

## 2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

Izdatki se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe,
- glavne programe in
- podprograme.

**Področja proračunske porabe** so področja, na katerih občina deluje oz. nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnem načrtu. Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (AA).

**Glavni program** je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe. Šifra glavnega programa je štirimestna (AABB).

**Podprogram** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. Šifra podprograma je osemestna (AABB90CC).

**Proračunska postavka** je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja neposrednega uporabnika. Pri šifriranju proračunskih postavk so občine samostojne.

**Proračunska postavka – konto** je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Odhodki v predlogu proračuna za leto 2020 so razvrščeni po proračunskih uporabnikih in sicer:

Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, Krajevne skupnosti (13) in Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Skupni organ sofinancirajo občine ustanoviteljice (Črnomelj, Metlika in Semič), del sredstev pa zagotavlja državni proračun v tekočem letu za preteklo leto. Skupni organ je neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine (Črnomelj), ki ima v posebnem delu proračuna finančni načrt skupnega organa in zajema celotne stroške.

Vsi predlagani odhodki so razvrščeni v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na programske dele in sicer: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR), podprograme (PPR), proračunske postavke (PP) in proračunske postavke-konte (K).

### **1000 OBČINSKI SVET**

Predlog proračuna za leto 2020 za proračunskega uporabnika Občinski svet predvideva sredstva v višini 108.406 EUR. Planirani so izdatki za izplačilo stroškov sej Občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov in komisij, financiranje političnih strank (na osnovi sklepa OS z dne 3.1.2019), mednarodno sodelovanje, objave občinskih predpisov, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani, stroške prireditev ob občinskem prazniku, članarino Skupnosti občin Slovenije in stroške videodokumentiranja dogodkov v občini. Predlagane višine izdatkov so ocenjene na osnovi pričakovane realizacije v letu 2019 in predvidene odhodke za iste namene v letu 2020.

### **2000 NADZORNI ODBOR**

V predlogu proračuna za leto 2020 so v okviru tega PU predvidena sredstva za stroške opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilo nadomestil članom Nadzornega odbora. Skupna višina porabe sredstev je ocenjena na 6.000 EUR.

### **3000 ŽUPAN**

Ocenjena višina sredstev znaša 115.869 EUR. Sredstva so planirana za iste namene kot v proračunu preteklega leta in sicer za plačo in druge izdatke župana, nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, stroške reprezentance, stroške oglaševalskih storitev in pokroviteljstvo.

### **4000 OBČINSKA UPRAVA**

V skladu z navodili je lahko proračunski uporabnik »občinska uprava« opredeljen kot enotna občinska uprava, kar proračun občine Črnomelj tudi opredeljuje. Področja proračunske porabe so obrazložena po posameznih področjih.

Sredstva, ki jih predvideva predlog proračuna za leto 2020, za proračunskega uporabnika Občinska uprava znašajo 20.830.833 EUR. Izdatki so razdeljeni po naslednjih področjih porabe:

#### **02 Ekonomska in fiskalna administracija**

To področje predvideva sredstva za plačilo stroškov opravljenih bančnih storitev in storitev UJP ter Banke Slovenije za vodenje računa. Ravno tako so planirana tudi sredstva za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov in odpadne vode, stroške izdaje soglasij in projektnih pogojev, vodenje evidence komunalne infrastrukture in vračila preveč vplačanih dajatev. Skupno je za to področje predvidenih 51.900 EUR.

#### **04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

V tem področju so predvidena sredstva za stroške odvetnikov, notarjev in sodne stroške. Predlagana sredstva vključujejo stroške notarskih storitev in stroške odvetniških storitev pri zastopanju v sodnih postopkih, v katerih je občina udeležena.

#### **06 Lokalna samouprava**

Področje lokalne samouprave obsega en glavni program in sicer dejavnost občinske uprave, za kar so s predlogom proračuna za leto 2020 predvidena sredstva v višini 1.544.004 EUR.

Področje je razdeljeno v dva podprograma. Prvi podprogram se nanaša na administracijo občinske uprave, ki zajema stroške plač in drugih izdatkov zaposleni v občinski upravi, prispevke delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Tu so planirana tudi sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostno pomoč.

Sredstva za plače so planirana v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki velja od januarja 2019 dalje in kadrovskim načrtom, ki je v prilogi. Pri oceni višine sredstev je upoštevana zakonodaja in učinki napredovanj, skladno s kadrovskim načrtom in sistemizacijo delovnih mest v upravi. Skladno z veljavno zakonodajo so planirana tudi sredstva za druge izdatke zaposlenim in sicer za regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust in jubilejne nagrade. Glede na to, da dogovor glede višine regresa za letni dopust za leto 2020 še ni sklenjen, so sredstva ocenjena glede na lansko višino. Planirano je tudi izplačilo dveh jubilejnih nagrad za dopolnjenih 10 let delovne dobe v javnem sektorju. Za redno delovno uspešnost v letu 2020 ni planiranih sredstev (v skladu z Dogovorom se le-ta do 30. junija 2020 ne izplačuje), predvidena pa so še sredstva za solidarnostno pomoč in plačilo prispevkov delodajalca. Na osnovi Sklepa o uskladitvi minimalne premije (Uradni list RS, št.82/18) so planirana tudi sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, vendar točne višine za leto 2020 še nimamo. V istem podprogramu so izkazana tudi planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave, ki so potrebni za nemoteno delovanje. Višina stroškov je predlagana na osnovi realizacije preteklega leta in predvidenih izdatkov v letu 2020. Vse vrste materialnih stroškov so razvidne iz posebnega dela, obsegajo pa stroške pisarniškega materiala, stroške čiščenja, varovanja, stroške energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stroške tekočega vzdrževanja opreme, stroške službenih potovanj in izobraževanj, stroške za varstvo pri delu in druge operativne odhodke. Drugi podprogram tega področja vključuje sredstva za stroške razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. V predlogu so planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje

in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup druge opreme in nakup licenčne programske opreme. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za potrebe občine je v prilogi. Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predlog proračuna predvideva sredstva v višini 52.000 EUR, ki bodo namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom občinske stavbe in poslovnih prostorov.

#### **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

Za to področje so predvidena sredstva v skupni višini 790.451 EUR. Področje je razdeljeno na dva podprograma in sicer pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, kamor so uvrščena sredstva za redno dejavnost in nakup opreme za CZ. Predvidena so sredstva za projekta Skupaj za varni jutri (povečanje števila AED naprav in usposabljanje) in Hitro. Oba projekta sta opisana v obrazložitvi načrtov razvojnih programov. V drugem podprogramu so planirana sredstva za dejavnost gasilskih društev, gasilske zveze, tekoče vzdrževanje gasilske opreme, sofinanciranje obnove in dograditve gasilskih domov in nakup opreme. V primerjavi s preteklim letom je več sredstev predvidenih za stroške izobraževanja mladih gasilcev (tabori, srečanja, tekmovanja) in nakup opreme in sicer zaradi uresničevanja Strategije razvoja gasilstva. Planiran je nakup »težkih gasilskih vozil« oz. vozil GVC 16/25 za PGD Dragatuš, Adlešiči, Stari trg in Vinica ter vozila za PGD Črnomelj. Navedena nabava vozil je predvidena v naslednjih treh letih. Tudi v predlogu za leto 2020 so planirana sredstva, namenjena Gasilski zvezi za projekte in sicer gre za razliko nerealiziranih sredstev v letu 2019. Sredstva požarne takse so namenski prihodek (razvidno iz prihodkovne strani), ki se prenakazujejo Gasilski zvezi Črnomelj.

#### **08 Notranje zadeve in varnost**

V tem področju proračun občine Črnomelj vključuje en sam glavni program, ki predvideva stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ta sredstva so predvidena v znesku 3.500 EUR.

#### **10 Trg dela in delovni pogoji**

Predlog proračuna za leto 2020 predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalnih in družbenih dejavnosti. Skupno je za izvajanje javnih del v letu 2020 predvidenih 61.500 EUR.

#### **11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo**

Področje je razdeljeno na štiri glavne programe. V prvem GPR so predvidena sredstva za podporo živinorejski proizvodnji (prevoz mleka), za programe podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisov) in sredstva za urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture, ki se nanašajo na urejanje nekategoriziranih poljskih poti po krajevnih skupnostih. Za razvojni projekt Dolenjske in Bele krajine (Leader/CLLD) je na podlagi planskega pisma s strani Razvojnega centra Novo mesto predvideno 13.278 EUR, predvidena pa so še sredstva za stroške delovanja tržnice, za ukrepe s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti (sredstva bodo dodeljena na podlagi razpisa), sredstva za sofinanciranje programov društev (sredstva bodo dodeljena na podlagi razpisa), in sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanju oračev. Ravno tako bodo na osnovi razpisa razdeljena tudi sredstva za male agromelioracije. Planirana so sredstva za projekt Čredniška pot in projekt Uršek raziskuje. Podrobnejša obrazložitev, terminski plan izvedbe in finančna konstrukcija so razvidni iz načrtov razvojnih programov in obrazložitve le-teh. V podprogramu zemljiških operacij so planirana še sredstva za stroške vzdrževanja komasacijskih in agromelioracijskih območij Cerkvišče, Griblje in Dragatuš ter stroške izvedbe agromelioracije Dragatuško polje. V sklopu glavnega programa 1103-splošne storitve v kmetijstvu so planirana sredstva za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 30.000 EUR. Glavni program gozdarstvo vključuje predvidena sredstva za stroške vzdrževanja gozdnih cest, stroške sečnje lesa in zagotavljanje tehnične podpore s področja gozdarstva (dodelitev sredstev na podlagi razpisa). Predvidena je tudi postavka za vlaganje koncesijske dajatve v naravne vire-trajnostno gospodarjenje z

divjadjo v višini 7.029 EUR. Koncesnina je upravičencem dodeljena v skladu z Zakonom o javnem naročanju oz. na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v primeru, da se sredstva dodelijo društvom oz. nevladnim organizacijam. Za glavni program ribištva predlog proračuna za leto 2020 tako kot v preteklem letu načrtuje sredstva v skupni višini 3.000 EUR, ki so namenjena Ribiški družini Črnomelj za izvajanje nadzora na reki Kolpi.

### **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

Za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je v predlogu proračuna za leto 2020 planiranih 1.768.554 EUR in obsega dva glavna programa.

V GPR 1302-Cestni promet in infrastruktura so v prvem podprogramu planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, sol za posip javnih poti, urejanje kolesarske infrastrukture (nakup in namestitvev stojal za kolesa) in sanacijo mostov v skupni višini 310.000 EUR. V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest v višini 390.000 EUR, sredstva za stroške izdelave projektne dokumentacije za občinske ceste in sredstva za plačilo stroškov projektov Obnova ulice Na pristavah in Ureditev pločnika ob RT-919/1466 Žuniči-Vinica v Vinici. V okviru podprograma za urejanje cestnega prometa so planirana sredstva za prometne znake, neprometno signalizacijo oz. turistično in drugo obvestilno signalizacijo. Predlog proračuna predvideva še sredstva za stroške izvedbe evropskega tedna mobilnosti, stroške ureditve pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih in stroške izdelave prometne študije. Predvidena so še sredstva za stroške koordinacije projekta Evropski teden mobilnosti, ki ga izvaja Razvojni center Novo mesto, sredstva za stroške ureditve pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju, ureditev regionalne kolesarske povezave Črnomelj – Kanižarica, stroške izdelave prometne študije in na novo so predlagana sredstva za stroške projekta Brv na Majer. Predvideni izdatki so prikazani po posameznih kategorijah (stroški izvedbe, stroški načrtov in projektne dokumentacije, stroški investicijskega nadzora in druge storitve). Posamezni projekti so podrobneje opredeljeni v načrtih razvojnih programov in obrazložitvi. V podprogramu Cestna razsvetljava so izkazana predvidena sredstva za stroške tokovine javne razsvetljave, stroške vzdrževanja in posodobitve JR (osnovi sklenjene koncesijske pogodbe za področje javne razsvetljave). Planirana so tudi sredstva za ureditve JR v občini, podrobnejši namen porabe sredstev pa je opredeljen v obrazložitvi načrta razvojnih programov.

Drugi GPR 1306-Telekomunikacije in pošta je v predlogu proračuna za leto 2020 predviden v višini 13.654 EUR. Občina se je uspešno prijavila na evropski poziv za pridobitev vrednostnega bona za stroške nakupa in namestitve opreme za javno dostopna WiFi omrežja v vrednosti 15.000 EUR. S strani Ministrstva za finance smo bili obveščeni o umestitvi evropskega projekta WiFi v proračune občin in sicer iz pojasnila izhaja, da občine v svojem proračunu ne evidentiramo niti prihodkov niti odhodkov v obliki bona, do katerega je upravičena, saj bodo nepovratna sredstva dodeljena izbranemu izvajalcu. Posledično se projekt tudi ne uvrsti v načrte razvojnih programov. Na novo so planirana sredstva za stroške upravljanja in vzdrževanja Wi-Fi točk in stroške projekta Pametna infrastruktura. Predvidena so sredstva za uvajanje in iskane primernih sodobnih rešitev s pomočjo podjetij, ki s pomočjo IKT razvijajo sodobne tehnološke rešitve za zmanjšanje določenih problemov, ki bi imele za končni cilj racionalizacijo posameznih storitev in s tem povečevanje kakovosti življenja v mestu in tudi na podeželju.

### **14 Gospodarstvo**

Sredstva za področje gospodarstva so razdeljena v dva glavna programa in sicer pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

Za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti so planirana sredstva v višini 1.051.223 EUR, njihova poraba pa je predvidena za izvajanje garancijske sheme, sofinanciranje štipendijske sheme, stroške koordinacije projektov, promocijo podjetništva (predstavitev podjetništva na MOS Celje), sofinanciranje podjetniških inovacij, delovanje projekta podjetniških inovacij in sofinanciranje Centra razvoja, raziskav in inovacij (CRRRI), ki ga je RC Novo mesto ustanovil v letu 2017. Gre za organizacijsko enoto, ki deluje pod okriljem RC Novo mesto in je usmerjeno na delo z mladimi in področje robotike.

Glede na to, da je bil partnerski sporazum (med RC Novo mesto in občinami Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje) sklenjen do konca leta 2019, je z namenom povečevanja inovativnosti in tehnološke razvitosti JV Slovenije na osnovi raziskovalnega dela predlagano sofinanciranje v obdobju 2020 – 2024. Delež sofinanciranja občine Črnomelj je predlagan v višini 10.000 EUR letno.

Sredstva so planirana na osnovi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto za leto 2020, v katerem so vključeni tudi stroški za modernizacijo Dolenjske železnice (na osnovi podpisanega Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Grosuplje-Trebnje-novo mesto-Metlika-Karlovac-Zagreb). Tako kot v sprejetem proračunu za leto 2019 so planirana še sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke in materialne stroške RIC-a, sredstva za delovanje podjetniškega inkubatorja in sredstva za investicijsko vzdrževanje stavb. Predvidena so tudi sredstva za stroške projekta Ureditve ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 2.del, projekta Ureditve infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 1.del (2.faza) in stroške obnove infrastrukture v poslovnih conah. Skupaj s stroški izvedbe so planirani tudi stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški investicijskega nadzora in stroški drugih storitev. Projekti so podrobneje opredeljeni v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. V okviru PP Podpore enotam malega gospodarstva so planirana sredstva za pospeševanje podjetništva, ki bodo razdeljena na osnovi razpisa. V okviru drugega glavnega programa, ki se nanaša na promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva so planirana sredstva namenjena za promocijske dejavnosti občine, RIC-u Bela krajina za promocijske dejavnosti, sofinanciranje strategije razvoja turizma Bele krajine in druge projekte. V predlogu več ni predvidenih sredstev za projekt Zelena destinacija in projekt EDEN, saj so na podlagi predloga plana RIC-a ta sredstva vključena v postavki za stroške izvajanja strategije razvoja turizma Bele krajine. V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za sofinanciranje prireditve Jurjevanje, Martinovanje in Pustovanje, stroške vzdrževanja turistične infrastrukture (kamor je vključeno tudi vzdrževanje infomatov) in vodno povračilo za vstopno izstopna mesta. Na novo so predlagana sredstva za stroške urejanja turistične infrastrukture v starem mestnem jedru in stroške ureditve prireditvenega prostora v jurjevanjski dragi. Oba projekta sta podrobneje predstavljena v obrazložitvi načrtov razvojnih programov.

## **15 Varovanje okolja in naravne dediščine**

Za področje varovanja okolja in naravne dediščine so v predlogu proračuna načrtovana sredstva v višini 1.779.600 EUR. Področje obsega en glavni program, v katerega so vključeni tri podprogrami, iz katerih se namenjajo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

V podprogramu zbiranja in ravnanja z odpadki so planirana sredstva predvidena za subvencije omrežnin, stroške ureditve EKO otokov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), subvencije omrežnin, obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (poraba najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo) in CeROD – MBO. Drugi podprogram se nanaša na ravnanje z odpadno vodo, v sklopu katerega so predvidena sredstva za subvencije omrežnin, subvencije malih čistilnih naprav (na podlagi razpisa), rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja, investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme in druge rekonstrukcije. V primeru rekonstrukcij in investicijskega vzdrževanja kanalizacijske opreme gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo. Predvideno je tudi nadaljevanje ureditve kanalizacijskega omrežja Črnomelj in sicer je projekt poimenovan Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – občina Črnomelj, za kar so v proračunu za leto 2020 predvidena sredstva za stroške izvedbe, stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije, stroške investicijskega nadzora ter druge storitve (kamor so vključeni tudi stroški arheoloških raziskav). Predvideno je sofinanciranje s strani države in sredstev proračuna EU, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Predvidena so tudi sredstva za projekt Kanalizacija Vinica – naselje Drenovec (vključno z romskim naseljem), ki se je začel izvajati v letu 2019, na novo pa so predvidena sredstva za projekt Kanalizacija v delu RN Drenovec – pod R1-218. Projekti so podrobneje opredeljeni v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. Izboljšanje stanja okolja je zadnji podprogram v okviru tega področja, kjer so planirana sredstva za varstvo okolja (izvedba čistilne akcije, deratizacija stanovanjskih hiš in brežin, sanacija divjih odlagališč in čiščenje in odvoz odpadkov za migranti),

sredstva za stroške odvoza odpadkov v času turistične sezone, stroške upravljanja z vodnimi viri in stroške upravljanja KP Lahinja. Za stroške upravljanja KP Lahinja so v primerjavi s preteklim letom predlagana višja sredstva na osnovi predloga RIC-a glede obsega in kakovosti izvajanja storitev upravljanja, ki bi vplivalo na razvoj turizma v občini in širšo prepoznavnost. V isti podprogram je uvrščen tudi projekt Črna človeška ribica, predvidena pa so tudi sredstva za stroške sanacije Radenskega kala.

### **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je v predlogu proračuna predvideno skupno 2.732.029 EUR.

V glavnem programu prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so planirana sredstva za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture, stroške vzpostavitve evidence dejanske rabe zemljišč pod cestno infrastrukturo, izvedbene in strateške prostorske akte ter stroške rekonstrukcije ulice Mirana Jarca (za dokončanje). Predvidena so še sredstva za ureditev prometne in komunalne infrastrukture v delu RN Kanižarica in stroške gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. V glavnem programu 1603-komunalna dejavnost, ki je ocenjen na višino 1.775.135 EUR, so planirana sredstva za subvencijo omrežnin, rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), izgradnjo sekundarnih vodovodov v občini, stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za vodovod Špeharska dolina, stroške sofinanciranja prevoza pitne vode, stroške vzdrževanja mesta in zelenih površin ter stroške postavitve oglasnih tabel po krajevnih skupnostih. Projekti so podrobneje opredeljeni v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. Za spodbujanje stanovanjske gradnje so v predlogu proračuna predvidena sredstva v višini 172.900 EUR, njihova poraba pa je planirana za nakup stanovanja, tekoče vzdrževanje stanovanj, vplačila v rezervni sklad in morebitno odpravnino po Zakonu o denacionalizaciji. Planirana so tudi sredstva za obratovalne stroške ob izselitvi najemnikov po sodni poti, od katerih ni možno stroškov izterjati in druge odhodke. Za urejanje in razpolaganje z zemljišči predlog proračuna za leto 2020 načrtuje porabo sredstev v višini 462.294 EUR. Planirana sredstva bodo porabljena za nakup stavb, kmetijskih in stavbnih zemljišč, ki jih potrebujemo za izvedbo načrtovanih investicij, stroške urejanja zemljišč (geodetske storitve, zemljiško-knjižne zadeve...), odškodnine zaradi urejanja zemljišč in sredstva za stroške urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč (košnja in urejanje zaraščenih zemljišč). Posamezni predlogi nakupov so razvidni iz podrobnejšega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, ki je v prilogi.

### **17 Zdravstveno varstvo**

Področje zdravstvenega varstva je razdeljeno v dva glavna programa in sicer so v prvem GPR, ki se nanaša na primarno zdravstvo predvidena sredstva za stroške energetskega knjigovodstva in sredstva za projekt Center za krepitev zdravja. Zagotavljanje sredstev za projekt je planirano s strani Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega doma Črnomelj in Občine Semič. Posamezne višine sofinanciranja so razvidne iz prihodkovne strani proračuna. Finančna konstrukcija in podrobnejša predstavitev projekta je podana v obrazložitvi načrtov razvojnih programov.

V okviru drugih programov na področju zdravstva so planirana sredstva za plačilo prispevka ZZZS za zavarovanje oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu in stroške mrliško ogledne službe.

### **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**

V glavnem programu 1802-ohranjanje kulturne dediščine, je planirana poraba sredstev za ureditve v mestnem jedru, za plačilo stroškov aktivnosti za oživljanje mestnega jedra, stroške vzdrževanja objektov kulturne dediščine, stroške pa projekt Ureditve v mestnem jedru-Interreg-kulTura, sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine, stroške za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, obratovalne stroške kulturnega doma Črnomelj (skupaj s stroški postavitve stalne razstave SNOS-a) ter začetek izvedbe prenove KD Dragatuš in stroške plače in drugih izdatkov zaposlenega v Mestni muzejski zbirki. Predlagana so še sredstva za projekta Obnova gradu Črnomelj

in Obnova Lisičeve kašče, sredstva za stroške načrtov in projektne dokumentacije za restavratorska dela (grad Črnomelj) in sredstva za obnovo izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica. Vsi projekti so natančneje opredeljeni v načrtih razvojnih programov in obrazložitvi. V podprogramu Premična kulturna dediščina so planirana sredstva za zagotavljanje sredstev plač in drugih izdatkov zaposleni v Belokranjskem muzeju Metlika, ki opravlja dela v hiši Otona Župančiča na Vinici in stroške Rudniškega muzeja v Kanižarici.

Glavni program 1803 se nanaša na programe v kulturi. Poraba sredstev je predvidena za podprogram knjižničarstva in založništva, kamor spadajo sredstva za delovanje Knjižnice Črnomelj (plače, prispevki delodajalca in materialni stroški), nabavo knjižničnega gradiva, sofinanciranje projektov in nabavo opreme za Knjižnico ter sredstva za plačilo udeležbe na doseženih prihrankih. V predlogu so predvidena še sredstva za stroške ureditve sanitarij Knjižnice Črnomelj in stavbe bivšega dijaškega doma, stroški izdelave načrtov in projektne dokumentacije za sanacijo stavbe in stroške investicijskega vzdrževanja. V podprogramu 18039002 so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov prireditev ob Dnevu državnosti, Dnevu samostojnosti, Dnevu upora proti okupatorju, Dnevu spomina na mrtve, kulturnem prazniku, za sofinanciranje festivala »Črnfest« ter sofinanciranje drugih prireditev. V ta podprogram se vključujejo tudi predvidena sredstva za zagotavljanje sredstev za plače, prispevke delodajalca in materialne stroške ZIK-u Črnomelj in sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev, ki jih izvaja ZIK.

Podprogram »ljubiteljska kultura« se nanaša na planirana sredstva za sofinanciranje programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Črnomelj za določene naloge in strokovna opravila), kulturne programe (na podlagi razpisa) in sofinanciranje delovanja Godbe na pihala. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine in sicer za strokovnega delavca na tem področju. Drugi odhodki s področja kulture obsegajo predvidena sredstva za stroške varovanja spomenika Griček in objekta na Majerju, stroške elektrike in ogrevanja in vzdrževanja cerkve Sv.Duha in druge odhodke s področja kulture, ki jih ni možno uvrstiti v posamezne proračunske postavke. Podprogram »mediji in avdiovizualna kultura« obsega program lokalne televizije in izdajanje časopisa Belokranjec (tisk in raznos). Med drugimi programi v kulturi so predvidena še sredstva za stroške vzdrževanja hiše Otona Župančiča na Vinici in druge stroške (elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje, kurjava...) ter sredstva za nakup dela stavbe v KS Dragatuš. Tako kot v preteklem letu, tudi predlog plana za leto 2020 predvideva sredstva za sofinanciranje drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov (na podlagi razpisa).

Glavni program »šport in pristočasne aktivnosti« je s predlogom proračuna predviden v višini 311.400 EUR. Poraba teh sredstev je predvidena za sofinanciranje šolske lige mini rokometa, sofinanciranje nogometne šole, sofinanciranje šole košarke, sofinanciranje športnih programov (na podlagi razpisa), stroške vzdrževanja ŠRC Loka in Vražji kamen, stroške vzdrževanja trim steze na Vražjem kamnu in vzdrževanje igrišč. Kot v preteklih letih so planirana tudi sredstva za sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli. V kategoriji investicijskih odhodkov so planirana sredstva za nakup opreme za igrišča, stroške ureditve vadbenega parka na prostem (predvideno je sofinanciranje s strani Fundacije za šport), planirana pa so tudi sredstva za druge odhodke s področja športa. V podprogramu »programi za mladino« so načrtovana sredstva za delovanje MC BIT Črnomelj, sofinanciranje dejavnosti DPM Črnomelj, druge odhodke in sredstva za ureditev otroških igrišč.

## **19 Izobraževanje**

Področje izobraževanja po klasifikaciji vključuje štiri glavne programe, sredstva pa so razdeljena za področje varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, druge izobraževalne programe in pomoči šolajočim.

Za glavni program varstva in vzgoje predšolskih otrok je predvidena poraba sredstev v višini 3.837.240 EUR in sicer za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za vrtce v občini in izven občine, plačilo stroškov varovanja in zavarovanja vrtcev, novoletno obdaritev otrok, stroške bolnišnične vzgojiteljice, stroške VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni in druge odhodke s tega

področja. V okviru investicij in investicijskega vzdrževanja vrtcev so na osnovi potreb s strani vrtcev predvidena sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev in sredstva za stroške gradnje vrtca Črnomelj – 2.faza (skupaj s stroški načrtov in projektne dokumentacije, stroški investicijskega nadzora in drugimi stroški). Sofinanciranje je predvideno s strani Eko sklada j.s. Predvidena finančna konstrukcija projekta in terminski plan izvedbe sta razvidna iz načrtov razvojnih programov in obrazložitve.

Program primarnega in sekundarnega izobraževanja je namenjen zagotavljanju sredstev za materialne stroške šolam, zagotavljanju sredstev za plače in prispevke delodajalca za dodatni program, stroškom Posvetovalnice za otroke in starše in drugim odhodkom s področja osnovnega šolstva. Kategorija odhodkov investicijskega značaja v predlogu proračuna za leto 2020 vključuje stroške za nabavo opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol, sredstva za dograditev OŠ Dragatuš in nadomestno gradnjo OŠ Loka, sanacijo 1. nadstropja dijaškega doma za potrebe OŠ Milke Šobar-Nataše in stroške prenove kotlovnice v podružnični šoli Griblje. Za vse projekte so poleg stroškov izvedbe planirani tudi stroški investicijskega nadzora, stroški projektne dokumentacije in drugi stroški. Sofinanciranje dograditve OŠ Dragatuš in nadomestne gradnje OŠ Loka je planirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciranje prenove kotlovnice v podružnični šoli Griblje pa s strani Eko sklada j.s. Posamezni projekti in finančna konstrukcija so razvidni iz načrtov razvojnih programov in obrazložitve. V okviru istega programa so planirana tudi sredstva za sofinanciranje glasbenega šolstva in sicer za materialne stroške in druge izdatke zaposlenim (prevoz, prehrana), izobraževanje učiteljev in dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za hišnika (za del, ki ga ne zagotavlja ministrstvo).

Med druge izobraževalne programe se po klasifikaciji uvrščajo sredstva za izobraževanje odraslih, za kar so predvidena sredstva v višini 322.838 EUR, obsegajo pa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške ZIK-u za izvajanje programa izobraževanja odraslih. Ravno tako so predvidena sredstva za projekt Snapshots from the borders (ki se je izvajal že v letu 2018) in nadaljevanje drugega dela projekta (Clarinet), kjer gre za ozaveščanje prebivalcev o ekonomskih migrantih in njihovem vključevanju v družbo. Za oba projekta je predvideno sofinanciranje s strani italijanske občine Lampedusa, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Predvidena so tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov Ljudske univerze (ureditev prostorov in povezanost z dvigalom). Za pomoči šolajočim so s predlogom proračuna načrtovana sredstva v višini 465.000 EUR, njihova poraba pa je namenjena regresiranju prevozov osnovnošolskih otrok.

## **20 Socialno varstvo**

Za področje socialnega varstva so v predlogu proračuna za leto 2020 predvidena sredstva v višini 583.710 EUR. Poraba sredstev je predvidena za poravnavo stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroškov bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje, stroškov domskega varstva, stroškov družinskih pomočnikov in zagotavljanje pomoči družinam na domu. Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj in realizacije v preteklem letu so planirana sredstva za pomoč v višini 13.000 EUR in na osnovi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj, sredstva za izplačilo denarno socialni pomoči v višini 12.000 EUR. Tudi vsa ostala planirana sredstva v področju socialnega varstva so predvidena za enake namene ko v preteklem letu in sicer za stroške pogrebnin, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (na osnovi razpisa), sofinanciranje delovanja terapevtske skupnosti TAV, LAS in OZ RK Črnomelj, sofinanciranje letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok, sofinanciranje centra Hiša sadeži družbe Črnomelj in sofinanciranje večnamenskega romskega centra. V okviru podprograma za socialno varstvo starih so planirana sredstva za stroške izvajanja prostovoljnih prevozov starostnikov. Gre za trenutno oceno stroškov – do priprave gradiva za drugo obravnavo bo potrebno pridobiti konkretnije podatke in vključiti tudi sredstva za nakup avtomobila za opravljanje storitev.



## **22 Servisiranje javnega dolga**

Področje 22 izkazuje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja in sicer obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov in stroške, povezane z zadolževanjem.

## **23 Intervencijski programi in obveznosti**

Predlog proračuna za leto 2020 za to področje predvideva sredstva v skupni višini 27.000 EUR, poraba pa je namenjena stroškom odprave posledic naravnih nesreč v višini 10.000 EUR in 17.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena poravnavanju stroškov, ki v sprejetem proračunu niso predvideni, nujni pa so za izvajanje dogovorjenih nalog.

### **5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI**

V predlogu proračuna za leto 2020 so planirani prihodki višji kot v planu za leto 2019 in sicer zaradi upoštevanja predvidenih in neporabljenih sredstev na računu konec leta. Za leto 2020 načrtujemo sredstva pridobiti s strani občine (dotacije) in s prispevki krajanov od grobarin. Odhodki so načrtovani za iste namene, kot v letu 2019 in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest (pluženje in manjše ureditve), vzdrževanje pokopališč, druge stroške urejanja zemljišč in vzdrževanje igrišč.

### **5002 KS BUTORAJ**

V letu 2020 so planirani prihodki višji za upoštevanih predvidenih in neporabljenih sredstva konec leta. Sredstva planiramo pridobiti s strani občine in s prispevki krajanov za pokopališče. Sredstva bomo porabili za delovanje krajevne skupnosti (pisarniški material, stroške reprezentance, stroške električne energije, poštno stroške in druge operativne odhodke). Stroške vzdrževanja krajevnih poti in stroške vzdrževanja pokopališča smo planirali v enaki višini kot v letu 2019.

### **5003 KS ČRNOMELJ**

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2020 so upoštevani prihodki pridobljeni s strani občine (dotacije) in predvidenih in neporabljenih sredstev konec leta. Planiramo pa tudi lastna sredstva kot sponzorstva za prireditve. Sredstva nameravamo porabiti za stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest, vzdrževanje pokopališča. Dodali smo novo postavko nakup druge opreme in sicer bomo nabavili brezžično ozvočenje za potrebe izvedbe manjših krajevnih prireditev. Večji poudarek je tako kot leta 2019 dan nakupu druge opreme, kjer je predviden nakup igral za otroška igrišča v mestu Črnomelj.

### **5005 KS DRAGATUŠ**

Predlog plana za leto 2020 je predviden v višji višini, kot v planu za leto 2019 in sicer zaradi upoštevanja predvidenih in neporabljenih sredstev na računu konec leta. Za leto 2020 planiramo sredstva pridobiti s strani občine (dotacije) in s prispevki krajanov od grobarin. Odhodki so načrtovani za iste namene, kot v letu 2019 in sicer za delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest, vzdrževanje pokopališč in nakup dela stavbe.

### **5013 KS DOBLIČE**

V letu 2020 planiramo prihodke, ki so sestavljeni iz prihodkov dotacij s strani občine, prejetih sredstev od krajanov za najemnine za grobove, stanje na računu konec leta 2018 (predvidena in nerealizirana sredstva) in prihodkov za najem mrliške vežice. Prihodke planiramo tudi s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sofinanciranje izgradnje igrišča znanja in druženja v Dobljčah). Skupne prihodke smo s predlogom proračuna za leto 2020 razporedili na posamezne odhodke, kot je razvidno iz finančnega plana in sicer za stroške delovanja KS, vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč. Dodali smo novo postavko projekti.

#### **5006 KS GRIBLJE**

V letu 2020 planiramo pridobiti prihodke s strani občine kot dotacije, s strani krajanov za najemnine za grobove, prispevki krajanov za izgradnjo javne razsvetljave. Pri prihodkih je tudi planirana višina sredstev na računu konec leta 2019. Predvideni skupni prihodki so razporejeni po posameznih postavkah oz. namenih, kar je razvidno iz finančnega načrta in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, stroški električne energije, stroški poštne in drugi operativni odhodki-pomoč pri izgradnji nadstreška pri OŠ), stroške vzdrževanja krajevnih cest (pluženje in letno vzdrževanje – košnja, urejanje obcestnih površin, urejanje meteorovoda...), vzdrževanje pokopališč in nadaljevanje ureditve javne razsvetljave v krajevni skupnosti (izgradnja prve faze Brinskem selu).

#### **5014 KS KANIŽARICA**

V letu 2020 prihodke planiramo pridobiti s strani občine (dotacije), upoštevano je stanje konec leta kar predstavlja neporabljen sredstva (dotacije).

Na odhodkovni strani so v predlogu finančnega načrta za leto 2020 predvidena sredstva za enake namene (delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje cest, vzdrževanje igrišča in nakup opreme ter čiščenje in urejanje površin v KS).

#### **5007 KS PETROVA VAS**

Predvideni skupni prihodki za leto 2020 predstavljajo lastna sredstva (grobarine), letna dotacija s strani občine in stanje na računu (predvidena in neporabljen sredstva).

Sredstva nameravamo porabiti za iste namene, kot v letu 2019 in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest (pluženje) in vzdrževanje pokopališč. Tako kot v letu 2019 tudi v letu 2020 planiramo sredstva za stroške obveznih vzdrževalnih del na mrliški vežici.

#### **5008 KS SINJI VRH**

V letu 2020 nameravamo pridobiti prihodke s strani občine kot dotacijo za redno delovanje, vzdrževanje pokopališč in vzdrževanje krajevnih cest, prihodke od grobarin. Med prihodki so upoštevana predvidena in neporabljen sredstva leta 2019. Poraba sredstev je predvidena za stroške delovanja krajevne skupnosti, stroške vzdrževanja krajevnih cest (pluženje in popravila poti) in stroške vzdrževanja pokopališč.

#### **5009 KS STARI TRG**

Na podlagi kriterijev za delovanje KS so planirani redni prihodki iz občinskega proračuna za leto 2020 iz naslova dotacij za redno delovanje, urejanje pokopališč in vzdrževanje cest, planiramo tudi prihodke lastnih sredstev v višini 1.080 EUR od najemnine poslovnega prostora in sredstva na računu 31.12.2019 (predvidena in neporabljen sredstva). Predlog finančnega načrta je narejen na podlagi preteklega leta. Na postavki investicijsko vzdrževanje objekta (pomoč pri zamenjavi dotrajane peči za gretje). Večji del sredstev je namenjen za vzdrževanje krajevnih cest (pluženje), ostali odhodki pa predstavljajo stroške za delovanje krajevne skupnosti.

#### **5010 KS TALČJI VRH**

V letu 2020 so planirani prihodki s strani občine kot dotacija za redno delovanje, prenos neporabljenih sredstev, in stanje na računu konec leta 2019. Skupni prihodki so v primerjavi s finančnim planom za leto 2019 višji za predvidena in neporabljen sredstva.

Za stroške za delovanje krajevne skupnosti bodo sredstva porabljen za nabavo pisarniškega materiala, stroške reprezentance, poštne in druge operativne odhodke. Tako kot v planu za leto 2019 so predvidena sredstva za stroške praznika KS Talčji Vrh in druge operativne odhodke. V okviru glavnega programa za cestno infrastrukturo so sredstva planirana za zimsko vzdrževanje in čiščenje cest v KS Talčji Vrh, za vzdrževanje cest v KS (krpanje lukenj, popravilo nastalih škod v zimskem času, popravilo muld, nabava gramoza za makadamske ceste, potrebna strojna dela) in investicije v cestno

infrastrukturo. Ravno tako so predvidena tudi sredstva za stroške vzdrževanja pokopališč (Tušev Dol, Naklo, Otovec). Nekaj sredstev planiramo za nabavo hidrantnih omaric po vaseh in redno vzdrževanje vaških igrišč.

#### **5011 KS TRIBUČE**

V predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo prihodke (sestavljani so iz dotacije občine, lastnih prihodkov in stanje na računu 31.12.2018). v primerjavi z planom za leto 2019 je višji za predvidena in neporabljena sredstva. Odhodki so planirani glede za iste namene kot za leto 2019 in sicer za stroške delovanja KS, vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč.

#### **5012 KS VINICA**

Predlog plana 2020 je v primerjavi s planom za leto 2019 višji za sredstva, ki so bila planirana vendar nerealizirana. Ostali prihodki predstavljajo lastni (grobarine), letna dotacija s strani občine (redno delovanje, vzdrževanje pokopališč in cest). Sredstva bomo porabili za enake namene kot v letu 2019. Razporejena so za stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanja krajevnih cest, vzdrževanje pokopališč in igrišč. Na postavki nakup računalniške opreme ne planiramo v letu 2020 nič, saj smo nakup realizirali v letu 2019.

V nadaljevanju je prikazan zbir vseh planiranih prihodkov in odhodkov, ki so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti.

**Tabela 4: Zbir planiranih prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2020**

KS	Dotacija 2020-za delovanje	Dotacija 2020 -za vzdr.pok.	Dotacija 2020- vzdrž. kraj.poti	Dotacija za posamezne namene	Lastni prihodki	Stanje na računu 31.12.2019	Odhodki-fin.načrt KS
Adlešiči	1.420	1.461	14.549	2.000-ured.igrišč	4.850	25.090	49.370
Butoraj	1.420	347	1.457	1.100-ured.večn.prost.	1.000	443	5.767
Črnomelj	7.919	10.111	2.808	6.000-ured.otr.igrišč 6.000-Silvestrovanje	5.962	3.900	42.700
Dobliče	1.420	1.176	6.824	4.000-AKTRP-igrišče zn.in dr.	5.400	2.000	20.820
Dragatuš	1.944	2.481	15.969		8.000	30.000	58.394
Griblje	1.420	754	2.818	1.000-ured.nadstreška	6.000	12.484	24.476
Kanižarica	1.420	974	851		0	10.490	13.735
Petrova vas	1.420	1.549	3.862		2.000	6.282	15.113
Sinji Vrh	1.420	407	9.103		850	6.070	17.850
Stari trg	1.420	657	4.917		1.080	3.000	11.074
Talčji Vrh	1.420	1.130	13.457		0	17.905	33.912
Tribuče	1.420	799	3.364		1.400	4.058	11.041
Vinica	2.310	2.947	16.122		9.000	19.498	49.877
Skupaj	26.373	24.793	96.101	20.100	45.542	141.220	354.129

#### **6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO**

Sredstva, planirana za delovanje skupnega organa Medobčinska inšpekcija v predlogu proračuna za leto 2020 znašajo 128.141 EUR. Razdelitev sredstev za posamezne namene je usklajena z občinama Metlika in Semič, ki sta soustanoviteljici skupnega organa.

V skladu z navodili je skupni organ izkazan kot neposredni uporabnik proračuna sedežne občine (Občina Črnomelj) v posebnem delu proračuna. Natančna obrazložitev posameznih postavk in kadrovskega načrta je v prilogi 3.

### **ZAKLJUČEK**

Predlog proračuna za leto 2020 je pripravljen ob upoštevanju prejetih navodil, priporočil in izhodišč s strani Ministrstva za finance, kakor tudi prejetih podatkih o višini primerne porabe, pripadajoči dohodnini in finančni izravnavi. Upoštevana je zakonodaja, ki se nanaša na področje plač v javnem sektorju, deleži sofinanciranja investicij po 23.členu ZFO-1 in ostala trenutno veljavna zakonodaja. Predlog proračuna je upoštevač usmeritve iz proračunskega priročnika, pripravljen po predpisani strukturi in klasifikaciji. Prednostna naloga, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna je redno financiranje z zakonom določenih nalog, s tem pa tudi zagotavljanje sredstev proračunskim uporabnikom za njihovo delo in izvajanje nalog. Ravno tako je potrebno slediti cilju rednega poravnavanja obveznosti dobaviteljem. Glede na to, da so v predlog proračuna investicije, za katere bo potrebno zagotoviti znatna lastna sredstva, je za izvedbo zastavljenih ciljev planirano dolgoročno zadolževanje, ki je v okviru dovoljenega. Višina le-tega bo odvisna od obsega izvajanja planiranih projektov. Glede na to, da se pri izvrševanju proračuna med letom pojavijo nova dejstva in pridobijo informacije o posameznih planiranih projektih, bo to potrebno upoštevati in pripraviti rebalans proračuna za leto 2020, ga ponovno uravnotežiti ter s tem uskladiti vse dele proračunskega dokumenta.

Obrazložitev pripravili:

Marina Klevišar, OU

in predsedniki KS

(v obrazložitvah, ki se nanašajo na  
finančne načrte KS)