najemnina - oprema					
19-Amortizacija - oprema	5.472 €	20.433 €	10.936 €	27%	50%
20-Zavarovanje - oprema	4.104 €	5.050 €	5.107 €	81%	80%
21-Stroški VPD	1.392 €	2.146 €	1.800 €	65%	77%
22-Ostali variabilni stroški					
Variabilni stroški skupaj	**406.163 €**	**410.094 €**	**401.047 €**	**99%**	**101%**
	37%	39%	40%		
23-Splošni upravni stroški	129.222 €	135.930 €	114.576 €	95%	113%
24-Najemnina - infrastruktura	382.708 €	379.496 €	408.000 €	101%	94%
25-Zavarovanje - infrastruktura	18.974 €	15.626 €	11.400 €	121%	166%
26-Pisarniški material, PTT	2.950 €	2.177 €	2.400 €	135%	123%
27-Amortizacija - infrastruktura					
28-Drugi fiksni stroški	13.587 €	10.384 €	2.400 €	131%	566%
29-Vzdrževanje infrastrukture	49.327 €	81.174 €	52.000 €	61%	95%
Fiksni stroški skupaj	**596.767 €**	**624.788 €**	**590.776 €**	**96%**	**101%**
	55%	59%	59%		
Stroški skupaj	**1.002.930 €**	**1.034.882 €**	**991.823 €**	**97%**	**101%**
	93%	98%	99%		
Rezultat	**80.332 €**	**25.575 €**	**5.177 €**		
	7%	2%	1%		

Slika 21:Izkaz uspeha »Odvajanje in čiščenje« - primerjava s planom in 2017

Pri variabilni stroški je nastala največja razlika do plana in tudi do rezultatov 2017 na stroških vzdrževanja in stroških amortizacije. Specialno vozilo za čiščenje greznic in kanalizacije »Kanal-jet« je amortizirano in staro. Zaradi tega amortizacija pada, stroški vzdrževanja pa rastejo, kar je bilo opisano že v poglavju 4.6.2.

Splošni upravni stroški so višji zaradi poračuna ključa razporeditve SUS[8], kar je opisano v poglavju 4.6.1.

Med druge fiksne stroške spada tudi popravek vrednosti terjatev, ki bremeni dejavnost za 12.010 €.

Najemnina infrastrukture raste z vsakim prevzemom novega dela infrastrukture v upravljanje. V letu 2018 smo prevzeli v upravljanje:

- *Fekalna kanalizacija TRIS I. faza 60.306,47 €*
- *Akvadukt Majer S kanal I. etapa kanalizacije 15.005,00 €*
- *Akvadukt Majer S kanal II. etapa kanalizacije 46.203,28 €*

[8] SUS – splošni in upravni stroški

- *Kanalizacija Kidričeva ulica 153.991,88 €*

Skupna vrednost prevzete infrastrukture v upravljanje je 275.506,63 €, kar poveča najemnino za 459 € na mesec. Vendar so se prevzemi infrastrukture zgodili kasneje, kot smo planirali, zato je na letnem nivoju ta strošek nekoliko nižji od planiranega.

5.3 Področje ravnanja z odpadki

Enota je zadolžena za kvalitetno ravnanje s komunalnimi odpadki, skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Črnomelj (Ur. list št. 1/2014) in Semič (Ur. list št. 22/2014), ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki.

Preostanek komunalnih odpadkov, mešano in papirno embalažo smo odvažali en krat na štirinajst dni, stekleno embalažo pa en krat mesečno oziroma po potrebi. V ožjem središču Semiča in samem mestu Črnomelj smo plastično in papirno embalažo odvažali tedensko.

Odvoz kosovnih odpadkov je potekal po sistemu od vrat do vrat. Sodelovali smo tudi v akciji čiščenja okolja v občini Črnomelj.

V KS Vinica smo skupaj s pooblaščenim zbiralcem odpadne električne in elektronske opreme Zeos d.o.o., namestili dodaten ulični zbiralnik za tovrstno opremo in sicer na avtobusnem postajališču Vinica.

Zbrane biološko razgradljive odpadke smo odvažali na kompostiranje k družbi Cerod d.o.o.. Tudi v letošnjem letu smo izvedli pranje BIO zabojnikov v lastni režiji. O pravilnem zbiranju in ločevanju komunalnih odpadkov smo naše uporabnike obveščali v glasilu Eko Komunalec in Belokranjec. V mesecu juniju smo organizirali dan odprtih vrat na podcentru za ravnanje z odpadki. V tem mesecu je Črnomelj zajelo močno neurje s točo, tako, da smo krajanom pomagali tako pri sanaciji objektov kakor tudi za krajane brezplačnim sprejemanju vseh odpadkov vključno z azbestno kritino, katero smo oddali na za to primerno odlagališče Cerod d.o.o..

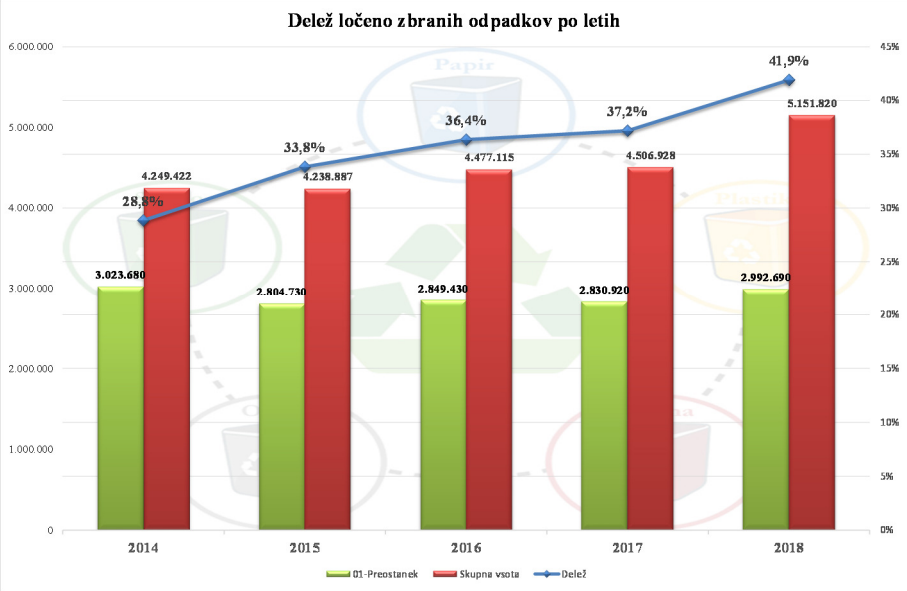
V obravnavanem letu smo imeli težave z oddajo komunalne embalaže in nevarnih odpadkov. Šele konec leta smo nevarne odpadke iz lanskega leta vključno z odpadki iz letošnje akcije uspeli predati pooblaščenemu prevzemniku nevarnih odpadkov Kemis d.o.o..

Zaradi znanih težav z oddajanjem MKE (spor med družbami in prevzemniki MKE), smo uspeli skupaj z izvajalcem obdelave Kostak d.d. ter Ministrstvom za okolje in prostor koncem obravnavanega leta skleniti tripartitno pogodbo ter na lastne prevozne stroške predati navedenemu izvajalcu obdelave 39 ton MKE. Kljub temu je na našem skladišču koncem leta ostalo 102 toni mešane embalaže. Odvoz le te se rešuje v letu 2019.

S ciljem urejanja »Eko otokov« smo po naročilu občine Črnomelj opremili 28 eko otokov z namenskimi podstavki. Ravno tako smo spremenili sistem zbiranja pokopaliških odpadkov na pokopališču Vojna vas. Namesto klasičnih posod smo vgradili podzemne zabojnike, s katerimi smo zmanjšali prostor namenjen za odlaganje sveč in drugih odpadkov, poleg tega je zunanji videz pokopališča veliko lepši.

5.3.1 *Količine odpadkov*

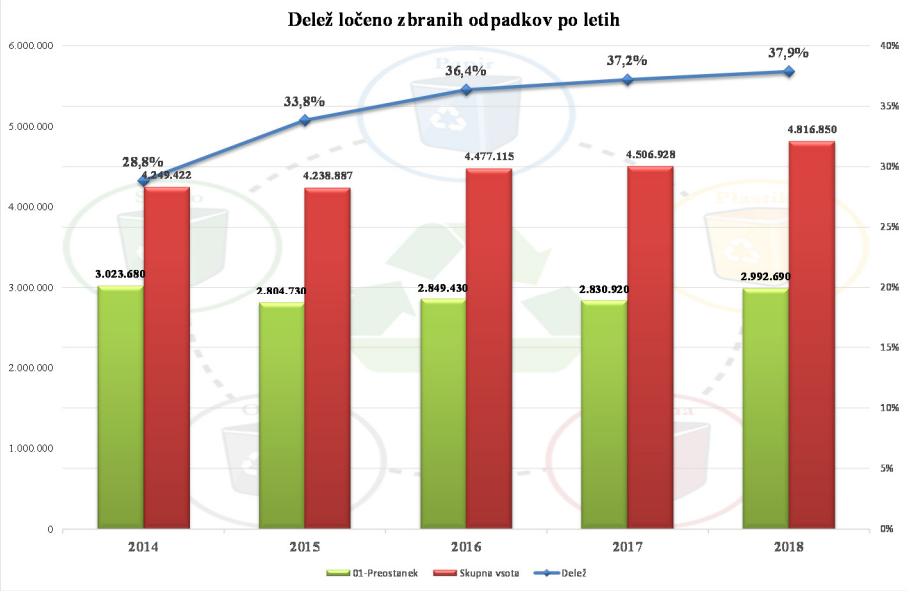
Količine oddanih odpadkov se iz leta v leto povečujejo. Gre za skupno količino, medtem ko je preostanek odpadkov zaradi vse boljšega ločevanja na izvoru skoraj konstanten.



Slika 22: Količine odpadkov po letih

Leto 2018 za analizo trendov ni najbolj primerno saj se je količina odpadkov bistveno povečala zaradi odstranjevanja posledic neurja s točo. Skupna količina odpadkov, ki smo jih zbrali iz naslova toče je 454.970 kg, od tega je bilo strešne kritine, ki vsebuje azbest 383.480 kg in kosovnih odpadkov za 71.490 kg. Verjetno pa se je v mesecih odpravljanja posledic neurja zvišala tudi količina »rednih« odpadkov. Ker so bili odpadki iz naslova toče zbirani ločeno, je rezultat deleža ločeno zbranih odpadkov temu primerno visok. Kakor je bilo že napisna pa ta rezultat ne prikazuje realnega stanja.

Zaradi zapletov na državnem nivoju glede odvoza mešane odpadne embalaže smo imeli celo leto 2018 probleme z oddajo letega odpadka, ki se je kopičil pri nas na PCRO Vranoviči. Ob koncu leta je teh odpadkov za približno 102 toni[9] in so še vedno začasno deponirani na Vranovičih.



Slika 23: Količine odpadkov po letih brez upoštevanega neurja 2018

Tako bi bolj realno sliko o letnih količinah odpadkov dobili če ne bi upoštevali toče, bi pa upoštevali deponirano mešano odpadno embalažo. To sliko prikazuje graf na *Slika 23: Količine odpadkov po letih brez upoštevanega neurja 2018*.

[9] Fotografija na naslovni strani je bila posneta avgusta, ko je bilo deponirano približno 80 ton. Celotna količina je bila v septembru odpeljana, do konca leta pa se je kljub odvozom »nabralo še 102 toni.

5.3.2 Izkaz uspeha – ravnanje z odpadki

Kot je bilo že zapisano zaradi spremembe načina obračunavanja storitve obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo izvaja Cerod, primerjava prihodkov ter odhodkov s planom, kakor tudi z podatki za leto 2017 ni mogoča. Ker pa so se isti zneski v preteklosti pojavljali tako na prihodkovni kot tudi na stroškovni strani na končni rezultat nimajo vpliva.

Pri internih prihodkih smo v planu upoštevali vračilo preveč zaračunanih stroškov obdelave in odlaganja uporabnikom. Dejansko je bilo vrnjeno 61.808 €, kar pa zaradi prehodnih kontov ne vpliva (več) na naš izkaz uspeha.

Na prihodkovni strani smo povečali predvsem ostale in interne prihodke. V te kategoriji spadajo:

- *Zahtevki za zavarovalnice*
- *Izredno delo v zimski službi*
- *Odpravljanje posledic neurja*

Ravnanje z odpadki - Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	2018	2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/plan
01-Prihodki - GJS	769.164 €	1.257.644 €	1.188.000 €	61%	65%
02-Prihodki - Občine	2.022 €	35.942 €	7.200 €	6%	28%
03-Prihodki - ostali	31.939 €	4.685 €	4.560 €	682%	700%
04-Prihodki - Tržni	94.323 €	106.505 €	98.000 €	89%	96%
05-Prihodki - Interni	16.262 €	6.395 €	- 25.000 €	254%	-65%
Skupni prihodki	**913.710 €**	**1.411.171 €**	**1.272.760 €**	**65%**	**72%**
06-Stroški materiala iz skladišča			12.000 €		
07-Stroški materiala po računih	26.716 €	34.602 €	7.200 €	77%	371%
08-Stroški materiala - drugo					
Stroški materiala	**26.716 €**	**34.602 €**	**19.200 €**	**77%**	**139%**
	2,9%	2,5%	1,5%		
09-Stroški dela	424.376 €	360.800 €	385.300 €	118%	110%
10-Delo po pogodbi		8.366 €	10.000 €		
11-Interni stroški	5.975 €	39.729 €	27.600 €	15%	22%
Stroški dela skupaj	**430.350 €**	**408.895 €**	**422.900 €**	**105%**	**102%**
	47,1%	29,0%	33,2%		
12-Kooperanti	39.744 €	27.695 €	31.100 €	144%	128%
13-Druge storitve	24.396 €	486.679 €	384.000 €	5%	6%
14-Vzdrževanje	58.629 €	75.320 €	70.000 €	78%	84%
15-el. Energija	2.110 €	2.499 €	2.650 €	84%	80%
16-Gorivo	67.081 €	54.334 €	54.000 €	123%	124%
17-Kilometrine	6.916 €	3.827 €	3.600 €	181%	192%
18-Najemnina - oprema					
19-Amortizacija - oprema	22.684 €	24.338 €	25.019 €	93%	91%
20-Zavarovanje - oprema	5.508 €	5.905 €	9.600 €	93%	57%
21-Stroški VPD	8.707 €	5.589 €	4.800 €	156%	181%
22-Ostali variabilni stroški					
Variabilni stroški skupaj	**692.840 €**	**1.129.684 €**	**1.026.869 €**	**61%**	**67%**
	76%	80%	81%		
23-Splošni upravni stroški	118.609 €	175.368 €	140.492 €	68%	84%
24-Najemnina - infrastruktura	46.978 €	46.978 €	48.000 €	100%	98%
25-Zavarovanje - infrastruktura	3.084 €	3.177 €	3.466 €	97%	89%
26-Pisarniški material, PTT	1.496 €	2.144 €	2.400 €	70%	62%
27-Amortizacija - infrastruktura		840 €			
28-Drugi fiksni stroški	14.663 €	4.349 €	4.800 €	337%	305%
29-Vzdrževanje infrastrukture	3.826 €	18.587 €	1.202 €	21%	318%
30-Monitoringi	25.451 €	25.369 €	26.000 €	100%	98%
Fiksni stroški skupaj	**214.108 €**	**276.811 €**	**226.360 €**	**77%**	**95%**
	23%	20%	18%		
Stroški skupaj	**906.948 €**	**1.406.495 €**	**1.253.229 €**	**64%**	**72%**
	99%	100%	98%		
Rezultat	**6.762 €**	**4.676 €**	**19.531 €**		
	1%	0%	2%		

Slika 24: Izkaz uspeha »Ravnanje z odpadki« - primerjava s planom in 2017

Manjši stroški vzdrževanja od planiranih so nastali zaradi tega, ker nismo izvedli planiranega večjega remonta na dveh smetarskih vozilih. V kolikor bomo v letu 2019 nabavili nova vozila, generalni remont ni smiseln. Kljub temu so stroški vzdrževanja zaradi starosti vozil enormni in je nabava novih upravičena.

Splošni upravni stroški so veliko manjši kot v preteklosti in tudi kot smo jih planirali zaradi poračuna ključa porazdelitve splošnih in upravnih stroškov. Temu primerno so se povečali ti stroški na drugih dejavnostih.

Drugi fiksni stroški po predvsem popravek vrednosti terjatev, ki bremenijo dejavnost za 10.000,55 €.

5.4 Vzdrževanje mesta

Delo v enoti je potekalo skladno s sklenjenima pogodbama z Občino Črnomelj, tako za urejanje in vzdrževanje zelenih površin v mestu Črnomelj, kot za urejanje in vzdrževanje ostalih javnih površin v mestu Črnomelj.

Delo v enoti je opravljalo 9 zaposlenih; delovodja in 8 delavcev, kar je za ena več kot v preteklem letu. Zaradi večjega obsega del je bil en zaposleni premeščen iz oddelka pogrebne službe.

Za izvajanje programa v delu zimske službe smo poleg delavcev oddelka javna snaga in drugih oddelkov, sklenili pogodbe o delu z brezposelnimi osebami. Za primer izrednih zimskih razmer smo sklenili tudi pogodbe s kooperanti.

V letu 2018 smo uspešno izvedli program javnih del za občino Črnomelj, ki se je izvajal od marca do vključno novembra s šestimi brezposelnimi osebami.

Glavnina del se izvaja po dveh pogodbah za vzdrževanje mesta, ki jih imamo podpisano z občino Črnomelj. Postavke se glede na leto 2017 niso spreminjale, malo pa so se povečale količine. Predvsem na košnji ter zimski službi. V osnovni pogodbi je bilo predvidenih samo 7 velikih intervencij, vendar je občina glede na zimske razmere z rebalansom proračuna to količino povečala na 13.

Skupna vrednost pogodbe za vzdrževanje mesta je tako v letu 2018 znašala 384.460 € (brez DDV).

Ostala dela, ki v pogodbi niso zajeta smo opravljali na podlagi vsakokratnih naročilnic, tako za občino Črnomelj, kot tudi občasno za občino Semič in druge pravne ter fizične osebe. Prihodke iz teh dejavnosti knjižimo kot tržne

Koda	Pogodba	Kategorija	Pogodbena količin	Enota	Zaračunana količi
101	Urejanje zelenih površin	101 Košnja - kategorija I (m2)	484.582	m2	484.582
102	Urejanje zelenih površin	102 Košnja - kategorija II (m2)	603.001	m2	603.001
103	Urejanje zelenih površin	103 Košnja - kategorija III (m2)	56.848	m2	56.848
111	Urejanje zelenih površin	111 Enoletnice (kos)	4.330	kos	4.330
112	Urejanje zelenih površin	112 mačehe (kos)	4.330	kos	4.330
113	Urejanje zelenih površin	113 čebulnice (kos)	4.000	kos	4.000
114	Urejanje zelenih površin	114 zemlja (vreča)	15	vreča	15
115	Urejanje zelenih površin	115 gnojilo (vreča)	33	vreča	33
116	Urejanje zelenih površin	116 okrasno lubje (vreča)	140	vreča	140
117	Urejanje zelenih površin	117 škropiva (kpl)	1	kpl	1
118	Urejanje zelenih površin	118 trava-seme (kg)	50	kg	50
121	Urejanje zelenih površin	121 Delo - vzdrževanje zelenih površin (ura)	3.000	ura	3.000
122	Urejanje zelenih površin	122 Delo - obrezovanje grmičevja, drevja, odstrn	800	ura	800
201	Vzdrževanje mesta - zimska	201 Zimska - velika intervencija (kpl)	13	kpl	13
202	Vzdrževanje mesta - zimska	202 Zimska - mala intervencija (kpl)	14	kpl	14
203	Vzdrževanje mesta - zimska	203 Strganje in odstranitev peska (m)	60.000	m	60.000
204	Vzdrževanje mesta - zimska	204 Postavitev kolov in odstranitev (kos)	300	kos	300
205	Vzdrževanje mesta - zimska	205 Odvoz snega (kpl)	1	kpl	1
211	Vzdrževanje mesta	211 Gramoziranje (m3)	80	m3	80
212	Vzdrževanje mesta	212 Horizontala prometna signalizacija (m2)	5.000	m2	5.000
213	Vzdrževanje mesta	213 Saniranje udarnih jam - hladni asfalt (ton)	1	ton	1
214	Vzdrževanje mesta	214 Saniranje udarnih jam - asfalt (ton)	40	ton	40
215	Vzdrževanje mesta	215 Vertikalna prometna signalizacija (kom)	80	kom	80
220	Vzdrževanje mesta	220 Obrezovanje drevja v mestu (ur)	60	ur	60
221	Vzdrževanje mesta	221 Praznjenje košev za odpadke (kos)	9.024	kos	9.024
222	Vzdrževanje mesta	222 Ročno čiščenje javnih površin (m2)	42.600	m2	42.600
223	Vzdrževanje mesta	223 Ročno čiščenje stopnic (m2)	23.520	m2	23.520
225	Vzdrževanje mesta	225 Čiščenje in odstranjevanje listja (ur)	100	ur	100
226	Vzdrževanje mesta	226 Čiščenje opornih zidov in odstranjevanje ple	30	ur	30
231	Vzdrževanje mesta	231 Strojno čiščenje javnih površin-mesto Črnor	630.000	m2	630.000
232	Vzdrževanje mesta	232 Strojno čiščenje javnih površin-Vinica (m2)	4.500	m2	4.500
233	Vzdrževanje mesta	233 Strojno čiščenje parkirišč in tržnih prostorov	84.000	m2	84.000
234	Vzdrževanje mesta	234 Strojno pometanje pločnikov (m2)	54.000	m2	54.000
241	Vzdrževanje mesta	241 Ureditev trim steze (kpl)	1	kpl	1
242	Vzdrževanje mesta	242 Urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij (	6	kos	6
243	Vzdrževanje mesta	243 Razobešanje zastav (kpl)	9	kpl	9
244	Vzdrževanje mesta	244 Plakatiranje (ur)	192	ur	192
245	Vzdrževanje mesta	245 Novoletna okrasitev mesta (kpl)	1	kpl	1,00
246	Vzdrževanje mesta	246 Priprava prireditev (kpl)	1	kpl	1
247	Vzdrževanje mesta	247 Nepredvidena dela (Ura)	100	Ura	100

Slika 25: Postavke in količine iz pogodbe za vzdrževanje mesta

5.4.1 Dela za trg:

Poleg del, opredeljenih v programih vzdrževanja mesta in vzdrževanja zelenih površin, smo opravljali tudi dela za trg in sicer letno in zimsko vzdrževanje TPC I in zimsko vzdrževanje TPC II ter ostala manjša dela na podlagi vsakokratnega naročila:

- *Po naročilu občine Črnomelj smo izvedli akcijo odvoza in odstranitev odpadkov, ki nastajajo ob nezakonitem prečkanju državne meje s strani migrantov*
- *Pluženje oziroma čiščenje snega za druge naročnike*
- *Čiščenje »črnih« odlagališč odpadkov*
- *Košnja in druga vzdrževalna dela okrog poslovnih prostorov družbe Polycom d.o.o.*
- *Zaris parkirišč v blokovskem naselju Čardak in industrijski coni PILD v Metliki*
- *Strojno pometanje v industrijski coni Semič*

Količina del za trg, ki jih lahko opravljamo z opremo in zaposlenimi iz področja vzdrževanja mesta so v rahlem porastu, kar ugodno vpliva tudi na končni rezultat.

K tržnim prihodkom štejemo tudi prihodke iz naslova parkirnin in tržnice. Ti prihodki so relativno majhni in so skupaj v letu 2018 dosegli 18.139,52 €.

V smislu družbene odgovornosti podjetja občasno opravimo manjša dela brezplačno. Gre predvsem za pomoč pri humanitarni dogodkih ali dogodkih, ki na nek način promovirajo občino Črnomelj zunanjim obiskovalcem:

- *Pomoč pri organizaciji Semiška ohcet*
- *Sodelovanje ob prireditvah Občine Črnomelj in Semič ter ostalih društev predvsem v smislu izposoje tržničnih stojnic ter klopi in odvoza odpadkov (Črn fest, Poletje v Vinici, prireditev »Igraj se v mestu«, prireditvi ob dnevu žena, »dan brez avtomobila«, praznovanje jeseni v Semiču«*
- *Pred 1. Novembrom smo izvedli z namestitvijo ustreznih prometnih oznak spremembo prometnega režima v Vojni vasi*
- *Ureditev spomenika Staneta Rozmana na Lokvah*
- *Barvanje ograj po mestu Črnomelj in barvanje »hišic« na avtobusnih postajališčih*
- *Pomoč pri otvoritvah določenih cestišč, stopnišč…*
- *Pomoč pri silvestrovanju na prostem decembra 2018*
- *Pomoč pri srečanju domicilnih enot*
- *Izposoja stojnic neprofitnim organizacijam*

5.4.2 *Izkaz uspeha – Vzdrževanje mesta*

Prihodki od dejavnosti, ki v tem primeru pomenijo dela po pogodbah z občino Črnomelj so, kot je bilo že rečeno narasli.

Ostali prihodki pomenijo zahtevke do zavoda za zaposlovanje ter občine za program javnih del. Ti prihodki nastopajo tudi pri stroških dela – Delo po pogodbi.

Interni prihodki so nastali iz naslova odpravljanja posledic neurja in se ujemajo z internimi stroški.

Stroški za kooperante so nastali v zimski službi. Običajno zimsko službo opravljamo z lastno mehanizacijo in zaposlenimi. Zaradi skoraj izrednih razmer pa smo v letu 2018 morali najeti tudi pogodbenike.

Stroški vzdrževanja so kakor na drugih področjih visoki zaradi dotrajanosti opreme. Ob koncu leta smo zamenjali eno poltovorno vozilo z novim.

Vzdrževanje mesta - Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	2018	2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/plan
01-Prihodki od dejavnosti	384.460 €	354.070 €	337.000 €	109%	114%
02-Prihodki - Občine		176 €			
03-Prihodki - ostali	64.246 €	72.379 €	62.228 €	89%	103%
04-Prihodki - Tržni	51.539 €	18.150 €	19.500 €	284%	264%
05-Prihodki - Interni	26.391 €	1.091 €	600 €	2418%	4398%
Skupni prihodki	**526.636 €**	**445.867 €**	**419.328 €**	**118%**	**126%**
06-Stroški materiala iz skladišča	3.540 €	3.321 €		107%	
07-Stroški materiala po računih	46.532 €	41.916 €	37.000 €	111%	126%
08-Stroški materiala - drugo					
Stroški materiala	**50.072 €**	**45.237 €**	**37.000 €**	**111%**	**135%**
	9,5%	10,1%	8,8%		
09-Stroški dela	194.517 €	170.323 €	175.900 €	114%	111%
10-Delo po pogodbi	67.364 €	75.696 €	63.100 €	89%	107%
11-Interni stroški	22.567 €	323 €		6980%	
Stroški dela skupaj	**284.449 €**	**246.343 €**	**239.000 €**	**115%**	**119%**
	54,0%	55,3%	57,0%		
12-Kooperanti	11.712 €	125 €		9349%	
13-Druge storitve	7.973 €	9.337 €	6.025 €	85%	132%
14-Vzdrževanje	45.256 €	29.429 €	28.800 €	154%	157%
15-el. Energija					
16-Gorivo	18.032 €	16.792 €	18.000 €	107%	100%
17-Kilometrine	216 €				
18-Najemnina - oprema					
19-Amortizacija - oprema	22.077 €	24.108 €	24.181 €	92%	91%
20-Zavarovanje - oprema	5.390 €	4.550 €	3.293 €	118%	164%
21-Stroški VPD	9.035 €	7.159 €	5.000 €	126%	181%
22-Ostali variabilni stroški					
Variabilni stroški skupaj	**454.212 €**	**383.081 €**	**361.299 €**	**119%**	**126%**
	86%	86%	86%		
23-Splošni upravni stroški	65.316 €	52.610 €	47.058 €	124%	139%
24-Najemnina - infrastruktura					
25-Zavarovanje - infrastruktura	4.057 €	4.457 €	4.457 €	91%	91%
26-Pisarniški material, PTT	1.889 €	1.905 €	1.780 €	99%	106%
27-Amortizacija - infrastruktura	70 €	70 €	70 €	100%	99%
28-Drugi fiksni stroški	3.725 €	1.689 €	1.200 €	221%	310%
29-Vzdrževanje infrastrukture	202 €		1.800 €		11%
Fiksni stroški skupaj	**75.260 €**	**60.731 €**	**56.364 €**	**124%**	**134%**
	14%	14%	13%		
Stroški skupaj	**529.472 €**	**443.813 €**	**417.663 €**	**119%**	**127%**
	101%	100%	100%		
Rezultat	**- 2.836 €**	**2.054 €**	**1.665 €**		
	-1%	0%	0%		

Slika 26: Izkaz uspeha »Vzdrževanje mesta« - primerjava s planom in 2017

Največje »negativno presenečenje« so splošni upravni stroški, ki je področje vzdrževanja mesta dvojno dodatno obremenilo. Poračun ključa razdelitve splošnih in upravnih stroškov je na področju vzdrževanja mesta večji zaradi:

- *Znižanja ključa na področju ravnanja z odpadki, kar je bilo že razloženo*
- *Povečanja prometa na samem področju vzdrževanja mesta*

Zato je rezultat ob koncu leta negativen, vendar gre za relativno majhne vrednosti, ki ne predstavljajo večjega tveganja.

5.5 Pogrebno pokopališka dejavnost

Za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti smo se v letu 2018 popolnoma opremili, ter vse naloge na tem področju izvajamo s svojimi zaposlenimi ter svojo opremo. Kljub temu, da se dežurstvo in prvi prevoz še ne izvaja v skladu z novim zakonom smo za to usposobljeni in opremljeni. Imamo tudi dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki nam ga je podelilo Ministrstvo za gospodarstvo.

Pogrebne slovesnosti izvajajo pretežno na pokopališčih Vojna vas, Dobliče, Vinica, Butoraj, vendar smo v letu 2018 na željo svojcev pogrebe izvajali tudi na drugih pokopališčih. Iz tabele je razvidno na katerih pokopališčih smo v letu 2018 izvedli pogrebne slovesnosti in s katerimi pogodbeniki smo to izvajali. Kot je bilo že zapisano, smo se proti koncu leta popolnoma opremili, zato bodo v bodoče pogodbeniki nastopali le izjemoma.

Število pogrebov se nam iz leta v leto povečuje, kar vpliva tudi na prihodke.

Štetje od Pokopališče	Oznake stolpcev				
Oznake vrstic	Hiti	Kukar	Piškurič	Komunala	Skupna vsota
Butoraj				2	2
Dobliče			2	8	10
Dragatuš				5	5
Preloka				2	2
Tribuče				2	2
Vinica			6	8	14
Vojna vas	1	1	14	53	69
Bojanci			1		1
Naklo			1	3	4
Desinec				1	1
Petrova vas			1		1
Tušev Dol				2	2
Adlešiči		1		4	5
Otovec				1	1
Golek pri Dragtušu				1	1
Skupna vsota	**1**	**2**	**25**	**92**	**120**

Slika 27: Število pogrebnih slovesnosti po pokopališčih

5.5.1 Izkaz uspeha – pogrebno pokopališka dejavnost

V planu, ki smo ga naredili za leto 2018 smo predvideli, da bomo izvajali dežurstvo in prvi prevoz kot obvezno gospodarsko javno službo, pogrebne slovesnosti pa kot tržno. Ker do spremembe še ni prišlo, vse prihodke in stroške knjižimo na eno stroškovno mesto. Podatki v koloni Plan 2018 so združeni iz plana za GJS in plana za tržno dejavnost.

Ravno zaradi ne izvajanja dežurstva in prvega prevoza so tako stroški, kot tudi prihodki v letu 2018 manjši od planiranih. Zato je smiselno delati primerjavo leta 2018 le z letom 2017.

Glavni vir prihodkov je izvajanje pogrebnih slovesnosti, zato je razumljivo, da z večjim številom pogrebnih slovesnosti beležimo tudi večje prihodke od dejavnosti. Tržni prihodki nastajajo v glavnem z izposojo opreme[10] drugim pogrebnim podjetjem, ki tega nimajo. Medtem, ko so interni prihodki »posojanje« zaposlenih na

Pogrebna dejavnost (GJS) - Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	2018	2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/plan
01-Prihodki pogrebna dejavnost	177.152 €	154.599 €	166.900 €	115%	106%
02-Prihodki grobnina	26.927 €	22.314 €	68.794 €	121%	39%
03-Prihodki - ostali	426 €		15.100 €		3%
04-Prihodki - Tržni	3.116 €		800 €		390%
05-Prihodki - Interni	7.232 €	900 €	9.885 €	804%	73%
Skupni prihodki	**214.853 €**	**177.813 €**	**261.479 €**	**121%**	**82%**
06-Stroški materiala iz skladišča	13.869 €	12.231 €	12.802 €	113%	108%
07-Stroški materiala po računih	4.988 €	9.985 €	13.927 €	50%	36%
08-Stroški materiala - drugo					
Stroški materiala	**18.857 €**	**22.216 €**	**26.729 €**	**85%**	**71%**
	8,8%	12,5%	10,2%		
09-Stroški dela	87.705 €	68.692 €	75.832 €	128%	116%
10-Delo po pogodbi	1.559 €	1.156 €	17.757 €	135%	9%
11-Interni stroški	3.023 €	1.878 €	10.575 €	161%	29%
Stroški dela skupaj	**92.287 €**	**71.726 €**	**104.165 €**	**129%**	**89%**
	43,0%	40,3%	39,8%		
12-Kooperanti	10.000 €	26.925 €	27.325 €	37%	37%
13-Druge storitve	30.324 €	23.491 €	60.754 €	129%	50%
14-Vzdrževanje	1.278 €	366 €	1.500 €	349%	85%
15-el. Energija					
16-Gorivo	3.939 €	2.729 €	2.100 €	144%	188%
17-Kilometrine	96 €	1.271 €		8%	
18-Najemnina - oprema		2.595 €			
19-Amortizacija - oprema	6.224 €	3.159 €	6.900 €	197%	90%
20-Zavarovanje - oprema	487 €	245 €	900 €	199%	54%
21-Stroški VPD	3.659 €	3.770 €	2.120 €	97%	173%
22-Ostali variabilni stroški					
Variabilni stroški skupaj	**167.152 €**	**158.492 €**	**232.491 €**	**105%**	**72%**
	78%	89%	89%		
23-Splošni upravni stroški	27.459 €	18.830 €	26.598 €	146%	103%
24-Najemnina - infrastruktura					
25-Zavarovanje - infrastruktura	370 €	658 €		56%	
26-Pisarniški material, PTT	655 €	191 €	958 €	343%	68%
27-Amortizacija - infrastruktura	255 €	182 €	360 €	140%	71%
28-Drugi fiksni stroški	205 €	2.253 €	176 €	9%	117%
29-Vzdrževanje infrastrukture	16.233 €				
			900 €		
Fiksni stroški skupaj	**45.178 €**	**22.114 €**	**28.992 €**	**204%**	**156%**
	21%	12%	11%		
Stroški skupaj	**212.330 €**	**180.606 €**	**261.484 €**	**118%**	**81%**
	99%	102%	100%		
Rezultat	**2.523 €**	**- 2.793 €**	**- 5 €**		
	1%	-2%	0%		

Slika 28: Izkaz uspeha »Pogrebno pokopališka dejavnost« - primerjava s planom in 2017

[10] hladilnica

druga področja. Ti prihodki so nastali predvsem v prvi polovici leta, dokler nismo enega zaposlenega permanentno premestili na področje vzdrževanje mesta.

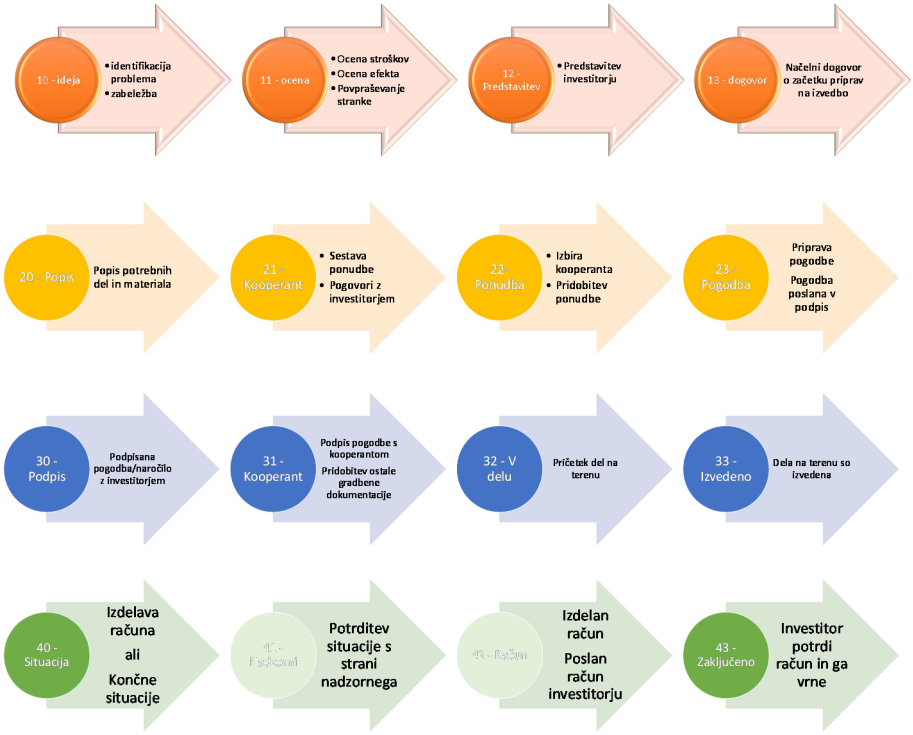
Prihodki grobnin so večji, ker smo prevzeli v upravljanje pokopališča v KS Sinji vrh. Na teh pokopališčih smo izvedli tudi manjšo investicijo v obnovo pokopališč, kar je razvidno na stroškovni strani – Vzdrževanje infrastrukture.

Tudi splošni in upravni stroški so višji zaradi enakih razlogov kot so bili opisani že pri vzdrževanju mesta.

5.6 Gradnje

V letu 2018, sploh v drugi polovici leta smo bili na gradnjah zelo zasedeni. To je veljajo tudi za naše podizvajalce gradbenih del. Glede na informacije je bilo takšno stanje v celi Sloveniji, zato smo z nekaterimi projekti zamujali.

V letu 2018 smo začeli dela na gradnjah voditi po projektnem pristopu. To je nujno predvsem zaradi upravljanja s človeškimi viri. Delež lastnega dela znotraj projektov rekonstrukcij se povečuje, skušamo pa biti prisotni tudi na trgu se tudi potreba po virih povečuje. Ker z istimi viri opravljamo tudi našo osnovno dejavnost[11] je koordinacija virov zelo pomembna. V letu 2018 smo uvedli tedenske koordinacijske sestanke, vse projekte pa smo razdelili na faze. Spisek projektov, ki smo jih začeli v letu 2018 prikazuje spodnja tabela:



Slika 29: Faze projektov

[11] Predvsem je področje vodooskrbe

Delovna številka	Naziv	Vrednost	Št. Faze	Izvajalec	Podizvajalec	Vir financiranja	Vodja
2018x25	Obnova vodooda - Na pristavah	8.180,00 €	31	JPK		(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Franci
2018x34	Dobava in postavitev košev za odpadke	1.718,00 €	31	JPK	JPK	(132) Črnomelj - Odpadki - 15%	Robi
2018x31	Črpalka za fekalne vode Konda	800,00 €	32	JPK	JPK	(222) Semič - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018x18	Zamenjava črpalk na črpališču pod sodiščem	70.753,00 €	32	JPK	VIP tehnik	(121) Črnomelj - Kanalizacija - Omrežnina	Iztok
2018x15	Podzemni zabojnik za odpadke - Vojna vas	11.655,00 €	32	JPK		(131) Črnomelj - Odpadki - Omrežnina	Samo
2018x10	Rekonstrukcija vodovod - Območje Livar	18.827,00 €	32	JPK		(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Andrej
2018x26	Menjava merilne opreme v letu 2018	40.006,00 €	32	JPK	Elab	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Franci
2018x23	Vzdrževanje hidrantov - občina Črnomelj	34.821,00 €	32	JPK	JPK	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Andrej
2018002	Obnova kanalizacije ul. 21. oktobra	51.020,00 €	32	JPK	Teleg M	(121) Črnomelj - Kanalizacija - Omrežnina	Iztok
2018x08	Telemetrija- nova SCADA	15.340,00 €	32	JPK	Elab	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Franci
2018010	Obnova vodovoda ul. 21. oktobra	57.107,00 €	32	JPK	TGH	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Andrej
2018097	Označevanje VVO - Črnomelj	11.548,00 €	32	JPK	CGP	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Danilo
218091	Vodovod ulica Mirana Jarca	88.460,00 €	32	JPK	Vukšinič, I	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Iztok
2018x07	Izvedba žične ograje na črpališču Adlešiči	5.776,00 €	32	JPK	Kograd	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Danilo
2016002	Dokončanje del - rekonstrukcija Vojna vas	29.466,20 €	32	JPK	Teleg-M	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Franci
2018086	Zakoličba in posnetek osi - servisna cesta (z	770,00 €	32	JPK		(999) Tržno	Jožica
2018x29	Pregled hidrantnega omrežja - Semič	3.999,48 €	32	JPK	JPK	(299) Semič - proračun	Andrej
2018x30	Zamenjava črpalk na Krvavčjem vrhu (Pože	2.432,00 €	32	JKP	JPK	(222) Semič - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018x32	Montaža dodatnih Alu pokrovov (Grahek)	- €	32	JPK	Elmi	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018044	Vodovod - višinska cona krak 14	120.198,49 €	33	JPK	TelegM	(199) Črnomelj - proračun	Iztok
2017126	Vodovod - višinska cona krak 5	54.258,00 €	33	JPK	TelegM	(199) Črnomelj - proračun	Iztok
2018x33	Zamenjava merilca pretoka na CČN Vojna	1.187,00 €	41	JPK	JPK	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018062	Kanalizacija Vinica krak K8	31.896,51 €	43	JPK	Teleg M	(121) Črnomelj - Kanalizacija - Omrežnina	Iztok
2017131	Obnova vodovoda - Čudno selo (Kambič)	35.328,00 €	43	JPK	Kograd	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Franci
2018095	Parkovne klopi	2.764,00 €	43	JPK		(999) Tržno	Marija
2018x16	Priključek na kanalizacijo Marko Dragoš	956,00 €	43	JPK	JPK	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018102	Obnova vodovoda Stranska vas (pločnik)	4.380,17 €	43	JPK		(212) Semič - Vodovod - 15%	Franci
2018100	Črpalka za fekalne vode Mihelič Bogomir	690,00 €	43	JPK		(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018x17	Prestavitev kanalizacije - Kurirska steza	2.888,00 €	43	JPK	TGH	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018016	Obnove vodovodov v občini Semič 2018	216.153,00 €	43	JPK	Per, Požek	(211) Semič - Vodovod - Omrežnina	Franci
2018018	Obnova vodovoda - Na pristavah in pri Hote	20.339,00 €	43	KPL	Kograd	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Franci
2018063	Obnova vodovoda Desinec	39.821,00 €	43	JPK	Kograd	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Peter
2018x97	Označevanje VVO - Semič	8.059,83 €	43	JPK	CGP	(212) Semič - Vodovod - 15%	Danilo
2018x13	Obnova vodovoda pod servisno cesto	6.018,00 €	43	JPK	Suhorepec	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Andrej
2018045	Obnova vodovoda - ESOL	10.679,94 €	43	CGP	JPK	(999) Tržno	Andrej
2018037	Obnova vodovoda Ul. 11. avgusta	28.810,00 €	43	JPK	Kograd	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Peter
2018061	Vodovod Vinica (Izza Petrola)	20.518,00 €	43	JPK	Teleg M	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Iztok
2018x11	Rekonstrukcija vodovod Griblje - Štrucelj	2.035,00 €	43	JPK	JPK	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Andrej
2018x04b	Popravilo konternerja PCRO Vranoviči	285,20 €	43	JPK	Adlešič	(232) Semič - Odpadki - 15%	Robi
2018058	Obnova kanalizacije - Ulica na bregu	3.473,35 €	43	JPK	JPK	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
218093	Barvanje parkirišč M. Pijade 8	- €	43	JPK	JPK	(999) Tržno	Robi
218092	Barvanje parkirišč M. Pijade 2	342,37 €	43	JPK	JPK	(999) Tržno	Robi
2018085	Fekalna kanalizacija Prešernova ulica	4.030,00 €	43	JPK	JPK	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018070	Ponikovalnica Kidričeva ulica	2.750,00 €	43	JPK	JPK	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018009	Obnova vodovoda Jelševnik	23.453,00 €	43	JPK	Kograd	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Peter
2018088	Zamenjava ventilov Livar	- €	43	JPK	JPK	(999) Tržno	Andrej
2018087	Montaža vodomerja Livar	729,33 €	43	JPK	JPK	(999) Tržno	Andrej
2017044	Dodatni krak Vodovod Kot	3.639,74 €	43	JPK	Medoš	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Danilo
2018x05	Analiza tveganja za gradnjo MKČN (Semič)	2.100,00 €	43	JPK	Geomet	(222) Semič - Kanalizacija - 15%	Danilo
2018x04a	Popravilo zabojnika PCRO	894,80 €	43	JPK	Adlešič	(132) Črnomelj - Odpadki - 15%	Robi
2018x02	Kanaleta - Vrtna ulica Črnomelj	948,00 €	43	JPK	JPK	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018x03	Analiza tveganja za gradnjo MKČN	2.100,00 €	43	JPK	Geomet	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Danilo
2018069	Montaža vodovoda M&M	2.925,00 €	43	JPK	JPK	(999) Tržno	Andrej
2018054	Ureditev terena ob otroškem vrtcu Majer	3.785,00 €	43	JPK	JPK	(199) Črnomelj - proračun	Robi
2018x010	Pogon AUMA NORM na NPPV Grič	4.614,00 €	43	JPK	JPK	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Andrej
2018090	Obnova kanalizacije ul. 11. avgusta	7.006,36 €	43	JKP	Kograd	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018x09	Zamenjava črpalk na črpališču Kočevje	16.207,83 €	43	JPK	JPK	(122) Črnomelj - Kanalizacija - 15%	Iztok
2018032	Obnova vodovoda - Šolska ulica	19.034,00 €	43	JPK	JPK	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Franci
2018068	Sekundarni vodovod Mala sela	4.084,00 €	43	JPK	Didovič	(112) Črnomelj - Vodovod - 15%	Danilo
2018x19	Dodatna dela obnova vodovoda Trdinova	1.249,00 €	43	JPK	TelegM	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina	Danilo
2018x27	Posodobitev telemetrije - vodovod Semič	7.560,00 €	43	Občina	JPK	(212) Semič - Vodovod - 15%	Franci
2018x28	Posodobitev telemetrije - kanalizacija Semič	680,00 €	43	Občina	JPK	(222) Semič - Kanalizacija - 15%	Franci
2018x35	Popravilo cisterne za požarno vodo - PCRO	638,00 €	43	JPK	Rožič	(132) Črnomelj - Odpadki - 15%	Robi
2018x36	Popravilo cisterne za požarno vodo - PCRO	203,00 €	43	JPK	Rožič	(232) Semič - Odpadki - 15%	Robi

Slika 30: Projekti, začeti v letu 2018

Projekti, ki se financirajo iz naslova 15% se vodijo pod posamezna področja, vendar jih obravnavamo na enak način, kot projekte rekonstrukcij. Skupna vrednost projektov, ki se vodijo pod

gradnje je 972.521 €. Nekateri projekti ob koncu leta še niso bili zaključeni in so bili preneseni v leto 2019.

5.6.1 Izkaz uspeha – gradnje

Gradnje vedno planiramo bolj konzervativno; in sicer iz treh razlogov:

- *Število projektov je relativno majhno, njihova vrednost pa velika. Ob izpadu enega ali dveh projektov, bi bil rezultat lahko negativen.*
- *V fazi planiranja ne razpolagamo s podatki o nameravanih rekonstrukcijah in drugih projektih občin, ki so dokončno potrjeni šele z občinskimi proračuni.*
- *Če je plan gradenj (pre) optimističen je delež splošnih in upravnih stroškov, s katerim so obremenjene gradnje (pre)visok. V primeru, da ne pride do realizacije, je rezultat osnovnih dejavnosti GJS ogrožen.*

Gradnje - Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	2018	2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017	Indeks 2018/plan
01-Prihodki po pogodbi	1.002.937 €	961.504 €	894.000 €	104%	112%
02-Prihodki - Občine		- 578 €			
03-Prihodki - ostali	161.458 €	5.081 €		3178%	
04-Prihodki - Tržni	101.877 €	162.932 €	107.500 €	63%	95%
05-Prihodki - Interni	655 €				
Skupni prihodki	**1.266.928 €**	**1.128.939 €**	**1.001.500 €**	**112%**	**127%**
06-Stroški materiala iz skladišča	156.184 €	205.631 €	197.000 €	76%	79%
07-Stroški materiala po računih	22.248 €	16.681 €	7.200 €	133%	309%
08-Stroški materiala - drugo					
Stroški materiala	**178.432 €**	**222.313 €**	**204.200 €**	**80%**	**87%**
	14,1%	19,7%	20,4%		
09-Stroški dela	40.487 €	37.495 €	19.905 €	108%	203%
10-Delo po pogodbi		1.712 €			
11-Interni stroški	64.355 €	35.446 €	52.000 €	182%	124%
Stroški dela skupaj	**104.842 €**	**74.652 €**	**71.905 €**	**140%**	**146%**
	8,3%	6,6%	7,2%		
12-Druge storitve	137.409 €	8 €		1651547%	
13-Kooperanti	562.110 €	596.765 €	570.000 €	94%	99%
14-Vzdrževanje	4.296 €	6.488 €	2.400 €	66%	179%
15-el. Energija					
16-Gorivo	4.693 €	6.907 €	3.200 €	68%	147%
17-Kilometrine					
18-Najemnina - oprema					
19-Amortizacija - oprema	10.820 €	9.377 €	4.320 €	115%	250%
20-Zavarovanje - oprema	8.807 €	8.939 €	6.970 €	99%	126%
21-Stroški VPD	709 €	1.057 €		67%	
22-Ostali variabilni stroški					
Variabilni stroški skupaj	**1.012.118 €**	**926.507 €**	**862.995 €**	**109%**	**117%**
	80%	82%	86%		
23-Splošni upravni stroški	139.155 €	140.151 €	108.438 €	99%	128%
24-Najemnina - infrastruktura					
25-Zavarovanje - infrastruktura	5.288 €	3.185 €	2.727 €	166%	194%
26-Pisarniški material, PTT	20 €				
27-Amortizacija - infrastruktura	514 €				
28-Drugi fiksni stroški	91.388 €	38.059 €	8.150 €	240%	1121%
29-Vzdrževanje infrastrukture	1.741 €	971 €		179%	
-					
Fiksni stroški skupaj	**238.107 €**	**182.365 €**	**119.315 €**	**131%**	**200%**
	19%	16%	12%		
Stroški skupaj	**1.250.226 €**	**1.108.872 €**	**982.310 €**	**113%**	**127%**
	99%	98%	98%		
Rezultat	**16.702 €**	**20.067 €**	**19.190 €**		
	1%	2%	2%		

Slika 31: Izkaz uspeha »Gradnje« - primerjava s planom in 2017

Prihodek od dejavnosti so višji kot v letu 2017, kar je tudi v skladu s strategijo. Znesek na tej postavki ni popolnoma enak kot skupna vrednost projektov, začetih v letu 2018 (*Slika 30: Projekti, začeti v letu 2018*). To je razumljivo saj so se nekateri projekti (delno) prenesli iz leta 2017, nekateri pa ob koncu leta 2018 niso bili še v popolnosti zaključeni.

Na prihodkovni strani najbolj izstopajo ostali prihodki. Razlog za to je knjiženje vseh prihodkov iz naslova odpravljanje posledic neurja na področje gradenj. Del teh prihodkov se je prenesel na posamezne druge dejavnosti, kar je na izkazu uspeha gradenj vidno pri internih stroških.

Stroški drugih storitev v letu 2018 prestavljajo računi za obdelavo in odlaganje odpadkov (Cerod), ki so nastali iz naslova odpravljanja posledic neurja in so v celoti kriti iz ostalih prihodkov.

Kljub temu, da smo skušali čim več del opraviti z lastnimi viri, je strošek kooperantov še vedno velik. Količina dela, ki ga za nas opravljajo kooperanti je sicer malo manjša, vendar je v letu 2018 cena v gradbeništvu »poskočila«.

Zaradi konzervativnega planiranja so splošni in upravni stroški v planu vedno nekoliko manjši, kot se na koncu s poračunom ključa izkaže, vendar dejanski stroški ostajajo na nivoju preteklega leta.

Na stroškovni strani najbolj izstopajo drugi fiksni stroški. Razlog za to je bil opisan že v poglavju 4.6.2. Po odločbi okoljskega inšpektorja smo morali naredi poračun okoljske dajatve za preteklih pet let. Poračun je pokazal, da smo uporabnikom zaračunali premalo(67.292 €). Namesto, da bi s tem zneskom obremenili uporabnike, smo dolg do države poravnali iz prihodka tržnih dejavnosti. Med druge fiksne stroške spada tudi popravek vrednosti terjatev, ki bremeni dejavnost za 14.130 €.

6 Uprava

Stroškovno mesto uprava sestavljajo naslednje službe:

- *direktor*
- *področje skupnih služb*
- *komerciala in priprava dela*
- *tehnično razvojna služba*

Razlika med stroški in prihodki tega stroškovnega mesta se na posamezna stroškovna mesta razporedi po ključu, ki je sprejet z Gospodarsko finančnim načrtom in se med letom ne spreminja. Stroške in prihodke uprave predstavljajo direktni stroški in prihodki skupnih služb in ostali poslovni dogodki, katere neposredno ni možno pripisati nobenemu stroškovnemu mestu. Razporeditev na posamezna stroškovna mesta se opravi v okviru kontov razreda 5, ki nima salda.

6.1 Področje skupnih služb

Zaradi spremembe zakonodaje je prišlo do preimenovanja naziva službe in enega naziva delavnega mesta. Področje skupnih služb se tako deli na dva področja. Del področja skupnih služb in del računovodskega področja.

Del področja skupnih služb ima v podjetju določeno vlogo oziroma funkcijo, saj se ukvarja z zaposlenimi, in sicer ne samo z njihovim strokovnim delovanjem, izobraževanjem, nagrajevanjem, temveč tudi z osebnim razvojem zaposlenega. K temu pripomore ustrezna organizacijska klima, ki je pogojena z že obstoječo organizacijsko kulturo. Kadrovsko področje obsega splet različnih medsebojno povezanih nalog, ki se nanašajo na kadre: sistemizacijo delovnih mest, strukturo zaposlenih, kadrovske vire itd. Naloga službe je tudi, da se ukvarja z razvojem, stimuliranjem in organiziranjem kadrov v procesu dela. Vključuje se v kratkoročni in dolgoročni razvoj podjetja. V področju sta bili zaposleni vodja, administrator, komunalni referent in čistilka. Vodja službe opravlja dela s področja obračunu plač, DPO – strokovnjak s področja varstva osebnih podatkov ter osnovne pravne naloge, za zahtevnejše pravne zadeve pa imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju z odvetnikom, predvsem za zastopanje na sodišču ter pri sklepanju služnostnih pogodb. Po pooblastilu direktorja vodja službe opravlja dela in naloge koordinatorja za področje varstva pri delu in požarne varnosti.

Drugi del – računovodsko področje pa zagotavlja podatke oz. informacije o poslovni in finančni uspešnosti podjetja ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju za notranje in zunanje uporabnike informacij. V področju so bile zaposlene 3 delavke - vodja knjigovodstva in dve finančni referentki. Vodja knjigovodstva je najvišje delavno mesto na omenjenem področju. Skrbi, da poslovno-finančne zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Naloge zaposlenih so bile:

- *knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo*
- *fakturiranje komunalnih storitev in ostalih storitev po delovnih nalogih*
- *blagajniško poslovanje in izterjava*
- *skrb za likvidnostno stanje podjetja*
- *vodenje škodnih dogodkov za zavarovalnico*

- *planiranje in analiziranje poslovanja podjetja*
- *priprava elaboratov o cenah komunalnih storitev*
- *vodenje registra infrastrukture v najemu*
- *ostala opravila povezana z računovodskih poročanjem za notranje in zunanje potrebe*

6.2 Komerciala

V področje komerciale spada nabava s skladiščem ter pogrebna služba. V nabavi sta zaposlena dva delavca, v pogrebni službi pa je redno zaposlen delovodja in trije grobarji.

Poglavitne naloge komerciale so:

- *nabavo osnovnih sredstev,*
- *nabavo materiala, storitev in gradbenih del za vse dejavnosti podjetja,*
- *nabavo zaščitnih sredstev,*
- *javna naročila (priprave razpisnih dokumentacij, objave naročil, izpeljavo postopkov),*
- *pridobivanje ponudb, preverjanje cen, naročanje blaga, storitev in gradbenih del,*
- *sestavljanje kupoprodajnih in gradbenih pogodb, obnavljanje letnih pogodb in sklepanje aneksov k osnovnim pogodbam,*
- *pridobivanje del na trgu*
- *izdelavo ponudb in predračunov za dela na trgu in obnove komunalne infrastrukture v upravljanju,*
- *zagotavljanje stalnosti cen blaga in storitev,*
- *uskladitev cenika strojnih in prevoznih storitev,*
- *uskladitev cenika materialov v skladiščnem poslovanju,*
- *vodenje evidenc: mobilnih telefonov, kartičnega poslovanja za nabavo goriva, izdajo soli za potrebe KS,*
- *javnih naročil in evidenčnih naročil,*
- *skladiščna opravila,*
- *vse dogovore v zvezi s pogrebom, pripravo in izvedbo pogrebnih svečanosti, pripravo grobnih polj ter obračun izvedenih storitev.*

6.2.1 Javna naročila

V letu 2018 smo izvedli naslednje razpise:

- *vzdrževanje vozil in ostale opreme,*
- *nakup goriva*
- *izvajanje analiz pitne in odpadne vode ter monitoringov*
- *nabavo vodovodnega materiala.*

Za dobavo ostalih materialov, storitev in opreme smo postopke javnega naročanja vodili in izvajali skladno z določili ZJN-3.

6.2.2 Nabava osnovnih sredstev

Dejanska obračunana amortizacija gradbenih objektov, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018 znaša 126.262 €. V planskem dokumentu za leto 2018 smo predvideli višino amortizacije osnovnih sredstev podjetja v višini 120.000 €.

V letu 2018 se zaradi finančnega stanja v podjetju pri investiranju nismo držali dejanske obračunane amortizacije, kar pomeni, da smo investirali manj, kot je bilo planirano. Investicije v opremo so tako znašale 73.047,04 €.

Novo nabavljena osnova sredstva so:

- *Snežna freza*

- *Visoko tlačni čistilnik za pranje*
- *Citroen Jumper*
- *Računalniki*
- *Ročna žaga*
- *Vrtalnik Stihl*
- *Rezalnik navojev Amigo*
- *Čistilni valj (metla)*
- *Volkswagen Crafter*
- *Snežni plug*

6.3 Tehnično razvojna služba

Pri nalogah tehnično razvojne službe v letu 2018 ni prišlo do bistvenih sprememb. Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti vodje tehnično razvojne službe so bila njegova dela razdeljena med preostale zaposlene, to sta dva vodja projekta ter dva geodeta. En geodet je finančno sicer voden na tržnih dejavnostih, organizacijsko pa spada v tehnično razvojno službo, saj je zaradi narave dela vezan prav na dela, za katere je zadolžena TRS. Ta dela so:

- *vodenja projektov , investicij, vodenje delovišč, izvajanje obračuna za lastne investicije na vodovodu in kanalizaciji.*
- *vodenja projektov , investicij, vodenje delovišč, izvajanje obračuna za investicije obeh občin na vodovodu in kanalizaciji.*
- *Izvajanje investicij na področju širitve telemetrije, opremljanje objektov, skrb za delovanje sistema.*
- *spremljanja rezultatov učinkov čiščenja na ČN in MKČN in monitoring*
- *Izvajanje Programa za zaščito vodnih virov-nabava in postavitev obvestilnih in prometnih oznak v obeh občinah –I.faza.*
- *pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj,*
- *pridobivanja služnosti na področju vodovoda in kanalizacije*
- *sodelovanja pri tehničnih pregledih in prevzemu del,*
- *prevzema gospodarske javne infrastrukture v upravljanje,*
- *skrbi za smotrno porabo sredstev, namenjenih za interventno vzdrževanje,*
- *izdelavi predlogov Občinam za vlaganje v obnovo komunalne infrastrukture*
- *sodelovanja z investitorji, izvajalci, nadzornimi organi, projektanti in drugimi,*
- *sodelovanja pri izdelavi in naročanju projektne dokumentacije,*
- *skrbnika informacijskega sistema,*
- *izdelave popisov del za interne investicije in zunanje izdelave predračunov,*
- *priprave dokazil o zanesljivosti objektov za investicije,*
- *vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture,*
- *izvajanja javnih pooblastil (soglasij, smernic , mnenj),*
- *koordinacije aktivnosti pri zniževanju vodnih izgub,*
- *izvajanja geodetskih del za potrebe podjetja,*
- *vodenja katastra infrastrukturnih vodov in naprav po posameznih občinah,*

- *sodelovanja pri investiciji občinskega pomena..*

Poleg števila projektov, ki jih vodi TRS je drugi kazalnik število izdanih dokumentov. Število teh dokumentov prikazuje tabela na (*Slika 32: Število izdanih dokumentov TRS*).

Po novem gradbenem zakonu se soglasja več ne izdajajo. Nadomestila so jih mnenja.

Vrsta dokumenta/Občina	VODOVOD		KANALIZACIJA		Vse skupaj:
	Črnomelj	Semič	Črnomelj	Semič	
Smernice					311
Mnenja	10	1			
Projektni pogoji	27	5	23	5	
Soglasje na projekt/mnenja	43	17	50	14	
Soglasje za priključitev na komunalno infrastrukturo	71	10	27	8	
Skupaj po dejavnosti in občinah:	151	33	100	27	

Slika 32: Število izdanih dokumentov TRS

7 Tveganja

7.1 Opredelitev tveganj in njihovo upravljanje

PODROČJE	***OPIS***	***STOPNJA TVEGANJA 2017***	***NAČIN OBVLADOVANJA***	***STOPNJA TVEGANJA 2018***
Oskrba s pitno vodo	*Zniževanje vodnih izgub*	*Nizka*	*Redno spremljanje in izvajanje programa, rekonstrukcije kritičnih cevovodov*	*Nizka*
	Nedoseganje planiranih prodanih količin na storitvah in na omrežnini	*Visoka*	*Pisno obveščanje možnih uporabnikov o obvezi po priključitvi* *Ukrepanje komunalnega nadzornika* *Redno spremljanje podatkov*	*Visoka*
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	*Izvedba programa izvajanja storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN do septembra*	*Srednja/Nizka*	*Dosledno izvajanje novega programa*	*Nizka*
Ravnanje z odpadki	*Visoka cena obdelave in odlaganja na Cerodu*	*Srednja*	*Čimprejšnja odločitev Občin o pričetku izvedbe investicije za MBO na Cerodu*	*Nizka*
Pogrebna dejavnost	*Širitev dejavnosti urejanja pokopališč, Pogrebna in pokopna dejavnost*	*Srednja*	*Sprememba Odloka o pogrebni in pokopni dejavnosti, zagotovitev kadrov in opreme, dogovor s KS*	*Srednja*
Splošno	*Likvidnost*	*Srednja*	*Izterjava, mesečno spremljanje, sodelovanje s CSD, odklopi vode*	***Visoka***

Slika 33: Obvladovanje tveganj

7.2 Opis tveganj

7.2.1 Zniževanje vodnih izgub

S sistematičnim delom na vodnih izgubah smo v prvi fazi vodne izgube spravili na obvladljiv nivo. Obvladovanje sistem ter same izgube vsako leto še izboljšamo. Kljub temu je potrebno tej tematiki še vedno posvečati pozornost.

7.2.2 Nedoseganje planiranih prodanih količin na storitvah in na omrežninah

Količine prodane vode nihajo iz leta v leto glede ne vremenske razmere. Nihanje porabe/prodaje je v intervalu +/- 3%, kar ne predstavlja večjega tveganja.

Večje tveganje nam predstavlja izpad prihodka iz naslova omrežnin ter povišanji stroški pri obnovah hišnih priključkov. Nekateri poslovnih uporabniki se odločajo za spremembo nazivnega premera vodomera, kar nam pomeni direktni izpad prihodka.

V letu 2018 smo po zakonu o varovanju vodnih virov začeli izplačevati nadomestila zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti za kmetijske površine znotraj vodovarstvenih območij. Teh nadomestil je bilo za 4.435,78 €, kar dodatno obremenjuje strošek omrežnin.

Vsak novo prevzeti del vodovoda v upravljanje pomeni povečano strošek najemnine, ki na drugi strani ni vedno povezan s povečanimi prihodki iz naslova omrežnin. Razkorak med stroški najemnin ter prihodki omrežnin je vsako leto večji.

7.2.3 Izvedba programa izvajanja storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN

Z letom 2018 smo začeli izvajati nov program, ki predvideva bolj natančno kontrolo nepretočnih greznic. Po tem programu je veliko uporabnikov izgubilo pravice, ki izhajajo iz nepretočnih greznic. Tako bo ostalo več sredstev in časa za program čiščenja pretočnih greznic, zmanjšale pa se bodo tudi skupne količine načrpane greznične gošče. Ta ukrep naj bi tudi vzpodbudil uporabnike k prehodu na male komunalne čistilne naprave.

Rezultati, tako finančni kot tudi količinski, kažejo da je bil nov program čiščenja korak v pravo smer. Potrebno je samo še dokončati oziroma pregledati preostale uporabnike, ki imajo trenutno nepretočne greznice.

7.2.4 Visoka cena obdelave in odlaganja na CERODu

Občini Črnomelj in Semič sta se odločili pristopiti k investiciji v opremo za biološko stabilizacijo digestata na Cerodu. S tem se je tveganje nihanja cen obdelave in odlaganja odpadkov močno zmanjšala. To dokazujejo tudi napovedi cen za leto 2019. Medtem, ko bo drugod po Sloveniji cena obdelave in odlaganja odpadkov zrasla na nivo 140 €/tono, ostaja po napovedih na Cerodu pod 130 €/tono.

Seveda pa je potrebno to področje še vedno imeti pod drobnogledom. Ker na cene obdelave in odlaganja nimamo vpliva je spremljanje dogajanja na tem področju še bolj pomembno.

7.2.5 Pogrebna dejavnost

JP Komunala Črnomelj je s kadri in opremo pripravljena na izvajanje pogrebno pokopališke dejavnosti tudi po določilih novega zakona. Neznanka ostaja še metodologija za določanje cene dežurstva in prvega prevoza, ki jo mora določiti država. V naših simulacijah predvidevamo prevzem vseh pokopališč v občini Črnomelj v upravljanje. To bi nam omogočilo dodatno delo in prihodek s katerim bi zmanjšali stroške dežurstva, ki pa ga po zakonu moramo izvajati. Dokler ne dosežemo dogovora na občinski ravni z vsemi krajevnimi skupnostmi glede načina upravljanja pokopališč tveganje ostaja.

7.2.6 Likvidnost

Tudi v letu 2018 smo se občasno srečevali s problemom pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti. Še najtežje je v roku zagotoviti sredstva za izplačilo plač in obveznosti, ki iz tega izhajajo. Takih problemov je bistveno manj, kadar izvajamo investicije oziroma rekonstrukcije za Občini. V teh primerih lahko obveznosti iz naslova najemnin pobotamo s terjatvami do Občin, pa še prihodek na tržni dejavnosti ustvarimo.

Problemi z likvidnostjo v glavnem nastajajo neizterjanih terjatev naših uporabnikov. Posamezni zneski niso veliki, vendar je njihovo število iz leta v leto večje. Zato bodo potrebne dodatne aktivnosti za izterjavo dolgov.

Likvidnost občasno vpliva tudi na dinamiko investicij, ki jih imamo v planu in so tudi nujno potrebne.

8 Finančno poročilo

8.1 Računovodski izkazi

8.1.1 Izkaz poslovnega izida

		leto 2018	leto 2017	I 18/17
A	**ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE**	**5.340.542**	**5.553.120**	**96**
	-čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb	4.073.430	4.428.684	**92**
	-čisti prihodki od drugih dejavnosti	1.267.112	1.124.436	**113**
D	**DRUGI POSLOVNI PRIHODKI**	**646.201**	**643.124**	**100**
	-drugi poslovni prihodki - dotacije iz proračuna	646.201	643.124	**100**
G	**POSLOVNI ODHODKI**	**5.940.903**	**6.239.968**	**95**
I.	**Stroški blaga, materiala, storitev**	**3.784.019**	**4.037.760**	**94**
2.	Stroški porabljenega materiala	819.491	888.147	**92**
3.	Stroški storitev	2.964.528	3.149.613	**94**
II.	**Stroški dela**	**1.875.119**	**1.856.245**	**101**
1.	Stroški plač	1.318.120	1.287.586	**102**
3.	Stroški socialnih zavarovanj	249.173	254.875	**98**
4.	Drugi stroški dela	307.826	313.784	**98**
III.	**Odpisi vrednosti**	**133.712**	**147.465**	**91**
1.	Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. dolg.			
	sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	126.262	140.751	**90**
2.	-prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	7.450	6.714	**111**
IV.	**Drugi poslovni odhodki**	**148.053**	**198.497**	**75**
	DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA	**45.840**	**-43.724**	**-105**
J	**FINANČNI PRIHODKI**	**143.904**	**132.671**	**108**
III.	**Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev**	**143.904**	**132.671**	**108**
2.	Finančni prihodki od poslovnih terjatev do drugih	143.904	132.671	**108**
K	**FINANČNI ODHODKI**	**110.866**	**52.957**	**209**
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti-obresti	110.866	52.957	**209**
	DOBIČEK ALI IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA	**78.879**	**35.991**	**219**
M	**DRUGI ODHODKI**	**6.098**	**13.758**	**44**
	CELOTNI POSLOVNI IZID	**72.780**	**22.233**	**327**
	Poslovni izid zunaj rednega delovanja			
	Davek iz dobička	**34.668**	**3.840**	**903**
	Prihodki iz naslova odloženih davkov	**3.771**	**2.836**	**133**
S	**ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA**	**41.883**	**21.228**	**197**

Slika 34: Izkaz poslovnega izida

8.1.2 Prihodki

8.1.2.1 Čisti prihodek od prodaje

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2018 znašali 5.340.542 €.

V okviru analitike konta 760 so prihodki vodeni ločeno po dejavnostih.

Prihodki iz naslova gospodarskih javnih služb so doseženi v višini 4.073.430 €, prihodki drugih dejavnosti pa v višini 1.267.112 €.

8.1.2.2 Drugi poslovni prihodki

Drugi poslovni prihodki so v letu 2018 znašali 646.201 €.

Drugi poslovni prihodki predstavljajo prihodki iz naslova refundacij Zavoda za zaposlovanje Novo mesto, Občine Črnomelj za stroške javnih del in povračila stroškov interventnega vzdrževanja infrastrukture in subvencije omrežnin.

8.1.2.3 Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev

Prihodki predstavljajo prejete odškodnine zavarovalnic, povrnjene trošarine, prihodki od odprave rezervacij in drugi poslovni prihodki in so v letu 2018 znašali 143.904 €.

8.1.3 Odhodki

8.1.3.1 Stroški blaga, materiala in storitev (3.784.019 €)

KONTO	NAZIV	LETO 2018	LETO 2017	INDEKS
	Stroški materiala iz skladišča	316.326	390.024	**81**
	Stroški materiala po računih	145.766	146.968	**99**
	Kurivo za ogrevanje	4.591	3.068	**150**
	Priprava pitne vode	14.579	16.664	**87**
400	**Skupaj**	**481.261**	**556.724**	**86**
	Stroški goriva	141.060	126.066	**112**
	Stroški električne energije	164.772	174.556	**94**
402	**Skupaj**	**305.833**	**300.622**	**102**
	Odpis drobnega inventarja	1.464	38	**3877**
	Stroški pisarniškega materiala	7.875	8.140	**97**
	Material za varstvo pri delu	23.058	22.623	**102**
404,406 409	**Skupaj**	**32.397**	**30.801**	**105**
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	**819.491**	**888.147**	**92**

KONTO	NAZIV	LETO 2018	LETO 2017	INDEKS
411	Stroški prevoznih storitev	54.368	52.690	**103**
412	Stroški vzdrževanja	338.228	272.099	**124**
413	Najemnine občin	1.142.764	1.133.771	**101**
415	Provizije bank, naročnine za telefon, poštne storitve, zavarovalne premije	187.734	173.913	**108**
416	Str. Odvetniških storitev, zdravstvenih storitev, str.izterjave	37.393	43.840	**85**
417	Reprezentanca, reklame, prostovoljni prispevki	14.697	16.596	**89**
419,414	Cestne takse, analize pitne vode, druge neprozivodne storitve, študentsko delo, javna dela, članarine, deponiranje Cerod d.o.o.	1.189.344	1.456.703	**82**
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	**2.964.529**	**3.149.613**	**94**

Slika 35: Stroški materiala in stroški storitev

8.1.3.2 II. Stroški dela (1.875.119 €)

- *1. Stroški plač (1.318.120 €)*
- *3. Stroški socialnih zavarovanj (249.173 €)*
- *4. Drugi stroški dela (307.826 €)*

Sistem plač v JP Komunala Črnomelj je usklajen s Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost in Zakonom o delovnih razmerjih. Plačo zaposlenih predstavlja osnovna plača, dodatek za minulo delo v višini 0,5 % za dopolnjeno leto delovne dobe, dodatek na stalnost v višini 0,1% za vsako leto dopolnjene neprekinjene delovne dobe v podjetju in ostali dodatki skladno z določili Podjetniške kolektivne pogodbe.

KONTO	NAZIV	LETO 2018	LETO 2017	INDEKS
473	Delo po pogodbi, sejnine	10.057	50.349	**20**
473	Odpravnine, regres, solidarnostna pomoč, božičnica, nadomestilo za prevoz na delo, prehrana	229.249	243.431	**94**
474	Dodatno pokojninsko zavarovanje	21.418	20.004	**107**
479	Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvni	47.102	28.353	**166**
	SKUPAJ STROŠKI DELA	**307.826**	**342.137**	**90**

Slika 36: Drugi stroški dela

Direktorju je bila izplačana plača skladno s pogodbo, sklenjeno z Nadzornim svetom podjetja.

8.1.3.3 Odpisi vrednosti (133.712 €)

8.1.3.4 Amortizacija (126.262 €)

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju posameznega osnovnega sredstva, upoštevaje pričakovano dobo koristnosti in določila Zakona o davku iz dohodkov pravnih oseb.

Skladno z določil SRS 32, ki veljajo za javna podjetja, pri oblikovanju odpisov uporabljamo enakomerno časovno metodo.

Stopnje odpisov po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev so naslednje:

Skupina osnovnih sredstev	Amortizacijska stopnja
Gradbeni objekti	od 1 % do 2 %
Oprema	od 6 % do 25 %
Tovorna vozila in gradbena mehanizacija	od 10 % do 33 %
Transportna oprema in osebni avtomobili	15,5 %
Računalniška oprema	25 %

Slika 37: Stopnje amortizacij

Register osnovnih sredstev je voden ločeno za posamezno stroškovno mesto.

8.1.3.5 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih (7.450 €)

Komisija za popis osnovnih sredstev je predlagala v odpis opremo, ki je dotrajana in neuporabna.

8.1.3.6 Drugi poslovni odhodki (148.053 €)

Drugi poslovni odhodki predstavljajo odhodke zaradi oblikovanja popravka vrednosti terjatev v višini 60.000 €, stroški vodnega povračila 70.676 € ter drugi manjši odhodki v skupni vrednosti 17.377 €.

8.1.4 Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (110.866 €)

Odhodki predstavljajo obresti od poslovnega najema opreme, obresti od kratkoročnega financiranja, zamudnih obresti dobaviteljem, obresti aktuarskega izračuna, ter obresti od vodnega povračila za pretekla leta. V letu 2018 smo na podlagi davčnega inšpekcijskega nadzora izvedli samoprijavo za naknadno povračilo okoljske dajatve od leta 2013-2016 v vrednosti 67.292 €.

8.1.5 Drugi odhodki (6.098 €)

V to kategorijo spadajo odhodki iz naslova izplačanih odškodnin v vrednosti 1.650 € ter izplačana nadomestila zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima v skupnem znesku 4.435 €.

9 Bilanca stanja

		leto 2018	leto 2017	I 18/17
	SREDSTVA	**3.514.901**	**3.891.734**	**90**
A	**DOLGOROČNA SREDSTVA**	**984.392**	**1.038.733**	**95**
I.	**Neopredmetena dolg. sredstva**	**10.071**	**15.682**	**64**
II.	**Opredmetena osnovna sredstva**	**958.654**	**1.010.058**	**95**
1.	Zemljišča	108.174	108.174	**100**
2.	Zgradbe	261.028	267.527	**98**
4.	Oprema in nadomestni deli	450.411	498.965	**90**
6.	Opred.sredstva v gradnji in izdelavi	139.041	135.391	**103**
VI.	**Odložene terjatve za davek**	**15.667**	**12.993**	**121**
B	**KRATKOROČNA SREDSTVA**	**2.530.509**	**2.853.000**	**89**
II.	**Zaloge**	**93.646**	**130.328**	**72**
1.	Material	93.646	130.328	**72**
IV.	**Kratkoročne poslovne terjatve**	**2.349.825**	**2.497.987**	**94**
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	2.083.692	2.126.500	**98**
	Kratkoročne terjatve do države (DDV,DDPO)	26.898	32.822	**82**
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	239.235	338.665	**71**
	Kratkoročno nezaračunani prihodki, odloženi stroški			
V.	**Denarna sredstva**	**87.039**	**224.685**	**39**
	Zunajbilančna sredstva (inf.v upravljanju)	**35.086.065**	**33.854.842**	**104**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**3.514.901**	**3.891.734**	**90**
A	**KAPITAL**	**1.111.088**	**1.069.205**	**104**
I.	**Vpoklicani kapital**	**981.358**	**981.358**	**100**
1.	Osnovni kapital	981.358	981.358	**100**
III.	**Rezerve iz dobička**	**15.866**	**13.772**	**115**
1.	Zakonske rezerve	15.866	13.772	**115**
VI.	**Preneseni čisti dobiček**	**74.075**	**53.908**	**137**
VIII.	**Čisti dobiček poslovnega leta**	**39.789**	**20.167**	**197**
B	**REZERVACIJE**	**155.749**	**116.054**	**134**
1.	Rezervacije			
2.	Rezervacije za odpravnine	155.749	116.054	**134**
C.	**DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**	**48.055**	**85.893**	**56**
8.	Dolgoročne finančne in poslovne obv. do drugih	48.055	85.893	**56**
Č.	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**	**2.184.906**	**2.420.193**	**90**
II.	**Kratkoročne finančne obveznosti**	**332.681**	**313.836**	**106**
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	332.681	313.836	**106**
III.	**Kratkoročne poslovne obveznosti**	**1.852.225**	**2.106.357**	**88**
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.492.969	1.723.633	**87**
	Kratkoročne obveznosti do države (DDPO)	34.668	3.840	**903**
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	324.588	378.883	**86**
D	**KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**15.104**	**200.389**	**8**

Slika 38: Bilanca stanja

9.1 Sredstva (3.514.901 €)

9.1.1 A) Dolgoročna sredstva (984.392 €)

9.1.1.1 I. Neopredmetena dolgoročna sredstva (10.071 €)

Nabavna vrednost	Računalniški program	Investicije v teku	Skupaj
Stanje 01.01.2018	86.083	-	86.083
Povečanja	0	-	0
Zmanjšanja	43.732	-	43732
Stanje 31.12.2018	86.083	-	86.083
Popravek vrednosti		-	
Stanje 01.01.2018	70.401	-	70.401
Amortizacija	5.611	-	5.611
Povečanje			0
Stanje 31.12.2018	76.012		76.012
Neodpisana vrednost			
Stanje 01.01.2018	***15.682***	***-***	***15.682***
Stanje 31.12.2018	***10.071***	***-***	***10.071***

Slika 39: Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost	Zemljišča	Gradb. objekti	Oprema	Investicije v teku	Skupaj
Stanje 01.01.2018	108.174	381.761	2.154.315	135.391	2.779.641
Povečanja	0	0	73.047	3.650	76.697
Zmanjšanja	-	0	60.731	0	60.731
Stanje 31.12.2018	108.174	381.761	2.166.632	139.041	2.795.607
Popravek vrednosti				-	
Stanje 01.01.2018		114.233	1.655.350	-	1.769.583
Amortizacija	-	6.499	114.152		120.651
Povečanja	-	0	-	-	-
Zmanjšanja	-	0	53.281	-	53.281
Stanje 31.12.2018	-	120.732	1.716.221		1.836.953
Neodpisana vrednost					
Stanje 01.01.2018	***108.174***	***267.527***	***498.965***	***135.391***	***1.010.058***
Stanje 31.12.2018	***108.174***	***261.028***	***450.411***	***139.041***	***958.654***

Slika 40: Opredmetena dolgoročna sredstva

9.1.1.2 II. Opredmetena osnovna sredstva (958.654 €)

9.1.1.3 6. Osnovna sredstva v gradnji in izdelavi (139.041 €)

Od leta 2004 ostaja na investicijah v teku vodovod Zapudje za 122.291 €. Investicija je bila v letu 2015 zaključena. Oblika in dinamika prevzema te infrastrukture je bil obravnavan na seji nadzornega sveta, vendar končne odločitve še ni.

Drugi projekt, ki ga vodimo kot investicijo v teku je ureditve in širitve pokopališča Vojna vas. Celotni projekt vodi JP Komunala in tudi plačuje nekatere stroške vezane na ta projekt. Ob zaključku projekta bo izstavljen zahtevek investitorju.

9.1.2 B) Kratkoročna sredstva (2.530.509 €)

9.1.2.1 II. Zaloge (93.646 €)

Vrednost zaloge materiala na kontu 310 na dan 31.12.2018 je 93.646 €. Zaloga v rednem skladišču je znašala 86.606 €, medtem ko je zalog v pogrebnem skladišču za 7.040 €.

Zaloge materiala v skladišču se vodijo po sistemu nabavnih cen, poraba pa se obračunava po povprečnih cenah.

9.1.2.2 IV. Kratkoročne poslovne terjatve (2.349.825 €)

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (2.083.692 €)

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (266.133 €)

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve za vstopni DDV ter terjatve za subvencije omrežnin.

9.2 Obveznosti do virov sredstev (3.514.901 €)

9.2.1 A. Kapital (1.111.088 €)

Dobiček poslovnega leta je v višini 41.883 €. Od tega so oblikovane zakonske rezerve v višini 5 % ali 2.094 €. Skupaj iz preteklih let znašajo zakonske rezerve 15.866 €. Bilančni dobiček leta znaša 39.789 €.

Bilančni dobiček v letu 2018		
a	Čisti poslovni izid poslovnega leta	41.883 €
b	Preneseni čisti dobiček (+)	
c	Prenesena čista izguba (-)	
č	Zmanjšanje rezerv iz dobička	
d	Povečanje zakonskih rezerv po sklepu NS (-)	2.094 €
e	**Bilančni dobiček**	39.789 €

Slika 41: Bilančni dobiček 2018

9.2.1.1 1. Osnovni kapital (981.358 €)

Osnovni kapital predstavlja le sredstva podjetja.

9.2.2 B. Dolgoročne rezervacije (155.749 €)

Na tem kontu so rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi skladno z aktuarskimi računi v višini 293.414 €. Rezervacije so v tem delu znižane za aktuarsko izgubo v višini 137.665 €.

Aktuarske izračune nam opravlja družba APA d.o.o. iz Maribora.

9.2.3 C. Dolgoročne obveznosti (48.055 €)

Dolgoročne obveznosti so iz naslova najetih leasingov, ki po amortizacijskem načrtu odplačevanja zapadejo po letu 2018.

9.2.4 Č. Kratkoročne obveznosti (2.184.906 €)

II.2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank (332.681 €)

Gre za kratkoročne obveznosti, ki so nastale kot premostitveni kredit.

III.2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (1.492.969 €)

III. Kratkoročne obveznosti do države (DDPO; 34.668 €)

Po obračunu Davka od dohodka pravnih oseb so nastale obveznosti do države v višini 34.668 € za davek od dohodka.

III.3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti (324.588 €)
Kratkoročne finančne obveznosti predstavljajo obveznosti iz naslova plač in prispevkov, poslovnega najema opreme, davkov ter vodnega povračila.

9.2.5 D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (15.104 €)

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo vračunane stroške za:

- *poračun najemnin za infrastrukturo za leto 2018 v višini -33.767 €*
- *nedokončana dela na gradbiščih, na podlagi zapisnika o ne dokončanju del (obnova vodovoda Livar, obnova vodovoda Čudno selo in telemetrija) v višini 23.736 €*

10 Evidenca infrastrukture v najemu

Skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture vodimo evidenco infrastrukture za občini Črnomelj in Semič. Evidenca infrastrukture je vzpostavljena po legi, na skupni infrastrukturi

(PCRO) pa sta občini solastnici skladno z deleži iz delitvene bilance bivše občine Črnomelj na novonastali občini Črnomelj (75,83%) in Semič (24,17 %).

V maju 2018 smo s posebno pogodbo o lastništvu, poslovnem najemu, obratovanju in upravljanju objektov in naprav regionalnega projekta Oskrbe s pitno vodo Bele krajine – I. faza prevzeli v upravljanje tudi infrastrukturi delež Občine Metlika v skupni vrednosti 960.251,30 €. Infrastrukturo tudi vodimo v naši evidenci infrastrukture v najemu. Za omenjeno infrastrukturo ne izračunavamo cene omrežnine, vendar jo na podlagi pogodbe mesečno zaračunavamo Komunali Metlika.

Zap. št.	Opis	KTO	NABAVNA VR.	POPRAVEK	SEDANJA VR.
	OBČINA ČRNOMELJ				
1.	ZEMLJIŠČA	**020 000**	13.721,88		13.721,88
2.	VZDRŽEVANJE VODOVODA	**021 001**	25.775.295,82	7.941.096,97	17.834.198,85
3.	VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE	**021 001**	5.668.631,40	1.417.433,10	4.251.198,30
4.	ČISTILNE NAPRAVE	**021 001**	5.923.768,57	1.971.037,09	3.952.731,48
5.	DEPONIRANJE ODPADKOV	**021 003**	1.112.449,60	341.675,84	770.773,76
S K U P A J			**38.493.867,27**	**11.671.243,00**	**26.822.624,27**

Slika 42: Infrastruktura v najemu – Občina Črnomelj

Zap. št.	Opis	šifra kupca	NABAVNA VR.	POPRAVEK	SEDANJA VR.
	OBČINA SEMIČ				
1.	ZEMLJIŠČA	**020 000**	21.791,48		21.791,48
2.	VZDRŽEVANJE VODOVODA	**021 002**	7.387.884,03	2.861.514,09	4.526.369,94
3.	VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE	**021 002**	1.568.109,72	238.895,10	1.329.214,62
4.	ČISTILNE NAPRAVE	**021 002**	1.606.981,60	436.517,16	1.170.464,44
5.	DEPONIRANJE ODPADKOV	**021 003**	354.581,39	108.905,52	245.675,87
6.	ZBRINI CENTER SEMIČ	**021 004**	44.962,86	21.285,73	23.677,13
S K U P A J			**10.984.311,08**	**3.667.117,60**	**7.317.193,48**

Slika 43: Infrastruktura v najemu – Občina Semič

Zap. št.	Opis	šifra kupca	NABAVNA VR.	POPRAVEK	SEDANJA VR.
	OBČINA METLIKA				
1.	VZDRŽEVANJE VODOVODA	**021 004**	960.251,30	14.003,67	946.247,63
S K U P A J			**960.251,30**	**14.003,67**	**946.247,63**

Slika 44: Infrastruktura v najemu – Občina Metlika

11 Predlog sklepa nadzornega sveta

11.1 Ugotovitve bilančnega dobička

Bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala Črnomelj za leto 2018 znaša 39.789 €, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa 117.153 €, katerega bremeni aktuarska izguba iz tekočega leta v vrednosti 43.077 €. Tako je skupni znesek prenesenega skupnega dobička iz preteklih let 74.075 €.

11.2 Razporeditev bilančnega dobička

Predlagamo, da ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2018, ki po oblikovanju zakonskih rezerv znaša 39.789 €, ostane kot nerazporejeni dobiček.

12 Priloge

12.1 Izkaz uspeha mesečno – vodooskrba

Vodo oskrba - Realizacija 2018 - mesečno	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	2018
01-Prihodki od dejavnosti	150.442 €	151.913 €	151.579 €	168.404 €	152.727 €	159.145 €	160.652 €	159.578 €	160.498 €	162.642 €	163.507 €	158.602 €	1.899.688 €
02-Prihodki - Občine			4.614 €				3.640 €	12.719 €	8.135 €		108.093 €		137.201 €
03-Prihodki - ostali	3.741 €	100 €	9.133 €	83 €	8.202 €	41 €	14.236 €	43 €	15.223 €	4.681 €	21.614 €	4.805 €	81.902 €
04-Prihodki - Tržni	2.874 €	842 €	2.445 €	307 €	2.848 €	1.396 €	2.923 €	1.260 €	1.763 €	1.895 €	2.897 €	997 €	22.446 €
05-Prihodki - Interni	454 €	4.880 €	2.428 €	3.884 €	4.140 €	5.365 €	3.591 €	10.107 €	4.176 €				39.027 €
Skupni prihodki	**157.511 €**	**157.735 €**	**170.199 €**	**172.678 €**	**167.917 €**	**165.948 €**	**185.042 €**	**183.707 €**	**189.795 €**	**169.217 €**	**296.110 €**	**164.405 €**	**2.180.265 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	17.001 €	9.614 €	14.114 €	11.364 €	13.089 €	6.749 €	14.783 €	13.592 €	7.662 €	15.696 €	17.449 €	8.813 €	149.927 €
07-Stroški materiala po računih	4.124 €	1.007 €	4.328 €	788 €	5.932 €	1.372 €	3.443 €	1.299 €	4.262 €	2.361 €	4.558 €	3.765 €	37.238 €
08-Stroški materiala - drugo													
Stroški materiala	**21.125 €**	**10.621 €**	**18.442 €**	**12.152 €**	**19.022 €**	**8.122 €**	**18.226 €**	**14.891 €**	**11.924 €**	**18.057 €**	**22.006 €**	**12.578 €**	**187.165 €**
		6,7%	10,8%	7,0%	11,3%	4,9%	9,8%	8,1%	6,3%	10,7%	7,4%	7,7%	8,6%
09-Stroški dela	32.882 €	29.092 €	31.875 €	31.236 €	44.454 €	31.080 €	33.231 €	34.272 €	31.085 €	40.337 €	37.119 €	35.243 €	411.908 €
10-Delo po pogodbi									1.002 €		2.609 €	1.141 €	4.752 €
11-Interni stroški										157 €			157 €
Stroški dela skupaj	**32.882 €**	**29.092 €**	**31.875 €**	**31.236 €**	**44.454 €**	**31.080 €**	**33.231 €**	**34.272 €**	**32.086 €**	**40.494 €**	**39.728 €**	**36.384 €**	**416.816 €**
	20,9%	18,4%	18,7%	18,1%	26,5%	18,7%	18,0%	18,7%	16,9%	23,9%	13,4%	22,1%	19,1%
12-Kooperanti	757 €	666 €	1.477 €	5.196 €	3.542 €	6.360 €	15.804 €	6.460 €	4.268 €	7.745 €	32.390 €	16.510 €	101.174 €
13-Druge storitve	10.524 €	8.851 €	13.743 €	10.802 €	10.232 €	14.579 €	11.319 €	11.322 €	11.787 €	10.682 €	- 14.982 €	10.814 €	109.673 €
14-Vzdrževanje	521 €	3.943 €	3.910 €	605 €	1.382 €	1.762 €	1.349 €	318 €	3.390 €	2.705 €	2.756 €	8.280 €	30.920 €
15-el. Energija	8.045 €	7.381 €	7.887 €	7.056 €	7.032 €	7.119 €	7.106 €	7.483 €	7.251 €	7.873 €	7.373 €	7.540 €	89.145 €
16-Gorivo	1.692 €	1.724 €	1.756 €	1.984 €	1.923 €	1.944 €	2.216 €	2.131 €	1.938 €	2.338 €	1.964 €	1.806 €	23.416 €
17-Kilometrine	327 €	474 €	321 €	208 €	250 €	20 €	28 €		364 €	100 €	289 €	125 €	2.507 €
18-Najemnina - oprema													
19-Amortizacija - oprema	2.982 €	2.982 €	3.150 €	3.161 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.175 €	9.696 €	44.069 €
20-Zavarovanje - oprema	319 €	319 €	319 €	319 €	319 €	319 €	362 €	319 €	319 €	319 €	319 €	1.177 €	4.734 €
21-Stroški VPD	260 €	459 €	1.496 €	139 €	445 €	244 €	193 €	304 €	618 €	1.695 €	580 €	318 €	6.752 €
22-Ostali variabilni stroški							204 €						204 €
Variabilni stroški skupaj	**79.433 €**	**66.512 €**	**84.376 €**	**72.860 €**	**91.754 €**	**74.703 €**	**93.191 €**	**80.654 €**	**77.099 €**	**95.163 €**	**95.600 €**	**105.228 €**	**1.016.574 €**
	50%	42%	50%	42%	55%	45%	50%	44%	41%	56%	32%	64%	47%
23-Splošni upravni stroški	23.155 €	19.897 €	21.125 €	20.798 €	27.079 €	21.821 €	19.693 €	20.733 €	19.730 €	21.252 €	18.338 €	47.990 €	281.611 €
24-Najemnina - infrastruktura	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	61.001 €	61.001 €	61.001 €	61.001 €	61.001 €	61.001 €	52.074 €	713.077 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	3.732 €	44.779 €
26-Pisarniški material, PTT	849 €	710 €	771 €	753 €	750 €	385 €	801 €	739 €	775 €	751 €	762 €	807 €	8.854 €
27-Amortizacija - infrastruktura													
28-Drugi fiksni stroški	816 €	372 €	372 €	205 €	799 €	194 €	4.084 €	10.944 €	176 €	352 €	939 €	24.361 €	43.616 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	3.742 €	1.219 €	5.391 €	1.505 €	3.929 €	12.498 €	9.251 €	2.951 €	3.075 €	1.786 €	25.752 €	31.332 €	102.433 €
Fiksni stroški skupaj	**91.294 €**	**84.931 €**	**90.391 €**	**85.992 €**	**95.288 €**	**99.630 €**	**98.561 €**	**100.100 €**	**88.489 €**	**88.874 €**	**110.524 €**	**160.296 €**	**1.194.370 €**
	58%	54%	53%	50%	57%	60%	53%	54%	47%	53%	37%	98%	55%
Stroški skupaj	**170.727 €**	**151.443 €**	**174.767 €**	**158.852 €**	**187.042 €**	**174.333 €**	**191.752 €**	**180.754 €**	**165.588 €**	**184.037 €**	**206.124 €**	**265.525 €**	**2.210.944 €**
	108%	96%	103%	92%	111%	105%	104%	98%	87%	109%	70%	162%	101%
Rezultat	**-13.216 €**	**6.292 €**	**- 4.567 €**	**13.826 €**	**-19.125 €**	**- 8.385 €**	**- 6.710 €**	**2.953 €**	**24.207 €**	**- 14.820 €**	**89.987 €**	**- 101.120 €**	**- 30.679 €**
	-8%	4%	-3%	8%	-11%	-5%	-4%	2%	13%	-9%	30%	-62%	-1%

12.2 Izkaz uspeha mesečno – odvajanje in čiščenje

Odvajanje in čiščenje Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	2018
01-Prihodki - GJS	73.728 €	76.671 €	77.083 €	84.927 €	78.151 €	80.414 €	81.886 €	79.492 €	81.416 €	94.449 €	83.234 €	83.209 €	974.662 €
02-Prihodki - Občine	16.208 €				5.124 €	4.422 €		11.037 €	2.750 €	184 €	10.807 €		50.531 €
03-Prihodki - ostali	412 €		508 €				7.290 €			1.378 €	1.840 €		11.429 €
04-Prihodki - Tržni	1.764 €	2.775 €	2.446 €	1.873 €	6.673 €	3.447 €	2.264 €	3.703 €	2.395 €	5.171 €	4.787 €	3.892 €	41.192 €
05-Prihodki - Interni		3.409 €	823 €			1.216 €							5.448 €
Skupni prihodki	**92.113 €**	**82.856 €**	**80.859 €**	**86.801 €**	**89.948 €**	**89.499 €**	**91.441 €**	**94.232 €**	**86.561 €**	**101.182 €**	**100.668 €**	**87.101 €**	**1.083.261 €**
06-Stroški materiala iz skladišča						65 €					533 €		597 €
07-Stroški materiala po računih	463 €	2.388 €	513 €	683 €	4.119 €	939 €	2.191 €	1.943 €	470 €	641 €	2.870 €	438 €	17.657 €
08-Stroški materiala - drugo													
Stroški materiala	**463 €**	**2.388 €**	**513 €**	**683 €**	**4.119 €**	**1.004 €**	**2.191 €**	**1.943 €**	**470 €**	**641 €**	**3.403 €**	**438 €**	**18.254 €**
		2,9%	0,6%	0,8%	4,6%	1,1%	2,4%	2,1%	0,5%	0,6%	3,4%	0,5%	1,7%
09-Stroški dela	14.470 €	14.250 €	14.490 €	14.088 €	21.560 €	14.450 €	14.639 €	15.715 €	13.485 €	16.466 €	13.630 €	15.739 €	182.980 €
10-Delo po pogodbi													
11-Interni stroški													
Stroški dela skupaj	**14.470 €**	**14.250 €**	**14.490 €**	**14.088 €**	**21.560 €**	**14.450 €**	**14.639 €**	**15.715 €**	**13.485 €**	**16.466 €**	**13.630 €**	**15.739 €**	**182.980 €**
	15,7%	17,2%	17,9%	16,2%	24,0%	16,1%	16,0%	16,7%	15,6%	16,3%	13,5%	18,1%	16,9%
12-Kooperanti	330 €	440 €	1.991 €	1.479 €	1.420 €	1.631 €	1.717 €	660 €	1.404 €	1.209 €	2.632 €	2.585 €	17.498 €
13-Druge storitve	843 €	1.758 €	7.837 €	9.460 €	6.565 €	6.588 €	5.386 €	4.771 €	1.815 €	7.616 €	7.124 €	4.437 €	64.199 €
14-Vzdrževanje	5.226 €	182 €	2.088 €		328 €	721 €	361 €	387 €	3.051 €	4.231 €	907 €	1.783 €	19.264 €
15-el. Energija	6.378 €	5.769 €	5.952 €	5.535 €	5.379 €	5.360 €	5.718 €	5.255 €	5.678 €	5.858 €	5.922 €	5.788 €	68.591 €
16-Gorivo	1.973 €	2.445 €	2.151 €	2.215 €	2.296 €	1.583 €	2.580 €	2.075 €	1.715 €	1.264 €	1.893 €	1.683 €	23.873 €
17-Kilometrine	68 €	96 €	37 €		256 €						80 €		536 €
18-Najemnina - oprema													
19-Amortizacija - oprema	463 €	463 €	463 €	463 €	463 €	456 €	456 €	454 €	452 €	447 €	447 €	447 €	5.472 €
20-Zavarovanje - oprema	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	476 €	4.104 €
21-Stroški VPD	42 €	551 €	44 €			396 €		39 €	249 €	26 €	14 €	31 €	1.392 €
22-Ostali variabilni stroški													
Variabilni stroški skupaj	**30.583 €**	**28.671 €**	**35.895 €**	**34.253 €**	**42.713 €**	**32.519 €**	**33.377 €**	**31.628 €**	**28.648 €**	**38.088 €**	**36.381 €**	**33.406 €**	**406.163 €**
	33%	35%	44%	39%	47%	36%	37%	34%	33%	38%	36%	38%	37%
23-Splošni upravni stroški	10.958 €	9.416 €	9.997 €	9.842 €	12.815 €	10.326 €	9.319 €	9.812 €	9.337 €	10.057 €	8.678 €	18.663 €	129.222 €
24-Najemnina - infrastruktura	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- 2.292 €	382.708 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	1.358 €	1.358 €	1.358 €	1.358 €	1.358 €	1.358 €	1.358 €	1.358 €	1.358 €	1.358 €	1.358 €	4.031 €	18.974 €
26-Pisarniški material, PTT	181 €	185 €	220 €	194 €	202 €	152 €	682 €	269 €	209 €	213 €	208 €	235 €	2.950 €
27-Amortizacija - infrastruktura													
28-Drugi fiksni stroški	43 €	42 €	41 €	40 €	39 €	225 €	183 €	36 €	35 €	192 €	610 €	12.102 €	13.587 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	16.407 €	1.633 €	2.587 €	3.625 €	5.523 €	1.083 €	3.127 €	2.393 €	1.031 €	1.385 €	7.511 €	3.023 €	49.327 €
Fiksni stroški skupaj	**63.947 €**	**47.634 €**	**49.203 €**	**50.060 €**	**54.937 €**	**48.145 €**	**49.670 €**	**48.868 €**	**46.970 €**	**48.205 €**	**53.366 €**	**35.762 €**	**596.767 €**
	69%	57%	61%	58%	61%	54%	54%	52%	54%	48%	53%	41%	55%
Stroški skupaj	**94.531 €**	**76.305 €**	**85.099 €**	**84.312 €**	**97.650 €**	**80.664 €**	**83.047 €**	**80.496 €**	**75.618 €**	**86.293 €**	**89.747 €**	**69.168 €**	**1.002.930 €**
	103%	92%	105%	97%	109%	90%	91%	85%	87%	85%	89%	79%	93%
Rezultat	**- 2.418 €**	**6.551 €**	**- 4.239 €**	**2.488 €**	**- 7.702 €**	**8.835 €**	**8.394 €**	**13.736 €**	**10.943 €**	**14.889 €**	**10.922 €**	**17.933 €**	**80.332 €**
	-3%	8%	-5%	3%	-9%	10%	9%	15%	13%	15%	11%	21%	7%

12.3 Izkaz uspeha mesečno – ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki - Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	2018
01-Prihodki - GJS	64.540 €	64.504 €	62.966 €	63.266 €	63.277 €	59.464 €	63.626 €	64.987 €	63.458 €	68.013 €	66.481 €	64.582 €	769.164 €
02-Prihodki - Občine				1.180 €							842 €		2.022 €
03-Prihodki - ostali	3.016 €	399 €	424 €		865 €	9.194 €	931 €	1.516 €	1.714 €	6.025 €	303 €	7.551 €	31.939 €
04-Prihodki - Tržni	6.880 €	5.744 €	7.221 €	7.938 €	9.281 €	11.171 €	8.110 €	7.843 €	8.243 €	5.576 €	9.658 €	6.658 €	94.323 €
05-Prihodki - Interni	1.370 €	4.590 €					10.302 €						16.262 €
Skupni prihodki	**75.805 €**	**75.237 €**	**70.611 €**	**72.385 €**	**73.424 €**	**79.829 €**	**82.969 €**	**74.346 €**	**73.416 €**	**79.613 €**	**77.284 €**	**78.791 €**	**913.710 €**
06-Stroški materiala iz skladišča													
07-Stroški materiala po računih	131 €	60 €	1.253 €	2.142 €	1.383 €	980 €	5.195 €	3.894 €	369 €	1.332 €	4.870 €	5.108 €	26.716 €
08-Stroški materiala - drugo													
Stroški materiala	**131 €**	**60 €**	**1.253 €**	**2.142 €**	**1.383 €**	**980 €**	**5.195 €**	**3.894 €**	**369 €**	**1.332 €**	**4.870 €**	**5.108 €**	**26.716 €**
		0,1%	1,8%	3,0%	1,9%	1,2%	6,3%	5,2%	0,5%	1,7%	6,3%	6,5%	2,9%
09-Stroški dela	35.666 €	37.331 €	36.154 €	32.712 €	50.169 €	33.305 €	32.463 €	34.296 €	30.867 €	40.583 €	30.506 €	30.323 €	424.376 €
10-Delo po pogodbi													
11-Interni stroški											3.009 €	2.965 €	5.975 €
Stroški dela skupaj	**35.666 €**	**37.331 €**	**36.154 €**	**32.712 €**	**50.169 €**	**33.305 €**	**32.463 €**	**34.296 €**	**30.867 €**	**40.583 €**	**33.516 €**	**33.288 €**	**430.350 €**
	47,1%	49,6%	51,2%	45,2%	68,3%	41,7%	39,1%	46,1%	42,0%	51,0%	43,4%	42,2%	47,1%
12-Kooperanti	2.002 €	1.774 €	1.908 €	2.464 €	3.131 €	2.432 €	2.486 €	3.664 €	2.634 €	11.501 €	3.436 €	2.314 €	39.744 €
13-Druge storitve	649 €	499 €	919 €	866 €	3.960 €	1.143 €	3.658 €	1.650 €	4.408 €	1.224 €	3.709 €	1.713 €	24.396 €
14-Vzdrževanje	1.503 €	1.074 €	3.296 €	3.441 €	3.294 €	2.049 €	6.155 €	3.969 €	7.068 €	8.960 €	15.376 €	2.444 €	58.629 €
15-el. Energija	240 €	229 €	242 €	141 €	127 €	138 €	149 €	141 €	137 €	142 €	179 €	245 €	2.110 €
16-Gorivo	5.010 €	4.604 €	4.673 €	5.449 €	4.892 €	6.750 €	6.980 €	6.114 €	6.002 €	5.397 €	5.936 €	5.272 €	67.081 €
17-Kilometrine	280 €	490 €	299 €	951 €	612 €	599 €	492 €	542 €	628 €	699 €	790 €	535 €	6.916 €
18-Najemnina - oprema													
19-Amortizacija - oprema	1.895 €	1.893 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.883 €	1.881 €	22.684 €
20-Zavarovanje - oprema	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	431 €	5.508 €
21-Stroški VPD	273 €	1.624 €	59 €	43 €	1.185 €	421 €	151 €	342 €	111 €	575 €	3.118 €	803 €	8.707 €
22-Ostali variabilni stroški													
Variabilni stroški skupaj	**48.110 €**	**50.039 €**	**51.156 €**	**50.562 €**	**71.106 €**	**50.171 €**	**60.083 €**	**56.965 €**	**54.576 €**	**72.765 €**	**73.275 €**	**54.034 €**	**692.840 €**
	63%	67%	72%	70%	97%	63%	72%	77%	74%	91%	95%	69%	76%
23-Splošni upravni stroški	13.436 €	11.546 €	12.259 €	12.068 €	15.713 €	12.662 €	11.427 €	12.031 €	11.449 €	12.332 €	10.641 €	- 16.956 €	118.609 €
24-Najemnina - infrastruktura	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	10.678 €	46.978 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	3.084 €
26-Pisarniški material, PTT	96 €	61 €	89 €	98 €	101 €	124 €	129 €	113 €	172 €	162 €	143 €	208 €	1.496 €
27-Amortizacija - infrastruktura											515 €	- 515 €	
28-Drugi fiksni stroški	163 €	157 €	236 €	187 €	315 €	136 €	599 €	125 €	119 €	869 €	502 €	11.257 €	14.663 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	160 €	269 €		1.345 €						207 €	385 €	1.460 €	3.826 €
30-Monitoringi				3.810 €		5.480 €	829 €	4.511 €	970 €	4.511 €		5.340 €	25.451 €
Fiksni stroški skupaj	**17.412 €**	**15.591 €**	**16.140 €**	**21.066 €**	**19.686 €**	**21.959 €**	**16.541 €**	**20.337 €**	**16.267 €**	**21.637 €**	**15.742 €**	**11.729 €**	**214.108 €**
	23%	21%	23%	29%	27%	28%	20%	27%	22%	27%	20%	15%	23%
Stroški skupaj	**65.522 €**	**65.630 €**	**67.296 €**	**71.627 €**	**90.792 €**	**72.130 €**	**76.624 €**	**77.302 €**	**70.843 €**	**94.402 €**	**89.017 €**	**65.763 €**	**906.948 €**
	86%	87%	95%	99%	124%	90%	92%	104%	96%	119%	115%	83%	99%
Rezultat	**10.284 €**	**9.607 €**	**3.315 €**	**757 €**	**-17.368 €**	**7.699 €**	**6.345 €**	**- 2.956 €**	**2.573 €**	**- 14.789 €**	**- 11.733 €**	**13.028 €**	**6.762 €**
	14%	13%	5%	1%	-24%	10%	8%	-4%	4%	-19%	-15%	17%	1%

12.4 Izkaz uspeha mesečno – Vzdrževanje mesta

Vzdrževanje mesta - Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj
01-Prihodki od dejavnosti	- 0 €	- 0 €		115.888 €	34.129 €	32.974 €	21.636 €	39.446 €	34.914 €	28.144 €	44.008 €	33.321 €	384.460 €
02-Prihodki - Občine													
03-Prihodki - ostali	33 €		6.651 €	9.260 €	8.616 €	6.716 €	7.528 €	6.599 €	6.547 €	6.634 €	5.635 €	28 €	64.246 €
04-Prihodki - Tržni	1.549 €	9.624 €	5.477 €	2.730 €	5.871 €	1.524 €	6.460 €	4.248 €	2.562 €	3.179 €	6.938 €	1.377 €	51.539 €
05-Prihodki - Interni			130 €	370 €	210 €	15.130 €	3.786 €	150 €	100 €	160 €	3.189 €	3.165 €	26.391 €
Skupni prihodki	**1.581 €**	**9.624 €**	**12.258 €**	**128.247 €**	**48.827 €**	**56.344 €**	**39.411 €**	**50.443 €**	**44.123 €**	**38.117 €**	**59.771 €**	**37.891 €**	**526.636 €**
06-Stroški materiala iz skladišča		2.062 €		1.185 €		293 €							3.540 €
07-Stroški materiala po računih	1.867 €	10.840 €	2.283 €	431 €	3.641 €	4.168 €	5.185 €	1.837 €	1.609 €	5.125 €	6.257 €	3.289 €	46.532 €
08-Stroški materiala - drugo													
Stroški materiala	**1.867 €**	**12.902 €**	**2.283 €**	**1.617 €**	**3.641 €**	**4.461 €**	**5.185 €**	**1.837 €**	**1.609 €**	**5.125 €**	**6.257 €**	**3.289 €**	**50.072 €**
		134,1%	18,6%	1,3%	7,5%	7,9%	13,2%	3,6%	3,6%	13,4%	10,5%	8,7%	9,5%
09-Stroški dela	12.173 €	18.035 €	16.209 €	13.835 €	22.070 €	15.903 €	14.078 €	17.096 €	14.050 €	18.014 €	16.174 €	16.881 €	194.517 €
10-Delo po pogodbi	483 €	3.726 €	7.193 €	6.403 €	7.799 €	7.913 €	6.567 €	6.924 €	6.306 €	6.842 €	5.032 €	2.177 €	67.364 €
11-Interni stroški	1.370 €	12.408 €	1.558 €			1.200 €	1.333 €	1.665 €	1.429 €	1.605 €			22.567 €
Stroški dela skupaj	**14.026 €**	**34.169 €**	**24.959 €**	**20.238 €**	**29.869 €**	**25.015 €**	**21.977 €**	**25.685 €**	**21.785 €**	**26.462 €**	**21.206 €**	**19.058 €**	**284.449 €**
	887,1%	355,0%	203,6%	15,8%	61,2%	44,4%	55,8%	50,9%	49,4%	69,4%	35,5%	50,3%	54,0%
12-Kooperanti	800 €	112 €	5.893 €	2.829 €	1.224 €	540 €	244 €		50 €		21 €		11.712 €
13-Druge storitve		375 €	75 €	75 €	75 €	505 €	75 €	279 €	442 €	75 €	4.775 €	1.221 €	7.973 €
14-Vzdrževanje	17 €	1.621 €	3.764 €	947 €	9.516 €	1.620 €	4.449 €	1.572 €	4.451 €	8.147 €	5.473 €	3.679 €	45.256 €
15-el. Energija													
16-Gorivo	843 €	1.817 €	1.209 €	1.501 €	2.066 €	2.028 €	1.745 €	1.316 €	1.293 €	1.620 €	1.549 €	1.047 €	18.032 €
17-Kilometrine				11 €	18 €	17 €	40 €	27 €	7 €	86 €	7 €	4 €	216 €
18-Najemnina - oprema													
19-Amortizacija - oprema	1.959 €	1.959 €	1.959 €	1.959 €	1.983 €	1.852 €	1.736 €	1.736 €	1.736 €	1.736 €	1.736 €	1.727 €	22.077 €
20-Zavarovanje - oprema	421 €	421 €	421 €	421 €	421 €	421 €	421 €	421 €	421 €	421 €	421 €	754 €	5.390 €
21-Stroški VPD	41 €	1.539 €	128 €	167 €	513 €	369 €	134 €	321 €	136 €	1.351 €	3.313 €	1.024 €	9.035 €
22-Ostali variabilni stroški													
Variabilni stroški skupaj	**19.973 €**	**54.915 €**	**40.691 €**	**29.765 €**	**49.325 €**	**36.829 €**	**36.007 €**	**33.195 €**	**31.929 €**	**45.022 €**	**44.758 €**	**31.804 €**	**454.212 €**
	1263%	571%	332%	23%	101%	65%	91%	66%	72%	118%	75%	84%	86%
23-Splošni upravni stroški	4.500 €	3.867 €	4.106 €	4.042 €	5.263 €	4.241 €	3.828 €	4.030 €	3.835 €	4.131 €	3.564 €	19.908 €	65.316 €
24-Najemnina - infrastruktura													
25-Zavarovanje - infrastruktura	338 €	338 €	338 €	338 €	338 €	338 €	338 €	338 €	338 €	338 €	338 €	338 €	4.057 €
26-Pisarniški material, PTT	142 €	137 €	155 €	138 €	151 €	190 €	153 €	167 €	133 €	130 €	207 €	186 €	1.889 €
27-Amortizacija - infrastruktura	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	70 €
28-Drugi fiksni stroški	224 €	1.275 €	21 €	140 €	164 €	17 €	15 €	41 €	252 €	300 €	998 €	278 €	3.725 €
29-Vzdrževanje infrastrukture											202 €		202 €
Fiksni stroški skupaj	**5.211 €**	**5.623 €**	**4.626 €**	**4.664 €**	**5.923 €**	**4.791 €**	**4.339 €**	**4.582 €**	**4.564 €**	**4.904 €**	**5.316 €**	**20.716 €**	**75.260 €**
	330%	58%	38%	4%	12%	9%	11%	9%	10%	13%	9%	55%	14%
Stroški skupaj	**25.184 €**	**60.538 €**	**45.317 €**	**34.429 €**	**55.248 €**	**41.620 €**	**40.346 €**	**37.777 €**	**36.493 €**	**49.927 €**	**50.074 €**	**52.520 €**	**529.472 €**
	1593%	629%	370%	27%	113%	74%	102%	75%	83%	131%	84%	139%	101%
Rezultat	**-23.603 €**	**-50.913 €**	**- 33.059 €**	**93.818 €**	**- 6.421 €**	**14.724 €**	**- 936 €**	**12.666 €**	**7.630 €**	**- 11.809 €**	**9.697 €**	**- 14.629 €**	**- 2.836 €**
	-1493%	-529%	-270%	73%	-13%	26%	-2%	25%	17%	-31%	16%	-39%	-1%

12.5 Izkaz uspeha mesečno – Pogrebno pokopališka dejavnost

Pogrebna dejavnost (GJS) - Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj
01-Prihodki pogrebna dejavnost	8.185 €	9.073 €	18.681 €	18.042 €	11.987 €	19.519 €	8.091 €	24.731 €	9.368 €	15.479 €	19.266 €	14.730 €	177.152 €
02-Prihodki grobnina			22.662 €								4.265 €		26.927 €
03-Prihodki - ostali			420 €			6 €							426 €
04-Prihodki - Tržni			789 €				1.494 €	174 €		189 €	157 €	313 €	3.116 €
05-Prihodki - Interni						1.200 €	1.333 €	1.665 €	1.429 €	1.605 €			7.232 €
Skupni prihodki	**8.185 €**	**9.073 €**	**42.553 €**	**18.042 €**	**11.987 €**	**20.725 €**	**10.917 €**	**26.570 €**	**10.797 €**	**17.273 €**	**23.688 €**	**15.043 €**	**214.853 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	734 €	869 €	1.244 €	1.347 €	850 €	1.297 €	816 €	1.934 €	954 €	1.197 €	1.407 €	1.220 €	13.869 €
07-Stroški materiala po računih	687 €		173 €	205 €	132 €	116 €	85 €	1.170 €	785 €	332 €	145 €	1.157 €	4.988 €
08-Stroški materiala - drugo													
Stroški materiala	**1.421 €**	**869 €**	**1.417 €**	**1.552 €**	**982 €**	**1.413 €**	**901 €**	**3.104 €**	**1.740 €**	**1.529 €**	**1.551 €**	**2.377 €**	**18.857 €**
		9,6%	3,3%	8,6%	8,2%	6,8%	8,3%	11,7%	16,1%	8,9%	6,5%	15,8%	8,8%
09-Stroški dela	6.374 €	4.550 €	6.261 €	6.315 €	8.120 €	7.426 €	7.229 €	8.185 €	7.636 €	11.188 €	6.914 €	7.505 €	87.705 €
10-Delo po pogodbi									240 €	512 €	490 €	317 €	1.559 €
11-Interni stroški	105 €	80 €	282 €	433 €	290 €	298 €	200 €	275 €	189 €	276 €	305 €	289 €	3.023 €
Stroški dela skupaj	**6.479 €**	**4.631 €**	**6.543 €**	**6.748 €**	**8.411 €**	**7.724 €**	**7.429 €**	**8.460 €**	**8.065 €**	**11.976 €**	**7.709 €**	**8.112 €**	**92.287 €**
	79,2%	51,0%	15,4%	37,4%	70,2%	37,3%	68,1%	31,8%	74,7%	69,3%	32,5%	53,9%	43,0%
12-Kooperanti	218 €	819 €	710 €	917 €	940 €	859 €	1.066 €	2.543 €	428 €	213 €	659 €	630 €	10.000 €
13-Druge storitve	1.239 €	1.402 €	3.783 €	3.204 €	1.900 €	3.030 €	1.436 €	3.627 €	2.170 €	2.853 €	3.400 €	2.278 €	30.324 €
14-Vzdrževanje			50 €	451 €					309 €		468 €		1.278 €
15-el. Energija													
16-Gorivo	450 €	264 €	340 €	520 €	282 €	386 €	232 €	472 €	218 €	282 €	282 €	211 €	3.939 €
17-Kilometrine	57 €							21 €	19 €				96 €
18-Najemnina - oprema													
19-Amortizacija - oprema	482 €	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	6.224 €
20-Zavarovanje - oprema	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	22 €	243 €	487 €
21-Stroški VPD	334 €	175 €			872 €	150 €	117 €	765 €	285 €	123 €	557 €	280 €	3.659 €
22-Ostali variabilni stroški													
Variabilni stroški skupaj	**10.702 €**	**8.705 €**	**13.387 €**	**13.936 €**	**13.930 €**	**14.106 €**	**11.726 €**	**19.537 €**	**13.778 €**	**17.520 €**	**15.171 €**	**14.653 €**	**167.152 €**
	131%	96%	31%	77%	116%	68%	107%	74%	128%	101%	64%	97%	78%
23-Splošni upravni stroški	2.544 €	2.186 €	2.321 €	2.285 €	2.975 €	2.397 €	2.163 €	2.278 €	2.168 €	2.335 €	2.015 €	1.793 €	27.459 €
24-Najemnina - infrastruktura													
25-Zavarovanje - infrastruktura	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	370 €
26-Pisarniški material, PTT			380 €				20 €	18 €	59 €	62 €	57 €	59 €	655 €
27-Amortizacija - infrastruktura	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	255 €
28-Drugi fiksni stroški	28 €	23 €	18 €	14 €	9 €	45 €	69 €						205 €
29-Vzdrževanje infrastrukture										133 €	16.100 €		16.233 €
Fiksni stroški skupaj	**2.623 €**	**2.261 €**	**2.772 €**	**2.351 €**	**3.036 €**	**2.494 €**	**2.304 €**	**2.348 €**	**2.278 €**	**2.583 €**	**18.224 €**	**1.904 €**	**45.178 €**
	32%	25%	7%	13%	25%	12%	21%	9%	21%	15%	77%	13%	21%
Stroški skupaj	**13.325 €**	**10.966 €**	**16.159 €**	**16.287 €**	**16.967 €**	**16.599 €**	**14.030 €**	**21.885 €**	**16.056 €**	**20.103 €**	**33.395 €**	**16.557 €**	**212.330 €**
	163%	121%	38%	90%	142%	80%	129%	82%	149%	116%	141%	110%	99%
Rezultat	**- 5.140 €**	**- 1.893 €**	**26.394 €**	**1.755 €**	**- 4.980 €**	**4.125 €**	**- 3.113 €**	**4.685 €**	**- 5.259 €**	**- 2.830 €**	**- 9.707 €**	**- 1.514 €**	**2.523 €**
	-63%	-21%	62%	10%	-42%	20%	-29%	18%	-49%	-16%	-41%	-10%	1%

12.6 Izkaz uspeha mesečno – Gradnje

Gradnje - Izkaz uspeha 2018 (mesečno)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	2018
01-Prihodki po pogodbi	65.679 €	30.229 €	34.191 €	69.223 €	43.962 €	32.482 €	108.711 €	164.636 €	104.722 €	147.052 €	124.760 €	77.291 €	1.002.937 €
02-Prihodki - Občine													
03-Prihodki - ostali	261 €						59.638 €	61.558 €	32 €			39.969 €	161.458 €
04-Prihodki - Tržni	51 €	1.277 €	8.593 €	7.148 €	13.491 €	1.394 €	17.983 €	1.338 €	- 342 €	29.155 €	8.650 €	13.139 €	101.877 €
05-Prihodki - Interni										364 €	292 €		655 €
Skupni prihodki	**65.991 €**	**31.507 €**	**42.783 €**	**76.371 €**	**57.453 €**	**33.876 €**	**186.332 €**	**227.531 €**	**104.412 €**	**176.571 €**	**133.701 €**	**130.399 €**	**1.266.928 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	6.915 €	- 357 €	7.195 €	3.498 €	9.147 €	907 €	29.943 €	18.719 €	36.692 €	20.289 €	26.531 €	- 3.296 €	156.184 €
07-Stroški materiala po računih	- 76 €		986 €	612 €	863 €	58 €	1.367 €	1.993 €	3.255 €	256 €	11.243 €	1.691 €	22.248 €
08-Stroški materiala - drugo													
Stroški materiala	**6.839 €**	**- 357 €**	**8.181 €**	**4.111 €**	**10.010 €**	**965 €**	**31.310 €**	**20.712 €**	**39.947 €**	**20.545 €**	**37.774 €**	**- 1.605 €**	**178.432 €**
		1,1%	19,1%	5,4%	17,4%	2,8%	16,8%	9,1%	38,3%	11,6%	28,3%	1,2%	14,1%
09-Stroški dela									1.873 €	2.966 €	32.466 €	3.182 €	40.487 €
10-Delo po pogodbi													
11-Interni stroški	314 €	471 €	1.694 €	3.884 €	4.140 €	21.511 €	17.560 €	10.107 €	4.176 €	206 €	292 €		64.355 €
Stroški dela skupaj	**314 €**	**471 €**	**1.694 €**	**3.884 €**	**4.140 €**	**21.511 €**	**17.560 €**	**10.107 €**	**6.049 €**	**3.172 €**	**32.758 €**	**3.182 €**	**104.842 €**
	0,5%	1,5%	4,0%	5,1%	7,2%	63,5%	9,4%	4,4%	5,8%	1,8%	24,5%	2,4%	8,3%
12-Druge storitve	5.675 €	2.319 €	4.838 €	10.798 €	4.594 €	5.623 €	50.868 €	19.790 €	8.392 €	7.465 €	9.192 €	7.855 €	137.409 €
13-Kooperanti	55.164 €	15.055 €	20.275 €	46.126 €	8.636 €	15.855 €	18.666 €	75.947 €	69.604 €	104.887 €	94.439 €	37.456 €	562.110 €
14-Vzdrževanje	937 €		732 €			204 €			120 €	1.120 €	422 €	760 €	4.296 €
15-el. Energija													
16-Gorivo	337 €	250 €	256 €	295 €	345 €	472 €	523 €	386 €	464 €	492 €	546 €	328 €	4.693 €
17-Kilometrine													
18-Najemnina - oprema													
19-Amortizacija - oprema	855 €	855 €	855 €	855 €	855 €	791 €	842 €	791 €	791 €	791 €	791 €	1.746 €	10.820 €
20-Zavarovanje - oprema	516 €	516 €	516 €	516 €	516 €	516 €	516 €	516 €	516 €	516 €	1.164 €	2.479 €	8.807 €
21-Stroški VPD					261 €		246 €	17 €	154 €			31 €	709 €
22-Ostali variabilni stroški													
Variabilni stroški skupaj	**70.637 €**	**19.110 €**	**37.348 €**	**66.586 €**	**29.358 €**	**45.939 €**	**120.532 €**	**128.267 €**	**126.038 €**	**138.988 €**	**177.086 €**	**52.231 €**	**1.012.118 €**
	107%	61%	87%	87%	51%	136%	65%	56%	121%	79%	132%	40%	80%
23-Splošni upravni stroški	10.632 €	9.136 €	9.700 €	9.549 €	12.433 €	10.019 €	9.042 €	9.520 €	9.059 €	9.758 €	8.420 €	31.887 €	139.155 €
24-Najemnina - infrastruktura													
25-Zavarovanje - infrastruktura	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €	1.222 €	5.288 €
26-Pisarniški material, PTT											20 €		20 €
27-Amortizacija - infrastruktura												514 €	514 €
28-Drugi fiksni stroški	1.600 €		396 €	394 €	96 €	90 €	118 €	154 €	421 €	3.776 €	1.007 €	83.335 €	91.388 €
29-Vzdrževanje infrastrukture		1.241 €							500 €				1.741 €
-													
Fiksni stroški skupaj	**12.601 €**	**10.747 €**	**10.466 €**	**10.313 €**	**12.899 €**	**10.479 €**	**9.530 €**	**10.043 €**	**10.349 €**	**13.904 €**	**9.817 €**	**116.959 €**	**238.107 €**
	19%	34%	24%	14%	22%	31%	5%	4%	10%	8%	7%	90%	19%
Stroški skupaj	**83.238 €**	**29.857 €**	**47.813 €**	**76.899 €**	**42.257 €**	**56.418 €**	**130.061 €**	**138.310 €**	**136.387 €**	**152.892 €**	**186.903 €**	**169.190 €**	**1.250.226 €**
	126%	95%	112%	101%	74%	167%	70%	61%	131%	87%	140%	130%	99%
Rezultat	**-17.247 €**	**1.650 €**	**- 5.030 €**	**- 528 €**	**15.196 €**	**- 22.542 €**	**56.271 €**	**89.221 €**	**- 31.975 €**	**23.680 €**	**- 53.202 €**	**- 38.791 €**	**16.702 €**
	-26%	5%	-12%	-1%	26%	-67%	30%	39%	-31%	13%	-40%	-30%	1%

OBČINA ČRNOMELJ K točki 11
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **INFORMACIJA O GOSPODARSKO FINANČNEM NAČRTU JP KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. ZA LETO 2019**

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01, 74/02, 124/04 in 18/12), z namenom zagotavljanja določenih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič.

Z obema občinama je bila podpisana pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb. Javna infrastruktura je po določilih omenjene pogodbe evidentirana v poslovnih knjigah občin. K osnovni pogodbi se sklepa aneks za vsako poslovno leto posebej, osnova za sklenitev aneksa pa je sprejet Gospodarsko finančni načrt.

Izhodišča za planiranje 2019:

- Poslanstvo
- Strategija razvoja JP Komunala Črnomelj za leto 2019
- Prodajne količine
- Cene
- Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov
- Predvidene spremembe področne zakonodaje

Podrobnejše obrazložitve bo na seji Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo in seji Občinskega sveta podal direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o..

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlagamo, da obravnava Gospodarsko finančni načrt 2019 JP Komunala Črnomelj d.o.o. in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:
- strokovna služba JP Komunala Črnomelj d.o.o. v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Črnomelj

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 2. redni seji, dne 15. 4. 2019 obravnaval gradivo »Informacija o gospodarsko finančnem načrtu 2019« in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

Odbor za gospodarstvo podaja tudi naslednjo pobudo:
''Strokovne službe občine Črnomelj naj preverijo strokovne oz. zakonske možnosti glede imenovanja in postavitev upravnikov po posameznih poslovnih conah na območju občine Črnomelj''.

Član Odbora za gospodarstvo
in komunalno infrastrukturo
Stanislav Malerič, l.r.

Belokranjska cesta 24a

8340 Črnomelj
☎ 07 30 61 660
tajnistvo@komunala-crnomelj.si

Davčna številka:	66111889
Matična številka:	5062403
Šifra dejavnosti:	36.000
Številka dokumenta:	031-0001/2018-15
Datum dokumenta:	23. 1. 2019

Gospodarsko finančni načrt 2019



Direktor:
Samo Kavčič

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. Belokranjska c. 24a 8340 ČRNOMELJ

Črnomelj, 23. 1. 2019
Sprejeto na seji Nadzornega sveta, dne 27. 3. 2019

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine 3
Kazalo slik 3
0 Predstavitev Javnega podjetja Komunala Črnomelj 5
0.1 Statusno pravni položaj družbe 5
0.1.1 Naziv podjetja: 5
0.1.2 Ostali podatki 5
0.1.3 Lastništvo 6
0.2 Lastniška razmerja 6
0.3 Vodstvo 6
0.4 Člani nadzornega sveta 6
0.5 Notranja organizacija podjetja 6
1 Izhodišča za planiranje 9
1.1 Poslanstvo 9
1.1.1 Vizija 9
1.2 Strategija 9
1.3 Prodajne količine 10
1.3.1 Voda 10
1.3.2 Odpadki 10
1.4 Cene 11
1.5 Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov 11
1.6 Predvidene spremembe področne zakonodaje 11
1.6.1 Občinski odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti 11
1.6.2 Drugo 11
2 Skupni plan in strateški cilji 12
2.1 Plan investicij 12
2.1.1 Finančni učinki investicij 13
2.2 Plan kadrov in plačna politika 13
2.2.1 Javna dela in druge oblike zaposlovanja 14
2.2.2 Plače 14
2.3 Ostale spremembe 14
2.3.1 Cene električne energije 14
2.3.2 Cene naftnih derivatov 15
2.4 Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 15
3 Plan poslovanja po dejavnostih 16
3.0 Skupni rezultat 16
3.1 Vodo oskrba 17
3.1.1 Zniževanje vodnih izgub 18
3.2 Odvajanje in čiščenje 19
3.3 Ravnanje z odpadki 20
3.4 Vzdrževanje mesta 21
3.5 Pogrebna dejavnost 22
3.6 Tržna dejavnost – Gradnje 23
4 Zaključek 24
5 Priloge 24

Kazalo slik

Slika 1: Organizacijska shema, veljavna od 25. 5. 2018 7
Slika 2: Strategija 2019 9

Slika 3: Interpolacija prodaje vode po letih 10
Slika 4: Količine odpadkov po letih.....10
Slika 5: Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov 11
Slika 6: Finančni učinki investicije v novo opremo.....13
Slika 7: Seštevek dodatnih stroškov po dejavnostih 13
Slika 8: Planirani rezultat po dejavnostih 16
Slika 9: Prihodki in stroški – vodo oskrba 17
Slika 10: Relativne in absolutne izgube.....18
Slika 11: Prihodki in stroški – odvajanje in čiščenje odpadnih vod 19
Slika 12: Prihodki in stroški – ravnanje z odpadki 20
Slika 13: Prihodki in stroški – vzdrževanje mesta 21
Slika 14: Prihodki in stroški – Pogrebna in pokopališka dejavnost.....22
Slika 15: Prihodki in stroški – tržne dejavnosti 23
Slika 16: Planirani prihodki in stroški po mesecih – vodo oskrba.....25
Slika 17: Planirani prihodki in stroški po mesecih – odvajanje in čiščenje odpadne vode....26
Slika 18: Planirani prihodki in stroški po mesecih – ravnanje z odpadki 27
Slika 19: Planirani prihodki in stroški po mesecih – vzdrževanje mesta.....28
Slika 20: Planirani prihodki in stroški po mesecih – pogrebno pokopališka dejavnost.....29
Slika 21: Planirani prihodki in stroški po mesecih – tržne dejavnosti 30

0 Predstavitev Javnega podjetja Komunala Črnomelj

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01, 74/02, 124/04 in 18/12), z namenom zagotavljanja naslednjih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občinah Črnomelj in Semič:

- *oskrba s pitno vodo*
- *odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode*
- *zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
- *urejanje in vzdrževanje zelenih in ostalih javnih površin*
- *pogrebna dejavnost*

Poleg dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja opravljamo tudi dela za trg; gradnja infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Izvajanje posameznih javnih služb urejajo naslednji občinski odloki:

- *Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Črnomelj (Ur. list RS št. 97/09)*
- *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 01/14)*
- *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14)*
- *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Ur. list št. 1/14)*
- *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14)*
- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 1/14)*
- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14)*
- *Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v mestu Črnomelj (Ur. list RS št. 8/92)*

0.1 Statusno pravni položaj družbe

0.1.1 Naziv podjetja:

Javno podjetje KOMUNALA Črnomelj d.o.o.

Belokranjska cesta 24a

8340 ČRNOMELJ

0.1.2 Ostali podatki

- *Matična številka:.....5062403*
- *Davčna številka:.....SI 66111889*

Številke transakcijskih računov:

- *SKB banka d.d.....03154-1002721859*
- *NLB d.d. 02430-0018415109*
- *Hranilnica LON 6000 0000 0360 329*
- *Naslov elektronske pošte:.....tajnistvo@komunala-crnomelj.si*
- *Številka telefona:.....07 30 61 660*
  .....07 30 61 682
- *Številka telefaxa:.....07 30 61 697*
- *Davčni zavezanec:.....DA*
- *Zavezanec za davek od dobička: .....DA*
- *Velikost družbe:.....MAJHNA*

0.1.3 Lastništvo

Občina Črnomelj		Občina Semič
Trg svobode 3	in	Štefanov trg 9
8340 Črnomelj		8333 Semič

0.2 Lastniška razmerja

Osnovni kapital JP Komunala Črnomelj po uskladitvi znaša 981.357,72 € in je vpisan v sodni register s sklepom Srg. 2004/00817 pod vložno št. 1/00304/00.

Občini sta lastnici infrastrukturnih objektov in naprav po teritorialnem načelu, ostalega premoženja podjetja pa v deležu: Občina Semič 24,17%, Občina Črnomelj pa 75,83%.

0.3 Vodstvo

Podjetje vodi direktor Samo Kavčič.

0.4 Člani nadzornega sveta

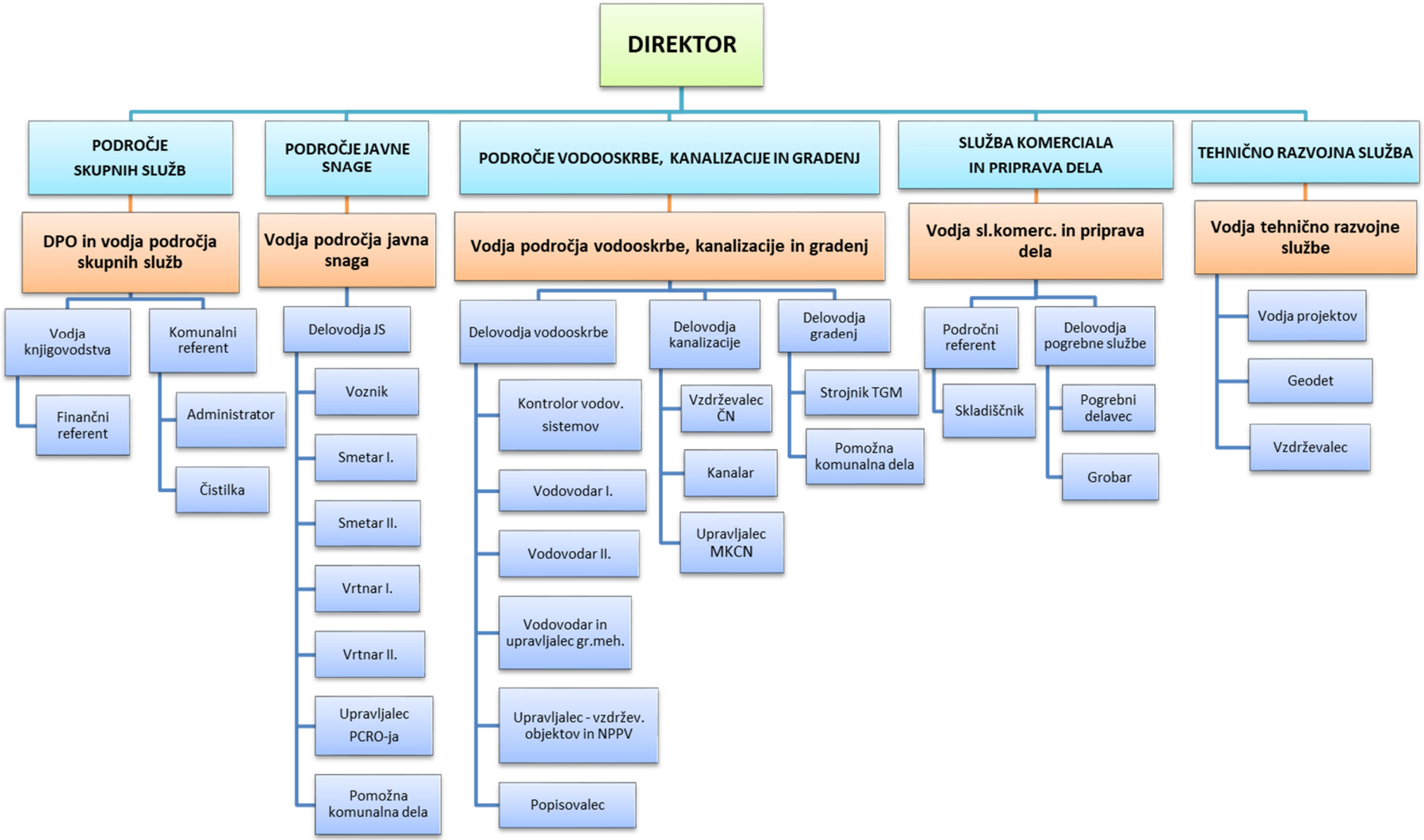
- *Jože Mrzljak..... .....predsednik*
- *Vili Malnarič..... .....namestnik predsednika*
- *Aleš Kuretič ....član*

0.5 Notranja organizacija podjetja

Notranja organizacija se od ukinitve delovnega mesta Vodja FRS, ki se je zgodila s 1. 3. 2017 konceptualno ni spreminjala.

Zaradi spremembe zakonodaje smo morali reorganizirati splošno kadrovsko in računovodsko službo. S 25. 05. 2018 je namreč stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), katere cilj je poenotenje in dvig ravni varstva osebnih podatkov v EU ter prebivalcem omogočiti nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, saj je pravice posameznikov z razvojem digitalne dobe treba okrepiti ter hkrati zagotoviti enostavnejše in enako varstvo pravic prebivalcev v vseh državah članicah EU.) Ni bilo nove zaposlitve, ampak dodatno izobraževanje in dodatno delo za že obstoječe zaposlene.

Na področju gospodarskih javnih služb spremembe organizacije niso predvidene. Možne so spremembe na področju tržnih dejavnosti. V katero smer, če sploh, pa bodo pokazale razmere na trgu.



Slika 1: Organizacijska shema, veljavna od 25. 5. 2018

1 Izhodišča za planiranje

- *Poslanstvo*
- *Strategija razvoja JP Komunala Črnomelj za leto 2018*
- *Prodajne količine*
- *Prodajne cene*
- *Plan kadrov in plačna politika*
- *Predvidena sprememba področne zakonodaje*

1.1 Poslanstvo

Osnovna naloga JP Komunala Črnomelj je kvalitetno in strokovno izvajanje gospodarskih javnih služb, za vse uporabnike, pod enakimi pogoji in sprejemljivi ceni. Pri tem je ustvarjanje dobička drugotnega pomena.

Pri izvajanju tržnih dejavnosti pa težiti k dobičkonosnosti, saj to prispeva k zmanjšanju splošnih in upravnih stroškov gospodarsko javnih služb.

Poslanstvo ostaja nespremenjeno tudi v letu 2019.

1.1.1 Vizija

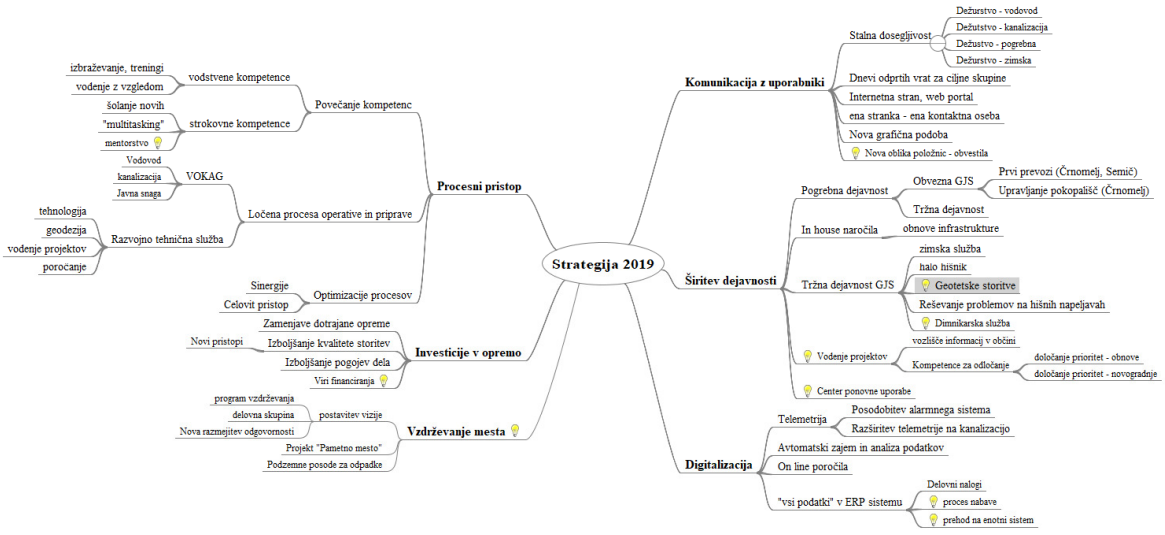
Postati prepoznaven in spoštovan partner pri iskanju optimalnih rešitev uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb, ter ostalim pravnim subjektom v Občinah Črnomelj in Semič.

1.2 Strategija

Strategija v letu 2019 ni bistveno drugačna od strategije za leto 2018. Kljub vsemu so bile vnesene določene spremembe oziroma dopolnitve. Tri letni projekt zniževanja vodnih izgub je z zavidljivimi rezultati zaključen. Tako zniževanje vodnih izgub več ni strateški cilj. Seveda na operativnem nivoju še vedno spremljamo in neprestano izvajamo aktivnosti za zniževanje izgub, vendar bolj s ciljem ohranjanja doseženega stanja.

V strategijo pa je dodan nov strateški cilj; in sicer na področju vzdrževanja mesta. Ta cilj je v tesni povezavi z drugima dvema ciljema iz strategije

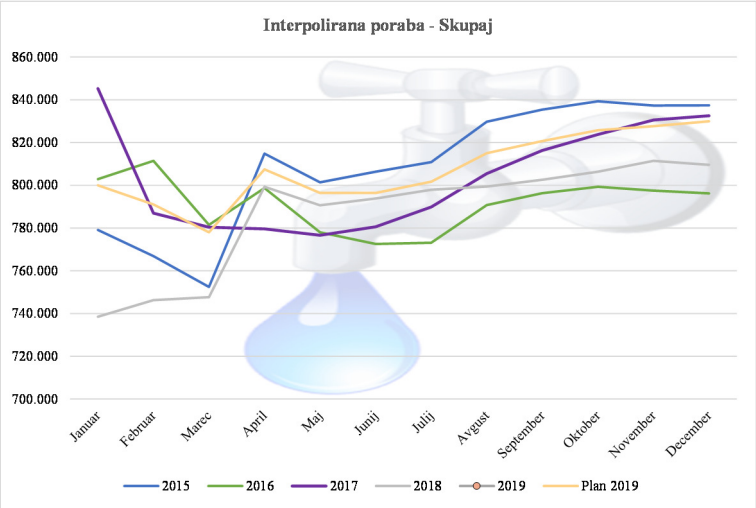
- *Digitalizacija*
- *Komunikacija z uporabniki*



Slika 2: Strategija 2019

1.3 Prodajne količine

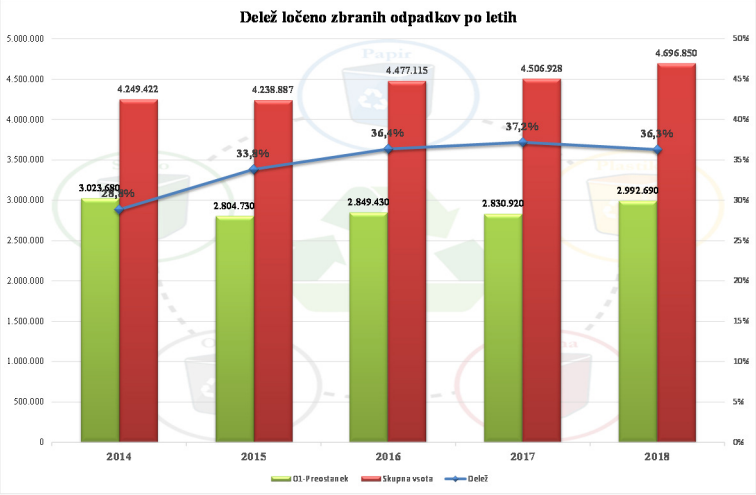
1.3.1 Voda



Slika 3: Interpolacija prodaje vode po letih

Vodarina, storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod in storitev vezana na obstoječe greznice in MKČN ter okoljske dajatve so vezane na količine prodane vode zato ima prodaja vode na prihodke največji vpliv. Za razliko od leta 2017, ko smo bili priča izredno suhemu poletju, ki je botrovalo večjo porabo vode, je bilo leto 2018 ravno nasprotno. Zato smo prodali »samo« 809.523 m^3 vode, kar je 23.000 m^3 manj kot leto prej. Kljub vsemu planiramo, da bomo v letu 2019 prodali 830.000 m^3 vode. Statistika prodaje vode po letih dokazuje, da je planirana količina realna. Vsi prihodki, ki so vezani na vodarino so preračunani na planirano količino prodane vode ob upoštevani nespremenjeni ceni.

1.3.2 Odpadki



Slika 4: Količine odpadkov po letih

Od začetka leta 2017 se stroški obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih zaračunavamo v imenu in za račun izvajalca te javne službe (Cerod) vodijo na prehodnem kontu, zato na rezultat poslovanja našega podjetja nimajo vpliva. Stroški in prihodki ravnanja z odpadki pa se ob nespremenjenem načinu praktično ne spreminjajo.

Ugotavljamo, da tudi naše območje sledi slovenskemu trendu rahlega povečevanja skupne količine vseh odpadkov. Ob vse boljšem ločevanju odpadkov, količine za odlaganja, ki povzročajo strošek, ne rastejo z enako hitrostjo. Zato v letu 2019 ne pričakujemo večjih sprememb na tem področju.

Leto 2018 po količinah in deležu ločeno zbranih odpadkov odstopa od normale; in sicer iz dveh razlogov:

- *Ob koncu leta je na našem centru zaradi zapletov na državni ravni »ostalo« približno 120 ton odpadne plastične embalaže. Ob upoštevanju te količine bi dejanski delež ločeno zbranih frakcij bil še malo višji od leta 2017.*
- *Zaradi odpravljanja posledic s točo je izredno smo na obdelavo in deponiranje odpeljali dodatnih 455 ton odpadkov. Ker je občina Črnomelj zagotovila sredstva za pokrivanje teh stroškov iz svojega proračuna, količine pri analizi niso upoštevane. Tudi graf (Slika 4: Količine odpadkov po letih) teh količin ne prikazuje.*

1.4 Cene

Planski dokument je narejen ob predpostavki, da se cene storitev in omrežnin ne bodo spreminjale. Letošnji rezultati in projekcije za leto 2018 kažejo, da cen ne bo potrebno usklajevati, kočni odgovor na to pa bo dal elaborat obračunske cene.

Izjema je cena obdelave in odlaganja odpadkov, ki ga izvaja Cerod. Večina družb v Sloveniji, ki se ukvarjajo z obdelavo in odlaganjem odpadkov napoveduje povečanje cen. Glede na napovedi Ceroda bo pri njih povečanje minimalno oziroma ga v najboljšem primeru sploh ne bo. Spremembe cen obdelave in odlaganja odpadkov na naše poslovanje nimajo vpliva in tudi JP Komunala nima vpliva na same cene.

Ima pa sprememba cene obdelave in odlaganja odpadkov vpliv na znesek na položnici. Pri sedanjem načinu obračuna bi povečanje cene obdelave in odlaganja odpadkov za 5 € na tono pripeljanih odpadkov pomenila 0,069 € (z DDV) povečanje zneska na uporabnika na mesec.

1.5 Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov

Po uredbi MEDO je ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov na dejavnosti višina proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti. Glede na planski dokument 2018 v planu za 2019 ni večjih sprememb, razen pri ravnanju z odpadki, saj je upoštevan nižji strošek tujih storitev obdelave in odlaganja odpadkov.

Področje	Plan 2018	Dejansko 2018	Plan 2019
Vodo oskrba	35,5%	37,03%	36,5%
Odvajanje in čiščenje	16,8%	16,95%	18,2%
Ravnanje	20,6%	15,17%	15,5%
Mesto	6,9%	8,69%	8,7%
Pogrebna	3,9%	3,58%	4,3%
Tržne dejavnosti	16,3%	18,58%	16,8%
Skupaj	100%	100%	100%

Slika 5: Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov

Z dodajanjem novih tržnih dejavnosti in povečevanja prometa na pogrebni dejavnosti se delež splošnih in upravnih stroškov, ki obremenjujejo dejavnosti »iz položnic« zmanjšuje. V letu 2019 ne pričakujemo večjih sprememb pri ključu razdelitve splošnih in upravnih stroškov glede na realizacijo v letu 2018. Tudi po absolutni vrednosti naj bi splošni in upravni stroški ostali na enakem nivoju kot leto prej.

1.6 Predvidene spremembe področne zakonodaje

V letu 2019 ne pričakujemo sprememb zakonodaje, ki bi bistveno vplivale na naše poslovanje

1.6.1 Občinski odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Glede na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti morajo občine sprejeti ustrezne odloke. Po novem odloku bo dežurstvo in prevoz s kraja smrti do hladilnih prostorov obvezna gospodarska javna služba. Na izvajanje te službe smo v podjetju že pripravljeni in ga v neformalni obliki, v sklopu pogrebne dejavnosti že izvajamo. Po sprejetju odloka se bo količina dela in s tem prihodkov povečala, stroški pa se ne bodo bistveno spremenili. Zato bo sprejetje odloka pozitivno vplivalo na rezultat.

Na sprejetje odloka nimamo vpliva, niti podatka kdaj naj bi se zgodilo, zato v planu prihodkov ter stroškov iz tega naslova nismo upoštevali.

1.6.2 Drugo

1.6.2.1 Program izvajanja JS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za Občini Črnomelj in Semič za obdobje 2018-2021

- *Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode mora biti pripravljen na podlagi evidence iz 27. člena Uredbe in mora vsebovati vsebinske sklope skladno z 26. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015).*

- *Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti.*
- *Program, ki sta ga potrdili odgovorna oseba izvajalca javne službe in občina, mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti.*

V praksi pomeni, da smo z začetkom leta 2018 v skladu z novim programom malo omejili črpanje iz nepretočnih greznic oziroma zaostrili pogoje za dokazovanje[1] nepretočnosti greznice.

1.6.2.2 Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021

Program oskrbe s pitno vodo vode mora biti pripravljen na podlagi 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12). Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev. Program, ki sta ga potrdili odgovorna oseba izvajalca javne službe in občina, mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti.

V praksi nov program oskrbe s pitno vodo ne prinaša nobenih novosti ali sprememb.

2 Skupni plan in strateški cilji

2.1 Plan investicij

Že za leto 2018 smo imeli planirane večje investicije, v glavnem za zamenjavo dotrajane opreme[2]. Zaradi likvidnosti večine teh zamenjav nismo mogli realizirati iz tekočega poslovanja. Po eni strani je imelo to pozitiven učinek na rezultat, ker je bil strošek amortizacije manjši. Po drugi strani pa je zelo narasel strošek vzdrževanja. Največji problem pri stari opremi pa je nezanesljivost delovanja.

Najprej smo planirali najeti dolgoročni kredit in potrebne investicije realizirati v čim krajšem času. Glede na predhodne razprave na sejah nadzornega sveta, kakor tudi glede na zapletenost postopka pridobivanje soglasij za najem kredita, investicij po tej poti ne bi mogli realizirati do konca leta. Zato smo se odločili, da potrebne investicije realiziramo postopoma, nekaj iz tekočega poslovanja, nekaj pa preko operativnega leasinga. To pomeni, da v letu 2019 verjetno ne bomo zamenjali vseh vozil iz spodnjega spiska, ampak bomo šli po prioritetah.

V nadaljevanju so obravnavani učinki celotne investicije.

- ***Vozilo (letnik)..... .....Nabavna vrednost/prioriteta***
- *Specialno vozilo – »fekalnik« (2010).....185.518 € (2)*
- *Specialno vozilo MAN - »smetar« (2003).....117.253 €/ (2)*
- *Specialno vozilo Mercedes - »smetar« (2004).....84.693 €/ (1)*
- *Traktor Zetor (2006) .....30.205 €/ (3)*
- *Traktor Same (1997) .....26.813 € (3)*
- *Traktor BCS (2005) . .....26.669 € (3)*
- *Tovorno vozilo Ford (2001).....23.340 € (2)*
- *Ford tranzit (2004) .. ..16.430 € (2)*
- *Osebni avto Renault Kangoo (2006).....11.541 € (1)*
- *Osebni avto Renault Kangoo (2008).....11.212 € (2)*
- *Osebni avto Renault Kangoo (2005).....6.583 € (1)*
- *Osebni avto Renault Kangoo (2007).....11.244 € (1)*

[1] V skladu z določili uredbe
[2] Vozila in specialna vozila

Našteta vozila in specialna vozila bomo nadomestili z novimi, katerih funkcionalnost bo ekvivalentna.

2.1.1 Finančni učinki investicij

Skupna vrednost novo nabavljene opreme znaša malo manj kot 750.000 €[3]. Ker je oprema, ki jo planiramo zamenjati že v celoti amortizirana bo v prihodnjih letih močno narasel strošek amortizacije. Finančni učinki amortizacije za leto 2019 po posameznih dejavnostih so obdelani znotraj planiranega izkaza uspeha za leto 2019 v nadaljevanju tega dokumenta. Vendar bo zaradi dolgotrajnih postopkov javnih naročil nabava potekala skozi vse leto in bodo dejanski učinki povečanih stroškov amortizacije vidni šele letu 2020. Zato smo naredili podrobnejšo analizo le-teh. Pri analizi so bili upoštevani tudi prihranki na stroških vzdrževanja, ki se bodo eliminacijo stare opreme zagotovo zmanjšali.

št.	Naziv sredstva	Registracija	Letnik	Področje	Obvezna GJS	letna amortizacija	Strošek vzdrževanja 2018	Predviden strošek vzdrževanja 2020	Nujno potrebno investicijsko vzdrževanje	Interni prihodek	Razlika	Opomba
1	Specialno vozilo "Fekalnik"	FF-840	2010	Odvajanje in čiščenje	GJS	31.250 €	10.244,00 €	13.317 €		10.000 €	- 7.933 €	*Specialno vozilo zamenjamo s s traktorjem in nadgradnjo na prikolici*
2	Specialno vozilo MAN "Smetar"	KN-453	2008	Ravnanje z odpadki	GJS	18.750 €	9.000,00 €	11.700 €	1.980 €		- 5.070 €	*Nujno potrebna ličarska dela, ker se vozila "razpadajo"*
3	Specialno vozilo Marcedes "Smetar"	F4-463	2004	Ravnanje z odpadki	GJS	18.750 €	14.000,00 €	18.200 €	3.537 €		2.987 €	
4	Osebno vozilo Kangoo	FA-069	2006	Vzdrževanje mesta	Pogodba	2.500 €	1.000,00 €	1.300 €			- 1.200 €	
5	Traktor Kubota		1997	Vzdrževanje mesta	Pogodba	5.000 €	5.000,00 €	6.500 €			1.500 €	*Zamenjamo dva traktorja*
6	Osebno vozilo Kangoo "Grubak"	HE-314	2007	Vodovod	GJS	2.500 €	2.000,00 €	2.600 €			100 €	
7	Osebno vozilo Kangoo "Medoš"	77-45L	2008	Vodovod	GJS	2.500 €	2.000,00 €	2.600 €			100 €	
8	Osebno vozilo Kangoo "Kanalizacija"	F8-796	2005	Odvajanje in čiščenje	GJS	2.500 €	1.500,00 €	1.950 €			- 550 €	
9	Poltovorno vozilo			Pogrebna	Tržna	3.750 €		- €			- 3.750 €	*Širitev dejavnosti na pogrebni. Prevzem pokopališč v upravljanje.*
10	Osebno vozilo "vodovod"			Vodovod	GJS	2.500 €		- €			- 2.500 €	*Z obstoječim številom vozil ne moremo zagotavljati optimalne razporeditve delavcev.*
11	Tovorna prikolica			Gradnje	Tržna	2.750 €		- €			- 2.750 €	*Širitev dejavnosti na gradnjah, manj potreb po podizvajalcih*

Slika 6: Finančni učinki investicije v novo opremo

V tabeli na (*Slika 7: Seštevek dodatnih stroškov po dejavnostih*) pomeni negativna razlika večji strošek amortizacije, kot je planirani prihranek pri stroških vzdrževanja. Seštevek vseh stroškov in prihrankov pa je razviden iz Slika 7: Seštevek dodatnih stroškov po dejavnostih. Skupno povečanje stroškov zaradi amortizacije je 19.066 € kar predstavlja 0,33% povečanje stroškov glede na skupne stroške, ki so planirani za leto 2019 in se tudi v naslednjih letih ne bodo bistveno spremenili.

Del investicije gre tudi na račun širitve dejavnosti (gradnje, pogrebna dejavnost) ter vzdrževanja mesta Črnomelj. Stroški na teh dejavnostih ne vplivajo na izračun cen storitev gospodarskih javnih služb. Če upoštevamo samo GJS, je povečanje stroškov zaradi amortizacije 12.866 €, kar predstavlja 0,27 % povečanje glede na skupne stroške GJS, kar smatramo za obvladljivo.

Oznake vrstic	_Razlika_	Investicija
GJS	**-12.866 €**	**630.000 €**
Odvajanje in čiščenje	**-8.483 €**	**270.000 €**
Osebno vozilo Kangoo "Kanalizacija"	-550 €	20.000 €
Specialno vozilo "Fekalnik"	-7.933 €	250.000 €
Ravnanje z odpadki	**-2.083 €**	**300.000 €**
Specialno vozilo MAN "Smetar"	-5.070 €	150.000 €
Specialno vozilo Marcedes "Smetar"	2.987 €	150.000 €
Vodovod	**-2.300 €**	**60.000 €**
Osebno vozilo "vodovod"	-2.500 €	20.000 €
Osebno vozilo Kangoo "Grubak"	100 €	20.000 €
Osebno vozilo Kangoo "Medoš"	100 €	20.000 €
Pogodba	**300 €**	**60.000 €**
Vzdrževanje mesta	**300 €**	**60.000 €**
Osebno vozilo Kangoo	-1.200 €	20.000 €
Traktor Kubota	1.500 €	40.000 €
Tržna	**-6.500 €**	**52.000 €**
Gradnje	**-2.750 €**	**22.000 €**
Tovorna prikolica	-2.750 €	22.000 €
Pogrebna	**-3.750 €**	**30.000 €**
Poltovorno vozilo	-3.750 €	30.000 €
Skupna vsota	**-19.066 €**	**742.000 €**

Slika 7: Seštevek dodatnih stroškov po dejavnostih

2.2 Plan kadrov in plačna politika

Kot je bilo zapisano že v uvodu, organizacijske sheme v naslednjem letu ne bomo spreminjali. Tudi število zaposlenih na gospodarskih javnih službah ostaja enako. Število zaposlenih na tržnih dejavnostih pa je odvisno od razmer na trgu, vendar se drastičnih sprememb tudi na tem področju ne pričakuje.

[3] Vrednost kredita je manjša, saj bomo del sredstev za investicijo pokrili iz tekočega poslovanja

Najbolj verjetna je zaposlitev še enega grobarja. Zaposlitev je povezana s sprejemom odloka o dežurstvu in prvem prevozu ter od števila pokopališč, ki jih bomo prevzeli v upravljanje na novo.

V poletnih mesecih imamo običajno največ dela, delavci pa koristijo tudi letni dopust. Zaradi tega smo v preteklosti primanjkljaj delovnih ur nadomeščali z nadurnim delom ter pogodbenim delom. Od leta 2017 namesto tega redno zaposlujemo za določen čas, kar je cenejše in tudi bolj stimulativno za zaposlene. Takšen način nameravamo obdržati tudi v letu 2019.

2.2.1 Javna dela in druge oblike zaposlovanja

Kot vsako leto bomo skupaj z občino Črnomelj tudi drugo leto omogočili delo preko javnih del. Za leto 2019 je planiranih 6 delavcev v obdobju od marca do novembra.

Pozorno spremljamo razpise za stimulacijo zaposlovanja. V kolikor bo do njih prišlo tudi v letu 2019 jih bomo v največji možni meri izkoristili.

Omogočamo tudi opravljanje obvezne prakse študentom. Za ta namen ima certifikat mentorja 7 zaposlenih.

Vse te oblike za podjetje ne predstavljajo stroškov (oziroma so ti stroški zanemarljivi) in običajno dobimo kvalitetne zaposlene, ki pomagajo pri doseganju ciljev podjetja. Pri tem pa delujemo tudi v smeri družbene odgovornosti.

Sodelujemo tudi z zavodom Papilot, ki se ukvarja z delovno rehabilitacijo invalidov. V kolikor bodo razmere ugodne, bomo sodelovanje nadaljevali tudi v letu 2019. Trenutno potekajo razgovori za rehabilitacijo enega invalida. V kolikor bo potrebna sistemizacija dodatnega (prilagojenega) delovnega mesta jo bomo tudi naredili in umestili v organizacijsko shemo.

2.2.2 Plače

Predstavniki sindikatov in delodajalcev so v preteklosti že dvakrat dosegli dogovor o povišanju izhodiščne plače na kolektivni ravni:

- *1. 1. 2017 ..... 1,59%*
- *1. 1. 2018 ..... 1,7 %*

V podjetju so bile plače zaposlenih nad minimalnimi (določenimi s kolektivno pogodbo), zato dogovorjena dviga izhodiščne plače nismo upoštevali.

S 1. 1. 2019 pa se pričakuje ponovno povišanje izhodiščne plače na kolektivni ravni za 3,75%. To povišanje pa bomo v podjetju morali upoštevati, zato so planirani stroški dela v planu upoštevani v višini 4%.

Za drugo polovico leta so napovedana nova pogajanja o dvigu izhodiščne plače. Rezultata teh pogajanj ne moremo predvideti in tudi v planu jih nismo upoštevali.

Med stroški dela je predvidena tudi božičnica za vse zaposlene v višini 300 € na zaposlenega v breme tržnih dejavnosti, skladno s podjetniško kolektivno pogodbo. Izplačana bo, v kolikor bo rezultat na tržnih dejavnostih to dopuščal.

Regres za letni dopust je predviden v višini 1.050 € bruto, kot določa Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti.

2.3 Ostale spremembe

2.3.1 Cene električne energije

V letu 2018 se je zaključilo dve letno obdobje nabave električne energije po fiksnih cenah, ki so bile dosežene na podlagi postopka javnih naročil. V ta postopek smo se vključili skupaj še z 12 komunalnimi podjetji in takrat dosegli zelo ugodne cene.

Proti koncu leta smo morali postopek javnega naročanja za nabavo električne energije ponoviti. Tudi tokrat smo šli v postopek skupaj z istimi podjetji. Vendar je cena energije vezana na

borzne cene HUDEX. Le te so bile konec leta 2017 nekaj manj kot 40 €/MWh, v času odpiranja ponudb pa so bile preko 60€/MWh. Gre torej za občutno povečanje cen energije, cene omrežnin pa ostajajo nespremenjene.

Zaradi tega je v planu upoštevano 35% višja skupna cena za dobavo električne energije[4]. Sprememba cen električne energije najbolj vpliva na področje vodo oskrbe ter področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

2.3.2 Cene naftnih derivatov

Cene naftnih derivatov nihajo, vendar se v daljšem časovnem obdobju vztrajno povečujejo. Zadnji dve leti pri planiranju povečanja nismo upoštevali. V planu za leto 2019 pa je upoštevano 5% povečanje cen, ob upoštevanih enakih količinah, kot so bile v letu 2018.

Sprememba cen naftnih derivatov najbolj vpliva na področje ravnanja z odpadki.

2.4 Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinski gospodarskih javnih služb varstva okolja bo izdelan v marcu 2019 za dejavnosti:

- *Oskrbe s pitno vodo*
- *Odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode*
- *Storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN*
- *Zbiranje in odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov*

Za potrebe poročanja je po zaključnem računu potrebno izdelati elaborat obračunskih cen za preteklo leto, obenem pa se opravi izračun predračunske cene storitev in omrežnin, ki temeljijo na planiranih osnovah.

Iz finančnega dela planskega dokumenta je razvidno, da bo ena dejavnost GJS v letu 2019 poslovala negativno. To je dejavnost vodo oskrbe. Vse druge dejavnosti pa so planirane s pozitivnim rezultatom. Kljub temu bo skupni rezultat gospodarskih javnih služb negativen, ki pa bo v celoti kompenziran z rezultatom na tržnih dejavnostih. To dejstvo potrjuje pravilnost zadane strategije o širitvi dejavnosti, ki omogoča da večje in bolj razvejano podjetje lažje premaguje nihanja, ki se pri posameznih dejavnosti dogajajo.

[4] Ob upoštevanih enakih količinah

3 Plan poslovanja po dejavnostih

3.0 Skupni rezultat

JPK Skupaj po dejavnostih - Plan 2019	Vodo oskrba	Odvajanje in čiščenje	Ravnanje z odpadki	Vzdrževanje mesta	Pogrebna in pokopališka	GJS skupaj	Gradnje	Druge tržne dejavnosti	Tržne skupaj	JPK skupaj
01-Prihodki od dejavnosti	1.823.172 €	958.541 €	771.600 €	391.000 €	200.200 €	4.144.513 €	940.000 €		940.000 €	5.084.513 €
02-Prihodki - Občine	117.000 €	54.450 €	6.000 €		26.500 €	203.950 €	30.000 €		30.000 €	233.950 €
03-Prihodki - ostali	60.000 €	3.000 €	34.100 €	62.000 €	25.025 €	184.125 €				184.125 €
04-Prihodki - Tržni	23.500 €	45.500 €	90.000 €	54.000 €	2.400 €	215.400 €	102.000 €		102.000 €	317.400 €
05-Prihodki - Interni	70.000 €	3.000 €	1.800 €	7.200 €		82.000 €				82.000 €
Skupni prihodki	**2.093.672 €**	**1.064.491 €**	**903.500 €**	**514.200 €**	**254.125 €**	**4.829.988 €**	**1.072.000 €**	**- €**	**1.072.000 €**	**5.901.988 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	129.000 €	6.000 €		2.000 €	18.590 €	155.590 €	160.800 €		160.800 €	316.390 €
07-Stroški materiala po računih	25.500 €	17.000 €	24.000 €	35.000 €	7.150 €	108.650 €				108.650 €
08-Stroški materiala - drugo										
Stroški materiala	**154.500 €**	**23.000 €**	**24.000 €**	**37.000 €**	**25.740 €**	**264.240 €**	**160.800 €**	**- €**	**160.800 €**	**425.040 €**
	7,4%	2,2%	2,7%	7,2%	10,1%	5,5%	15,0%		15,0%	7,2%
09-Stroški dela	403.329 €	191.500 €	448.500 €	224.081 €	104.500 €	1.371.910 €	105.869 €		105.869 €	1.477.779 €
10-Delo po pogodbi	18.000 €			64.050 €	11.440 €	93.490 €				93.490 €
11-Interni stroški				7.800 €	4.200 €	12.000 €	70.000 €		70.000 €	82.000 €
Stroški dela skupaj	**421.329 €**	**191.500 €**	**448.500 €**	**295.931 €**	**120.140 €**	**1.477.400 €**	**175.869 €**	**- €**	**175.869 €**	**1.653.269 €**
	20,1%	18,0%	49,6%	57,6%	47,3%	30,6%	16,4%		16,4%	28,0%
12-Kooperanti	78.500 €	13.500 €	27.500 €	8.500 €	6.864 €	134.864 €	42.880 €		42.880 €	177.744 €
13-Druge storitve	96.000 €	64.000 €	24.000 €	9.000 €	38.610 €	231.610 €	482.400 €		482.400 €	714.010 €
14-Vzdrževanje	18.000 €	16.500 €	44.000 €	33.500 €	1.500 €	113.500 €				113.500 €
15-el. Energija	117.000 €	94.080 €	3.012 €		350 €	214.442 €				214.442 €
16-Gorivo	26.400 €	27.900 €	70.560 €	19.800 €	8.580 €	153.240 €	5.400 €		5.400 €	158.640 €
17-Kilometrine	2.400 €		6.000 €		600 €	9.000 €				9.000 €
18-Najemnina - oprema										
19-Amortizacija - oprema	49.440 €	20.781 €	46.448 €	27.144 €	10.409 €	154.222 €	12.843 €		12.843 €	167.064 €
20-Zavarovanje - oprema	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.520 €	600 €	24.120 €	9.000 €		9.000 €	33.120 €
21-Stroški VPD	7.200 €	2.400 €	7.000 €	5.398 €	4.200 €	26.198 €	1.200 €		1.200 €	27.398 €
22-Ostali variabilni stroški										
Variabilni stroški skupaj	**976.769 €**	**459.661 €**	**707.020 €**	**441.793 €**	**217.593 €**	**2.802.836 €**	**890.392 €**	**- €**	**890.392 €**	**3.693.228 €**
	47%	43%	78%	86%	86%	58%	83%		83%	63%
23-Splošni upravni stroški	267.068 €	132.915 €	113.494 €	63.704 €	31.798 €	608.980 €	122.670 €		122.670 €	731.650 €
24-Najemnina - infrastruktura	732.000 €	396.000 €	45.600 €			1.173.600 €				1.173.600 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	48.000 €	21.600 €	3.084 €	4.200 €	360 €	77.244 €	5.288 €		5.288 €	82.532 €
26-Pisarniški material, PTT	8.400 €	2.400 €	1.200 €	1.800 €	1.050 €	14.850 €				14.850 €
27-Amortizacija - infrastruktura					252 €	252 €				252 €
28-Drugi fiksni stroški	11.200 €		1.800 €	2.400 €	600 €	16.000 €	12.000 €		12.000 €	28.000 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	61.000 €	48.000 €	2.400 €		1.000 €	112.400 €	3.000 €		3.000 €	115.400 €
30-rezervna vrstica			26.000 €			26.000 €				26.000 €
Fiksni stroški skupaj	**1.127.668 €**	**600.915 €**	**193.578 €**	**72.104 €**	**35.060 €**	**2.029.326 €**	**142.958 €**	**- €**	**142.958 €**	**2.172.284 €**
	54%	56%	21%	14%	14%	42%	13%		13%	37%
Stroški skupaj	**2.104.438 €**	**1.060.576 €**	**900.598 €**	**513.897 €**	**252.652 €**	**4.832.162 €**	**1.033.350 €**	**- €**	**1.033.350 €**	**5.865.511 €**
	101%	100%	100%	100%	99%	100%	96%		96%	99%
Rezultat	**- 10.765 €**	**3.914 €**	**2.902 €**	**303 €**	**1.473 €**	**- 2.174 €**	**38.650 €**		**38.650 €**	**36.476 €**
	-1%	0%	0%	0%	1%	0%	4%		4%	1%

Slika 8: Planirani rezultat po dejavnostih

Skupni rezultat celotnega podjetja, razdeljen na posamezne dejavnosti je razviden iz priložene tabele (*Slika 8: Planirani rezultat po dejavnostih*). Odstopanja oziroma posebnosti pri posamezni vrsti stroška pri posamezni dejavnosti so razloženi v nadaljevanju. Mesečni prihodki in stroški po posameznih dejavnosti pa se nahajajo v prilogi.

3.1 Vodo oskrba

Kljub temu, da planiramo večje prodajne količine vode prihodek od dejavnosti ne bo večji kot v letu 2018. Razlog za to so prehodi večjih porabnikov (industrija) na manjše nazivne dimenzije vodomerov. Ne glede na to, da smo v letu 2018 na novo priključili 89 novih uporabnikov (DN ¾"), je prihodek iz naslova omrežnin manjši in se bo v letu 2019 še zmanjšal.

Dodatno zmanjšanje iz naslova omrežnin bodo povzročili planirani odklopi uporabnikov. V evidenci je kar nekaj priključnih mest, za katere iz različnih vzrokov nihče ne poravna računov.

Stroški materiala bodo manjši, kar je tudi posredni dokaz, da se je sistematično delo na zmanjševanju vodnih izgub obrestovalo. Število intervencij ob defektih na vodovodnem sistemu je v upadu, prav tako pa se defekti »selijo« na manjše dimenzije cevi in armatur.

Nadaljujemo s trendom izvajanja čim več del v lastni režiji, zato je strošek kooperantov manjši.

Amortizacija bo zaradi nabave novih vozil v principu večja kot v letu 2018. Rezultat leta 2018 ne prikazuje realnih vrednosti, saj smo morali zamenjati črpalke, ki so še imele knjigovodsko vrednost, kar se kaže kot dodaten strošek amortizacija (6.000 €)

Skupni splošni in upravni stroški se v letu 2019 ne bodo bistveno spremenili. Zmanjšanje splošnih in upravnih stroškov na področju vodo oskrbe gre na račun spremenjenega ključa razdelitve.

S prevzemanjem nove infrastrukture v upravljanje ustrezno raste tudi najemnina zavarovanje.

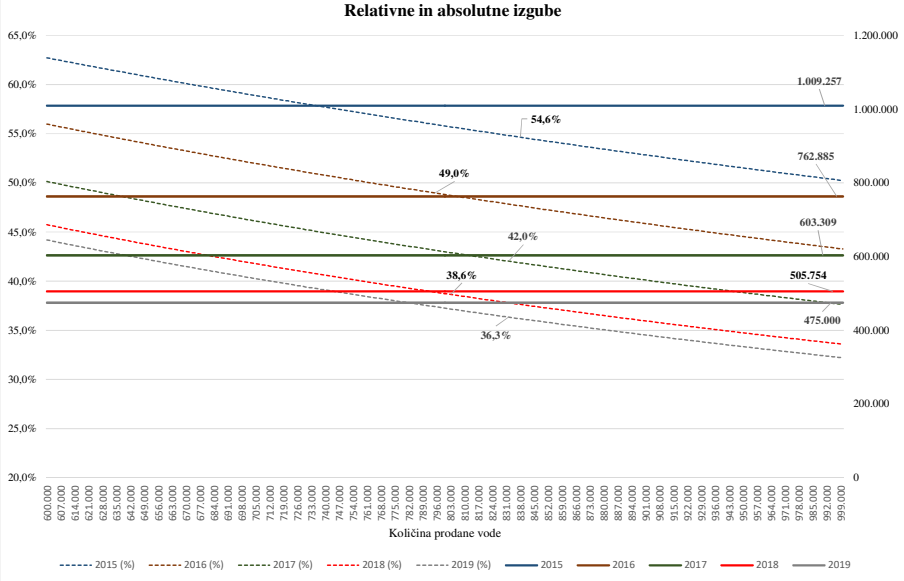
Vodo oskrba - Plan 2019 - mesečno	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	1.823.172 €	1.899.688 €
02-Prihodki - Občine	117.000 €	137.201 €
03-Prihodki - ostali	60.000 €	81.902 €
04-Prihodki - Tržni	23.500 €	22.446 €
05-Prihodki - Interni	70.000 €	39.027 €
Skupni prihodki	**2.093.672 €**	**2.180.265 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	129.000 €	149.927 €
07-Stroški materiala po računih	25.500 €	37.238 €
08-Stroški materiala - drugo		
Stroški materiala	**154.500 €**	**187.165 €**
	7,4%	8,6%
09-Stroški dela	403.329 €	411.908 €
10-Delo po pogodbi	18.000 €	4.752 €
11-Interni stroški		157 €
Stroški dela skupaj	**421.329 €**	**416.816 €**
	20,1%	19,1%
12-Kooperanti	78.500 €	101.174 €
13-Druge storitve	96.000 €	109.673 €
14-Vzdrževanje	18.000 €	30.920 €
15-el. Energija	117.000 €	89.145 €
16-Gorivo	26.400 €	23.416 €
17-Kilometrine	2.400 €	2.507 €
18-Najemnina - oprema		
19-Amortizacija - oprema	49.440 €	44.069 €
20-Zavarovanje - oprema	6.000 €	4.734 €
21-Stroški VPD	7.200 €	6.752 €
22-Ostali variabilni stroški		204 €
Variabilni stroški skupaj	**976.769 €**	**1.016.574 €**
	47%	47%
23-Splošni upravni stroški	267.068 €	281.611 €
24-Najemnina - infrastruktura	732.000 €	713.077 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	48.000 €	44.779 €
26-Pisarniški material, PTT	8.400 €	8.854 €
27-Amortizacija - infrastruktura		
28-Drugi fiksni stroški	11.200 €	43.616 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	61.000 €	102.433 €
0		
Fiksni stroški skupaj	**1.127.668 €**	**1.194.370 €**
	54%	55%
Stroški skupaj	**2.104.438 €**	**2.210.944 €**
	101%	101%
Rezultat	**- 10.765 €**	**- 30.679 €**
	-1%	-1%

Slika 9: Prihodki in stroški – vodo oskrba

V letu 2018 smo oblikovali popravek vrednosti na račun neizterljivih dolgov. Uredba MEDO omogoča oblikovanje popravkov do višine 1,5% skupne mase prihodkov. Dejanski popravek za leto 2018 znaša 1,1%, na področje vodo oskrbe pa se je preneslo 23.859 €. Zato so planirani drugi fiksni stroški za leto 2019 manjši.

3.1.1 Zniževanje vodnih izgub

Tri letni projekt zniževanja vodnih izgub je ob uspešnem zaključku prešel iz strateškega cilja podjetja v cilj na nivoju področja vodo oskrbe. Način dela ostaja enak, prav tako kazalnik uspešnosti. Ne pričakujemo pa več tako očitnih napredkov kot v preteklosti.



Slika 10: Relativne in absolutne izgube

Slika (*Slika 10: Relativne in absolutne izgube*) je prikazana le zaradi boljše predstave. Relativne izgube so odvisne od količine prodane vode in takšen podatek je zavajajoč. V praksi in po usmeritvah EU se izgube izražajo s faktorjem ILI, ki je bil bolj podrobno obrazložen v poročilu za leto 2017.

3.2 Odvajanje in čiščenje

Tudi pri odvajanju in čiščenju so planirani prihodki od dejavnosti kljub večjim prodajnim količinam manjši zaradi spremembe nazivnih dimenzij vodomerov.

Občuten porast stroškov materiala gre na račun nabave železovega (III) klorida. Omenjena kemikalija znižuje vsebnost fosfatov v prečiščeni odpadni vodi iz centralne čistilne naprave. Glede na rezultate analiz v letu 2018 je zniževanje vsebnosti fosfatov v prečiščeni odpadni vodi nujna.

Glavni »porabnik« sredstev za vzdrževanje opreme je specialno vozilo za črpanje greznične gošče (»fekalnik«), ki ga nameravamo zamenjati. To se bo zgodilo šele proti koncu leta zato zamenjava vozila na stroških vzdrževanja v letu 2019 ne bo toliko očitna.

Planirana nabava traktorja in opreme za črpanje greznične gošče vpliva na strošek amortizacije ter stroške zavarovanja opreme.

Ob koncu leta 2018 smo prevzeli v upravljanje kanalizacijo s črpališčem Kočevje v vrednosti 623.743 €. Rezultat tega prevzema so povišane najemnine za infrastrukturo ter zavarovalne premije.

V letu 2018 smo oblikovali popravek vrednosti na račun neizterljivih dolgov. Uredba MEDO omogoča oblikovanje popravkov do višine 1,5% skupne mase prihodkov. Dejanski popravek za leto 2018 znaša 1,1%, na področje vodo oskrbe pa se je preneslo 12.010 €. Zato so planirani drugi fiksni stroški za leto 2019 manjši.

Odvajanje in čiščenje - Plan 2019 - mesečno	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	958.541 €	974.662 €
02-Prihodki - Občine	54.450 €	50.531 €
03-Prihodki - ostali	3.000 €	11.429 €
04-Prihodki - Tržni	45.500 €	41.192 €
05-Prihodki - Interni	3.000 €	5.448 €
Skupni prihodki	**1.064.491 €**	**1.083.261 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	6.000 €	597 €
07-Stroški materiala po računih	17.000 €	17.657 €
08-Stroški materiala - drugo		
Stroški materiala	**23.000 €**	**18.254 €**
	2,2%	1,7%
09-Stroški dela	191.500 €	182.980 €
10-Delo po pogodbi		
11-Interni stroški		
Stroški dela skupaj	**191.500 €**	**182.980 €**
	18,0%	16,9%
12-Kooperanti	13.500 €	17.498 €
13-Druge storitve	64.000 €	64.199 €
14-Vzdrževanje	16.500 €	19.264 €
15-el. Energija	94.080 €	68.591 €
16-Gorivo	27.900 €	23.873 €
17-Kilometrine		536 €
18-Najemnina - oprema		
19-Amortizacija - oprema	20.781 €	5.472 €
20-Zavarovanje - oprema	6.000 €	4.104 €
21-Stroški VPD	2.400 €	1.392 €
22-Ostali variabilni stroški		
Variabilni stroški skupaj	**459.661 €**	**406.163 €**
	43%	37%
23-Splošni upravni stroški	132.915 €	129.222 €
24-Najemnina - infrastruktura	396.000 €	382.708 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	21.600 €	18.974 €
26-Pisarniški material, PTT	2.400 €	2.950 €
27-Amortizacija - infrastruktura		
28-Drugi fiksni stroški		13.587 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	48.000 €	49.327 €
30-rezervna vrstica		
Fiksni stroški skupaj	**600.915 €**	**596.767 €**
	56%	55%
Stroški skupaj	**1.060.576 €**	**1.002.930 €**
	100%	93%
Rezultat	**3.914 €**	**80.332 €**
	0%	7%

Slika 11: Prihodki in stroški – odvajanje in čiščenje odpadnih vod

3.3 Ravnanje z odpadki

Prihodki od dejavnosti so vezani na število uporabnikov (občanov) in zato ni pričakovati večjih sprememb.

Tržni prihodki pa pomenijo odvoz odpadkov gospodarskih subjektov, kjer se količine zmanjšujejo.

Stroški kooperantov so v planu občutno nižji od dejanskih stroškov v letu 2018 iz dveh razlogov:

- *Manj odvozov odpadkov na tržni dejavnosti pomeni tudi manj stroška kooperantov*
- *V letu 2018 smo imeli izredni strošek kooperanta pri postavitvi betonskih podstavkov za posode na EKO otokih.*

S planirano nabavo novih smetarskih vozil se bo zmanjšal strošek vzdrževanja in povečal strošek amortizacije. Težko je oceniti kakšen bo strošek vzdrževanja, ker trenutno še ne razpolagamo s podatkom o dobavnih rokih za vozila. Bistveno zmanjšanje stroškov vzdrževanja je pričakovati šele v letu 2020.

V letu 2018 smo oblikovali popravek vrednosti na račun neizterljivih dolgov. Uredba MEDO omogoča oblikovanje popravkov do višine 1,5% skupne mase prihodkov. Dejanski popravek za leto 2018 znaša 1,1%, na področje ravnanja z odpadki pa se je preneslo 10.000,55 €. Zato so planirani drugi fiksni stroški za leto 2019 manjši.

Ravnanje z odpadki - Plan 2019 - mesečno	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	771.600 €	769.164 €
02-Prihodki - Občine	6.000 €	2.022 €
03-Prihodki - ostali	34.100 €	31.939 €
04-Prihodki - Tržni	90.000 €	94.323 €
05-Prihodki - Interni	1.800 €	16.262 €
Skupni prihodki	**903.500 €**	**913.710 €**
06-Stroški materiala iz skladišča		
07-Stroški materiala po računih	24.000 €	26.716 €
08-Stroški materiala - drugo		
Stroški materiala	**24.000 €**	**26.716 €**
	2,7%	2,9%
09-Stroški dela	448.500 €	424.376 €
10-Delo po pogodbi		
11-Interni stroški		5.975 €
Stroški dela skupaj	**448.500 €**	**430.350 €**
	49,6%	47,1%
12-Kooperanti	27.500 €	39.744 €
13-Druge storitve	24.000 €	24.396 €
14-Vzdrževanje	44.000 €	58.629 €
15-el. Energija	3.012 €	2.110 €
16-Gorivo	70.560 €	67.081 €
17-Kilometrine	6.000 €	6.916 €
18-Najemnina - oprema		
19-Amortizacija - oprema	46.448 €	22.684 €
20-Zavarovanje - oprema	6.000 €	5.508 €
21-Stroški VPD	7.000 €	8.707 €
22-Ostali variabilni stroški		
Variabilni stroški skupaj	**707.020 €**	**692.840 €**
	78%	76%
23-Splošni upravni stroški	113.494 €	118.609 €
24-Najemnina - infrastruktura	45.600 €	46.978 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	3.084 €	3.084 €
26-Pisarniški material, PTT	1.200 €	1.496 €
27-Amortizacija - infrastruktura		
28-Drugi fiksni stroški	1.800 €	14.663 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	2.400 €	3.826 €
30-Monitoringi	26.000 €	25.451 €
Fiksni stroški skupaj	**193.578 €**	**214.108 €**
	21%	23%
Stroški skupaj	**900.598 €**	**906.948 €**
	100%	99%
Rezultat	**2.902 €**	**6.762 €**
	0%	1%

Slika 12: Prihodki in stroški – ravnanje z odpadki

3.4 Vzdrževanje mesta

Pri prihodkih od dejavnosti za leto 2019 je upoštevana pogodbena vrednost, ki je bila v obliki predloga poslana na občino Črnomelj. Pogodba sicer še ni podpisana, vendar bo po zagotovilih župana sprejeta in podpisana v predlagani obliki.

Interni prihodki, kakor tudi interni stroški v letu 2018 so bili povečani zaradi odpravljanja posledic neurja s točno. V letu 2019 takšnih dogodkov ne planiramo in upamo, da se ne bodo zgodili.

Stroški materiala po računih so planirani v manjšem znesku, ko so bili dejanski v letu 2018. Poglavitni razlog za to je, je v pogodbi za vzdrževanje mesta novoletna okrasitev zmanjšana. V kolikor se bo planirani koncept novoletne okrasitve spremenil se bo to reševalo preko dodatne pogodbe ali naročilnice.

Pri vzdrževanju mesta delo po pogodbi pomeni javna dela. Na program javnih del se prijavimo vsako leto in do sedaj smo bili pri prijavi tudi vedno uspešni. Tudi za leto 2019 je pogodba za javna dela že podpisana. Z javnimi deli začnemo 1. 3. 2019. Ciljna skupina[5] za kandidate javnih del so v letošnjem letu nižje izobraženi delavci, zato je tudi strošek manjši. Javna dela na eni strani predstavljajo strošek, ker pa so njihove plače refundirane s strani zavoda in občine, je refundacija prikazana pod ostale prihodke. Plače javnih del na rezultat nimajo vpliva, vendar večjih obseg javnih del pomeni povečane stroške materiala, vzdrževanja, stroškov VPD in podobno. V letu 2019 ne planiramo večjih odstopanj na programu javnih del glede na pretekla leta.

Planirana zamenjava pol tovornega vozila[6] in nabava dodatnega snežnega pluga vpliva na povečano amortizacijo, po drugi strani pa na zmanjšane stroške vzdrževanja.

Vzdrževanje mesta - Plan 2019 - mesečno	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	391.000 €	384.460 €
02-		
03-Prihodki - ostali	62.000 €	64.246 €
04-Prihodki - Tržni	54.000 €	51.539 €
05-Prihodki - Interni	7.200 €	26.391 €
Skupni prihodki	**514.200 €**	**526.636 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	2.000 €	3.540 €
07-Stroški materiala po računih	35.000 €	46.532 €
08-Stroški materiala - drugo		
Stroški materiala	**37.000 €**	**50.072 €**
	7,2%	9,5%
09-Stroški dela	224.081 €	194.517 €
10-Delo po pogodbi	64.050 €	67.364 €
11-Interni stroški	7.800 €	22.567 €
Stroški dela skupaj	**295.931 €**	**284.449 €**
	57,6%	54,0%
12-Kooperanti	8.500 €	11.712 €
13-Druge storitve	9.000 €	7.973 €
14-Vzdrževanje	33.500 €	45.256 €
15-el. Energija		
16-Gorivo	19.800 €	18.032 €
17-Kilometrine		216 €
18-Najemnina - oprema		
19-Amortizacija - oprema	27.144 €	22.077 €
20-Zavarovanje - oprema	5.520 €	5.390 €
21-Stroški VPD	5.398 €	9.035 €
22-Ostali variabilni stroški		
Variabilni stroški skupaj	**441.793 €**	**454.212 €**
	86%	86%
23-Splošni upravni stroški	63.704 €	65.316 €
24-Najemnina - infrastruktura		
25-Zavarovanje - infrastruktura	4.200 €	4.057 €
26-Pisarniški material, PTT	1.800 €	1.889 €
27-Amortizacija - infrastruktura		70 €
28-Drugi fiksni stroški	2.400 €	3.725 €
29-Vzdrževanje infrastrukture		202 €
30-rezervna vrstica		
Fiksni stroški skupaj	**72.104 €**	**75.260 €**
	14%	14%
Stroški skupaj	**513.897 €**	**529.472 €**
	100%	101%
Rezultat	**303 €**	**- 2.836 €**
	0%	-1%

Slika 13: Prihodki in stroški – vzdrževanje mesta

Ob koncu leta 2018 smo naredili poračun splošnih in upravnih stroškov oziroma ključa razporeditve le-teh. Na vzdrževanju mesta se je ta ključ povečal, kar je edini razlog za negativni rezultat. Za leto 2019 planiramo ključ razporeditve v enaki višini kot je bil dosežen leto prej.

[5] Program javnih del razpiše zavod za zaposlovanje, ki tudi določi pogoje oziroma ciljne skupine
[6] Naročilo vozila se je že zgodilo. Dobava se planira za januar 2019

3.5 Pogrebna dejavnost

Po novi zakonodaji se pogrebno pokopališka dejavnost deli na:

- *Obvezno gospodarsko javno službo – dežurstvo in prvi prevoz*
- *Gospodarsko javno službo – upravljanje pokopališč*
- *Tržno dejavnost – pogrebno dejavnost*

Ker se s takšnim načinom dela čaka na sprejetje občinskih odlokov je plan narejen po principu dela in na podlagi »izkušenj« iz leta 2018; torej skupaj za vse tri dele. Ko bo vse skupaj usklajeno ter potrjeno na občinskih svetih se bo plan razdelil na (najmanj) dva dela.

Na rezultat dejavnosti najbolj vpliva število pogrebov, ki jih izvedemo. Število umrlih na leto se v dovolj veliki populaciji ne spreminja in je približno 1%/leto. Zaradi našega dobrega dela čedalje več svojcev, tudi za ostala pokopališča, naroča storitve pri nas. Zato se število pogrebov, ki jih izvedemo vsako leto povečuje. V letu 2018 je bilo to število 119, za leto 2019 planiramo 143 pogrebov. Prihodek iz naslova dežurstva in prvega prevoza je odvisen od začetka izvajanja te storitve, na katere sami nimamo direktnega vpliva, zato gre samo za grobo oceno.

Interni prihodki, ki so nastali v letu 2018 za leto 2019 nismo planirani. Šlo je za zaposlenega na pogrebni dejavnosti, ki tam ni bil polno zaseden in je opravljal dela na drugih področjih.

Skoraj vsi variabilni stroški so vezani na število pogrebov in so zaradi planiranega večjega števila v planu ustrezno večji. Manjši so edino stroški kooperantov, saj predvsem žarne pogrebe izvajamo z lastnim moštvom, bodisi redno zaposlenimi, bodisi pogodbenimi delavci.

Pogrebna dejavnost - Plan 2019 - mesečno	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	200.200 €	177.152 €
02-Prihodki - Grobnine	26.500 €	26.927 €
03-Prihodki - dežurstvo in prvi prevo	25.025 €	426 €
04-Prihodki - Tržni	2.400 €	3.116 €
05-Prihodki - Interni		7.232 €
Skupni prihodki	**254.125 €**	**214.853 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	18.590 €	13.869 €
07-Stroški materiala po računih	7.150 €	4.988 €
08-Stroški materiala - drugo		
Stroški materiala	**25.740 €**	**18.857 €**
	10,1%	8,8%
09-Stroški dela	104.500 €	87.705 €
10-Delo po pogodbi	11.440 €	1.559 €
11-Interni stroški	4.200 €	3.023 €
Stroški dela skupaj	**120.140 €**	**92.287 €**
	47,3%	43,0%
12-Kooperanti	6.864 €	10.000 €
13-Druge storitve	38.610 €	30.324 €
14-Vzdrževanje	1.500 €	1.278 €
15-el. Energija	350 €	
16-Gorivo	8.580 €	3.939 €
17-Kilometrine	600 €	96 €
18-Najemnina - oprema		
19-Amortizacija - oprema	10.409 €	6.224 €
20-Zavarovanje - oprema	600 €	487 €
21-Stroški VPD	4.200 €	3.659 €
22-Ostali variabilni stroški		
Variabilni stroški skupaj	**217.593 €**	**167.152 €**
	86%	78%
23-Splošni upravni stroški	31.798 €	27.459 €
24-Najemnina - infrastruktura		
25-Zavarovanje - infrastruktura	360 €	370 €
26-Pisarniški material, PTT	1.050 €	655 €
27-Amortizacija - infrastruktura	252 €	255 €
28-Drugi fiksni stroški	600 €	205 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	1.000 €	16.233 €
30-rezervna vrstica		
Fiksni stroški skupaj	**35.060 €**	**45.178 €**
	14%	21%
Stroški skupaj	**252.652 €**	**212.330 €**
	99%	99%
Rezultat	**1.473 €**	**2.523 €**
	1%	1%

Slika 14: Prihodki in stroški – Pogrebna in pokopališka dejavnost

Splošni in upravni stroški so planirani večji zaradi ključa razporeditve splošnih in upravnih stroškov. Pri stroških vzdrževanja infrastrukture pa gre za obnovo pokopališč v krajevni skupnosti Sinji vrh. Na račun teh stroškov smo v skladu z dogovorom s KS Sinji vrh upravičeni do zaračunavanja grobnine za dobo petih let. V preteklosti smo grobnino zaračunavali le za pokopališče v Vojni vasi, ki ga tudi sami vzdržujemo.

3.6 Tržna dejavnost – Gradnje

Kot je bilo že večkrat omenjeno so gradnje, na način kot jih izvajamo, za planiranje najbolj nehvaležne.

V planu so upoštevani samo projekti, za katere že obstaja nek načelni dogovor o izvedbi ter ocena stroškov. Običajno v toku leta dobimo še dodatna naročila in pričakujemo, da bo tudi v letu 2019 enako. Plan za leto 2019 je še vedno bolj optimističen, kot je bil plan za leto 2018.

Za leto 2019 ne planiramo ostalih prihodkov, saj se v to kategorijo pri gradnjah knjižijo prihodki, ki nastanejo ob kakšnih izrednih dogodkih. V letu 2018 je bilo to neurje s točo oziroma odpravljanje posledic letega.

Glede na leto 2018 in na podlagi napovedi za leto 2019 že od začetka leta upoštevamo dva redno zaposlena in dodatno geodeta. Zato se je strošek dela nesorazmerno povečal v primerjavi z letom 2018. Ne gre za nove zaposlitve ampak notranje prerazporeditve iz področja vodo oskrbe. Planirano je namreč, izvajamo dela v lastni režiji v čim večjem obsegu. To pomeni manj stroška za kooperante. Če primerjamo zmanjšan strošek kooperantov in povečan strošek dela, dobimo na koncu bolj ugoden rezultat.

Rahlo povečan strošek amortizacije gre na račun nabave večje traktorske prikolice za prevoz tovora ter strojne in programske opreme, ki je potrebna za delo geodeta.

Manjši planirani splošni in upravni stroški so nastali zaradi tega, ker se ključ razporeditve splošnih in upravnih stroškov oblikuje glede na planirane proizvajalne stroške po vseh dejavnostih. Ker so ti stroški na tržnih dejavnostih na podlagi le na podlagi že dogovorjenih projektov, so relativno majhni. V kolikor bo realizacija na tržnih dejavnostih večja, se ob koncu leta naredi poračun splošnih in upravnih stroškov. Kakršno koli povečanje na gradnjah dodatno razbremeni ostale gospodarsko javen službe. To se je zgodilo tudi v letu 2018.

Gradnje - Plan 2019 - mesečno	Skupaj	2018
01-Prihodki - občine	940.000 €	1.002.937 €
02-Prihodki - HP	30.000 €	
03-Prihodki - ostali		161.458 €
04-Prihodki - Tržni	102.000 €	101.877 €
05-Prihodki - Interni		655 €
Skupni prihodki	**1.072.000 €**	**1.266.928 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	160.800 €	156.184 €
07-Stroški materiala po računih		20.803 €
08-Stroški materiala - drugo		
Stroški materiala	**160.800 €**	**176.987 €**
	15,0%	14,0%
09-Stroški dela	105.869 €	40.487 €
10-Delo po pogodbi		
11-Interni stroški	70.000 €	64.355 €
Stroški dela skupaj	**175.869 €**	**104.842 €**
	16,4%	8,3%
12-Druge storitve	42.880 €	137.409 €
13-Kooperanti	482.400 €	562.110 €
14-Vzdrževanje		4.296 €
15-el. Energija		
16-Gorivo	5.400 €	4.693 €
17-Kilometrine		
18-Najemnina - oprema		
19-Amortizacija - oprema	12.843 €	10.820 €
20-Zavarovanje - oprema	9.000 €	8.807 €
21-Stroški VPD	1.200 €	709 €
22-Ostali variabilni stroški		
Variabilni stroški skupaj	**890.392 €**	**1.010.674 €**
	83%	80%
23-Splošni upravni stroški	122.670 €	139.155 €
24-Najemnina - infrastruktura		
25-Zavarovanje - infrastruktura	5.288 €	5.288 €
26-Pisarniški material, PTT		20 €
27-Amortizacija - infrastruktura		514 €
28-Drugi fiksni stroški	12.000 €	91.388 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	3.000 €	1.741 €
30-rezervna vrstica		
Fiksni stroški skupaj	**142.958 €**	**238.107 €**
	13%	19%
Stroški skupaj	**1.033.350 €**	**1.248.781 €**
	96%	99%
Rezultat	**38.650 €**	**18.147 €**
	4%	1%

Slika 15: Prihodki in stroški – tržne dejavnosti

Po odločbi inšpektorja smo v letu 2018 morali plačati razliko okoljske dajatve[7] v znesku 66.692 €. Po podatkih inšpektorja smo namreč uporabnikom od leta 2013 to dajatev napačno

[7] Okoljska dajatev se obračuna glede na porabljeno vodo in je del računa komunalnih storitev. Vendar je to denar »od države« in se pri nas knjiži na prehodnem kontu. Če se obračunava sproti, na rezultat nima vpliva.

(premalo) zaračunavali. Namesto, da bi izvedli poračun za uporabnike, kar je praktično neizvedljivo, smo z zneskom obremenili tržne dejavnosti. Tega stroška v letu 2019 seveda ne bo.

4 Zaključek

Gospodarsko finančni načrt za leto 2019 je narejen na podlagi podatkov in izkušenj iz preteklih let ter predvidevanj za leto 2019. V največji možni meri smo skušali predvideti vse spremembe, ki se bodo zgodile naslednje leto. Te spremembe so opisane v poglavju Izhodišča za planiranje.

Kljub vsemu smo pri sestavi plana naleteli na veliko neznank. Predvsem so neznanke dogodki, na katere nimamo vpliva, kot so:

- *Vremenske razmere pozimi*
- *Suša in druge naravne katastrofe*
- *Obseg investicij iz občinskih proračunov*

Zaradi tega je plan sestavljen nekoliko konzervativno. Poslovanje ne sme biti ogroženo niti pri negativnem razpletu vplivnih faktorjev. Samo tako bomo lahko uspešno izvajali storitve uporabnikom gospodarskih javnih služb, kar je tudi del našega poslanstva.

Načrt oziroma plan je bil sestavljen po principu »Bottom-up« zato so podatki prikazani v tabelah (matematična) posledica dogodkov na nižjih nivojih. V letu 2017 je bil izdelan nov sistem proizvodnih in finančnih kazalnikov. S takšnim načinom planiranja ter spremljanja rezultatov smo začeli v letu 2017, kar se je izkazalo za uspešno prakso ter z njo nadaljujemo tudi v letu 2019.

5 Priloge

Vodo oskrba - Plan 2019 - mesečno	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	149.357 €	149.357 €	145.398 €	153.317 €	146.982 €	149.357 €	153.317 €	157.276 €	155.693 €	155.693 €	154.109 €	153.317 €	1.823.172 €	1.899.688 €
02-Prihodki - Občine		4.000 €	7.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	6.000 €	5.000 €	12.000 €	12.000 €	35.000 €		117.000 €	137.201 €
03-Prihodki - ostali		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	60.000 €	81.902 €
04-Prihodki - Tržni	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	23.500 €	22.446 €
05-Prihodki - Interni	2.000 €	2.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	9.000 €	11.000 €	8.000 €	5.000 €	2.000 €	1.000 €	70.000 €	39.027 €
Skupni prihodki	**151.857 €**	**162.357 €**	**165.398 €**	**180.317 €**	**173.982 €**	**176.857 €**	**175.817 €**	**180.776 €**	**188.193 €**	**179.693 €**	**198.109 €**	**160.317 €**	**2.093.672 €**	**2.180.265 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	8.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	11.000 €	5.000 €	129.000 €	149.927 €
07-Stroški materiala po računih	900 €	3.900 €	900 €	3.900 €	900 €	3.900 €	900 €	900 €	3.900 €	900 €	4.000 €	500 €	25.500 €	37.238 €
08-Stroški materiala - drugo														
Stroški materiala	**8.900 €**	**8.900 €**	**5.900 €**	**13.900 €**	**10.900 €**	**18.900 €**	**15.900 €**	**15.900 €**	**18.900 €**	**15.900 €**	**15.000 €**	**5.500 €**	**154.500 €**	**187.165 €**
	5,9%	5,5%	3,6%	7,7%	6,3%	10,7%	9,0%	8,8%	10,0%	8,8%	7,6%	3,4%	7,4%	8,6%
09-Stroški dela	33.260 €	27.630 €	33.700 €	44.500 €	33.260 €	27.600 €	33.200 €	32.600 €	33.700 €	37.600 €	33.680 €	32.600 €	403.329 €	411.908 €
10-Delo po pogodbi	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €	4.752 €
11-Interni stroški														157 €
Stroški dela skupaj	**34.760 €**	**29.130 €**	**35.200 €**	**46.000 €**	**34.760 €**	**29.100 €**	**34.700 €**	**34.100 €**	**35.200 €**	**39.100 €**	**35.180 €**	**34.100 €**	**421.329 €**	**416.816 €**
	22,9%	17,9%	21,3%	25,5%	20,0%	16,5%	19,7%	18,9%	18,7%	21,8%	17,8%	21,3%	20,1%	19,1%
12-Kooperanti	2.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	6.000 €	2.500 €	78.500 €	101.174 €
13-Druge storitve	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	96.000 €	109.673 €
14-Vzdrževanje	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €	30.920 €
15-el. Energija	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	117.000 €	89.145 €
16-Gorivo	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	26.400 €	23.416 €
17-Kilometrine	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €	2.507 €
18-Najemnina - oprema														
19-Amortizacija - oprema	3.538 €	3.538 €	3.851 €	3.851 €	3.851 €	4.163 €	4.163 €	4.163 €	4.580 €	4.580 €	4.580 €	4.580 €	49.440 €	44.069 €
20-Zavarovanje - oprema	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	6.000 €	4.734 €
21-Stroški VPD	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	7.200 €	6.752 €
22-Ostali variabilni stroški														204 €
Variabilni stroški skupaj	**71.948 €**	**68.318 €**	**72.701 €**	**91.501 €**	**81.261 €**	**83.913 €**	**86.513 €**	**85.913 €**	**90.430 €**	**91.330 €**	**83.510 €**	**69.430 €**	**976.769 €**	**1.016.574 €**
	47%	42%	44%	51%	47%	47%	49%	48%	48%	51%	42%	43%	47%	47%
23-Splošni upravni stroški	22.133 €	20.728 €	20.783 €	26.331 €	22.316 €	20.812 €	22.279 €	22.206 €	21.476 €	24.323 €	21.476 €	22.206 €	267.068 €	281.611 €
24-Najemnina - infrastruktura	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	732.000 €	713.077 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	48.000 €	44.779 €
26-Pisarniški material, PTT	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	8.400 €	8.854 €
27-Amortizacija - infrastruktura														
28-Drugi fiksni stroški	300 €	300 €	300 €	8.000 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	200 €	11.200 €	43.616 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	3.000 €	5.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	5.000 €	4.000 €	61.000 €	102.433 €
0														
Fiksni stroški skupaj	**91.133 €**	**91.728 €**	**93.783 €**	**105.031 €**	**93.316 €**	**91.812 €**	**93.279 €**	**93.206 €**	**92.476 €**	**97.323 €**	**92.476 €**	**92.106 €**	**1.127.668 €**	**1.194.370 €**
	60%	56%	57%	58%	54%	52%	53%	52%	49%	54%	47%	57%	54%	55%
Stroški skupaj	**163.081 €**	**160.046 €**	**166.483 €**	**196.532 €**	**174.576 €**	**175.725 €**	**179.793 €**	**179.120 €**	**182.906 €**	**188.653 €**	**175.986 €**	**161.536 €**	**2.104.438 €**	**2.210.944 €**
	107%	99%	101%	109%	100%	99%	102%	99%	97%	105%	89%	101%	101%	101%
Rezultat	**-11.224 €**	**2.311 €**	**- 1.086 €**	**-16.215 €**	**- 595 €**	**1.132 €**	**- 3.976 €**	**1.657 €**	**5.286 €**	**- 8.961 €**	**22.123 €**	**- 1.219 €**	**- 10.765 €**	**- 30.679 €**
	-7%	1%	-1%	-9%	0%	1%	-2%	1%	3%	-5%	11%	-1%	-1%	-1%

Slika 16: Planirani prihodki in stroški po mesecih – vodo oskrba

Odvajanje in čiščenje - Plan 2019 - mesečno	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	76.760 €	76.760 €	71.963 €	81.558 €	73.882 €	76.760 €	81.558 €	86.355 €	84.436 €	84.436 €	82.517 €	81.558 €	958.541 €	974.662 €
02-Prihodki - Občine	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €		54.450 €	50.531 €
03-Prihodki - ostali			1.000 €			1.000 €					1.000 €		3.000 €	11.429 €
04-Prihodki - Tržni	2.500 €	2.500 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	3.000 €	45.500 €	41.192 €
05-Prihodki - Interni	1.000 €	1.500 €										500 €	3.000 €	5.448 €
Skupni prihodki	**85.210 €**	**85.710 €**	**81.413 €**	**90.508 €**	**82.832 €**	**87.210 €**	**91.008 €**	**95.805 €**	**93.886 €**	**93.386 €**	**92.467 €**	**85.058 €**	**1.064.491 €**	**1.083.261 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	6.000 €	597 €
07-Stroški materiala po računih	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	1.500 €	500 €	17.000 €	17.657 €
08-Stroški materiala - drugo														
Stroški materiala	**1.000 €**	**1.500 €**	**2.000 €**	**2.500 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.000 €**	**1.000 €**	**23.000 €**	**18.254 €**
		1,8%	2,5%	2,8%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,7%	2,7%	2,2%	1,2%	2,2%	1,7%
09-Stroški dela	16.500 €	14.100 €	15.100 €	21.200 €	16.500 €	13.100 €	16.500 €	15.250 €	14.600 €	18.600 €	14.500 €	15.550 €	191.500 €	182.980 €
10-Delo po pogodbi														
11-Interni stroški														
Stroški dela skupaj	**16.500 €**	**14.100 €**	**15.100 €**	**21.200 €**	**16.500 €**	**13.100 €**	**16.500 €**	**15.250 €**	**14.600 €**	**18.600 €**	**14.500 €**	**15.550 €**	**191.500 €**	**182.980 €**
	19,4%	16,5%	18,5%	23,4%	19,9%	15,0%	18,1%	15,9%	15,6%	19,9%	15,7%	18,3%	18,0%	16,9%
12-Kooperanti	500 €	500 €	1.200 €	1.500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	500 €	13.500 €	17.498 €
13-Druge storitve	500 €	1.000 €	7.000 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	500 €	64.000 €	64.199 €
14-Vzdrževanje	3.000 €	500 €	1.000 €	3.000 €	500 €	500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €	16.500 €	19.264 €
15-el. Energija	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	7.840 €	94.080 €	68.591 €
16-Gorivo	2.200 €	2.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	27.900 €	23.873 €
17-Kilometrine														536 €
18-Najemnina - oprema														
19-Amortizacija - oprema	447 €	447 €	447 €	1.489 €	1.489 €	1.489 €	1.489 €	1.697 €	2.947 €	2.947 €	2.947 €	2.947 €	20.781 €	5.472 €
20-Zavarovanje - oprema	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	6.000 €	4.104 €
21-Stroški VPD	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €	1.392 €
22-Ostali variabilni stroški														
Variabilni stroški skupaj	**32.687 €**	**28.787 €**	**37.787 €**	**48.729 €**	**39.729 €**	**36.329 €**	**40.729 €**	**39.687 €**	**41.087 €**	**44.087 €**	**37.487 €**	**32.537 €**	**459.661 €**	**406.163 €**
	38%	34%	46%	54%	48%	42%	45%	41%	44%	47%	41%	38%	43%	37%
23-Splošni upravni stroški	11.015 €	10.316 €	10.343 €	13.104 €	11.106 €	10.358 €	11.088 €	11.052 €	10.688 €	12.105 €	10.688 €	11.052 €	132.915 €	129.222 €
24-Najemnina - infrastruktura	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	396.000 €	382.708 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	21.600 €	18.974 €
26-Pisarniški material, PTT	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €	2.950 €
27-Amortizacija - infrastruktura														
28-Drugi fiksni stroški														13.587 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	48.000 €	49.327 €
30-rezervna vrstica														
Fiksni stroški skupaj	**50.015 €**	**49.316 €**	**49.343 €**	**52.104 €**	**50.106 €**	**49.358 €**	**50.088 €**	**50.052 €**	**49.688 €**	**51.105 €**	**49.688 €**	**50.052 €**	**600.915 €**	**596.767 €**
	59%	58%	61%	58%	60%	57%	55%	52%	53%	55%	54%	59%	56%	55%
Stroški skupaj	**82.702 €**	**78.103 €**	**87.130 €**	**100.833 €**	**89.835 €**	**85.686 €**	**90.817 €**	**89.739 €**	**90.775 €**	**95.192 €**	**87.175 €**	**82.589 €**	**1.060.576 €**	**1.002.930 €**
	97%	91%	107%	111%	108%	98%	100%	94%	97%	102%	94%	97%	100%	93%
Rezultat	**2.508 €**	**7.607 €**	**- 5.718 €**	**-10.326 €**	**- 7.003 €**	**1.524 €**	**191 €**	**6.066 €**	**3.111 €**	**- 1.806 €**	**5.292 €**	**2.469 €**	**3.914 €**	**80.332 €**
	3%	9%	-7%	-11%	-8%	2%	0%	6%	3%	-2%	6%	3%	0%	7%

Slika 17: Planirani prihodki in stroški po mesecih – odvajanje in čiščenje odpadne vode

Ravnanje z odpadki - Plan 2019 - mesečno	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	64.300 €	771.600 €	769.164 €
02-Prihodki - Občine		1.000 €			5.000 €								6.000 €	2.022 €
03-Prihodki - ostali	300 €	300 €	1.500 €	300 €	9.000 €	300 €	300 €	300 €	1.500 €	9.000 €	300 €	11.000 €	34.100 €	31.939 €
04-Prihodki - Tržni	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	90.000 €	94.323 €
05-Prihodki - Interni		500 €	300 €									1.000 €	1.800 €	16.262 €
Skupni prihodki	**72.100 €**	**73.600 €**	**73.600 €**	**72.100 €**	**85.800 €**	**72.100 €**	**72.100 €**	**72.100 €**	**73.300 €**	**80.800 €**	**72.100 €**	**83.800 €**	**903.500 €**	**913.710 €**
06-Stroški materiala iz skladišča														
07-Stroški materiala po računih	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €	26.716 €
08-Stroški materiala - drugo														
Stroški materiala	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**24.000 €**	**26.716 €**
	2,8%	2,7%	2,7%	2,8%	2,3%	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%	2,5%	2,8%	2,4%	2,7%	2,9%
09-Stroški dela	37.800 €	37.300 €	34.400 €	50.400 €	37.800 €	32.900 €	37.800 €	34.200 €	34.000 €	43.700 €	34.000 €	34.200 €	448.500 €	424.376 €
10-Delo po pogodbi														
11-Interni stroški														5.975 €
Stroški dela skupaj	**37.800 €**	**37.300 €**	**34.400 €**	**50.400 €**	**37.800 €**	**32.900 €**	**37.800 €**	**34.200 €**	**34.000 €**	**43.700 €**	**34.000 €**	**34.200 €**	**448.500 €**	**430.350 €**
	52,4%	50,7%	46,7%	69,9%	44,1%	45,6%	52,4%	47,4%	46,4%	54,1%	47,2%	40,8%	49,6%	47,1%
12-Kooperanti	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	27.500 €	39.744 €
13-Druge storitve	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €	24.396 €
14-Vzdrževanje	4.000 €	7.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	44.000 €	58.629 €
15-el. Energija	300 €	300 €	300 €	216 €	216 €	216 €	216 €	216 €	216 €	216 €	300 €	300 €	3.012 €	2.110 €
16-Gorivo	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	5.880 €	70.560 €	67.081 €
17-Kilometrine	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	6.000 €	6.916 €
18-Najemnina - oprema														
19-Amortizacija - oprema	2.048 €	2.048 €	2.048 €	2.048 €	2.048 €	5.173 €	5.173 €	5.173 €	5.173 €	5.173 €	5.173 €	5.173 €	46.448 €	22.684 €
20-Zavarovanje - oprema	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	6.000 €	5.508 €
21-Stroški VPD	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	1.500 €	500 €	7.000 €	8.707 €
22-Ostali variabilni stroški														
Variabilni stroški skupaj	**57.528 €**	**60.028 €**	**54.128 €**	**70.044 €**	**57.444 €**	**55.169 €**	**60.569 €**	**56.969 €**	**56.269 €**	**65.969 €**	**56.853 €**	**56.053 €**	**707.020 €**	**692.840 €**
	80%	82%	74%	97%	67%	77%	84%	79%	77%	82%	79%	67%	78%	76%
23-Splošni upravni stroški	9.406 €	8.809 €	8.832 €	11.190 €	9.483 €	8.844 €	9.468 €	9.437 €	9.127 €	10.337 €	9.127 €	9.437 €	113.494 €	118.609 €
24-Najemnina - infrastruktura	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	45.600 €	46.978 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	257 €	3.084 €	3.084 €
26-Pisarniški material, PTT	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	1.200 €	1.496 €
27-Amortizacija - infrastruktura														
28-Drugi fiksni stroški	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.800 €	14.663 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €	3.826 €
30-Monitoringi			5.000 €			5.000 €		5.000 €	3.000 €	5.000 €	3.000 €		26.000 €	25.451 €
Fiksni stroški skupaj	**13.913 €**	**13.316 €**	**18.339 €**	**15.697 €**	**13.990 €**	**18.351 €**	**13.975 €**	**18.944 €**	**16.634 €**	**19.844 €**	**16.634 €**	**13.944 €**	**193.578 €**	**214.108 €**
	19%	18%	25%	22%	16%	25%	19%	26%	23%	25%	23%	17%	21%	23%
Stroški skupaj	**71.441 €**	**73.343 €**	**72.467 €**	**85.740 €**	**71.434 €**	**73.520 €**	**74.544 €**	**75.913 €**	**72.902 €**	**85.812 €**	**73.486 €**	**69.997 €**	**900.598 €**	**906.948 €**
	99%	100%	98%	119%	83%	102%	103%	105%	99%	106%	102%	84%	100%	99%
Rezultat	**659 €**	**257 €**	**1.133 €**	**-13.640 €**	**14.366 €**	**- 1.420 €**	**- 2.444 €**	**- 3.813 €**	**398 €**	**- 5.012 €**	**- 1.386 €**	**13.803 €**	**2.902 €**	**6.762 €**
	1%	0%	2%	-19%	17%	-2%	-3%	-5%	1%	-6%	-2%	16%	0%	1%

Slika 18: Planirani prihodki in stroški po mesecih – ravnanje z odpadki

Vzdrževanje mesta - Plan 2019 - mesečno	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti			85.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	40.000 €	34.000 €	22.000 €	391.000 €	384.460 €
02-														
03-Prihodki - ostali			7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	6.500 €	6.500 €		62.000 €	64.246 €
04-Prihodki - Tržni	2.000 €	9.000 €	5.500 €	4.000 €	6.000 €	5.000 €	6.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	2.000 €	1.500 €	54.000 €	51.539 €
05-Prihodki - Interni	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	7.200 €	26.391 €
Skupni prihodki	**2.600 €**	**9.600 €**	**98.100 €**	**46.600 €**	**48.600 €**	**47.600 €**	**48.600 €**	**47.600 €**	**46.600 €**	**51.100 €**	**43.100 €**	**24.100 €**	**514.200 €**	**526.636 €**
06-Stroški materiala iz skladišča		1.000 €		1.000 €									2.000 €	3.540 €
07-Stroški materiala po računih	3.000 €	6.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	35.000 €	46.532 €
08-Stroški materiala - drugo														
Stroški materiala	**3.000 €**	**7.000 €**	**3.000 €**	**2.000 €**	**1.000 €**	**5.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**6.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**37.000 €**	**50.072 €**
	115,4%	72,9%	3,1%	4,3%	2,1%	10,5%	4,1%	4,2%	4,3%	11,7%	4,6%	8,3%	7,2%	9,5%
09-Stroški dela	17.750 €	24.600 €	17.900 €	24.230 €	17.740 €	15.300 €	17.740 €	16.260 €	17.900 €	20.530 €	17.830 €	16.300 €	224.081 €	194.517 €
10-Delo po pogodbi	1.000 €	1.000 €	6.600 €	6.400 €	6.850 €	7.900 €	6.500 €	7.000 €	6.300 €	7.000 €	7.500 €		64.050 €	67.364 €
11-Interni stroški	1.200 €	3.300 €	2.300 €									1.000 €	7.800 €	22.567 €
Stroški dela skupaj	**19.950 €**	**28.900 €**	**26.800 €**	**30.630 €**	**24.590 €**	**23.200 €**	**24.240 €**	**23.260 €**	**24.200 €**	**27.530 €**	**25.330 €**	**17.300 €**	**295.931 €**	**284.449 €**
	767,3%	301,0%	27,3%	65,7%	50,6%	48,7%	49,9%	48,9%	51,9%	53,9%	58,8%	71,8%	57,6%	54,0%
12-Kooperanti	500 €	2.000 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	8.500 €	11.712 €
13-Druge storitve	100 €	100 €	100 €	4.000 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	4.000 €	100 €	100 €	9.000 €	7.973 €
14-Vzdrževanje	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	6.000 €	2.500 €	33.500 €	45.256 €
15-el. Energija														
16-Gorivo	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	19.800 €	18.032 €
17-Kilometrine														216 €
18-Najemnina - oprema														
19-Amortizacija - oprema	2.123 €	2.123 €	2.123 €	2.123 €	2.123 €	2.123 €	2.123 €	2.123 €	2.540 €	2.540 €	2.540 €	2.540 €	27.144 €	22.077 €
20-Zavarovanje - oprema	460 €	460 €	460 €	460 €	460 €	460 €	460 €	460 €	460 €	460 €	460 €	460 €	5.520 €	5.390 €
21-Stroški VPD	41 €	1.539 €	128 €	167 €	513 €	369 €	134 €	321 €	136 €	1.351 €	200 €	500 €	5.398 €	9.035 €
22-Ostali variabilni stroški														
Variabilni stroški skupaj	**30.324 €**	**46.272 €**	**38.261 €**	**44.031 €**	**33.436 €**	**35.903 €**	**33.707 €**	**32.914 €**	**34.086 €**	**46.531 €**	**38.780 €**	**27.550 €**	**441.793 €**	**454.212 €**
	1166%	482%	39%	94%	69%	75%	69%	69%	73%	91%	90%	114%	86%	86%
23-Splošni upravni stroški	5.279 €	4.944 €	4.957 €	6.281 €	5.323 €	4.964 €	5.314 €	5.297 €	5.123 €	5.802 €	5.123 €	5.297 €	63.704 €	65.316 €
24-Najemnina - infrastruktura														
25-Zavarovanje - infrastruktura	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	4.200 €	4.057 €
26-Pisarniški material, PTT	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.800 €	1.889 €
27-Amortizacija - infrastruktura														70 €
28-Drugi fiksni stroški	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €	3.725 €
29-Vzdrževanje infrastrukture														202 €
30-rezervna vrstica														
Fiksni stroški skupaj	**5.979 €**	**5.644 €**	**5.657 €**	**6.981 €**	**6.023 €**	**5.664 €**	**6.014 €**	**5.997 €**	**5.823 €**	**6.502 €**	**5.823 €**	**5.997 €**	**72.104 €**	**75.260 €**
	230%	59%	6%	15%	12%	12%	12%	13%	12%	13%	14%	25%	14%	14%
Stroški skupaj	**36.303 €**	**51.916 €**	**43.918 €**	**51.011 €**	**39.459 €**	**41.567 €**	**39.722 €**	**38.911 €**	**39.909 €**	**53.032 €**	**44.603 €**	**33.547 €**	**513.897 €**	**529.472 €**
	1396%	541%	45%	109%	81%	87%	82%	82%	86%	104%	103%	139%	100%	101%
Rezultat	**-33.703 €**	**-42.316 €**	**54.182 €**	**- 4.411 €**	**9.141 €**	**6.033 €**	**8.878 €**	**8.689 €**	**6.691 €**	**- 1.932 €**	**- 1.503 €**	**- 9.447 €**	**303 €**	**- 2.836 €**
	-1296%	-441%	55%	-9%	19%	13%	18%	18%	14%	-4%	-3%	-39%	0%	-1%

Slika 19: Planirani prihodki in stroški po mesecih – vzdrževanje mesta

Pogrebna dejavnost - Plan 2019 - mesečno	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj	2018
01-Prihodki od dejavnosti	12.600 €	11.200 €	21.000 €	19.600 €	14.000 €	21.000 €	11.200 €	21.000 €	14.000 €	15.400 €	22.400 €	16.800 €	200.200 €	177.152 €
02-Prihodki - Grobnine			22.500 €								4.000 €		26.500 €	26.927 €
03-Prihodki - dežurstvo in prvi prevo	1.575 €	1.400 €	2.625 €	2.450 €	1.750 €	2.625 €	1.400 €	2.625 €	1.750 €	1.925 €	2.800 €	2.100 €	25.025 €	426 €
04-Prihodki - Tržni	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2.400 €	3.116 €
05-Prihodki - Interni														7.232 €
Skupni prihodki	**14.375 €**	**12.800 €**	**46.325 €**	**22.250 €**	**15.950 €**	**23.825 €**	**12.800 €**	**23.825 €**	**15.950 €**	**17.525 €**	**29.400 €**	**19.100 €**	**254.125 €**	**214.853 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	1.170 €	1.040 €	1.950 €	1.820 €	1.300 €	1.950 €	1.040 €	1.950 €	1.300 €	1.430 €	2.080 €	1.560 €	18.590 €	13.869 €
07-Stroški materiala po računih	450 €	400 €	750 €	700 €	500 €	750 €	400 €	750 €	500 €	550 €	800 €	600 €	7.150 €	4.988 €
08-Stroški materiala - drugo														
Stroški materiala	**1.620 €**	**1.440 €**	**2.700 €**	**2.520 €**	**1.800 €**	**2.700 €**	**1.440 €**	**2.700 €**	**1.800 €**	**1.980 €**	**2.880 €**	**2.160 €**	**25.740 €**	**18.857 €**
	11,3%	11,3%	5,8%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	9,8%	11,3%	10,1%	8,8%
09-Stroški dela	9.100 €	7.400 €	8.400 €	11.200 €	9.100 €	7.400 €	9.100 €	7.800 €	8.400 €	10.400 €	8.400 €	7.800 €	104.500 €	87.705 €
10-Delo po pogodbi	720 €	640 €	1.200 €	1.120 €	800 €	1.200 €	640 €	1.200 €	800 €	880 €	1.280 €	960 €	11.440 €	1.559 €
11-Interni stroški	200 €	200 €	500 €	400 €	300 €	400 €	200 €	600 €	200 €	300 €	500 €	400 €	4.200 €	3.023 €
Stroški dela skupaj	**10.020 €**	**8.240 €**	**10.100 €**	**12.720 €**	**10.200 €**	**9.000 €**	**9.940 €**	**9.600 €**	**9.400 €**	**11.580 €**	**10.180 €**	**9.160 €**	**120.140 €**	**92.287 €**
	69,7%	64,4%	21,8%	57,2%	63,9%	37,8%	77,7%	40,3%	58,9%	66,1%	34,6%	48,0%	47,3%	43,0%
12-Kooperanti	432 €	384 €	720 €	672 €	480 €	720 €	384 €	720 €	480 €	528 €	768 €	576 €	6.864 €	10.000 €
13-Druge storitve	2.430 €	2.160 €	4.050 €	3.780 €	2.700 €	4.050 €	2.160 €	4.050 €	2.700 €	2.970 €	4.320 €	3.240 €	38.610 €	30.324 €
14-Vzdrževanje			500 €					500 €		500 €			1.500 €	1.278 €
15-el. Energija						50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	350 €	
16-Gorivo	540 €	480 €	900 €	840 €	600 €	900 €	480 €	900 €	600 €	660 €	960 €	720 €	8.580 €	3.939 €
17-Kilometrine	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €	96 €
18-Najemnina - oprema														
19-Amortizacija - oprema	552 €	552 €	552 €	865 €	865 €	1.003 €	1.003 €	1.003 €	1.003 €	1.003 €	1.003 €	1.003 €	10.409 €	6.224 €
20-Zavarovanje - oprema	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €	487 €
21-Stroški VPD	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	4.200 €	3.659 €
22-Ostali variabilni stroški														
Variabilni stroški skupaj	**16.044 €**	**13.706 €**	**19.972 €**	**21.847 €**	**17.095 €**	**18.873 €**	**15.907 €**	**19.973 €**	**16.483 €**	**19.721 €**	**20.611 €**	**17.359 €**	**217.593 €**	**167.152 €**
	112%	107%	43%	98%	107%	79%	124%	84%	103%	113%	70%	91%	86%	78%
23-Splošni upravni stroški	2.635 €	2.468 €	2.474 €	3.135 €	2.657 €	2.478 €	2.653 €	2.644 €	2.557 €	2.896 €	2.557 €	2.644 €	31.798 €	27.459 €
24-Najemnina - infrastruktura														
25-Zavarovanje - infrastruktura	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	360 €	370 €
26-Pisarniški material, PTT	60 €	60 €	350 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	100 €	60 €	60 €	1.050 €	655 €
27-Amortizacija - infrastruktura	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	252 €	255 €
28-Drugi fiksni stroški	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €	205 €
29-Vzdrževanje infrastrukture				500 €							500 €		1.000 €	16.233 €
30-rezervna vrstica														
Fiksni stroški skupaj	**2.796 €**	**2.629 €**	**2.925 €**	**3.796 €**	**2.818 €**	**2.639 €**	**2.814 €**	**2.805 €**	**2.718 €**	**3.097 €**	**3.218 €**	**2.805 €**	**35.060 €**	**45.178 €**
	19%	21%	6%	17%	18%	11%	22%	12%	17%	18%	11%	15%	14%	21%
Stroški skupaj	**18.840 €**	**16.335 €**	**22.897 €**	**25.642 €**	**19.912 €**	**21.512 €**	**18.721 €**	**22.778 €**	**19.201 €**	**22.818 €**	**23.829 €**	**20.164 €**	**252.652 €**	**212.330 €**
	131%	128%	49%	115%	125%	90%	146%	96%	120%	130%	81%	106%	99%	99%
Rezultat	**- 4.465 €**	**- 3.535 €**	**23.428 €**	**- 3.392 €**	**- 3.962 €**	**2.313 €**	**- 5.921 €**	**1.047 €**	**- 3.251 €**	**- 5.293 €**	**5.571 €**	**- 1.064 €**	**1.473 €**	**2.523 €**
	-31%	-28%	51%	-15%	-25%	10%	-46%	4%	-20%	-30%	19%	-6%	1%	1%

Slika 20: Planirani prihodki in stroški po mesecih – pogrebno pokopališka dejavnost

Gradnje - Plan 2019 - mesečno	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Skupaj	2018
01-Prihodki - občine	20.000 €	20.000 €	50.000 €	70.000 €	60.000 €	50.000 €	90.000 €	120.000 €	120.000 €	130.000 €	200.000 €	10.000 €	940.000 €	1.002.937 €
02-Prihodki - HP	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €							30.000 €	
03-Prihodki - ostali														161.458 €
04-Prihodki - Tržni	1.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	102.000 €	101.877 €
05-Prihodki - Interni														655 €
Skupni prihodki	**26.000 €**	**26.000 €**	**60.000 €**	**80.000 €**	**75.000 €**	**65.000 €**	**110.000 €**	**140.000 €**	**130.000 €**	**140.000 €**	**205.000 €**	**15.000 €**	**1.072.000 €**	**1.266.928 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	3.900 €	3.900 €	9.000 €	12.000 €	11.250 €	9.750 €	16.500 €	21.000 €	19.500 €	21.000 €	30.750 €	2.250 €	160.800 €	156.184 €
07-Stroški materiala po računih														20.803 €
08-Stroški materiala - drugo														
Stroški materiala	**3.900 €**	**3.900 €**	**9.000 €**	**12.000 €**	**11.250 €**	**9.750 €**	**16.500 €**	**21.000 €**	**19.500 €**	**21.000 €**	**30.750 €**	**2.250 €**	**160.800 €**	**176.987 €**
	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	14,0%
09-Stroški dela	6.600 €	5.850 €	6.600 €	8.160 €	6.600 €	5.850 €	6.600 €	6.510 €	6.600 €	7.200 €	6.600 €	32.700 €	105.869 €	40.487 €
10-Delo po pogodbi														
11-Interni stroški	2.000 €	2.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	9.000 €	11.000 €	8.000 €	5.000 €	2.000 €	1.000 €	70.000 €	64.355 €
Stroški dela skupaj	**8.600 €**	**7.850 €**	**12.600 €**	**16.160 €**	**14.600 €**	**13.850 €**	**15.600 €**	**17.510 €**	**14.600 €**	**12.200 €**	**8.600 €**	**33.700 €**	**175.869 €**	**104.842 €**
	33,1%	30,2%	21,0%	20,2%	19,5%	21,3%	14,2%	12,5%	11,2%	8,7%	4,2%	224,7%	16,4%	8,3%
12-Druge storitve	1.040 €	1.040 €	2.400 €	3.200 €	3.000 €	2.600 €	4.400 €	5.600 €	5.200 €	5.600 €	8.200 €	600 €	42.880 €	137.409 €
13-Kooperanti	11.700 €	11.700 €	27.000 €	36.000 €	33.750 €	29.250 €	49.500 €	63.000 €	58.500 €	63.000 €	92.250 €	6.750 €	482.400 €	562.110 €
14-Vzdrževanje														4.296 €
15-el. Energija														
16-Gorivo	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	5.400 €	4.693 €
17-Kilometrine														
18-Najemnina - oprema														
19-Amortizacija - oprema	791 €	930 €	930 €	930 €	930 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €	12.843 €	10.820 €
20-Zavarovanje - oprema	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	9.000 €	8.807 €
21-Stroški VPD					300 €		300 €		300 €		300 €		1.200 €	709 €
22-Ostali variabilni stroški														
Variabilni stroški skupaj	**27.231 €**	**26.620 €**	**53.130 €**	**69.489 €**	**65.030 €**	**57.840 €**	**88.690 €**	**109.500 €**	**100.490 €**	**104.190 €**	**142.490 €**	**45.690 €**	**890.392 €**	**1.010.674 €**
	105%	102%	89%	87%	87%	89%	81%	78%	77%	74%	70%	305%	83%	80%
23-Splošni upravni stroški	10.166 €	9.521 €	9.546 €	12.094 €	10.250 €	9.559 €	10.233 €	10.200 €	9.864 €	11.172 €	9.864 €	10.200 €	122.670 €	139.155 €
24-Najemnina - infrastruktura														
25-Zavarovanje - infrastruktura	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €	441 €	5.288 €	5.288 €
26-Pisarniški material, PTT														20 €
27-Amortizacija - infrastruktura														514 €
28-Drugi fiksni stroški	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.000 €	91.388 €
29-Vzdrževanje infrastrukture			1.500 €						1.500 €				3.000 €	1.741 €
30-rezervna vrstica														
Fiksni stroški skupaj	**11.607 €**	**10.961 €**	**12.487 €**	**13.535 €**	**11.691 €**	**11.000 €**	**11.674 €**	**11.640 €**	**12.805 €**	**12.613 €**	**11.305 €**	**11.640 €**	**142.958 €**	**238.107 €**
	45%	42%	21%	17%	16%	17%	11%	8%	10%	9%	6%	78%	13%	19%
Stroški skupaj	**38.838 €**	**37.581 €**	**65.616 €**	**83.024 €**	**76.721 €**	**68.840 €**	**100.364 €**	**121.140 €**	**113.295 €**	**116.803 €**	**153.795 €**	**57.331 €**	**1.033.350 €**	**1.248.781 €**
	149%	145%	109%	104%	102%	106%	91%	87%	87%	83%	75%	382%	96%	99%
Rezultat	**-12.838 €**	**-11.581 €**	**- 5.616 €**	**- 3.024 €**	**- 1.721 €**	**- 3.840 €**	**9.636 €**	**18.860 €**	**16.705 €**	**23.197 €**	**51.205 €**	**- 42.331 €**	**38.650 €**	**18.147 €**
	-49%	-45%	-9%	-4%	-2%	-6%	9%	13%	13%	17%	25%	-282%	4%	1%

Slika 21: Planirani prihodki in stroški po mesecih – tržne dejavnosti

OBČINA ČRNOMELJ K točki 12
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2018**

Področje zaščite in reševanja v občini je tista dejavnost, ki jo je vsaka lokalna skupnost dolžna urejati v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 51/2006-UPB, št. 97/2010) kot temeljnim predpisom in v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju.

Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

- organizira reševalno pomoč v požarih,
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- sodeluje z poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine, ter poverjenike za civilno zaščito,
- sprejme načrt zaščite in reševanja,
- vodi zaščito, reševanje in pomoč,
- določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
- ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
- predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

1. KADROVSKI SESTAV CZ OBČINE ČRNOMELJ

V letu 2018 je bil štab CZ občine Črnomelj sestavljalo osem članov, ki so pokrivali naslednja področja delovanja, oziroma opravljali naloge:

- poveljnika štaba CZ,
- namestnika poveljnika štaba CZ in član zadolžen za požarno varnost in tehnične nesreče,
- član zadolžen za zaklanjanje in evakuacijo,
- član zadolžen za tehnično reševanje,
- članica zadolžena za Prvo Pomoč,
- članica zadolžena za RKB zaščito,
- članica zadolžena za področje oskrbe ogroženega prebivalstva,
- član zadolžen za koordinacijo med štabom CZ in Policijo.

V sklopu Civilne zaščite občine Črnomelj so delovali naslednji sestavi oziroma enote Civilne zaščite:
- štab Civilne zaščite Občine Črnomelj
- I ekipa prve pomoči CZ
- II ekipa prve pomoči CZ
- ekipa za tehnično reševanje iz ruševin
- poverjeniki za CZ

2. NARAVNE IN DRUGE NESREČE

Območje občine Črnomelj je popoldan 8. junija 2018 prizadelo močno neurje s točo, ki je povzročilo veliko škodo na stanovanjskih, gospodarskih, industrijskih in javnih zgradbah. Zaradi toče, ki je imela v posameznih primerih tudi do 12 cm premera, so bila poškodovana predvsem ostrešja omenjenih objektov, Zaradi padavin, ki so sledila v nadaljevanju dneva, pa tudi notranjost objektov. Območje, ki ga je prizadelo neurje s točo, se je raztezalo na širšem območju Zapudja, preko Tanče Gore do Svibnika in zahodnega dela Črnomlja, ter nato preko Lokev, Sel pri Otovcu in Petrove vasi naprej v Občino Semič. Neurje je naredilo škodo v 24 naseljih v občini Črnomelj, v pasu, ki je bil dolg 15 km in na najširšem delu širok do 4 km. Že v petek 8. junija popoldne, je bil o dogodkih po telefonu osebno obveščen poveljnik štaba CZ RS g. Srečko Šestan,. Po prejetih informacija o stanju na terenu je zagotovil, da bo izdana Odreba o aktiviranju gasilskih enot iz drugih regij. Intervencija, ki je sledila, je trajala do srede 13. junija zvečer, skupaj šest dni. Nastalo škodo si sta 9. junija prišla ogledat tudi poveljnik štaba CZ RS g. Srečko Šestan in predsednik Vlade RS g. Miro Cerar.
Intervencijo je koordiniral štab Civilne zaščite Občine Črnomelj, ki je bil poleg koordinacije dela zadolžen tudi za, administrativne in logistične naloge na intervenciji. Poveljstvo gasilske zveze Črnomelj, pa je bilo zadolženo za izvajanje operativnih nalog gasilskih enotna na terenu. V šestih dneh se je intervencije v kateri je bilo začasno zaščitenih 1110 objektov, udeležili preko 3.500 pripadnikov različnih organizacij, služb, pogodbenih izvajalcev, ostalih prostovoljcev in Slovenske vojske. Poleg gasilcev iz celotne Slovenije so v intervenciji sodelovali še poslovni subjekti, ki so zagotavljali PVC folijo in ostale drobne gradbene materiale, prehrano, ustekleničeno pitno vodo, gorivo, gradbeni les, delovne dvižne ploščadi, skrbela za prevoznost cest, skrbela za zagotavljanje javnih storitev, izvajali naloge izvidovanja z brezpilotnimi letalniki in opravljali logistične naloge.
Poleg omenjenih poslovnih subjektov, so na intervenciji sodeloval še pripadnik OZ Rdečega križa Črnomelj, ki so skupaj s pripadniki ekip PP Civilne zaščite opravljali dežurstvo za primer nudenja prve pomoči, ter prevažali pitno vodo po posameznih deloviščih. Za izvajanje nujne medicinske pomoči pa je skrbela služba NMP ZD Črnomelj. V času intervencije se so pri opravljanju nalog izvajanja nujnih zaščitnih ukrepov, lažje poškodovali štirje gasilci (2x manjše ureznine in 2x udarnine), kar je glede na število udeleženih v intervenciji in nevarno delo na višini, kljub vsemu pozitiven podatek.
Po zaključenem izvajanju nujnih zaščitnih ukrepov, ki so zajemali pokritje poškodovanih objektov s PVC folijo, se je v fazi sanacije škode po neurju s točo, vključila tudi Slovenska vojska. Po aktiviranju, se je odpravljanja posledic škode vsak dan udeležilo do 50 pripadnikov Slovenske vojske, ki so opravljali različna dela. Z kombiniranim delovnim strojem in tovornim vozilom se so pomikali po naseljih in odvažali razbito strešno kritino na deponijo JP Komunale Črnomelj. Pomagali so pri pokrivanju posameznih objektov s strešno kritino in izvedli večje število prevozov donirane, ali podarjene strešne kritine iz različnih koncev Slovenije na lokacije v občini Črnomelj.
Intervencijski stroški so skupaj iznašali 298.911,83 €. V skladu z Zakonom o javnih financah, je bila Občina Črnomelj dolžna pokriti stroške intervencije do višine 1,5% prejemkov proračuna, kar iznaša 130.867,00 €. Razliko v višini 168.044,83 €, pa je na podlagi pogodbe povrnila Uprava RS za zaščito in reševanje.

V času intervencije je bilo za izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov porabljeno (navedeni so samo najbolj uporabljeni artikli):

- 30.857 kg folije (približno 18 ha),
- 746 kg žebljev,
- 35 m³ gradbenega lesa.

3. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

V sklopu izobraževanj so se pripadniki Civilne zaščite in operativnih enot PGD, usposabljali v centru URSZR na Igu. Usposabljanja so potekala na temo: tehničnega reševanja, posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo, reševanja na vodi, uporabi IDA in gašenja požarov, ter ostalih tem iz področja zaščite in reševanja.
V letu 2018 je bilo za udeležence usposabljanj izplačanih 40 refundacij plač in sicer v višini 6.833,95 EUR.

Ekipi prve pomoči Civilne zaščite in PGD Črnomelj, ki delujeta pod okriljem Civilne zaščite Občine Črnomelj, se sta usposabljali skupaj z ekipo prve pomoči Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj.

V mesecu juniju je bilo v Metliki organizirano regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite. Preverjanja se sta udeležili tudi dve ekipi Civilne zaščite Občine Črnomelj in sicer ekipa Civilne zaščite in združena ekipa PGD Črnomelj in OZ RK Črnomelj. Obe ekipi sta dosegli zadovoljive rezultate.

Člani štaba Civilne zaščite in pripadniki različnih enot, ter poverjeniki so opravili več usposabljanj iz različnih področij delovanja in sicer:

- Uvajalnega in temeljnega usposabljanje za poverjenike Civilne zaščite

Člani štaba se je udeležil usposabljanja:

- komuniciranje z javnostmi modul 2

Štab Civilne zaščite in poveljstvo Gasilske zveze Črnomelj se sta skupaj z ostalimi člani, ki so delovali v štabu intervencije ob neurju s točo, v jesenskih mesecih udeležila strokovne ekskurzije na postojnsko, kjer so si ogledali nov gasilsko reševalni center v Postojni, s poudarkom na opremljenosti komunikacijskega centra z radijskimi zvezami. Dobrodošla je bila tudi predstavljena izkušnja s sogovorniki iz Postojne z naravno nesrečo žledolom, ki je leta 2014 prizadel širše območje Notranjske vključno z občino Postojna.

4. OPREMLJANJE

Na podlagi sprejetega letnega načrta in razpoložljivih sredstev, ter v skladu s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite se je v letu 2018 izvajalo opremljanje pripadnikov in ekip Civilne zaščite. Opremo, ali storitve so prejele naslednje formacije:

Štab Civilne zaščite
Za ureditev sobe za zveze je bila nabavljena naslednja oprema:

- Dispečerski sitem – radijski del,
- Dispečerski sitem – digitalno – analogni pretvornik / server.

Ekipa za tehnično reševanje zasutih iz ruševin
Za opremljanje enote je bilo nabavljeno:

- ustrezna delovna obutev za člane enote,
- delovni kombinezoni za člane enote,

- nabavljeno je bilo manjše število ročnega delovnega orodja,
- nabavljen je bil elektroagregat 5,5 KW.

Ekipe prve pomoči:
Za opremljanje enote je bilo nabavljeno:

- za popolnitev opreme sta bila za pripadnike ekip PP nabavljena nahrbtnika za prvo pomoč,
- za pripadnike ekipe PP je bilo nabavljeni pet pozivnikov

V mesecu juniju smo s strani Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko prejeli odgovor, da smo s prijavo na javni razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj Interreg Slovenija – Hrvaška, s projektom HITRO, skupaj z partnerji v projektu uspešno kandidirali za sredstva omenjenega sklada. Projekt se je začel izvajati s 1. oktobrom 2018 in bo zaključen 31.9.2020. Glavni cilj projekta je ustanovitev skupne čezmejen enote za posredovanje ob katastrofalnih poplavah, ali potresu. V projektu Grad Duga Resa nastopa kot vodilni partner, projektni partnerji pa Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa, Občina Črnomelj in Gasilska zveza Črnomelj, kot pridruženi partnerji pa še Hrvatska vatrogasna zajednica, Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Karlovac, Hrvatska gorska služba spašavanja postaja Karlovac, Gasilska zveza Slovenije in Uprava RS za zaščito in reševanje. Skupna vrednost projekta je 808.163,58 €. Vrednost na slovenskem delu projekta iznaša 420.027,10€, od tega 77.207,10€ odpade na Občino Črnomelj in 342.820,00€ na Gasilsko zvezo Črnomelj.

Projekt je razdeljen v štiri faze in sicer:

- priprava administrativnih aktov,
- nabava opreme,
- usposabljanje enote,
- izvedba vaj enote in aktivnosti za povečanje ozaveščenosti prebivalstva za primer poplave ali potresa.

V letu 2018 je bil projekt v začetni fazi priprave administrativnih aktov.

5. FINANCIRANJE

Finančni plan je bil usklajen s predvidenimi sredstvi proračuna za leto 2018 v višini 51.000 €. Realizacija je bila v višini 49.994,19 €.
Podrobnost namembnosti je razvidna iz naslednje tabele:

	PLAN	***PORABA***
REDNA DEJAVNOST	***31.650,00***	***31.648,10***
PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	***2.100,00***	***1.127,95***
SOFINANCIRANJE DELOVANJA ENOTE REŠEVALNIH PSOV	***550,00***	***550,00***
NABAVA OPREME ZA CZ	***16.700,00***	***16.668,14***
SKUPAJ	***51.000***	***49.994,19***

6. DAN CIVILNE ZAŠČITE

V počastitev dneva Civilne zaščite potekajo vsako leto razne slovesnosti na državni, regijski in občinski ravni s podelitvami ustreznih priznanj.

Regijska proslava Civilne zaščite je potekala 4. marca v Črnomlju, zato je bila občinska proslava Civilne zaščite združena z regijsko. Na proslavi so bila podeljena občinska in državna priznanja Civilne zaščite za delo v letu 2018.

Bronasti trak Civilne zaščite za enkratno dejanje so prejeli:
- Po sklepu štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj so Občinska priznanja Civilne zaščite Bronasti trak za enkratno dejanje prejeli pripadniki gasilskih organizacij, ki so na intervenciji po neurju s točo 8. junija sodelovali skupaj štiri ali več dni.

Zlati trak Civilne zaščite za dolgoletno delo:
- Po sklepu štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj je Občinsko priznanje Civilne zaščite Zlati trak za dolgoletno delo prejela nekdanja županja, za podporo in prispevek ki napredku sistema zaščite in reševanja v občini Črnomelj v preteklih letih.

Na državni proslavi ob dnevu Civilne zaščite 1.3. 2019 na Brdu pri Kranju in nato še na regijski proslavi dne 4.3. v Črnomlju so bila podeljena tudi državna priznanja Civilne zaščite, ki so jih prejele naslednje organizacije in pripadniki sil zaščite in reševanja iz občine Črnomelj.

Bronasti znak Civilne zaščite za enkratno dejanje, za opravljanje vodstvenih nalog na intervenciji in izvajanja humanitarne dejavnosti, po neurju s točo 8. junija 2018 v Črnomlju so prejeli:
- Župnijska Karitas Črnomelj,
- Območno združenje Rdečega križa Črnomelj,
- Center za socialno delo Črnomelj,
- Člani sil zaščite in reševanja, ki so delovali v štabu vodenja intervencije.

Bronasti znak Civilne zaščite za dolgoletno delo:
- član PGD Črnomelj.

Srebrni znak Civilne zaščite za dolgoletno delo:
- Poveljnik GZ Črnomelj.

Konec meseca oktobra 2018 je bila v športni dvorani OŠ Mirana Jarca organizirana prireditev Dan gasilca. Na prireditev so bili povabljeni tudi predstavniki gasilskih organizacij iz celotne Slovenije in Karlovške županije iz Hrvaške, ki so sodelovale na intervenciji ob neurju s točo. Organizacijam so bile podeljene Zahvalne listine s katerimi se je Občina Črnomelj zahvalila za pomoč, ki so jo omenjene organizacije nudile občanom občine Črnomelj.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da obravnava in sprejme Poročilo o stanju Civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2018 v predloženi vsebini.

Pripravil:
Jože Weiss, poveljnik Štaba CZ občine Črnomelj

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 2. redni seji, dne 15. 4. 2019 obravnaval gradivo »Poročilo o stanju Civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2018 « in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in sprejme Poročilo o stanju Civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2018 v predlagani vsebini.

Predsednik odbora:
Samo Kavčič, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE PARKIRNINE NA OBMOČJU OB REKI KOLPI ZA LETO 2019**

OBRAZLOŽITEV:

Na osnovi določil 7. člena Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi (Ur. l. RS. št. 53/2008, 47/2013, v nadaljevanj »odlok«) Občinski svet občine Črnomelj vsakoletno s sklepom določi višino parkirnine za poletno turistično sezono v tekočem letu. Parkirnina v skladu z določili 8. člena odloka obsega plačilo uporabe parkirišč, najemnine v primeru najema in stroškov urejanja in vzdrževanja parkirišč.
Besedilo neuradnega prečiščenega besedila navedenega odloka je dostopno na spletnih straneh lex-localis na povezavi:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=d71daac4-48b9-45cc-abe2-f00966ff475f

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi določil 7. člena Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi občinskemu svetu predlagamo, da Občinski svet občine Črnomelj sprejme predlagani sklep:
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2019 in se ga posreduje v objavo v Uradni list RS.

Pripravila:
Greta Auguštin, OU

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:

Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji 1. redni seji, dne 16. 4. 2019 obravnaval gradivo »Predlog sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2019«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in k sprejme predlagani sklep predlagatelja gradiva, da se sprejme predlog Sklepa o določitvi višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2019 in se ga posreduje v objavo v Uradni list RS.

Predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja
Zalka Bosanac, l.r.

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Ur. l. RS, št. 53/2008, 47/2013) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 27. redni seji, dne _____ sprejel

S K L E P
o višini parkirnine za leto 2019

1. člen

V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za poletno turistično sezono 2019 določi najvišja dnevna parkirnina v znesku:

- 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih motornih vozil;
- 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 22 potnikov;
- 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila.

2. člen

Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.

Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega odstavka:

- 70% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;
- 50% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezonske parkirnine.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 354-48/2019 Andrej Kavšek, župan
Črnomelj,

OBČINA ČRNOMELJ K točki 14
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O TABORJENJU V OBČINI ČRNOMELJ**

Obrazložitev:
Občinski svet občine Črnomelj je na svoji 6. redni seji (julij 2007) obravnaval in sprejel Odlok o taborjenju v občini Črnomelj (Ur. l. RS št. 66/07), v letu 2008 in 2013 pa še spremembe in dopolnitve (Ur. l. RS št. 31/08 in 47/13) k obstoječemu odloku (v nadaljevanju: odlok o taborjenju). V skladu z navedenim odlokom Občina Črnomelj vsako leto izdaja posamična dovoljenja za taborjenje na območju občine Črnomelj. V 3. členu navedenega odloka je opredeljeno, da je na območju občine Črnomelj dovoljeno taboriti samo na lokacijah, ki so za te namene opredeljene v Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj.

S sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (v nadaljevanju sprememba OPN) v letu 2018 (objava: Uradni listu RS, št. 69/18) je zaradi zahtev nekaterih nosilcev urejanja prostora nastala tudi sprememba, ki vpliva na izdajanje dovoljenj za taborjenje po odloku o taborjenju in s tem na samo izvajanje taborjenja na posameznih lokacijah, za katera so bila še v letu 2018 dovoljenja za taborjenje lahko izdana na osnovi izkazanega interesa lastnikov oziroma najemnikov zemljišč.

Tudi po spremembi OPN je taborjenje še vedno dovoljeno v posameznih enotah urejanja prostora (EUP) skladno s pogoji za posamezni EUP. Na osnovi zahteve Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) v postopku sprejemanja OPN pa je bila črtana splošna določba v OPN (prej v 108. členu odloka, sedja 111. člen odloka) v prostorsko izvedbenih pogojih (PIP) za območje podrobne namenske rabe K – območje kmetijskih zemljišč, ki je določala:

»…na travnatih kmetijskih zemljiščih na robu gozda in v neposredni bližini vasi je dovoljeno taborjenje brez stalnih ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim predpisom, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in pod pogoji, da je urejen dostop do tabornega prostora po javnih poteh in, da se prostor takoj po končanem taborjenju vzpostavi v prvotno stanje. Navedeni objekti so dovoljeni, če to ni v nasprotju z varstvom kmetijskih zemljišč.«

Prej navedeno splošno določbo je v spremembi OPN nadomestila nova določba:

»…na travnatih kmetijskih zemljiščih na robu gozda ali v neposredni bližini vasi je v EUP, v katerih je to posebej določeno, dopustno taborjenje brez stalnih ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim predpisom, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in pod pogoji, da je urejen dostop do tabornega prostora po javnih poteh in da se prostor takoj po končanem taborjenju vzpostavi v prvotno stanje.«

Stališče MKGP v postopku sprejemanja OPN je bilo, da prej navedena določba v podrobnejši PIP za kmetijska zemljišča ni dopustna in da je potrebno, v kolikor ima občina za te namene predvidene lokacije, vsako lokacijo posebej opredeliti znotraj EUP in v OPN določiti podrobne izvedbene pogoje s katerim se to dopušča. Opredelitev novih EUP v predlog OPN bi za občino takrat pomenilo ustavitev postopka sprejemanja OPN in vrnitev postopka sprejema OPN v fazo javne obravnave.

V letu 2019 smo na MKGP ponovno z utemeljenimi argumenti preverili sprejemljivost oz. smiselnost te zahteve oziroma tovrstne omejitve rabe kmetijskih zemljišč, vendar je bilo stališče ministrstva popolnoma enako kot v postopku sprejemanja OPN in sicer, da je sprejemljivost lokacij potrebno urediti z OPN in opredelitvijo v EUP.

Zakon o kmetijskih zemljiščih kot začasne objekte in začasne posege sploh ne opredeljuje tabornih prostorov, kar je v primerjavi z ostalimi dovoljenimi začasnimi objekti in začasnimi posegi nerazumljivo. Na osnovi tega se nam upravičeno postavlja vprašanje ali je vse kar ni navedeno prepovedano ali pa takšne ureditve sploh ne predstavljajo začasnega posega ali začasnega objekta, ki bi pomenil poseg oz. ureditev na kmetijskih zemljiščih.

Na osnovi omejitev v spremembah OPN bo tako v letu 2019 v poletni turistični sezoni, glede na preteklo leto, onemogočeno izdajanje dovoljenj za taborjenje na posameznih še lani sprejemljivih lokacijah in s tem izvajanje taborjenja na le teh. Lokacije so razvidne v Prilogi k tej obrazložitvi.

Z namenom, da tudi v letu 2019 omogočimo izvajanje taborjenje na lokacijah, kjer je izvajanje taborjenja s sprejemom sprememb OPN v letu 2018 sedaj onemogočeno, ne glede na stališče MKGP, predlagamo spremembo Odloka o taborjenju v občini Črnomelj in z odlokom o spremembi taborjenja, do sprejema sprememb OPN, dovolimo opredeliti le teh kot izjemoma dovoljene lokacije za namene taborjenja in začnemo takoj z aktivnostmi za podajo predloga za spremembo OPN in na MKGP podamo predlog za ponovno preveritev določil Zakona o kmetijskih zemljiščih v povezavi z opredelitvijo začasno dovoljenih posegov oz. objektov na kmetijskih zemljiščih.

S predlagano spremembo odloka o taborjenju bi lokacije, kjer se že tradicionalno izvaja taborjenje, tako zadržale kontinuiteto uporabe za namen taborjenja, saj se pogoji v naravi za njih niso prav nič spremenili. Predmetne lokacije se nahajajo znotraj območij občine Črnomelj z večjim turističnim pomenom na katerih se razvijajo turistične, rekreacijske in prostočasne dejavnosti kot ena temeljnih strateških usmeritev za gospodarski razvoj in dvig bivalne kakovosti ter za zagotovitev turistične prepoznavnosti občine Črnomelj. Glede na to, da gre v konkretnih primerih le za začasno rabo prostora in ne za posege, ki bi gledano z vidika kmetijstva ali gradbenih posegov imele trajni vpliv na prostor, kakor tudi ob upoštevanju združljivosti z drugimi dejavnostmi in rabami prostora na teh območjih, se predlagana rešitev z začasnimi izjemoma dovoljenimi lokacijami za taborjenje kaže kot primerna, zato predlagamo spremembo odloka o taborjenju in začasno do sprejema nove sprememb OPN dovolimo tudi izjemne lokacije.

Pri spremembi odloka o taborjenju smo uskladili še nekaj posameznih določb, ki se nanašajo na določila glede izjemnih lokacij (rok za vložitev vloge za izdajo dovoljenja, kazenske določbe) in bolj jasno smo opredelili določno odloka, ki določa izjemno taborjenje v času javnih prireditev in javnih shodov.

Opomba:
Čistopis odloka je dostopen na spletni strani: http://www.lex-localis.info/kataloginformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7d21dd59-b1f4-4233-85d1-daa6d851e7b3

Predlog sklepa:
Predlagamo, da Občinski svet občine Črnomelj sprejme predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj. V kolikor na besedilo predloga za izdajo ni bistvenih pripomb predlagamo, da občinski svet na isti seji obravnava predlagane spremembe in dopolnitve odloka kot predlog ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj sprejme in posreduje v objavo v Uradni list Republike Slovenije.

Pripravili:
Greta Auguštin, OU
Božidar Brajkovič, OU
Tanja Peteh, OU

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:

Mnenje odbora po posredovano naknadno.

PREDLOG ZA IZDAJO

Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ (Uradni list RS, št. 70/06), 65. in 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na _____ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj

1. Člen

Spremeni se 3. člen Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj (Ur.l. RS št. 66/07,031/08 in 47/13), ki se na novo glasi:

»Na območju občine Črnomelj je dovoljeno taboriti samo na lokacijah, ki so za te namen opredeljene v Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj in sicer na podlagi izpolnjevanja predhodno preverjenih določil prostorsko izvedbenih pogojev in na podlagi določil izdanega dovoljenja v skladu s tem odlokom.

Izjemoma se lahko začasno, do spremembe in dopolnitev OPN občine Črnomelj, dovoli taborjenje tudi na lokacijah: Mala sela, parc. št. 385 in 389/2, obe k.o. Adlešiči, Pobrežje, parc. št. 763/7, 764 in 765 vse k.o. Adlešiči in Sodevci, parc. št. 14/1, k.o. Sodevci, Gorenji Radenci, parc. št. 1151 in 1149/4 obe k.o. Radenci in Srednji Radenci, parc. št. 131, k.o. Radenci.

Taborjenje se lahko izjemoma začasno dovoli tudi na ostalih območjih, če gre za taborjenje oziroma postavitev tabora v sklopu javnega shoda ali javne prireditve in sicer v kraju javnega shoda ali javne prireditve in ne traja več kot dva dni pred in po zaključku javnega shoda ali javne prireditve.

Na lokacijah za taborjenje je prepovedano postavljati stalne objekte razen, če je to skladno s predhodno preverjenimi določili prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj. Enako velja tudi za postavitev začasnih objektov.«

2.člen

Spremeni se prvi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:
»Taborjenje je dovoljeno na podlagi dovoljenja, ki ga po tem odloku izda za to pristojen organ Občine Črnomelj.«

Spremeni se drugi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:
» vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka se vloži najpozneje en mesec pred izvajanjem taborjenja.

3.člen

V 6. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Na lokacijah, ki se nahajajo na poplavnem območju se taborjenje izvaja le ob uvedbi alarmnega sistema in zagotovitvi lastnika zemljišč ali organizatorja taborjenja oz. šotorjenja, da bo v primeru visokih voda, na katere bo opozarjal alarmni sistem, na lastne stroške in lastno odgovornost zagotovil varno in pravočasno odstranitev ljudi in vso nameščeno opremo za potrebe taborjenja oziroma šotorjenja.«

4.člen

Črta se druga (2) točka prvega odstavka 11. člena odloka.

Spremeni se četrta (4) točka prvega odstavka 11. člena tako, da se glasi:
»4. Tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni v Dovoljenju o taborjenju«. 3., 4. in 5. točka prvega odstavka postanejo 2., 3. in 4.

Spremeni se drugi odstavek 11. člena odloka tako, da se glasi:
»Z globo v znesku 100 eurov se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2., 3. In 4. točke prvega odstavka.«

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-0018/2013
Črnomelj, dne _____

Župan občine Črnomelj
Andrej Kavšek l.r.

PRILOGA

Lokacije, kjer bi bilo brez sprejema tega odloka, izvajanje taborjenja v letu 2019 onemogočeno zaradi sprememb OPN

1. **Mala sela, parc. št. 385 in 389/2, obe k.o. Adlešiči**



2. **Pobrežje, parc. št. 763/7, 764 in 765 vse k.o. Adlešiči**



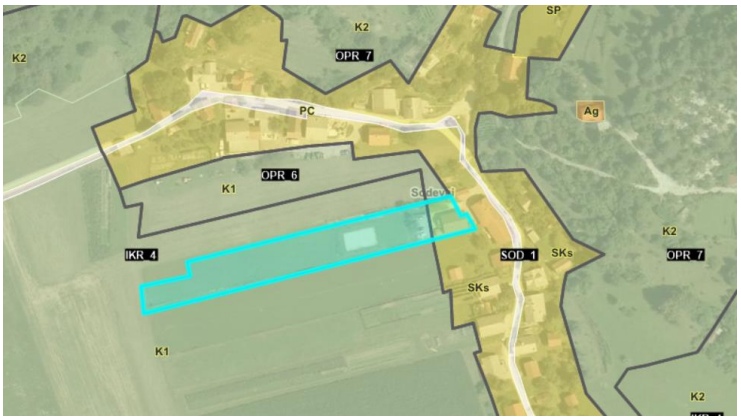
3. **Gorenji Radenci, parc. št. 1151 in 1149/4 obe k.o. Radenci**



4. Srednji Radenci, parc. št. 131, k.o. Radenci
(dovoljeno je taboriti le na območju BT in ZSk ne pa tudi na kmetijskem zemljišču)



5. Sodevci, parc. št. 14/1, k.o. Sodevci



OBČINA ČRNOMELJ K točki 15
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **DELNA POVRNITEV STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 in POROČILA ORGANIZATORJEV**

Občina Črnomelj ima skladno z 28. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji -ZVRK (Ur.l. RS, št. 47/07, 103/07, 105/08- odl. US, 98/2013, 8/2015 in 6/2018 - odl. US) sprejet Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj (Ur.l. RS, št. 51/2010), s katerim je določila kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in volitve župana v Občini Črnomelj.

Skladno z 23. členom ZVRK in 2. členom navedenega sklepa stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti, stroški volilne kampanje za volitve župana pa ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. V primeru, ko pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Na volitvah 11. novembra 2019 je imelo v občini Črnomelj pravico voliti 12.028 volivcev. Glede na navedeno stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet občine Črnomelj na lokalnih volitvah 2018 za posameznega organizatorja niso smeli preseči 4.811,20 EUR za volitve v občinski svet in za volitve župana 3.007,00 EUR v 1. krogu oz. 4.811,20 EUR za kandidata, ki sta se uvrstila v drugi krog volitev.

Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana morajo v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa (t.j. 2.4.2019) preko spletnega portala Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Celotna poročila organizatorjev volile kampanje so javno objavljena na povezavi https://www.ajpes.si/eObjave/?s=57, zato jih posebej ne prilagamo še v tiskani obliki k temu gradivu.

Organizatorji volilne kampanje, katerih listam oziroma kandidatu so pripadli mandati za člane v občinskem svetu Občine Črnomelj, imajo skladno z navedenim sklepom pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana Občine Črnomelj, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni povrnjeni znesek ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. V primeru drugega kroga volitev župana, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

Iz spodnje tabele je, glede na oddana poročila, razvidna višina porabljenih sredstev za volilne kampanje za volitve v občinski svet ter kateri organizatorji so skladno s 4. členom sklepa upravičeni do delnega povračila stroškov višini 0,33 EUR za dobljeni glas:

Ime politične stranke/ organizatorja volilne kampanje LV 2018	Št. glasov	Višina porabljenih sredstev v občini (EUR)	Upravičenost do povrnitve stroškov (EUR)
Slovenska demokratska stranka	1.554	873,44	512,82
Vladimir Radovič - Lista za razvoj	1.485	1.150,00	490,05
Socialni demokrati	1.301	2.287,83	429,33
Lista Marjana Šarca	659	1.304,94	217,47
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije	610	954,32	201,30
Nova Slovenija – krščanski demokrati	466	637,06	153,78
Slovenska ljudska stranka	362	1.576,38	119,46
Branislav Adlešič – Lista Braneta Adlešiča	274	90,00	0
Levica	96	665,37	0
Henček Kosec	92	-	-
Zvonko Golobič	79	26,00	0
Branko Rozman	48	-	0

Za organizatorja Henčka Kosca in Branka Rozmana poročila niso objavljena, Henček Kosec tudi ni podal zahtevka za delno povračilo stroškov, do katerega bi sicer bil upravičen, če bi oddal tudi poročilo. Do delnega povračila stroškov so upravičeni samo organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati v občinskem svetu oz. katerih kandidati so bili izvoljeni v občinski svet

Poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve 2018 so predložili vsi organizatorji volilne kampanje za župana občine Črnomelj. Iz spodnje tabele je, glede na oddana poročila, razvidna višina porabljenih sredstev za volilne kampanje za volitve župana, katerih organizatorji so tudi upravičeni do delnega povračila stroškov volilne kampanje skladno s 5. členom sklepa v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas:

Ime organizatorja volilne kampanje volitve župana-LV 2018	Št. glasov kandidata	Višina porabljenih sredstev v občini EUR	Upravičenost do povrnitve stroškov EUR
Vladimir Radovič -kandidat Andrej Kavšek-2.krog	4295 (72,81 %)	2.872,00	515,40
Slovenska demokratska stranka - kandidatka Maja Kocjan – 2. krog	1604 (27,19 %)	3.132,38	192,48
Demokratična stranka upokojencev Slovenije -kandidatka Mojca Čemas Stjepanovič	1645 (23,43%)	2.941,82	197,40
Lista Marjana Šarca -kandidatka Vesna Fabjan	469 (6,68%)	1.596,79	56,28

PREDLOG SKLEPOV :

1. Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil z objavo poročil organizatorjev volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana Občine Črnomelj na lokalnih volitvah 2018.
2. Do delnega povračila stroškov volilne kampanje za člane občinskega sveta v Občini Črnomelj na lokalnih volitvah 2018 so upravičeni organizatorji, katerih listam so pripadli mandati v občinskem svetu Občine Črnomelj, tako da jim iz občinskega proračuna na podlagi oddanih poročil in zahtevkov pripada delno povračilo stroškov v naslednji višini:

Ime politične stranke/ organizatorja volilne kampanje	**Št. glasov LV - 2018**	**Upravičenost do povrnitve stroškov (EUR)**
Slovenska demokratska stranka	1.554	512,82
Vladimir Radovič	1.485	490,05
Socialni demokrati	1.301	429,33
Lista Marjana Šarca	659	217,47
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije	610	201,30
Nova Slovenija – krščanski demokrati	466	153,78
Slovenska ljudska stranka	362	119,46

3. Do delnega povračila stroškov volilne kampanje za župana v Občini Črnomelj na lokalnih volitvah 2018 so upravičeni organizatorji, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, pri čemer sta kandidata, ki sta kandidirala v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Posameznim organizatorjem iz občinskega proračuna, na podlagi oddanih poročil in zahtevkov, pripada delno povračilo stroškov v naslednji višini:

Ime organizatorja volilne kampanje volitve župana-LV 2018	**Št. glasov kandidata**	**Povrnitev stroškov volilne kampanje EUR**
Vladimir Radovič	4295	515,40
Slovenska demokratska stranka	1604	192,48
Demokratična stranka upokojencev Slovenije	1645	197,40
Lista Marjana Šarca	469	56,28

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Župan Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:

Predloženo gradivo je na 3. seji, 17.4.2019, obravnavala tudi Komisija za mandatna, vprašanja, volitve in imenovanja in nanj ni imela pripomb. Občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep.

Zapisala:
Slavica Novak Janžekovič, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik Zoran Špec, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 16
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **KADROVSKE ZADEVE**

1. <u>Predlog članice v Komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti</u>

Republika Slovenija, Urad za narodnosti je občino obvestil, da kot delovno telo Vlade Republike Slovenije na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) deluje Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Komisija je bila ustanovljena s sklepom vlade.

Glavne naloge komisije so:
- spremljanje uresničevanja programa ukrepov iz prvega odstavka 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07),
- spremljanje uresničevanja ustavnih obveznosti in zakonskih določb Republike Slovenije, ki se nanašajo na romsko skupnost,
- oblikovanje predlogov in pobud glede zaščite romske skupnosti, ki se posredujejo Vladi Republike Slovenije in posameznim ministrstvom v smeri pridobivanja njihovih uradnih stališč,
- izmenjava mnenj med predstavniki romske skupnosti, samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi o vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj romske skupnosti,
- obravnavanje aktualnih vprašanj uresničevanja posebnih pravic romske skupnosti.

Zakon v četrtem odstavku 6. člena določa sestavo komisije, in sicer je ta sestavljena iz osmih predstavnikov državnih organov, štirih predstavnikov samoupravnih lokalnih skupnosti in štirih predstavnikov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Organ, ki za komisijo opravlja administrativno-tehnične naloge je Urad Vlade RS za narodnosti.

Zaradi imenovanja vlade v septembru 2018 je potrebna razrešitev predsednika in članov aktualne komisije ter imenovanje novega predsednika in novih članov komisije. V sled navedenega je Urad za narodnosti je zaprosil Občino Črnomelj, da izoblikuje predlog za člana, ki bo kot predstavnik zastopal Občino Črnomelj v Komisiji Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

Župan je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podal predlog, da bi se za članico navedene komisije imenovala Tamara Potočar, v.d. direktorica občinske uprave.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 3. seji dne, 17.4.2019, obravnavala predloženo gradivo in občinskemu svetu predlaga, da sprejme sledeči sklep:

<u>Predlog sklepa:</u>
Za članico Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti se kot predstavnica Občine Črnomelj predlaga Tamara Potočar, v.d. direktorica občinske uprave Občine Črnomelj.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik Zoran Špec, l.r.

2. Razrešitev in imenovanje članov v svet območnega razvojnega partnerstva Pokolpje

Po pogodbi o oblikovanju območnega razvojnega partnerstva Pokolpje (ORP Pokolpje) so občine Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič oblikovale območno razvojno partnerstvo, katerega organ je svet, ki ga sestavlja 18 članov in sicer 9 iz območja Kočevskega in 9 iz območja Bele krajine. 7 članov je predstavnikov občin (župani), 7 članov je predstavnikov gospodarstva (3 iz območja Kočevskega in 4 iz območja Bele krajine) in 4 člani so predstavniki nevladnih organizacij (2 iz območja Kočevskega in 2 iz območja Bele krajine). Župani belokranjskih občin skladno s pogodbo predlagajo v potrditev svojim občinskim svetom 4 predstavnike gospodarstva in 2 predstavnika nevladnih organizacij iz območja Bela krajine.

Občinski sveti občin Črnomelj, Metlika in Semič so v letu 2012 iz območja Bele krajine potrdili naslednje člane ORP Pokolpje:

1. predstavniki gospodarstva:
- Tomaž Kordiš (GZDBK)
- Stanislav Malerič (OOZ Črnomelj)
- Anton Kambič (OOZ Črnomelj)
- Stanislav Križ (OOZ Metlika)
2. predstavnika nevladnih organizacij
- Marjanca Cimerman (OZRK Črnomelj)
- Jožef Nemanič (OZRK Metlika).

Članstvo v svetu je častna funkcija. Svet usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v območno razvojnem partnerstvu in sprejema odločitve.

Na zadnji (14.) seji Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje (Svet ORP Pokolpje) je bila med ostalim obravnavana prisotnosti članov Sveta ORP Pokolpje od leta 2014 do zadnje seje Sveta ORP Pokolpje. Iz predstavljene analize je bilo razvidno, da se 5 članov v obravnavanem obdobju ni udeležilo niti ene seje Sveta ORP Pokolpje, 4 od tega so predstavniki nevladnih organizacij (NVO). Zaradi tega je bil na seji sprejet sklep, da se člane NVO zamenja. Kandidate za predstavnike nevladnih organizacij skladno s Pogodbo o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje predlagajo njihovi organi oz. organi, ki delujejo na območju razvojnega partnerstva. Izmed prispelih predlogov župani iz območja Bele krajine predlagajo v potrditev svojemu občinskemu svetu 2 kandidata iz svojega območja. Za člane Sveta ORP Pokolpje so tako imenovani tisti kandidati, ki so jih potrdili občinski sveti vseh občin partneric na območju Bele krajine. Do sedaj sta bila člana ORP predstavnika NVO iz Bele krajine: Marjanca Cimerman (OZRK Črnomelj) in Jožef Namanič (OZRK Metlika). Obe navedeni OZRK sta prodali predloge za nadomestni članici in sicer ga. Ljudmilo Kocjan (OZRK Črnomelj) in ga. Zalko Klmenčič (OZRK Metlika).

Poleg tega je v letu 2018 potekel mandat predsedniku Obrtno-podjetniške zbornice Metlika (OOZ Metlika) Stanislavu Križu, ki je bil kot eden izmed predstavnikov gospodarstva Bele krajine član Sveta ORP. Dne 15. 3. 2019 je potekala seja skupščina OOZ Metlika, kjer so predlagali mag. Tatjano Adlešič za novo članico Sveta ORP.

S stran Razvojnega centra Novo mesto smo bile občine pozvane, da se dosedanji člani Marjanca Cimerman, Jože Nemanič in Stanislav Križ razrešijo opravljanja funkcije člana sveta ORP Pokolje in da se namesto navedenih imenujejo nove članice Ljudmila Kocjan, Zalka Klemenčič in mag. Tatjana Adlešič.

Predlog sklepov:

SKLEP št. 1:
Občinski svet Občine Črnomelj razrešuje opravljanja funkcije člana Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje iz območja Bele krajine naslednje člane:

1. predstavnika nevladnih organizacij
- Marjanco Cimerman (OZRK Črnomelj)
- Jožefa Nemaniča (OZRK Metlika)

2. predstavnika gospodarstva:
- Stanislava Križa (OOZ Metlika)

SKLEP št. 2:
Občinski svet Občine Črnomelj potrjuje naslednje nove oz. nadomestne člane Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje iz območja Bele krajine:

1. predstavnici nevladnih organizacij
- Ljudmila Kocjan (OZRK Črnomelj)
- Zalka Klemenčič (OZRK Metlika)

2. predstavnica gospodarstva:
- Mag. Tatjana Adlešič (OOZ Metlika)

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan

Mnenje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Predloženo gradivo je na 3. seji, 17. 4. 2019, obravnavala tudi Komisija za mandatna, vprašanja, volitve in imenovanja in na predlog ni imela pripomb. Občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava in sprejme predlagane sklepe.

Zapisala: Slavica Novak Janžekovič, OU

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik Zoran Špec, l.r.

K točki 17

OBČINSKI SVET
OBČINE ČRNOMELJ

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu aprilu 2019

1.

ZADEVA: Neodplačen prenos nepremičnin v last Občine Črnomelj (Doblička Gora)

Na pobudo Krajevne skupnosti Dobliče, Občina Črnomelj pristopa k ureditvi lastništva ne-kategorizirane javne poti v Doblički Gori. Za potrebe poti bi Občina Črnomelj brezplačno pridobila v last parc. št. 790/1 in parc. št. 785/2, obe k.o. 1540-Dobliče, po katerih v naravi poteka pot. Predmetna zemljišča so prikazana v grafični prilogi.

Brezplačen prenos nepremičnin v last Občine je mogoč na podlagi in v skladu z 46. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), ki pravi: »*Nepremično premoženje se lahko pridobi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za državo ali samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi brezplačne pridobitve*«.

Predmetna ne-kategorizirana javna pot poteka tudi po parc. št. 792/2 k.o. 1540-Dobliče, katere lastnik predlaga, da se ureditev lastništva njegove nepremičnine, po kateri poteka pot, uredi z zamenjavo njegove parc. št. 792/2 k.o. 1540-Dobliče za parc. št. 3572/5 k.o. 1540-Dobliče. Slednje zemljišče je v zemljiški knjigi vpisano kot javno dobro in je v upravljanju Občine Črnomelj. Da bi lahko izvedli menjavo zemljišča parc. št. 792/2 k.o. 1540-Dobliče za parc. št. 3572/5 k.o. 1540-Dobliče, je potrebno predhodno pri parc. št. 3572/5 k.o. 1540-Dobliče, ukiniti status javnega dobra. Soglasje k ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3572/5 k.o. 1540-Dobliče je podala tudi pristojna krajevna skupnost.

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi neodplačen prenos nepremičnin parc. št. 790/1 in parc. št. 785/2, obe k.o. 1540-Dobliče, v last Občine Črnomelj. Ker lastniki prenašajo nepremičnine v last Občine Črnomelj neodplačno, stroške pravnega posla krije Občina Črnomelj.
Nadalje se predlaga, da se nepremičnini parc. št. 3572/5 k.o. 1540-Dobliče ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj. Predmetno zemljišče Občina Črnomelj nadalje zamenja za parc. št. 792/2 k.o. 1540-Dobliče. Občina Črnomelj prevzame stroške v zvezi s pravnimi posli, razen plačila takse ob vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo v korist stranke, ki jo plača stranka sama.

Priloga: V prilogi tega gradiva je grafična priloga, na kateri so razvidna zemljišča, ki so predmet neodplačnega prenosa na občino in predmet menjave.

Predlog sklepa:

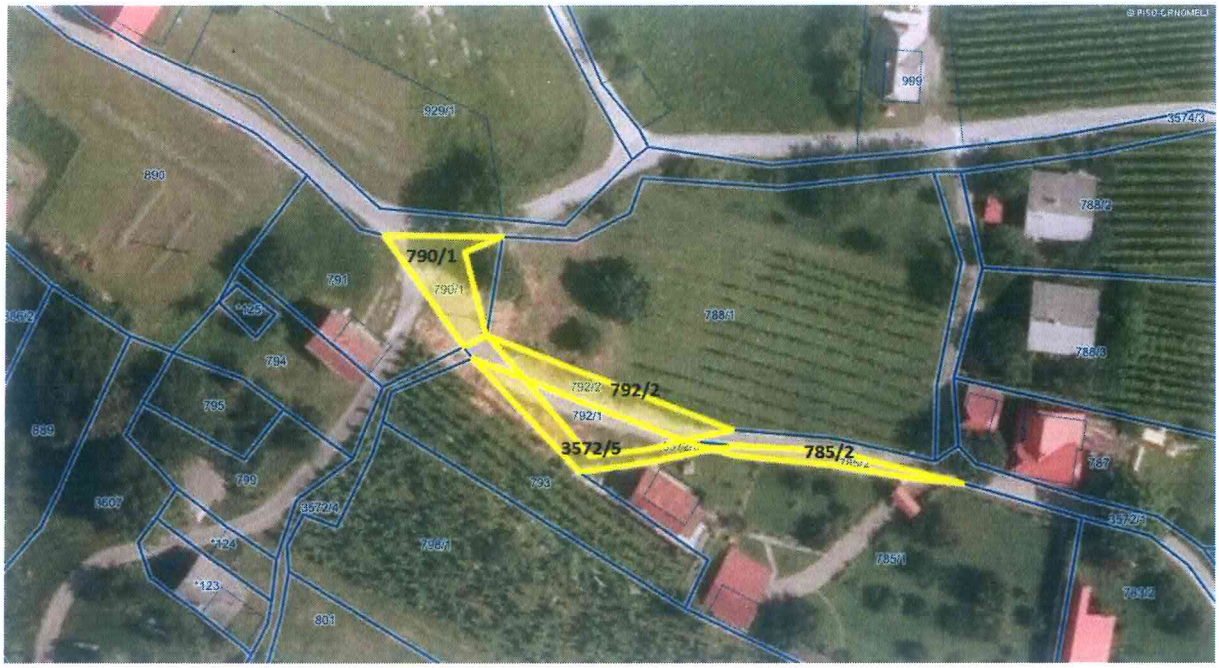
1. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last zemljišča parc. št. 790/1 in parc. št. 785/2, obe k.o. 1540-Dobliče za potrebe ne-kategorizirane poti v Doblički Gori, pri čemer Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi s sklenitvijo pravnega posla.
2. Nepremičnini parc. št. 3572/5 k.o. 1540-Dobliče se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
3. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3572/5 k.o. 1540-Dobliče, se to nepremičnino zamenja za parc. št. 792/2 k.o. 1540-Dobliče. Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi s sklenitvijo pravnega posla.

Številka: 478-316/2018

Predlagatelj
Andrej Kavšek, l.r.,
Župan

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)



ZADEVA: Odkup nepremičnine za potrebe ne-kategorizirane javne poti

Za potrebe dostopa do predvidene čistilne naprave Dobliče ter za potrebe izgradnje trase kanalizacije, bi Občina Črnomelj odkupila parc. št. 54 k.o. 1540-Dobliče, po kateri v naravi poteka ne-kategorizirana javna pot.

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi odkup nepremičnine parc. št. 54 k.o. 1540-Dobliče, pri čemer občina krije stroške pravnega posla.

Priloga: V prilogi tega gradiva je grafična priloga, na kateri je razvidno zemljišče, ki je predmet odkupa.

Predlog sklepa:

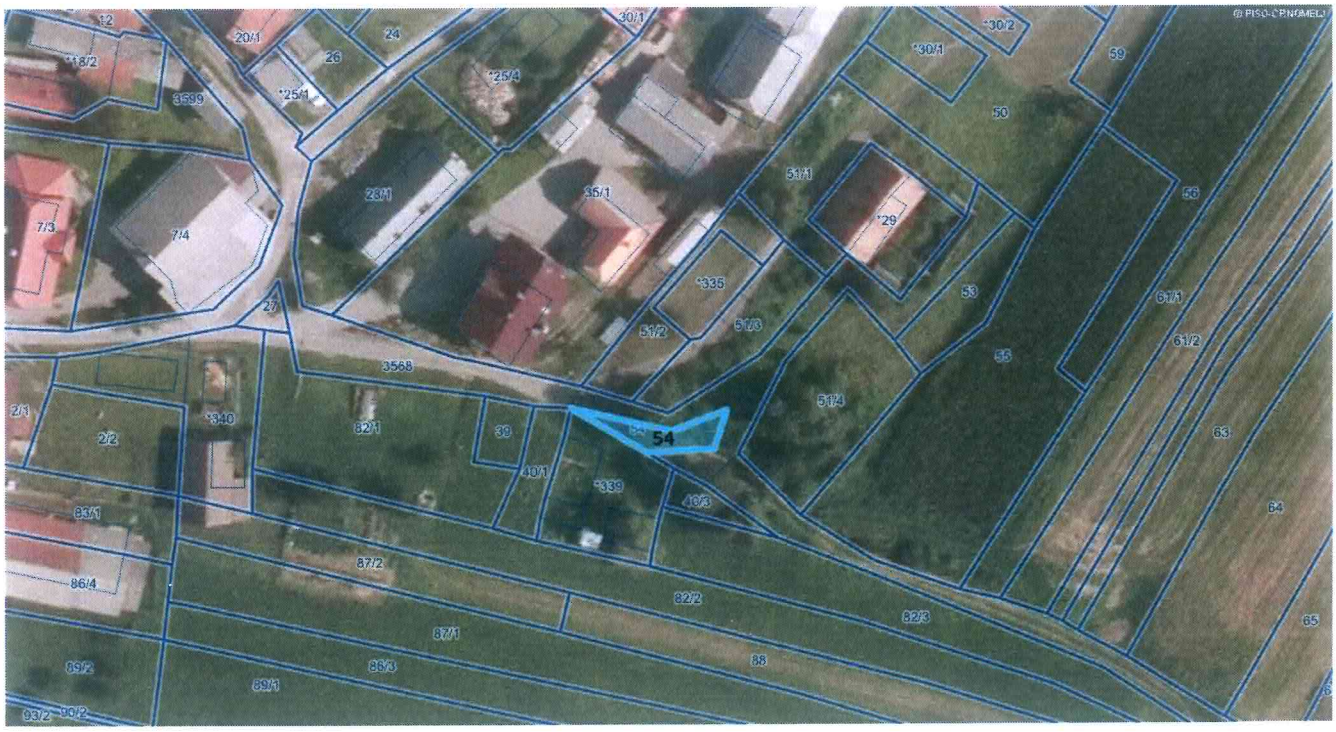
1. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj odkupi nepremičnino parc. št. 54 k.o. 1540-Dobliče, za potrebe dostopa do predvidene čistilne naprave ter zaradi izgradnje kanalizacije. Vse stroške v zvezi s pravnim poslom plača Občina Črnomelj.

Številka: 478-20/2019

Predlagatelj
Andrej Kavšek, l.r.,
Župan

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Priloga: Prikaz zemljišča (vir: PISO)



ZADEVA: **Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 3594/1 k.o. Dobliče**

S strani lastnika nepremičnin parc. št. 3337/1, parc. št. *275 in parc. št. 3164/2, vse k.o. 1540 Dobliče smo prejeli vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 3594/1 k.o. 1540 Dobliče v izmeri cca 150 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju Občine Črnomelj; in sicer kot funkcionalno zaokrožitev njemu lastnih zemljišč. S strani Krajevne skupnosti Dobliče je bilo dne 1.3.2019 podano soglasje k odprodaji dela navedenega zemljišča.

Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 3594/1 k.o. 1540 - Dobliče se izvede v izmeri cca 150 m2; in sicer v delu, ki je razviden na priloženi mapni kopiji – označeno črtkano ter z ustreznim odmikom od občinske javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske odmere in realizacijo pravnega posla krije interesent za nakup nepremičnine.

Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen posnetek iz DOF- a in mapna kopija.

Predlog sklepa:

Na delu nepremičnine parc. št. 3594/1 k.o. 1540 – Dobliče se izvede geodetska izmera površine cca 150 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 3337/1, parc. št. *275 in parc. št. 3164/2, vse k.o. 1540 Dobliče. Geodetska izmera se izvede z ustreznim odmikom od občinske javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

Številka: 478-262/2018

Predlagatelj
Andrej Kavšek l.r.
Župan

Pripravila:
Katarina Plut, OU

IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 1540 DOBLIČE številka parcele *275



Približno 20 m

Informativno merilo 1 : 500

Legenda oznak:

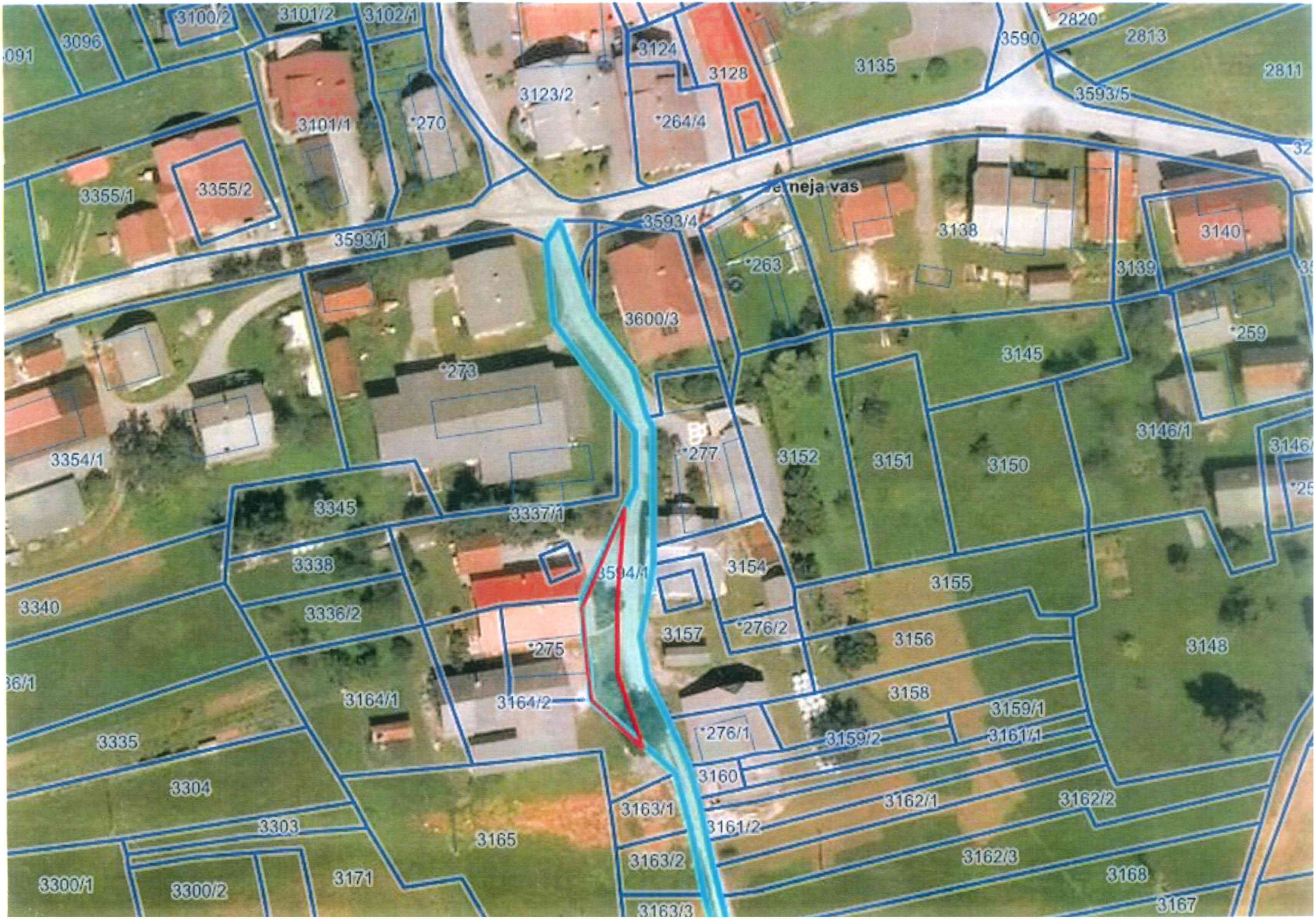
- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 17.04.2019

Vir podatkov:	Geodetska uprava Republike Slovenije
Transakcijska številka:	1100990056558
Izris pripravil/-a:	Katarina Plut

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/2012). Podatkov o mejah parcel ter numerično merilo iz tega izrisa se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra.

© Geodetska uprava Republike Slovenije


3100/2
3101/2
3102/1
3096
3124
3128
3135
3590
2820
2813
2811
3593/5
3123/2
*264/4
3101/1
*270
3355/1
3355/2
3593/4
3593/1
3138
3140
*263
3139
3600/3
*259
3145
*273
3146/1
3354/1
*277
3152
3151
3150
3345
3337/1
3338
3154
3155
3340
3336/2
3157
*276/2
3156
3148
*275
3164/1
3164/2
3158
3159/1
3335
*276/1
3159/2
3161/1
3160
3304
3162/1
3162/2
3303
3163/1
3161/2
3165
3163/2
3162/3
3168
3300/1
3300/2
3171
3163/3
3167

ZADEVA: **Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1178/92 k.o. 1541 Loka**

S strani lastnikov nepremičnin parc. št. 1178/68 in parc. št.1178/69, obe k.o. 1541 -Loka smo prejeli vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 1178/92 k.o. 1541 Loka v izmeri cca 150 m2; in sicer kot funkcionalno zaokrožitev zgoraj navedenih nepremičnin. Nepremičnina je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju Občine Črnomelj S strani Krajevne skupnosti Črnomelj je bilo dne 15.4.2019 podano soglasje k odprodaji dela navedenega zemljišča.

Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 1178/92 k.o. 1541 Loka se izvede v izmeri cca 150 m2; in sicer v delu, ki je razviden na priloženi mapni kopiji – označeno črtkano ter z ustreznim odmikom od občinske javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske odmere in realizacijo pravnega posla krijeta interesenta za nakup nepremičnine.

Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen posnetek iz DOF- a in mapna kopija.

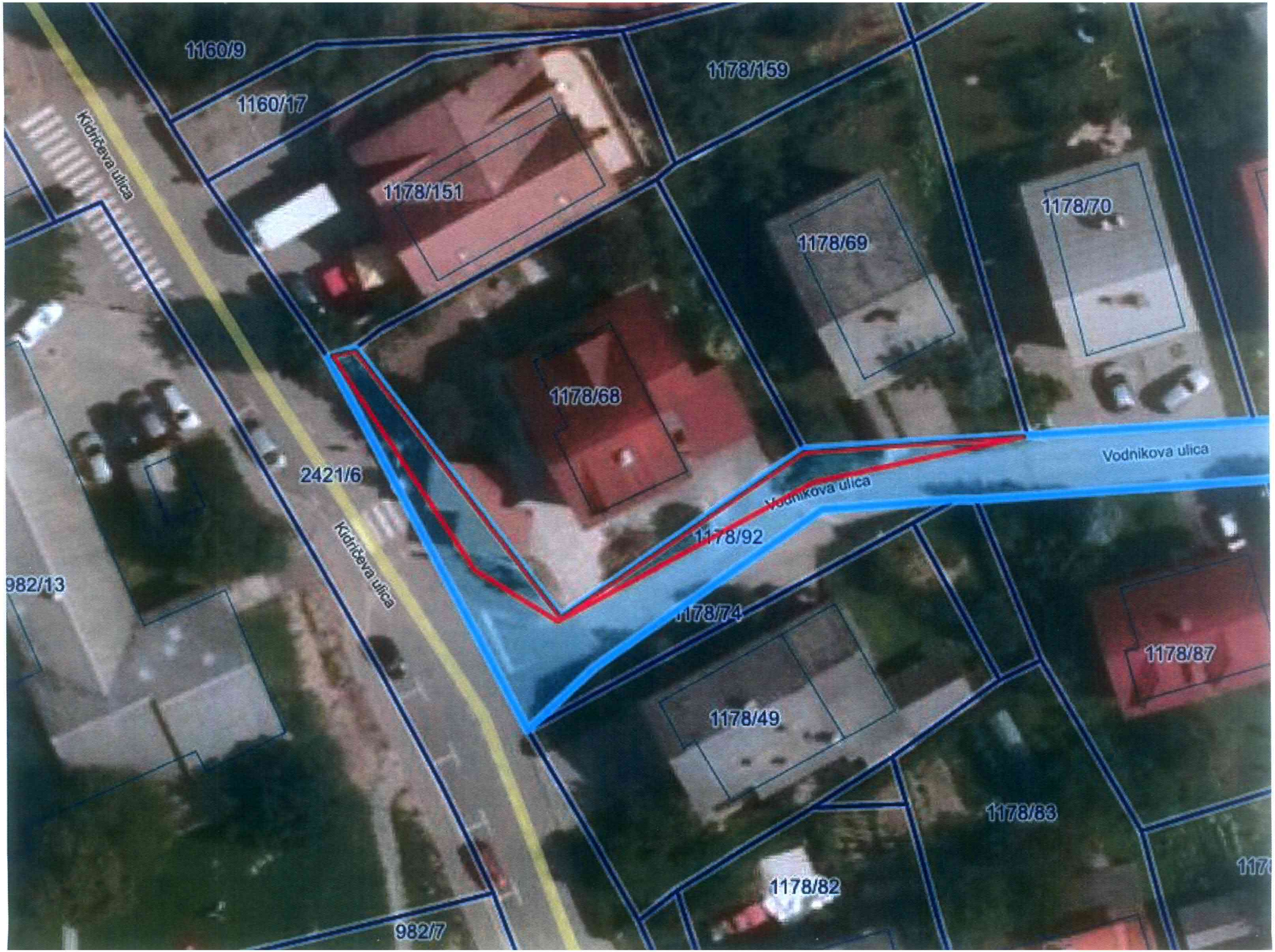
Predlog sklepa:

Na delu nepremičnine parc. št. 1178/92 k.o. 1541 Loka se izvede geodetska izmera površine cca 150 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 1178/68 in parc. št. 1178/69, obe k.o. 1541 Loka. Geodetska izmera se izvede z ustreznim odmikom od občinske javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastalih parc. št. in odprodaji nepremičnin bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

Številka: 478-317/2018
478-353/2018

Predlagatelj
Andrej Kavšek l.r.
Župan

Pripravila:
Katarina Plut, OU


1160/9
1160/17
1178/159
Kidričeva ulica
1178/151
1178/70
1178/69
1178/68
Vodnikova ulica
2421/6
Vodnikova ulica
1178/92
Kidričeva ulica
982/13
1178/74
1178/87
1178/49
1178/83
1178/82
982/7

IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 1541 LOKA številka parcele 1178/68



Približno 20 m

Informativno merilo 1 : 500

Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 17.04.2019

Vir podatkov:	Geodetska uprava Republike Slovenije
Transakcijska številka:	1100990083928
Izris pripravil/-a:	Katarina Plut

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/2012). Podatkov o mejah parcel ter numerično merilo iz tega izrisa se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra.

© Geodetska uprava Republike Slovenije

ZADEVA: **Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 3576/8 k.o. 1547- Butoraj**

S strani lastnikov nepremičnin parc. št. *135, parc. št. 2866/4, parc. št. 3007, parc. št. 3011, parc. št. *96, vse k.o. 1547 - Butoraj smo prejeli vlogo za odkup zemljišča parc. št. 3576/8 k.o. 1547 Butoraj v izmeri 94 m2; in sicer kot funkcionalno zaokrožitev zgoraj navedenih nepremičnin. Nepremičnina je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju Občine Črnomelj S strani Krajevne skupnosti Butoraj smo dne 19.2.2019 prejeli soglasje k odprodaji navedenega zemljišča, pod pogojem da se pri razmejitvi doseže sporazum med obema interesentoma za nakup nepremičnin in se pri odmeri upošteva odmik 1,5 m od obstoječe javne poti, ki poteka v neposredni bližini.

Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske odmere in realizacijo pravnega posla krijeta interesenta za nakup nepremičnine.

Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen posnetek iz DOF- a in mapna kopija.

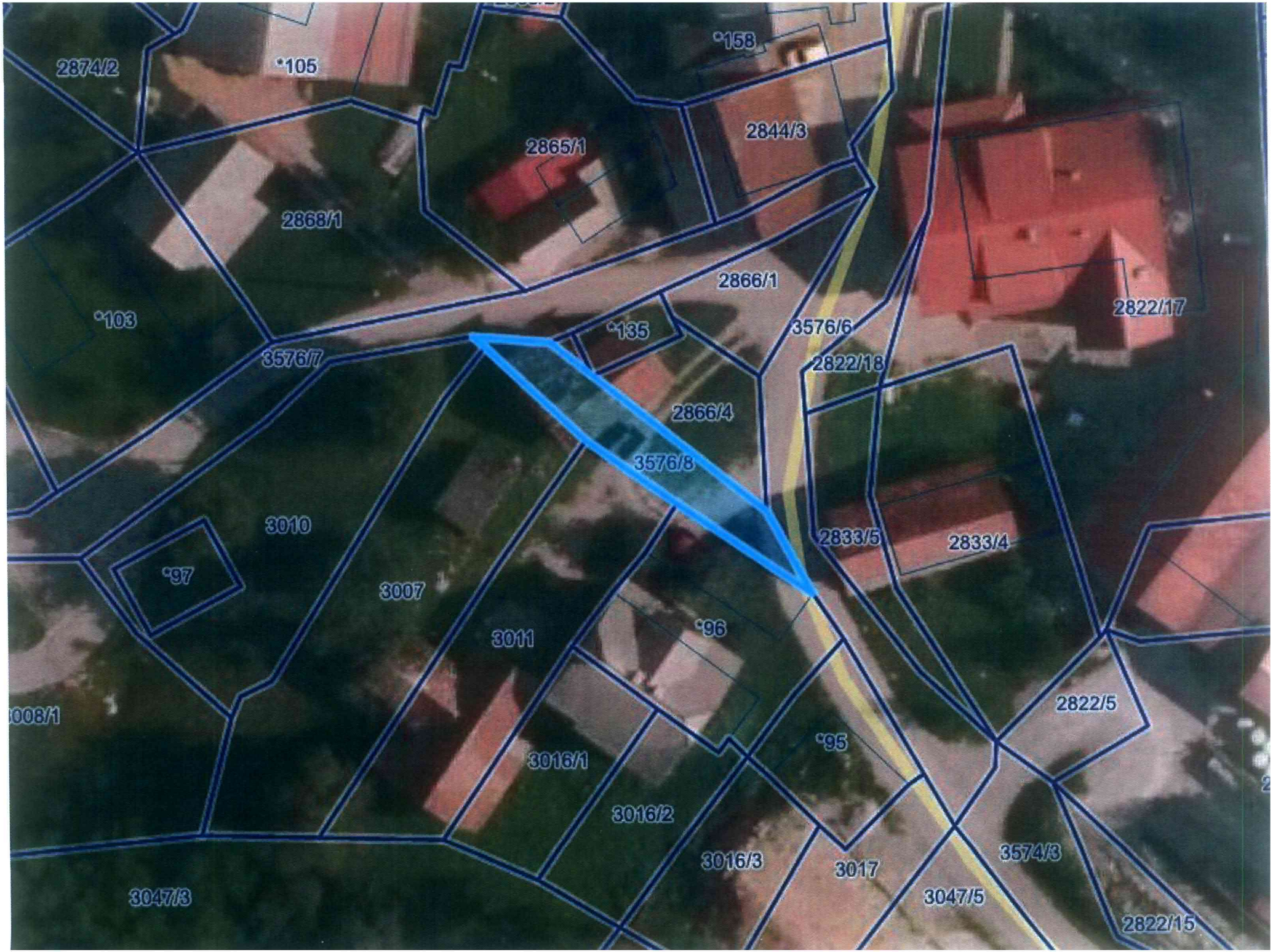
Predlog sklepa:

Na nepremičnini parc. št. 3576/8 k.o. 1547 – Butoraj se izvede geodetska odmera tako, da se zemljišče razparcelira za namen funkcionalne zaokrožitve mejnih nepremičnin parc. št. *135, parc. št. 2866/4, parc. št. 3007, parc. št. 3011, parc. št. *96, vse k.o. 1547 – Butoraj, pod pogojem da se izmera izvede z ustreznim odmikom od občinske javne poti (minimalno 1,5 m), ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastalih parc. št. in odprodaji nepremičnin bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

Številka: 478-62/2018
478-22/2018

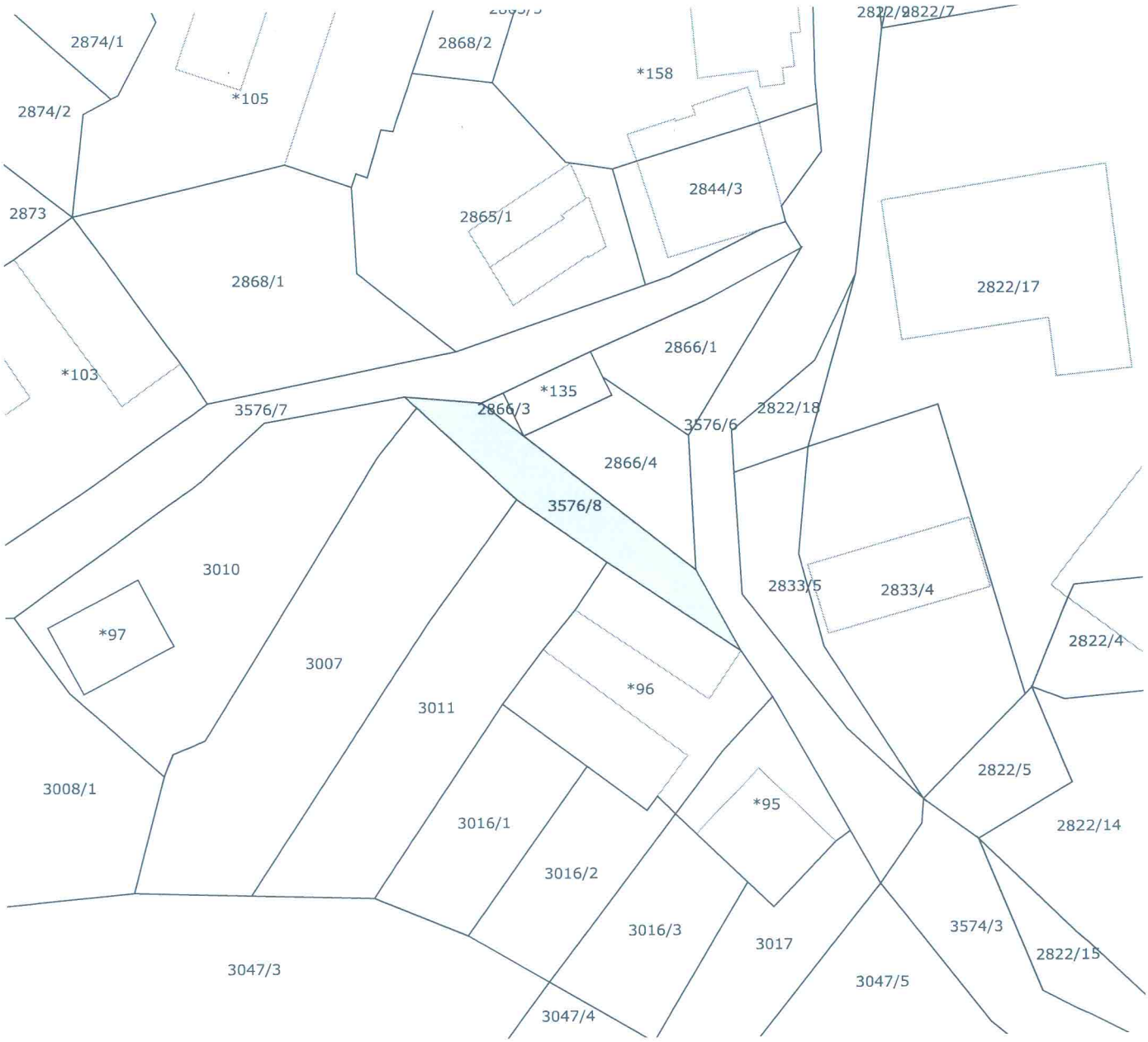
Predlagatelj
Andrej Kavšek l.r.
Župan

Pripravila:
Katarina Plut, OU


2874/2
*105
*158
2865/1
2844/3
2868/1
2866/1
*103
*135
3576/6
2822/17
3576/7
2822/18
2866/4
3576/8
3010
2833/5
2833/4
*97
3007
*96
3011
2822/5
*95
3016/1
3016/2
3016/3
3017
3574/3
3047/3
3047/5
2822/15

IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 1547 BUTORAJ številka parcele 3576/8



Približno 20 m

Informativno merilo 1 : 500

Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 17.04.2019

Vir podatkov:	Geodetska uprava Republike Slovenije
Transakcijska številka:	1100990094827
Izris pripravil/-a:	Katarina Plut

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/2012). Podatkov o mejah parcel ter numerično merilo iz tega izrisa se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra.

© Geodetska uprava Republike Slovenije

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 3593/4 k.o. 1540 Dobliče in odprodaja slednjega

S strani lastnika parc. št. *263 in parc. št. 3600/3, obe k.o. 1540 Dobliče obstaja interes za nakup občinskega zemljišča parc. št. 3593/4, zemljišče v izmeri 131 m2 k.o. 1540 Dobliče, saj funkcionalno zaokrožuje prej navedeni nepremičnini. S strani Krajevne skupnosti Dobliče smo dne 1. marca 2019 prejeli soglasje k odprodaji navedenega zemljišča in ukinitvi statusa javnega dobra.

Pred odprodajo zemljišča parc. št. 3593/4 k.o. 1540 – Dobliče se uredijo lastninska razmerja za zemljišči parc. št. 3600/2 in parc. št. 3600/4, obe k.o. 1540 Dobliče, po katerih poteka ne kategorizirana občinska pot, tako da slednji postaneta last Občine Črnomelj.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; ZUreP-2) Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom ZUreP-2, izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.

Priloga: orto-foto posnetek (PISO) in katastrski načrt

Predlog sklepa:

1. Na nepremičnini parc. št. 3593/4 k.o. 1540 - Dobliče se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3593/4 k.o. 1540 Dobliče se nepremičnina odproda lastniku zemljišč parc. št. 3600/3 in parc. št. *263, obe k.o. 1540 - Dobliče z neposredno pogodbo; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev slednjih. Pred odprodajo zemljišča parc. št. 3593/4 k.o. 1540 – Dobliče se uredijo lastninska razmerja za zemljišči parc. št. 3600/2 in parc. št. 3600/4, obe k.o. 1540 Dobliče, po katerih poteka ne kategorizirana občinska pot, tako da slednji postaneta last Občine Črnomelj.

Številka: 478-321/2018

Predlagatelj
Andrej Kavšek l.r.
Župan

Pripravila:
Katarina Plut, OU


3124
3590
3135
3128
3123/2
264/4
318
270
3593/3
556111
3593/1
Jerneja vas
3600/2
3593/4
3138
263
3600/3
3145
273
3594/1
3152
277
3151
3150
3337/1
3154
3338

IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 1540 DOBLIČE številka parcele 3593/4



Približno 20 m

Informativno merilo 1 : 500

Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 17.04.2019

Vir podatkov:	Geodetska uprava Republike Slovenije
Transakcijska številka:	1100990239584
Izris pripravil/-a:	Katarina Plut

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/2012). Podatkov o mejah parcel ter numerično merilo iz tega izrisa se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra.

© Geodetska uprava Republike Slovenije

ZADEVA: **Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1778/12 k.o. 1548- Golek**

S strani lastnika nepremičnin parc. št. 1512/2, parc. št. 1513/4 in parc. št. 1594/2, vse k.o. 1548 - Golek smo prejeli vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 1778/12 k.o. 1548- Golek v izmeri cca 60 m2; in sicer kot funkcionalno zaokrožitev prej navedenih nepremičnin. Nepremičnina je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju Občine Črnomelj. V teku je tudi pridobitev mnenja Krajevne skupnosti Dragatuš, tako da se bosta parcelacija in prodaja zemljišča izvedli, v kolikor bo mnenje krajevne skupnosti pozitivno.

Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske odmere in realizacijo pravnega posla krije interesent za nakup nepremičnine.

Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen posnetek iz DOF- a in mapna kopija.

Predlog sklepa:

Na nepremičnini parc. št. 1778/12 k.o. 1548 – Golek se izvede geodetska odmera tako, da se zemljišče razparcelira za namen funkcionalne zaokrožitve mejnih nepremičnin parc. št. 1512/2, parc. št. 1513/4 in parc. št. 1594/2, vse k.o. 1548 - Golek. Pogoj za razpolaganje z nepremičnino je soglasje Krajevne skupnosti Dragatuš k izvedbi pravnega posla, v nasprotnem primeru se geodetska odmera in prodaja zemljišča ne izvedeta. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji nepremičnin bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

Številka: 478-366/2018

Predlagatelj
Andrej Kavšek l.r.
Župan

Pripravila:
Katarina Plut, OU


5110
5111
1516/2
5112
1587
1513/4
5113
1512/2
1589/1
1511/2
2771
1586
1510/2
1594/2
1509/2
1508/2
1595
1585/6
1507/2
1603/2
1506/4
1606
1592
1609
1596/2
1610
1612/1
1585/5

IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 1548 GOLEK številka parcele 1594/2



Približno 20 m

Informativno merilo 1 : 500

Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 17.04.2019

Vir podatkov:	Geodetska uprava Republike Slovenije
Transakcijska številka:	1100990243427
Izris pripravil/-a:	Katarina Plut

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/2012). Podatkov o mejah parcel ter numerično merilo iz tega izrisa se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra.

© Geodetska uprava Republike Slovenije

ZADEVA: Premik javne poti, ukinitev statusa javnega dobra delu parc. št. 1244/7, k.o. 1562 – Učakovci, odprodaja zemljišča in ureditev lastninskih razmerij za novo nastalo pot

S strani lastnika zemljišča parc. št. 1244/3 k.o. 1562- Učakovci smo prejeli vlogo za prestavitev poti, ki poteka tudi po nepremičnini parc. št.1244/7 k.o. 1562 Učakovci, ki je javno dobro v lasti in upravljanju Občine Črnomelj. Interesent za nakup zemljišča želi pot prestaviti, ker slednja v naravi dejansko poteka po »dvorišču« pri njegovem stanovanjskem objektu. Stranka je zainteresirana za premik poti in ureditev slednje tako, da bo nova pot dostopna in prevozna za vse uporabnike; in sicer se stranka zaveže urediti pot na lastne stroške. Nova pot naj bi potekala od zemljišča parc. št. 2694/171 k.o. 1562 Učakovci po meji med zemljiščem parc. št. 1238 in parc. št. 1244/5 k.o. 1562 Učakovci in se povezala na občinsko pot na zemljišču parc. št. 2694/178 k.o. 1562 Učakovci.

S strani Krajevne skupnosti Vinica smo prejeli soglasje k ukinitvi javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 1244/7 k.o. 1562- Učakovci in premiku poti, vendar se pot lahko premakne pod pogoji, ki jih je določila krajevna skupnost. Soglasje s pogoji, ki jih je določila krajevna skupnost je v prilogi gradiva.

Potek obstoječe poti in predlog premika poti, sta razvidni iz orto foto posnetka in skice, ki je priloga gradiva.

Predlog sklepa:

1. Občinski svet občine Črnomelj potrdi predlagani premik poti, ki v naravi poteka po parc. št. 1244/7 k.o. 1562- Učakovci tako, da se pot premakne na zemljišče parc. št. 1244/5 in parc. št. 1238, obe k.o. 1562- Učakovci. Premik poti se izvede v skladu s mnenjem Krajevne skupnosti Vinica z dne 20.4.2018 (SOGL-07/2018). Pot se na novo uredi v skladu s tehničnimi usmeritvami, tako da bo neomejeno dostopna vsem uporabnikom in normalno prevozna, tako kot do sedaj. Vse stroške v zvezi s parcelacijo nove poti na zemljiščih parc. št. 1244/5, parc. št. 1238 in parc. št. 1244/7, vse k.o. 1562- Učakovci, vrisom v zemljiški kataster in ureditvijo poti tako, da bo neovirano dostopna in uporabna vsem, krije interesent za premik poti in odkup/menjavo zemljišča.
2. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. , ki bo nastala iz parc. št. 1244/7 k.o. 1562- Učakovci ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in dalje ureditvi lastninskih razmerij za novo nastalo parc. št. in novo nastalo traso poti bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

Številka: 478-67/2016

Predlagatelj
Andrej Kavšek l.r.
Župan

Pripravila:
Katarina Plut, OU

KRAJEVNA SKUPNOST VINICA
Vinica 44, 8344 Vinica

Številka: SOGL-07/2018
Datum: 20.04.2018

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: Soglasje k odprodaji dela zemljišča s parc. št. 1244/7 k.o. Učakovci
Št. vaše zadeve: 478-67/2016

Svet Krajevne skupnosti Vinica je na dopisni seji (ki šteje za 25. redno sejo in je potekala 15. in 16.04.2018 preko elektronske pošte) sprejel sklep, da **soglaša z odprodajo** dela nepremičnine s parc. št. 1244/7 k.o. Učakovci , 8344 Vinica in sicer **pod pogoji**, ki jih navajamo v nadaljevanju.

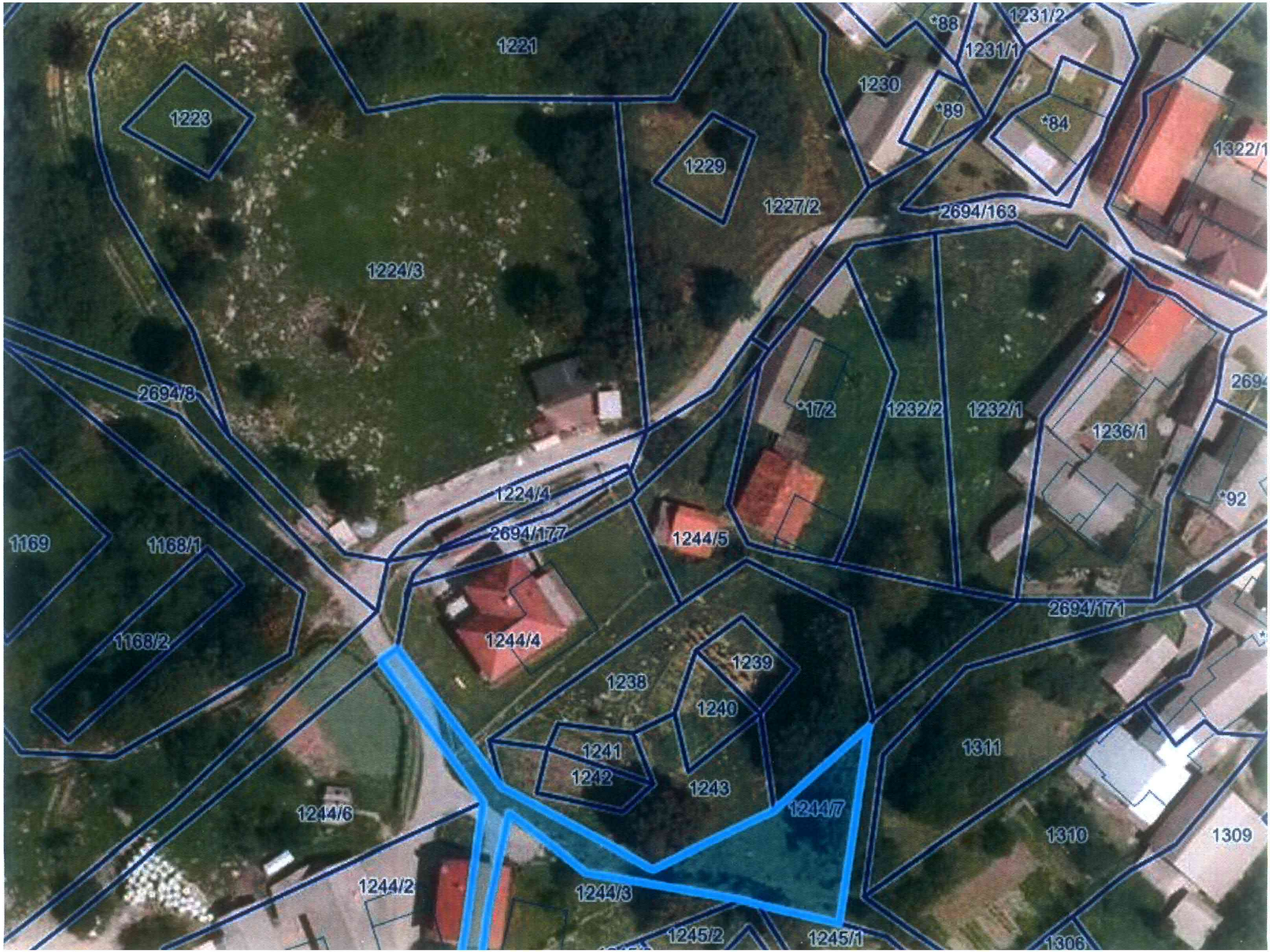
Kot je razvidno iz vloge je v bližnji preteklosti pridobila v lastništvo več zemljišč v neposredni bližini in želi urediti, v zameno za odkup dela parcele 1244/7, nadomestno pot po zemljišču s parc. št. 1244/4 in 1238 k.o. Učakovci.

Pogoji KS Vinica za odprodajo dela zemljišča kot je označeno v prilogi so sledeči:

- Ker je lastnik zemljišča s parc. št. 1244/4 tretja oseba, se na to parcelo ne sme posegati in se nadomestna pot izvede po parceli 1244/5, katere lastnica je Občina Črnomelj.
- Meja med parcelama 1244/4 in 1244/5 k.o. Učakovci v grafični prilogi ni natančno prikazana, ker je DKN zamaknjen. Meja v naravi je oporni zid na SV strani parcele 1244/4, zato je potrebno potek nadomestne poti določiti na mestu samem ob prisotnosti lastnika zemljišča s parc. št. 1244/4 k.o. Učakovci.
- Nadomestno pot naj izvede izključno pa zemljišču s parc. št. 1244/5 k.o. Učakovci, kjer je lastnica Občina Črnomelj, ker se bo ob tem tudi počistila zaraščena podrast in grmovje.
- Predmetna nadomestna pot se izvede od parc. 2694/171 do javne poti št. odseka 555792, ki poteka po zemljišču s parc. št. 2694/177 in 3694/178 k.o. Učakovci.
- Nadomestno pot mora izvesti pred odprodajo dela zemljišča s parc. 1244/7 in si za poseg na zemljiščih v lasti Občine Črnomelj pridobiti ustrezno dovoljenje oziroma pravico graditi (služnostna pogodba ali stavbna pravica).
- Šele potem ko bo nadomestna pot vzpostavljena in predana v uporabo (pregled po končanih delih lahko opravimo KS Vinica), se lahko odproda del zemljišča s parc. št. 1244/7 k.o. Učakovci v obsegu kot je predlagano.

Lepo pozdravljeni!

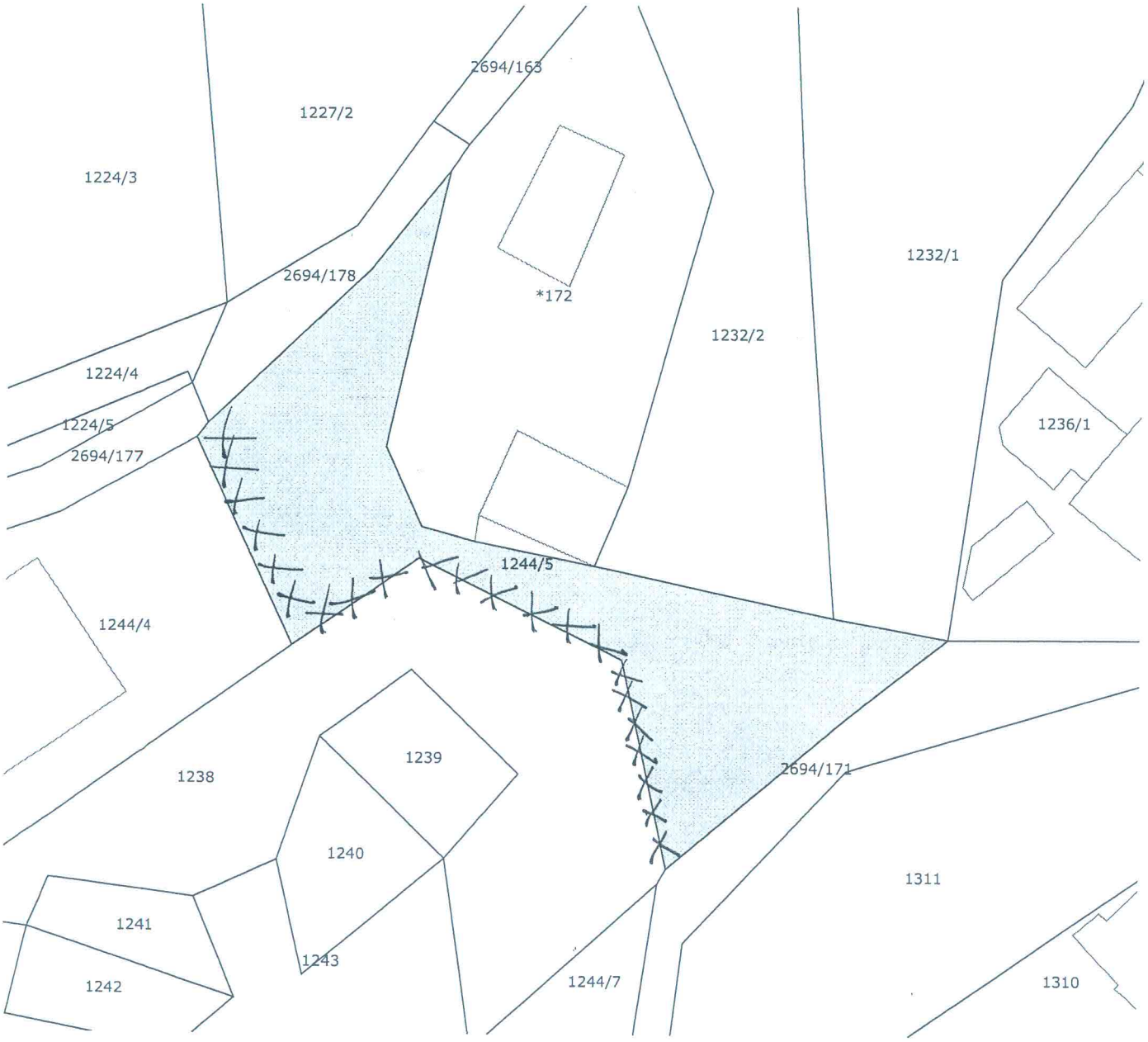
Jože Mravinec
Predsednik sveta KS Vinica


1221
*88
1231/2
1231/1
1230
*89
*84
1322/1
1223
1229
1227/2
2694/163
1224/3
2694/8
*172
1232/2
1232/1
1236/1
2694
*92
1224/4
2694/177
1244/5
1169
1168/1
1168/2
2694/171
1244/4
1239
1238
1240
1241
1242
1243
1311
1244/7
1244/6
1310
1309
1244/2
1244/3
1245/2
1245/1
1306

IZRIS PARCELE

PREDVIDEN
X = POTEK NOVE POTI

Parcela: katastrska občina 1562 UČAKOVCI številka parcele 1244/5



Približno 20 m

Informativno merilo 1 : 500

Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 18.04.2019

Vir podatkov:	Geodetska uprava Republike Slovenije
Transakcijska številka:	1100990457003
Izris pripravil/-a:	Katarina Plut

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.) in Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/2012). Podatkov o mejah parcel ter numerično merilo iz tega izrisa se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra.

© Geodetska uprava Republike Slovenije

OBČINA ČRNOMELJ K točki 18
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v aprilu 2019

Zadeva: **ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA**

Leopold Perko:
V občini imamo za stanovanjsko gradnjo sprejetih kar nekaj OPPN. Problem je, ker na teh zemljiščih ni možno graditi, ker niso infrastrukturno urejena. Občinski svet je v prejšnjem mandatu sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Čardak, po katerih je bilo investitorju omogočeno, da prične z gradnjo večstanovanjskega objekta na tem območju. Gradnja se še ni začela, zakaj ne, kje se je zataknilo?

ODGOVOR:
Za več stanovanjski objekt na Čardaku, ki predvideva gradnjo 40 novih stanovanjskih enot, je UE Črnomelj že izdala gradbeno dovoljenje dne 27. 11. 2018. Občina se je že in se še aktivno vključuje v projekt, v ta namen smo že pred leti izvedli menjavo zemljišč, spreminjali prostorske akte, izdali pozitivno mnenje, predvideli prestavitev vodovoda (ko bo gradnja pričeta in izveden izkop gradbene jame za objekt), iščejo se tudi rešitve za parkiranje obiskovalcev. Investitor za pričetek gradnje potrebuje sredstva, kar mu še ni uspelo zagotoviti, zato gradnja še ni pričeta.

Odgovor pripravil Vinko Kunič, OU.

Matjaž Barič in Leopold Perko:
Opozorila sta na preobremenjenost policistov na našem območju zaradi dela z migranti. Ob lanski obravnavi poročila Policijske postaje Črnomelj o varnostnih razmerah na območju občine Črnomelj v letu 2017 je razprava tekla tudi o preobremenjenosti policistov in potrebi po povečanem številu policistov na našem območju. S strani komandirja je bilo takrat povedano, da policisti v Črnomelj prihajajo tudi iz drugih krajev in da situacijo obvladujejo.

ODGOVOR:
Vprašanje je bilo posredovano na PP Črnomelj.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU.

Štefan Misja:
Februarja 2018 je bila na seji OS podana pobuda, da se pri tabli Svibnik zariše prehod za pešce. Pločnik gre po desni strani cestišča, ljudje, ki hodijo na sprehode, pri tabli prečkajo cestišče in pot nadaljujejo po levi strani v smeri Okljuka, Kočevja, Jelševnika. O pobudi naj bi razpravljal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Črnomelj. Kako je z zadevo?

ODGOVOR:
Po sprejetem proračunu za leto 2019 bomo pooblaščenemu projektantu naročili projektiranje prehoda za pešce, ki bo predvidoma urejen pri priključku javne poti na lokalno cesto na začetku naselja Svibnik. Glede na obseg potrebnih ureditev še ne moremo napovedati, kdaj bo prehod urejen. Lahko do bo poleg ureditve pločnika na nasprotni strani potrebno urediti še odvodnjavanje, dodatno osvetlitev, ipd.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Franc Ivanušič:
Del javne poti v spodnji del Preloke je bil nekaj dni nazaj na novo asfaltiran, za kar se izreka zahvalo občini. Tudi preostali del javne poti je potreben temeljite obnove, zato daje pobudo za sanacijo le-tega.

ODGOVOR:
V marcu 2019 je bila izvedena obnova skoraj 400 m javne poti v »Spodnjo« Preloke in sicer najbolj dotrajanega dela JP 555211 od km 0,640 do km 1,030. Za obnovo čaka poleg drugih javnih poti torej še 640 m pododsek te JP od regionalne ceste do začetka obnove, v nadaljevanju pa še 2,35 km cest v zaselkih »Dolnja« Preloka. Glede na slabo stanje večine občinskih cest in omejena sredstva v letošnjem proračunu ne moremo zagotoviti, da bomo obnovo teh javnih poti nadaljevali že v letu 2019.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Mojca Čemas Stjepanovič:
V odgovoru Antonu Bruli je zapisano, da so glede gradnje oskrbovanih stanovanj v preteklosti potekali pogovori in da je zainteresirani investitor v letu 2018 izdelal idejno rešitev za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Črnomlju. Ali bo projekt gradnje le-teh na lokaciji Majer zavržen ali se bo s postopkom nadaljevalo?

ODGOVOR:
Začeti pogovori z zainteresiranim investitorjem, ki je v letu 2018 izdelal idejno rešitev za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Črnomlju, se nadaljujejo.

Odgovor pripravila: Željka Karin Biličič, OU.

Renata Butala:
1. Občina Črnomelj naj izdela navodilo za predstavnike Občine Črnomelj v organih upravljanja javnih zavodov in javnega podjetja. Obrazložitev: Občina kot ustanoviteljica imenuje svoje predstavnike v svet zavoda. Imenovanje temelji na zaupanju v sposobnosti predlaganega kandidata. Potrebno bi bilo vzpostaviti redno vez med predstavniki svetov zavodov in Občino. Na podlagi takšnih usmeritev bi postavili tudi merila za člane svetov zavodov in bi jih v primeru, ko ti predstavniki občine v svetu zavoda pri svojem delu ne bi ravnali v skladu s takšnim programskim dokumentom in s tem v nasprotju z interesi ustanovitelja lahko iz utemeljenih razlogov razrešili. Predstavniki Občine v organih upravljanja bi morali poročati o delu organa polletno na občinski seji. Predlagam, da:

- se konkretneje opredeli odgovornost predstavnika Občine Črnomelj v organih upravljanja javnih zavodov;
- vabila za seje sveta zavoda in gradivo je dolžan posredovati javni zavod sočasno s sklicem tudi ustanovitelju (pristojni službi), le-ta pa je dolžan na podlagi le-tega posredovati stališče oz. navodila članom sveta pred sklicano sejo sveta;
- se sukcesivno dopolni odloke o ustanovitvi javnih zavodov v delu,ki se nanašajo na obveznosti javnega zavoda;
- se preuči pravna podlaga za povrnitev materialnih stroškov predstavnikom Občine Črnomelj v organih upravljanja javnih zavodov.

Pričakujem pisni odgovor.

ODGOVOR:
Pobuda bo proučena v okviru priprave sprememb ustanovitvenih aktov zavodov.

Odgovor pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU.

2. Člani KMVI in Odbora za družbene dejavnosti smo prejeli elektronsko pošto člana sveta zavoda OŠ Mirana Jarca, ki opozarja na nepravilnosti. Glede na to, da kaže na nesoglasje med ravnatelji (ustanoviteljica šol je Občina Črnomelj) predlagam, v korist naših otrok, tako kot sem to že povedala na seji KMVI, soočenje oz. mediacijo vseh vpletenih. Pričakujem pisni odgovor.

ODGOVOR:
Župan je v kontaktu z vpletenimi, z njimi je opravil razgovore.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU.

Matej Banovec:
1. Nekatere ulice v Črnomlju so dotrajane in nujno potrebne sanacije /npr. Ulica na pristavah, Grajska cesta, idr./.

ODGOVOR:
Za najbolj dotrajani Ulico Na pristavah in Grajsko cesto smo že v l. 2018 naročili projektno dokumentacijo. Glede na to, da smo po ogledu na terenu ugotovili, da bo potrebno temeljito dodelati odvodnjavanje ulice in dodatno urediti služnosti, v letu 2018 ni bilo mogoče pričeti z deli. Ob sofinanciranju stanovalcev Ulice na Pristavah je predvidena tudi javna razsvetljava, vzporedno z njo pa tudi optika. Za obnovo vodovoda v delu ulice smo pogodbo z JP Komunala že sklenili, za ostala dela pa bomo izvajalca izbrali, ko bodo v proračunu zagotovljena sredstva za ta namen.
Obnova Grajske ceste je v fazi projektiranja, pričeti so postopki za ureditev lastništev za obstoječo cesto in ureditev pločnikov. Tudi v tem primeru v letu 2019 izvedba še ni predvidena. V kolikor ne bo problemov z ureditvijo lastništev bomo obe investiciji predlagali v proračunu za naslednje leto.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. Zemljišče ob obvoznici /od zadnjega krožišča proti nekdanjemu Belsadu/, je zelo zaraščeno. Naj se ga uredi, pokosi.

ODGOVOR:
Urejanje zemljišč ob državni cesti izven naselij je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo in enako velja tudi v primeru naše obvoznice. Na odseku od zadnjega krožišča proti nekdanjemu Belsadu obstaja pas (trasa v preteklosti predvidene železnice), ki je v občinski lasti. Ker za ureditev tega dela zemljišča ni predvidenih finančnih sredstev namerava Občina Črnomelj zadevo urediti po sprejetju rebalansa občinskega proračuna.

Odgovor pripravil: Srečko Janjoš, OU.

Nataša Hudelja:
1. Ali so v proračunu občine Črnomelj za leto 2019 predvidena sredstva za umiritev prometa na lokaciji viniški plac – OŠ Vinica? Če da, v kateri fazi je projekt?

ODGOVOR:
V nadaljevanju je zadnji odgovor OŠ Vinica z dne 14. 3. 2019:
»Na podlagi vašega dopisa z dne 7. 3. 2019 vas obveščamo, da za boljšo prometno varnost otrok v Vinici Direkcija RS za infrastrukturo izdeluje projektno dokumentacijo, ki predvideva osvetljen prehod za pešce na trapezni ploščadi med OŠ in vrtcem, na celotni razdalji do centra Vinice pa bo območje umirjenega prometa z omejitvijo hitrosti na 30 km/h.
Projektna dokumentacija je izdelana, po našem posredovanju je pridobljeno tudi zadnje soglasje na predvidene rešitve. Pričakujemo, da bo v nekaj mesecih opravljena recenzija projektne dokumentacije,

o čemer bo občina po zagotovilu na sestanku 6. 3. 2019 v Ljubljani obveščena. Ko bomo prejeli vabilo za recenzijsko razpravo, vas obvestimo po e-pošti.
Glede izvedbe del se bomo z Direkcijo RS za infrastrukturo še dogovorili po oddaji dopolnjene projektne dokumentacije po recenziji in pridobitvi njihovega soglasja.
Še naprej si bomo prizadevali, da bo prometna ureditev do šole in pred njo izvedena čim prej.«

Predvidevamo, da bo recenzija projekta izvedena kmalu in da se bodo sredstva zagotovila v proračunu Direkcije RS za infrastrukturo ter jih bo možno uporabiti takoj, ko bo projektna dokumentacija potrjena.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. Že več let ni razpisa, na katerega bi občina lahko prijavila projekt izgradnje kanalizacije Drenovec in romsko naselje Drenovec. Predlaga, da se k realizaciji oz. financiranju izgradnje kanalizacije pristopi na drugačen način.

ODGOVOR:
Ker po odgovoru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo letos še ne bo javnega razpisa za opremljanje romskih naselij, predvidevamo sofinanciranje projekta iz nepovratnih sredstev proračuna RS po 21. členu Zakona o sofinanciranju občin. Gradbeno dovoljenje smo pridobili 18. 1. 2019, v aprilu predvidevamo objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca. Dela se bi lahko pričela izvajati še pred poletjem.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Vesna Fabjan:
1. Ali je občinski svet Občine Črnomelj v preteklih mandatih (po priporočilu Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, feb. 2013) obravnaval možnost sprejetja Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni? Če je, kdaj, kakšen je bil sklep in razlogi za odklonitev priporočila? Če ta možnost ni bila obravnavana/če ni bila sprejeta, naj se razprava o sprejetju kodeksa uvrsti na dnevni red ene od občinskih sej v bližnji prihodnosti. Pojasnilo: Izvoljeni svetniki smo odgovorni celotnemu prebivalstvu občine v okviru zakona in v času prejetega mandata. Dejstvo je, da smo lokalni predstavniki enako kot drugi občani dovzetni za škodljiva dejanja, a bi morala biti naša moralna odgovornost glede na podeljeno funkcijo toliko večja. Zato bi bilo primerno določiti standarde obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih pri opravljanju dolžnosti. Kodeks primeren za dopolnitev glede na specifičnost določene občine je pripravilo Predsedstvo SOS leta 2013. Sprejele so ga številne občine po Sloveniji. O sprejetju etičnega kodeksa bi bilo smiselno razpravljati tudi na Občinskem svetu Občine Črnomelj, saj gre za enega od načinov s katerim se gradi zaupanje med svetniki, med svetnikom in županom, med svetniki in občani. Etični kodeksi so vse pogostejša praksa v gospodarstvu in upravi, nimajo negativnih posledic, zato ni razloga za neodobravanje pobude.

ODGOVOR:
Občinski svet občine Črnomelj je Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni obravnaval marca 2013. Kodeks takrat ni bil sprejet. Na eno od prihodnjih sej bo dan kodeks v obravnavo.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU.

2. V zadnjem času je slišati veliko pripomb glede romskih družin, ki se brez dovoljenja naselijo na tuji parceli, v zapuščeni nepremičninah, ki niso primerne za dostojno življenje tudi na ozemlju občine Črnomelj. Tokrat medijsko pozornost zbuja družina, ki se je preselila na zemljišče nad obvoznico iz Novega mesta ter kontejnersko naselje v naselju Lokve, razkazovanje orožja in fizično nasilje. Blizu živeči občani so name naslovili prošnjo, naj se pozanimam, kako občina ukrepa ob

tovrstnih pojavih glede na to, da gre za sicer ilegalne pojave v katerem pa so žal vpleteni tudi mladoletni romski otroki in družine, ki bivajo v izredno slabih razmerah. Kdaj mislimo svetniki o tej temi spregovoriti in celostno obravnavati problematiko? Ali se Občina zaveda prenatrpanosti romskega naselja v Lokvah? Kako ukrepa? Kakšno je sodelovanje Občine s pristojnimi službami (policijo, Centrom za socialno delo, romskim svetnikom, šolo,…)? Glede na nastalo situacijo bi se moralo čim prej sestati Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti in da bi se morala Občina bolj resno ukvarjati z romskim vprašanjem in pritisniti na Urad za narodnosti ali celo na Vlado RS. Zanima me tudi, ali Občina omogoča nakup nepremičnin (zemljišča) na ustreznih lokacijah, če Romi izrazijo tovrstno željo?

ODGOVOR:

Na podlagi 5. člena Zakonu o romski skupnosti v Republiki Slovenije država in lokalna samouprava zagotavljajo pogoje za urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti. Urejanje prostorske problematike romskih naselij se uresničuje z načrtovanjem ustreznih prostorskih ureditev. Navedeni člen ureja pristojnost državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti pri uresničevanju posebnih pravic romske skupnosti.

Občinski svet občine Črnomelj je 4.10.2011 sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, s katerim je opredelil in legaliziral 4 romska naselja v občini in tako zagotovil pogoje za urejanje prostorske problematike in posredno pogoje izboljšanje bivalnih razmer v romskih naseljih. Po Občinskem prostorskem načrtu je na lokacijah Lokve, Jama in Kanižarica še rezerve za širitev oz. gradnjo stanovanjskih objektov. Menimo, da so za umirjanje naraščanja populacije potrebni drugi družbeni in državni ukrepi.

Prav tako je občinski svet sprejel Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017-2021 (http://www.lex-localis.info/files/353aeee2-0070-46ac-b34f-6b74bf0d0793/1272688457018247262_18.%20tocka.pdf), kjer so opredeljeni ukrepi v smeri izboljšanja bivanjski razmer v romskih naseljih.

Glede prostorske problematike v romskih naseljih je občinska uprava v letih 2017 in 2018, sodelovala z vladno Medresorsko delovno skupino za reševanje prostorske problematike romskih naselij, ki je s svojim delom zaključila 31.5.2018. Cilj medresorske delovne skupine je bil izboljšanje bivalnih razmer v romskih naseljih, naloge pa so bile: priprava pregleda stanja prostorske problematike po posameznih romskih naseljih v Sloveniji; priprava pregleda in analize dobrih praks urejanja prostorske problematike in bivalnih razmer Romov; priprava predloga ukrepov (zakonodajnih, organizacijskih, finančnih ipd.) za ureditev prostorske problematike in izboljšanje bivalnih razmer Romov.

Ob tem bi izpostavili tudi odločbo Ustavnega sodišča RS (https://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-6414-z-dne-12-10-2017/), ki je ugotovilo neskladja z ustavo oz. protiustavnost določb Zakona o graditvi objektov v povezavi z izvajanjem izvršitev inšpekcijskih odločb o rušenju nelegalno grajenih objektov.

Občina v čim večji meri spodbuja Rome k legalizaciji bivanjskih objektov in s tem k dvigu življenjskega standarda Romov. Zato v primerih, ko imajo Romi zgrajene objekte na občinskih zemljiščih, le te usmerjamo k odkupu zemljišč oz. vlagamo številne napore k ureditvi lastništva objekta. Tako Romom natančno opišemo postopke pridobitve gradbenega dovoljenja. Romom pomagamo pri parcelacijah zemljišč, ki jih želijo odkupiti. Ko je parcelacija izvedena in plačana, sledi sklenitev kupoprodajne pogodbe z občino. Z Romi sklepamo pogodbe z obročnim plačilom kupnine (tudi do 24 ali celo več obrokov). Ugotavljamo, da je celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja predolg, predrag in prezapleten, da bi ga Romi lahko razumeli. Pojavlja se nejevolja in nezainteresiranost za ureditev stanja. Menimo, da je potrebno na nivoju države sistemsko urediti in namensko usmerjati sredstva iz socialne pomoči (seveda ob upoštevanju višini socialne pomoči) za reševanje stanovanjske/bivanjske problematike in s tem priključkov na osnovno gospodarsko-komunalno infrastrukturo.

Medobčinski inšpektor je v zadevi naselitve pri »obvoznici« uvedel inšpekcijski postopek. Kar se tiče »kontejnerskega« naselja na Lokvah, smo z zadevo seznanjeni in skupaj s CSD Dolenjske in Bele krajine poskušamo reševati. Vsem tako družini, ki živi ob »obvoznici« kot tudi prebivalcem v

»prikolicah«, so bile v odkup ponujene zazidljive parcele na Lokvah. Prav tako je bila navedenim razložena možnost podaje vloge na razpis za občinska stanovanja.
Občina Črnomelj sodeluje z institucijami, ki so pristojni za izvajanje Nacionalnega programa ukrepov za Rome 2017-2021 (http://www.un.gov.si/fileadmin/un.gov.si/pageuploads/NPUR_2017_2021.pdf). Tako sodelujemo z Uradom RS za narodnosti, CSD Dolenjske in Bele krajine, Enota Črnomelj, Policijsko postajo Črnomelj, varuhom človekovih pravic, predsednikom Foruma romskih svetnikov, Zvezo Romov Slovenije, romskimi društvi in zvezami, osnovnimi šolami in vrtci, ki imajo romsko populacijo, ZIK, zdravstvenim domom, zavodom za zaposlovanje, ministrstvom za okolje in prostorom, ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti,…
V mandatnem obdobju 2014-2018 je bila občina Črnomelj na ravni Skupnosti občin Slovenije vključena v Komisijo za integracijo romske skupnosti. V okviru občinskega sveta je imenovano Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Črnomelj, kjer občinska uprava nudi strokovno-tehnično podporo članom telesa. Prav tako romsko problematiko obravnava Varnostni sosvet občine Črnomelj.
Občinska uprava se ukvarja z romsko problematiko, vendar vse v okviru svojih pristojnosti in predvsem finančnih zmožnosti, saj že od leta 2016 ni bilo javnega razpisa za sofinanciranje opremljanja romskih naselij.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU.

3. Kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti sem prejela kritiko na dodeljena sredstva in predlog sofinanciranja od g. Aleksandra Rizniča. Kolikor slišim, smo ga dobili vsi svetniki v vseh treh občinah. Z vidika članov občinskega sveta je zelo neprijetno, da prejemamo maile, če o njihovi vsebini iz strani občine nismo predhodno/v kratkem času povratno obveščeni in konkretno ne vemo nič, tudi nismo o tem neposredno odločali. V proračunu je navedeno sofinanciranje le Vašega kanala in Belokranjca. Zato sem že predhodno spraševala občinsko upravo, ali se Odeon, Dolenjski list…. ne sofinancirata? Dobila sem le odgovor, da tako kot do sedaj, v razmerju 1:2:3, kar pa mi ni povedalo veliko. V proračunu direktna postavka ni navedena. Kako potem naj svetniki vemo za kaj gre? Pojasnilo: Pristojni na Občini bi morali povabiti g. A. Rizniča na pogovor. Prav bi bilo, da se vpleteni strani dogovorita o pomembnosti medijskega portala Odeon, ki je v lasti Artist d.o.o. in da se dogovorita o višini sofinanciranih sredstev. Tudi sicer bi bilo potrebno opredeliti kaj sploh smatramo za lokalni medij in kdo je opravičen do sofinanciranja?

ODGOVOR:
Pobuda je vzeta na znanje.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU.

Marko Mravinec:
1. Predlaga, da se ob izdelavi projektov za gradnjo vodovoda, kanalizacije istočasno izdela tudi projektna dokumentacija za optiko in javno razsvetljavo. V jaške se poleg cevi za kanalizacijo in vodovod položi tudi cevi za optiko in javno razsvetljavo.

ODGOVOR:
Pri projektiranju in izvedbi del na občinskih cestah se kot soglasodajalce vključuje podjetja, ki skrbijo za komunalno, telekomunikacijsko in energetsko oskrbo.
Občina seveda lahko iz svojih proračunskih sredstev zagotovi izvedbo inštalacij in del, ki so v njeni pristojnosti, ne more pa financirati omrežij, ki so tržna, kot npr. elektroenergetsko omrežje, omrežje telekomunikacij, plinovod in toplovod. Pri izgradnji vodovodov in kanalizacij je postopek projektiranja povsem enak, tudi v teh primerih se še posebej objavi namera o gradnji na Agenciji za komunikacijske omrežja in storitve, da se lahko vključi zainteresirane ponudnike teh storitev. V primerih stanovanjskih ulic se pred izgradnjo javne razsvetljave s stanovalci oz. lastniki hiš dogovorimo za

sofinanciranje. Občina si pri svojih investicijah prizadeva za celovito obnovo infrastrukture, ne more pa vedno tega zagotoviti, ker vsa infrastruktura ni v njeni pristojnosti.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. Na otroškem igrišču pri vrtcu Vinica je oprema dotrajana in nevarna, zato obstaja velika možnost, da otroci ostanejo brez tega igrišča. Ali in v kateri postavki proračuna 2019 so predvidena sredstva za obnovo navedene opreme?

ODGOVOR:
O zadevi smo bili seznanjeni s strani ravnateljice OŠ Vinica že prej, zato smo za ta namen, v okviru proračuna občine, tudi zagotovili sredstva. S strani šole so igrala že sanirana.

Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU.

Jaka Birkelbach:
1. V zadnjem času se je v Črnomlju zgodilo več vlomov. Predlaga, da se na naslednjo sejo OS povabi komandirja PP Črnomelj in obrazloži varnostno problematiko.

ODGOVOR:
Kot vsako leto, bo tudi letos občinski svet obravnaval poročilo PP Črnomelj o varnostni v občini Črnomelj. Obravnava poročila je predvidena v maju ali juniju 2019. Poročilo bo predstavil komandir PP Črnomelj.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, v.d. direktorice OU.

2. Oprema na trim stezi na Vražjem kamnu je uničena, dotrajana in nujno potrebna obnove. Zanima ga tudi kdo je upravljavec?

ODGOVOR:
Preverili bomo kaj od naštetega je možno izvesti v okviru sprejetega proračuna občine. Trim steza trenutno nima upravljavca.

Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU.

3. Na cestišču proti Vražjemu kamnu se naj označi pas za pešce, saj veliko ljudi pešači na tej lokaciji.

ODGOVOR:
Lokalna cesta Črnomelj – Stranska vas (občina Semič) poteka prvih 560 m v naselju Črnomelj (kjer je omejitev hitrosti 50 km/h (pod podvozom pod železnico zaradi lokalne zožitve 30 km/h), izven naselja pa je hitrost omejena na 60 km/h. Cesta je sicer širine 2 x 3,0 m, brez pločnikov.
V skladu s pravilnikom o projektiranju cest mora biti pločnik nivojsko ločen od ostale prometne površine z robnikom višine 12 cm ter širok vsaj 2 * 0,75 m = 1,5 m. Četudi bi širino lokalne ceste zožili na 2 x 2,5 m = 5,0 m, za kar bi treba projektno hitrost znižati na 40 km/h, še ne pridobimo zadostne širine za pločnik.
Gotovo bi bila ureditev pločnika koristna, je pa samo z talno barvno označitvijo ni dopustno izvesti. Glede na prometne obremenitve te ceste po istem pravilniku ureditev pločnika ni zahtevana (pravilnik govori o upravičenosti), ker je povprečni letni dnevni promet vozil – PLDP pod 3.500 vozil/dan.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

MATEJ BANOVEC (vprašanje iz 3. seje OS):

1. Iz občine Črnomelj se več kot 50% delovno aktivnega prebivalstva vozi na delo izven matične občine. Med temi je celo 1887 delovno aktivnih, ki opravljamo delo izven Bele krajine (Novo mesto, Ljubljana, Kočevje, Brežice, Ivančna Gorica, itd). Del tega delovnega telesa predstavljajo tudi družine, ki puščajo otroke v vrtčevskem varstvu v Črnomlju. Črnomaljske enote so odprte največ do 16:00 ure in to predstavlja težavo družinam pri pravočasnem prevzemanju otrok iz enot še posebej tistim, ki se peljejo dnevno iz Bele krajine in se v popoldanskih urah vračajo z dela. Dajem pobudo, da se vsaj eni izmed enot uredi delovni čas do 17. ure in se s tem omogoči normalno prevzemanje otrok v popoldanskem času tistim družinam, ki jih ta problematika teži. Ta problem ima občina Semič že urejen. Glede na to da občina subvencionira do polne cene vrtčevskega programa tudi otrokom, ki obiskujejo vrtce v drugi občini je smiselno, da občina nemudoma prične s postopki podaljšanja delovnikov ene izmed enot črnomaljskega vrtca Otona Župančiča.

Vir: https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp

ODGOVOR:

S strani vrtca smo prejeli strinjanje s predlagano pobudo, da je potrebno podaljšati delovni čas.
V Vrtcu Črnomelj so že pred svetniškim vprašanjem, v mesecu januarju, izvedli anketo, kjer so dobili podatek, da je z odpiralnim časom vrtca nezadovoljnih 19 družin od 175 družin (toliko jih je sodelovalo v anketi). Glede na dejstvo, da ima vrtec več enot, je vrtec mnenja, da bi bilo najlažje zadevo organizirati z novim šolskim letom.
Kljub temu so ponovno vsem staršem, katerih otroci so vključeni v Vrtec Črnomelj, razdelili anketne liste glede potreb staršev po delovnem času vrtca. Ko bodo zbrali podatke, bodo naredili analizo potreb in do konca meseca aprila na občino poslali predlog glede spremembe delovnega časa.

Odgovor pripravila: Vladka Kostelec Peteh, OU.

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07 306 11 00, Faks: 07 306 11 30
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
www.crnomelj.si

Številka: 011-3/2019
Datum: 25.03.2019

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 8410-odl.US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl.US, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 39. in 40.člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.83/11, 24/14 in 66/16) in skladno s 15.členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.10/18) Nadzorni odbor Občine Črnomelj na 1. redni seji, dne 25.3.2019 sprejema naslednji

LETNI NADZORNI PROGRAM ZA LETO 2019

1. Nadzorni odbor Občine Črnomelj kot najvišji organ nadzora v občini bo v letu 2019 deloval v okviru pristojnosti opredeljenih v Statutu Občine Črnomelj in Poslovniku Nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.10/18). Nadzorni odbor bo nadzoroval namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor bo ugotavljal zakonitost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, odgovornih za javna sredstva in občinsko premoženje ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.

2. V skladu z določili 39. člena Statuta občine Črnomelj načrtuje Nadzorni odbor v letu 2019 naslednje naloge:

Naloga	Plan
Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2018	IV-XII 2019
Obravnaval premoženjsko bilanco Občine Črnomelj na dan 31.12.2018	V-VI 2019
Nadzor finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov in porabnikov proračunskih sredstev v letu 2018	III-XII-2019
Nadzor, ki se bo opravil ob naknadno ugotovljenih morebitnih nepravilnostih	III-XII 2019
Nadzor na pobudo Občinskega sveta, župana ali članov Nadzornega odbora	III-XII 2019
Nadzor na pobudo drugih institucij, organov	III-XII 2019
Podal poročilo o vsakokratnem opravljenem nadzoru	II-XII 2019
Podal letno poročilo o delu Nadzornega odbora in ga posredoval županu ter Občinskemu svetu	XII- 2019
Izvedel nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine	III – XII 2019

Posamezni hitri pregledi upravičenosti in namembnosti delnega sofinanciranja z občinskimi sredstvi organizacijam za različno udejstvovanje občanov občine Črnomelj po trenutnem ali aktualnem izboru	III-XII 2019

3. Praviloma bodo nadzor opravljali člani Nadzornega odbora, za zahtevnejši nadzor pa bo, v skladu s 50.členom Statuta Občine Črnomelj povabil k sodelovanju ustrezne strokovne sodelavce.
V letu 2019 bodo predvidoma štiri redne seje Nadzornega odbora. Redno se bodo sestajale tudi delovne skupine, ki bodo na osnovi sklepov, sprejetih na sejah Nadzornega odbora, opravljale nadzorne preglede po sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora.

4. Na osnovi 51.člena Statuta Občine Črnomelj se sredstva za delo Nadzornega odbora zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni postavki. Sredstva, potrebna za izvedbo navedenih nalog se zagotovijo v proračunu občine Črnomelj za leto 2019, skladno z določbami Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles Občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj.
Program se predloži županu Občine Črnomelj in Občinskemu svetu.

OBČINA ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
Trg svobode 3
NADZORNI ODBOR

Predsednica NO
Stanislava Majerle