

II. POSEBNI DEL OBRAZLOŽITEV

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 2023 so razvrščeni po proračunskih uporabnikih in sicer:

Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, Krajevne skupnosti (14) 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).

Obrazložitev posebnega dela se nanaša na tekoče odhodke in tekoče transfere. Vsi projekti oz. investicijski odhodki in investicijski transferi so razvidni iz tabele Načrtov razvojnih programov in so vsebinsko opredeljeni v obrazložitvi le-tega.

1000 OBČINSKI SVET

Predlagana višina sredstev za leto 2023 znaša 108.564 EUR. Planirani so izdatki za izplačilo stroškov sej Občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov in komisij, financiranje političnih strank, mednarodno sodelovanje, objave občinskih predpisov, video dokumentiranje dogodkov v občini, stroške prireditve ob občinskem prazniku, članarino mednarodnim organizacijam (EZZT- Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje): »Po poti

prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb»), katerih članica je občina in članarino Skupnosti občin Slovenije. Planirani so tudi stroški izvedbe rednih lokalnih volitev, ki so bile izvedene konec leta 2022, in sicer izdatki za delno povrnitev stroškov volilne kampanje ter drugi materialni stroški, ki so nastali ob izvedbi, obveznost poravnave pa je v letu 2023.

2000 NADZORNI ODBOR

Predlagana višina sredstev za PU Nadzorni odbor za leto 2023 znaša 8.900 EUR, planirana sredstva pa bodo namenjena plačilu stroškov opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilu nadomestil članom Nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

Skupna višina sredstev za leto 2023 je predlagana v višini 165.525 EUR. Sredstva so planirana za iste namene kot v proračunu preteklega leta, in sicer za plačo in druge izdatke župana, nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, stroške reprezentance, stroške oglaševalskih storitev in pokroviteljstvo (na osnovi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in humanitarni razvoj ter promocijo občine). V primerjavi s proračunom za preteklo leto, so nekoliko višja predvidena sredstva za stroške plač, ki so planirana v skladu z zakonodajo, ki ureja plače. Prav tako so predvidena višja sredstva iz naslova plačila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, saj sta v novem mandatnem obdobju predvidena dva nova podžupana.

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 2023, znašajo skupno 28.258.179 EUR, izdatki pa 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. Prav 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 91.600 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

V tem področju so predvidena sredstva za stroške odvetnikov, notarjev in za sodne stroške. Predlagana sredstva vključujejo stroške notarskih storitev in stroške odvetniških storitev pri zastopanju v sodnih postopkih, v katerih je občina udeležena. Za ta namen so predvidena sredstva v višini 20.000 EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje lokalne samouprave obsega dve področji. V prvem področju so predvidena sredstva za stroške priprave strokovnih podlag s področja lokalne samouprave. Sredstva bodo namenjena za stroške novelacij že izdelanih strategij in stroške izdelave novih. Drugo področje se nanaša na administracijo občinske uprave, ki zajema stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih v občinski upravi, prispevke delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Sredstva za plače so planirana v skladu z zakonskimi predpisi, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumi in kolektivno pogodbo, dogovorjenih med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki kadrovske politike in kadrovskim načrtom, ki je v prilogi. Upoštevani so tudi učinki spremembe Uredbe o

napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št.121/21) in obveznosti na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (prevoz na delo in z dela, kilometrina, prehrana, ipd.) in Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, s katerim se uskladijo vrednosti plačnih razredov plačne lestvice (Uradni list RS, št. 136/22). S 1. 10. 2022 so se uskladile vrednosti plačnih razredov, in sicer so se vsi plačni razredi zvišali za 4,5%. Prav tako se bo s 1. 4. 2023 vsem zaposlenim v javnem sektorju plačni razred zvišal za 1 razred. Zaradi uskladitve vrednosti plačnih razredov in spremembe plačne lestvice se bodo posledično povečali tudi predvideni izdatki, ki so vezani oziroma so obračunani od osnovne plače. V sklopu izdatkov za plače so planirani stroški za izplačilo regresa za letni dopust, sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti (izplačilo polletno – skupen obseg sredstev znaša najmanj dva in ne več kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače), sredstva za nadurno delo, sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad (za dopolnjenih 10, 20 in 30 let delovne dobe v javnem sektorju), solidarnostno pomoč.

V istem podprogramu so izkazana tudi planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave, ki so potrebna za nemoteno delovanje. Višina stroškov je predlagana na osnovi realizacije v letu 2022 in ocenjene višine izdatkov letu 2023. 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 40.000 EUR, ki bodo namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom občinske stavbe in poslovnih stavb v lasti občine. S predlogom proračuna za leto 2023 se ocenjuje poraba sredstva v skupni višini 1.767.500 EUR

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Za to področje so predvidena sredstva v skupni višini 700.620 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 sofinanciranje delovanja Enote reševalnih psov, za projekt Skupaj za varni jutri in sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč v lasti občine. Projekt »Skupaj za varni jutri« in vzdrževanje zaklonišč je podrobneje opredeljeno 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, sofinanciranje obeleževanja obletnic PGD-jev in za nakup opreme. Predlagane višine sredstev na posameznih postavkah so planirane glede na predvideno porabo v letu 2023. Predvidena so sredstva za nakup gasilske opreme in uresničevanje uredbe, iz katerih je predvidena nabava gasilskih vozil in zaščitne opreme. Planirana sredstva požarne takse so namenski prihodek (razvidno iz prihodkovne strani), ki se prenakažejo 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 2023 predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalnih in na področju družbenih dejavnosti. Skupno je za izvajanje javnih del v letu 2023 predvidenih 65.000 EUR.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje je razdeljeno na štiri glavne programe. V prvem GPR so predvidena sredstva za podporo živilnorski 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. Predvidena so še sredstva za stroške vzdrževanja poti zaradi varovanja meje, za stroške razvojnih projektov LAS Dolenjske in Bele krajine (na podlagi planskega pisma RC Novo mesto) in sredstva z stroške priprave projektov Leader in CLLD. Tako kot v preteklem letu, so planirana tudi sredstva za stroške delovanja tržnice, ki so v primerjavi s preteklim letom ostala glede na ocenjeno višino dejanskih stroškov enaka, sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva ter sredstva za vzdrževanje komasacijskih in agromelioracijskih območij in urejanje kmetijskih zemljišč. V letu 2023 je v sklopu podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij predvidena nova postavka Črnomaljske akcije, kjer bodo občani na podlagi javnega razpisa ali poziva, da si sami uredijo okolico v svojem kraju, kjer se redno zadržujejo in je javnega pomena, lahko pridobili sredstva za urejanje.

V sklopu glavnega programa 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu so planirana sredstva za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 20.000 EUR in sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije mačk in psov v višini 5.000 EUR, ki bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa. 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 6.600 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. Planirana so sredstva za stroške ureditve gozdne ceste Cirnik-Banova rupa v skupni višini 120.951 EUR in sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo za gozdno cesto Tančegorski ovinek - Razvaje v višini 10.000 EUR. za izgradnjo ceste Cirnik-Banova rupa je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstev iz proračuna Republike Slovenije, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Projekta sta vsebinsko opredeljena v obrazložitvi Načrtov razvojnih programov. Za glavni program ribištva predlog proračuna za leto 2023 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 so v predlogu proračuna za leto 2023 predvidena sredstva v skupni višini 1.818.689 EUR. To področje 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 in sanacijo mostov v skupni višini 312.050 EUR. V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest v višini 983.524 EUR, sredstva za stroške gradnje na občinskih cestah, sredstva za plačilo stroškov projektov, za Ureditev pločnika ob RT-919/1466 Žuniči-Vinica v Vinici in Prometna ureditev RT-919/1343 OŠ - Vinica.

V okviru podprograma za urejanje cestnega prometa so planirana sredstva za prometne znake, neprometno signalizacijo oz. turistično in drugo obvestilno signalizacijo, najemnino za parkirišča, stroške ureditve pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih, stroške izdelave prometne študije in stroške izvedbe projekta »Evropski teden mobilnosti« (predvideno sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo).

V sklopu investicijskih odhodkov so planirana sredstva za projekt Regionalna kolesarska povezava Črnomelj–Kanižarica, za katero je planirano sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko. V letu 2023 je predvideno plačilo za dokončanje del in končni račun za nadzor gradnje, za leto 2023 ostane še nekaj stroškov za preostale odkupe zemljišč, ko bodo parcelacije po gradnji izvedene in pravnomočne. V okviru Regionalne kolesarske povezave Livar Črnomelj–TRIS Kanižarica smo v letu 2023 predvideli odkupe zemljišč. Predvidoma konec leta 2023 bo objavljen razpis za sofinanciranje tovrstnih projektov. Posamezni projekti so podrobneje opredeljeni v NRP in obrazložitvi. V podprogramu Cestna razsvetljava so izkazana predvidena sredstva za stroške tokovine javne razsvetljave, stroške vzdrževanja in posodobitve JR. 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 2023 predviden v višini 4.500 EUR za upravljanje in vzdrževanje WI-fi točke in sredstva za projekt Razvoj pametnega mesta.

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 1.715.981 EUR, njihova poraba pa je predvidena za stroške izvajanja garancijske sheme, sofinanciranje štipendijske sheme, stroške koordinacije projektov, promocijo podjetništva, sofinanciranje podjetniških inovacij, delovanje projekta podjetniških inovacij. Na novo je uvrščena postavka Robotika in zabavno programiranje, ki bo namenjena razvoju kompetenc na tem področju, s poudarkom na delu z mladimi. Program vključuje celoletne delavnice oziroma krožke za učence osnovnih šol in poletne delavnice za mlajše otroke, katere bo sofinancirala občina. V okviru istega programa 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, ki jih ima RIC v uporabi. V primerjavi z letom 2022 so stroški plač in materialni stroški planirani v višjem znesku, in sicer na osnovi dejanskega števila zaposlenih, katerih stroški se ne financirajo iz sredstev projektov in povišanj višin plačnih razredov v letu 2022 in 2023. V sklopu investicijskih odhodkov predlog proračuna vključuje sredstva za projekt Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica–3. del: ceste G, D1 in G1. Stroški za projekt so razdeljeni v skladu s klasifikacijo na stroške izvedbe, investicijskega nadzora, stroške izdelave načrtov in dokumentacije ter stroške drugih storitev. Projekt je podrobneje opredeljen v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. Tako kot v sprejetem proračunu za leto 2022 so tudi v predlogu za leto 2023 planirana sredstva za stroške obnove infrastrukture v poslovnih conah, druge odhodke s tega področja in za pospeševanje podjetništva (ki bodo razdeljena na osnovi javnega 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 izvajanja strategije razvoja turizma Bele krajine in druge projekte. Za izvajanje strategije razvoja turizma Bele krajine je predvidena nova postavka za delo in materialne stroške.

V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za sofinanciranje turističnih programov, sofinanciranje prireditve Jurjevanje (RIC-u Bela krajina)

in sredstva za razvoj turistične infrastrukture. Tu so planirana sredstva za vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture, stroške ureditev turistične infrastrukture v mestnem jedru, ureditve ob reki Lahinji in Dobljčici, stroške vzdrževanja in upravljanja polnilne postaje in projekt Urejanje prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi. Tako kot v preteklosti, so planirani tudi stroški vodnega povračila za vstopno izstopna mesta ter ureditve ob reki Lahinji in Dobljčici ter stroški za urejanje tematskih poti. Posamezni projekti so podrobneje obrazloženi v Načrtu razvojnih programov 2023 – 2026.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Za področje varovanja okolja in naravne dediščine so v predlogu proračuna načrtovana sredstva v višini 3.732.038 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 Zbiranje in ravnanje z odpadki so planirana sredstva predvidena za subvencije omrežnin, stroške ureditve EKO otokov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (poraba najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo) in CeRO DBK–MBO Dolenjske in Bele krajine. 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. Predvideno je tudi nadaljevanje ureditve kanalizacijskega omrežja Črnomelj, projekt je poimenovan Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – občina Črnomelj, za kar so v proračunu za leto 2023 predvidena sredstva za stroške investicijskega nadzora ter druge storitve. Predvideno je sofinanciranje s strani države in iz sredstev proračuna EU, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Predvidena so tudi sredstva za investicijski nadzor in druge storitve projekta Kanalizacija in ČN Dobljče–1. faza, za načrte in drugo projektno dokumentacijo za kanalizacijo Kanižarica, načrte za kanalizacijo Vinica–2. del, za načrte za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju habitata črne človeške ribice in za kanalizacijo v delu RN Drenovec–pod R1218. Projekti, njihovo financiranje in časovna izvedba so razvidni iz tabele Načrtov razvojnih programov in obrazložitve le-tega. 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. V istem podprogramu so predvidena sredstva za sanacijo kalov v občini, nižja sredstva pa so predlagana za stroške upravljanja z vodnimi viri, ker so bila sredstva že dodeljena posameznim krajevnim skupnostim in bodo stroški vzdrževanja izkazani v njihovih finančnih načrtih.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je v predlogu proračuna predvideno skupno 2.112.384 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, stroške novelacije odloka o kategorizaciji občinskih cest izvedbene in strateške prostorske akte, stroške regionalnega prostorskega plana, stroške izdelave poplavne študije HHŠ, nakup urbane opreme, stroške ureditve javnih površin in stroške gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. V glavnem programu 1603 - Komunalna dejavnost, ki je ocenjen na višino 1.129.365 EUR, so planirana sredstva za subvencijo omrežnin, rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), dokončanje vodovodov v občini, kjer so zajeti stroški izdelave načrtov in projektna dokumentacije in drugi stroški projekta, sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode, stroške vzdrževanja grobišč

in pokopališč, stroške najemnin za pokopališča ter stroške vzdrževanja mesta in zelenih površin. Projekti so podrobneje opredeljeni v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. Za spodbujanje stanovanjske gradnje so v predlogu proračuna predvidena sredstva v višini 138.500 EUR, njihova poraba pa je planirana za tekoče vzdrževanje stanovanj, vplačila v rezervni sklad, morebitno odpravnino po Zakonu o denacionalizaciji, obratovalne stroške ob izselitvi in druge odhodke s tega področja. Na novo je uvrščen podprogram Podpora mladim za reševanje stanovanjskega problema. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Za zadnji GPR, ki se nanaša na urejanje in razpolaganje z zemljišči je v predlogu proračuna za leto 2023 planirano skupno 618.259 EUR, in sicer 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 za ZD Črnomelj in ZP Vinica, sredstva za projekt dozidave ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij. Podrobnejša opredelitev je razvidna iz Načrta razvojnih programov in obrazložitve. V okviru drugega programa so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov kineziologa.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V glavnem programu 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine, je planirana poraba sredstev za ureditve v mestnem jedru, za stroške vzdrževanja objektov kulturne dediščine, obratovalne stroške Kulturnega doma Črnomelj in prostorov v Pastoralnem centru, sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine, stroške obnove spominskih obeležij ter druge ureditve na podlagi javnega razpisa ter stroške delovanja Mestne muzejske zbirke (stroški plač in materialni stroški). V okviru investicijskih odhodkov so planirana sredstva za obnovo črnomaljskega gradu (predvideno je sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo), stroški obnove, investicijskega nadzora, stroški za načrte in drugo projektno dokumentacijo obnove Stoničevega gradu in stroški obnove KD Dragatuš. Predvidena so tudi sredstva za stroške izdelave analize oživljanja in ureditve mestnega jedra. V predlog proračuna je uvrščen tudi projekt Obnova črnomaljskega gradu–»Branilci krone in meja«, katerega namen je celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti atraktivne turistične produkte ter oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturne in turistične ponudbe. Projekt bo sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo, podrobneje pa je opisan v obrazložitvi Načrta razvojnih programov.

V podprogramu Premična kulturna dediščina so planirana sredstva za materialne stroške v Belokranjskem muzeju Metlika. Z letom 2022 je bil Rudniški muzej predan v upravljanje RIC-u Bela krajina, za kar so planirana sredstva v višini 15.000 EUR, ki jo bo RIC namenil za stroške ureditve muzeja in izvajanje dejavnosti muzeja. Občina sodeluje v projektu »Družina mest kostanjeviškega mestnega prava«, za kar imamo v predlogu proračuna predvidenih 2.500 EUR.

Glavni program 1803 se nanaša na programe v kulturi. Poraba sredstev je predvidena za podprogram Knjižničarstvo in založništvo, kamor spadajo sredstva za delovanje Knjižnice Črnomelj (plače, prispevki delodajalca in materialni stroški), nabavo knjižničnega gradiva in sofinanciranje projektov ter sredstva za plačilo udeležbe na doseženih prihrankih. V predlogu so predvidena še sredstva za stroške sanacije stavbe bivšega dijaškega doma (skupaj s stroški investicijskega nadzora in drugimi stroški). Predvideno je sofinanciranje sanacije s strani Občine Metlika in Občine Semič ter Ministrstva za kulturo, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna in Načrtov razvojnih programov. Predvidena so sredstva za

stroške izdelave načrtov za preureditev prostorov Knjižnice. Kot v sprejetem proračunu za leto 2022 so planirana še sredstva za sofinanciranje projektov Knjižnice (Bibliobus), založništvo in sofinanciranje revije Rast. V podprogramu 18039002 so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov osrednjih prireditev ob državnih praznikih in drugih prireditev, sredstva za plače zaposlenih na ZIK Črnomelj ter sredstva za sofinanciranje projektov ZIK. Podprogram Ljubiteljska kultura se nanaša na planirana sredstva za sofinanciranje programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD), sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Črnomelj za določene naloge in strokovna opravila in sofinanciranje delovanja Godbe na pihala. Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in opreme društev, ki bodo dodeljena JSKD (ki bodo na podlagi razpisa dodeljena društvom). Drugi odhodki s področja kulture obsegajo predvidena sredstva za stroške varovanja spomenika Griček in objekta na Majerju, stroške elektrike in ogrevanja in vzdrževanja cerkve Svetega 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, izdajanje časopisa Belokranjec (tisk in raznos) in program lokalnega radia. Med drugimi programi v kulturi ni več predvidenih sredstev za stroške vzdrževanja Hiše Otona Župančiča na Vinici, saj je stavba z letom 2022 predana v upravljanje RIC-u Bela krajina. Na novo pa so uvrščeni stroški za plače in druge izdatke zaposlenim v Hiši Otona Župančiča, stroški obratovanja hiše ter stroški za izvajanje aktivnosti.

Glavni program Šport in prostočasne aktivnosti je s predlogom proračuna predviden v višini 402.772 EUR. Poraba teh sredstev je predvidena za sofinanciranje športnih programov na podlagi razpisa, sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli ter za nakup opreme za igrišča. V delu, ki se nanaša in investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za Športni park Črnomelj in ureditev športnih parkov v Občini Črnomelj. Sofinanciranje je predvideno s strani Fundacije za šport in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kar je prikazano na prihodkovni strani proračuna. V podprogramu Programi za mladino so načrtovana sredstva za delovanje MC BIT Črnomelj, sofinanciranje dejavnosti DPM Črnomelj, za stroške izdelave strategije za mlade, za sofinanciranje mladinskih projektov, ureditev otroških igrišč, za stroške za vzdrževanje in ureditve prostorov in načrte ter projektno dokumentacijo za Kreativno hišo mladih, kjer se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije (PZI) in potrebnih popisov del, ki bodo podlaga za prijavo na morebitne javne razpise za pridobivanje sofinancerskih sredstev za obnovo stavbe bivšega hotela Lahinja in druge odhodke.

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 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je predvidena poraba sredstev v višini 2.547.500 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. Največji delež v tem programu so v preteklih letih predstavljali stroški gradnje nove stavbe vrtca v Črnomlju. Projekt je bil v letu 2022 zaključen. V letu 2023 so predvidena prihodki Eko sklada J.S, kar je razvidno na prihodkovni strani proračuna. Program Primarno in sekundarno izobraževanje 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 2023 vključuje stroške nabave opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol, sredstva za dograditev OŠ Dragatuš, nadomestno gradnjo OŠ Loka in postavitev dvigala v OŠ Milke

Šobar-Nataše. 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 ureditev v OŠ Milke Šobar-Nataše pa s strani Občine Metlika in Občine Semič, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Posamezni projekti in finančna konstrukcija so razvidni iz Načrtov razvojnih programov in obrazložitev. V okviru istega programa so planirana še 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, ki so predvidena v višini 98.250 EUR, obsegajo pa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške ZIK-u za izvajanje programa izobraževanja odraslih. Za pomoči šolajočim so s predlogom proračuna načrtovana sredstva v skupni višini 673.200 EUR, njihova poraba pa je namenjena regresiranju prevozov osnovnošolskih otrok v višini 630.000 EUR in denarnim spodbudam dijakom SŠ Črnomelj, na podlagi Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom SŠ Črnomelj, v višini 43.200 EUR

20 Socialno varstvo

Za področje socialnega varstva so v predlogu proračuna za leto 2023 predvidena sredstva v skupni višini 556.090 EUR. Poraba sredstev je predvidena za enake namene kot v letu 2022 in sicer za poravnavo stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroškov bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje, stroškov domskega varstva in zagotavljanje pomoči družinam na domu. V okviru tega podprograma so zajeta tudi sredstva za stroške izvajanja prostovoljnih prevozov starostnikov, ki ga izvaja DSO Črnomelj. Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj so planirana sredstva za pomoč v višini 13.600 EUR in na osnovi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj in sredstva za izplačilo denarno socialnih pomoči v višini 12.000 EUR. Ostala planirana sredstva so predvidena za stroške pogrebnin, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (na osnovi razpisa) in sofinanciranje organizacij s področja socialnega varstva (LAS, OZ RK Črnomelj, Hiša sadeži družbe Črnomelj). V okviru tega podprograma so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje projektov iz področja romske tematike.

22 Servisiranje javnega dolga

Področje 22 izkazuje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja in sicer obresti od dolgoročnih kreditov in stroške, povezane z zadolževanjem. V letu 2023 je predvideno za 165.500 EUR plačil obresti od najetih dolgoročnih ter 3.000 EUR stroškov predvidenega zadolževanja.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Predlog proračuna za leto 2023 za to področje predvideva sredstva v skupni višini 120.000 EUR, in sicer 30.000 EUR za proračunsko rezervo in 90.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena poravnavanju stroškov, ki v sprejetem proračunu niso predvideni, vendar pa so nujni za izvajanje dogovorjenih nalog.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI

Krajevna skupnost Adlešiči ima za leto 2023 planirana sredstva s strani Proračuna Občine Črnomelj, ki bodo predvidoma znašala 18.396 EUR in dodatnih 760 EUR za vzdrževanje vodnih virov. Pri prihodkih je upoštevano še dejansko stanje na računu konec leta 2022 in prenos dotacij iz leta 2022. Ostala sredstva iz naslova lastnih sredstev bodo pridobljena s strani grobarin in najemnin za poslovne prostore. Skupni prihodki za leto 2023 bodo

predvidoma znašali 32.689 EUR, ki jih bomo razporedili med odhodke za administracijo občinske uprave, kamor štejemo tudi investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Adlešiči in druge operativne odhodke, za tekoče upravljanje in vzdrževanje cest in tekoča vzdrževanja pokopališč ter manjše sanacije mrliške vežice v Miličih. V načrt je vključena tudi postavka za vzdrževanje vodnih virov v naši krajevni skupnosti.

5002 KS BUTORAJ

Sredstva v višini 8.459 EUR planiramo pridobiti s strani občine in 1.200 EUR s prispevki krajanov za pokopališče. Pri prihodkih je upoštevano še dejansko stanje na računu na dan 31. 12. 2022 v višini 276 EUR.

V letu 2023 načrtujemo asfaltiranje manjšega odseka ceste od Butoraja proti Tribučam in saniranje poškodb na cesti Butoraj - Zorenci. Ostale postavke ostajajo v primerjavi z letom 2022 v enaki višini.

5003 KS ČRNOMELJ

Pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali vse predvidene investicije in tudi obveznosti po načrtovanih finančnih tokovih. V KS Črnomelj s pomočjo Občine Črnomelj nadaljujemo vzdrževalna dela na športnih in otroških igriščih v KS (vzdrževalna dela in investicije), kjer smo v finančnem načrtu predvideli investicije za nakup novih otroških in športnih igral na igriščih Čardak in Loka. V letu 2023 bomo nadaljevali s 4. fazo prenove in vzdrževanja na Trim stezi Vražji kamen, kjer smo predvideli sredstva za obnovo steze, postavitve informacijskih tabel in nakup urbane opreme ter nekaj dodatnih športnih naprav. V sodelovanju z Občino Črnomelj nadaljujemo z upravljanjem in vzdrževanjem ŠRC Loka Črnomelj in Vražji kamen. Ostale postavke so predvidene za stroške rednega delovanja KS in glede na preteklo leto višine postavk ne odstopajo. Gre za sofinanciranje manjših projektov v KS Črnomelj v organizaciji ostalih društev in institucij, stroški delovanja KS, plačila za nepoklicno opravljanje funkcije članov Sveta KS Črnomelj ter za vzdrževanje krajevni cest (zimsko služba in letno gramoziranje).

5005 KS DRAGATUŠ

V predlogu finančnega načrta za leto 2023 so predvideni prihodki iz naslova dotacije za leto 2023, dotacije za vzdrževanje vodnih virov za leto 2023, neporabljenih sredstev na računu konec leta 2022 in preostale dotacije s strani občine za leto 2022. Za leto 2023 načrtujemo tudi lastna sredstva s prispevki krajanov od grobarin. Odhodki so načrtovani za iste namene kot v letu 2022, in sicer za delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevni cest in vzdrževanje pokopališč, v načrt je vključena tudi postavka za vzdrževanje vodnih virov v naši krajevni skupnosti.

5013 KS DOBLIČE

Pri planiranju prihodkov za leto 2023 smo upoštevali stanje na dan 31. 12. 2022, preostanek sredstev dotacije za leto 2022 ter dotacijo za leto 2023, kar skupaj znaša 16.800 EUR. Pri planiranju lastnih sredstev so za leto 2023 predvideni prihodki iz naslova grobarin, najema mrliške vežice in ostala lastna sredstva v ocenjeni višini 5.500 EUR. Prav tako planiramo prihodke iz naslova donacij domačih pravnih oseb, v višini 10.000 EUR. Odhodki so razdeljeni glede na predvideno porabo v letu 2023. Pri postavki Drugi operativni odhodki smo predvideli višja sredstva, saj načrtujemo vzpostavitev lastne spletne strani z domeno KS. Pri postavki za vzdrževanje pokopališč je večji del planiranih sredstev namenjen odvozu smeti in sveč ter rednim vzdrževalnim delom, za stroške energije in ostalih komunalnih storitev. V letu 2023 načrtujemo tudi delno sanacijo zunanjih ploščic pri mrliški vežici. Načrtujemo izvedbo projektov (dgd) – Ureditve vaškega jedra v Jerneji vasi. Prav tako v letu 2023 planiramo pričetek projekta celovitega razvoja naselij v KS Dobljče.

5006 KS GRIBLJE

V letu 2023 planiramo prihodke v skupni višini 59.884 EUR iz naslova stanja na računu 31. 12. 2022, dotacije občine za leto 2022 in 2023, prispevkov krajanov od grobarin in prejete donacije fizične osebe. Skupne prihodke smo razporedili med odhodke, in sicer za pisarniški material, električno energijo (mrliška vežica), druge operativne odhodke, najemnina za poslovni prostor (pisarna v Domu krajanov Griblje), za vzdrževanje krajevnih cest, ureditev javne razsvetljave v krajevni skupnosti. Predvideni so še izdatki za prometno infrastrukturo in za vzdrževanje pokopališča.

5014 KS KANIŽARICA

Predvideni skupni prihodki za leto 2023 so sredstva na računu konec leta 2022 v višini 2.100 EUR, dotacija občine za leto 2022 v višini 17.195 EUR in za leto 2023 v višini 4.021 EUR

V letu 2023 predvidevamo pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega kegljišča, potrebna pa je tudi zamenjava gugalnice na otroškem igrišču. Sredstva za navedeno so predvidena v GPR Šport in prostočasne aktivnosti. Predviden je tudi nakup in zasaditev dreves ob športnem igrišču. Sredstva za to so predvidena na postavki Izboljšanje stanja okolja. Ostali del odhodkov je vezan na redno delovanje KS.

5007 KS PETROVA VAS

Predvideni skupni prihodki za leto 2023 predstavljajo lastna sredstva iz naslova grobarine, letno dotacijo s strani občine in stanje na računu konec leta ter v primerjavi s finančnim načrtom v prvi obravnavi dodatnih 250 EUR za vzdrževanje vodnih virov. Pri postavki Dejavnost občinske uprave smo planirane izdatke zaradi povečanja osnovnih materialnih stroškov (električna energija, stroški ogrevanja, odvoz smeti, reprezentanca in drugi operativni odhodki) povečali za 277 EUR. Za upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih cest planiramo enako višino sredstev, kot v preteklem letu. Sredstva za vzdrževanje pokopališč smo povečali, saj načrtujemo obnovo mrliške vežice.

5008 KS SINJI VRH

Skupaj planirana sredstva za leto 2023 znašajo 29.917 EUR, ki jih bomo porabili za nabavo pisarniškega materiala, sredstva za reprezentanco, sredstva za prireditve, obdarovanje otrok, obisk na domu, vzdrževanje poslovnega prostora. Postavka promet, prometna infrastruktura in komunikacije vključuje sredstva za stroške zimske službe in morebitno sofinanciranje asfaltiranja površin v KS v sklopu občinskega plana za namene sanacije cest. Na postavki komunalna dejavnost predvidevamo, da znesek zadostuje za osnovno komunalno dejavnost pokopališč v KS, odvoz odpadkov, košnje in nabavo in ostalo stroške vzdrževanja. V načrt je vključena tudi postavka za vzdrževanje vodnih virov v KS in nova postavka za ureditev JR v višini 2.000 EUR. Na podlagi predloga in sodelovanja z občino bo urejena JR v naseljih naše KS.

5009 KS STARI TRG

Osnova za plan izdatkov krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi je plan prihodkov KS, ki temelji na prejetih sredstvih iz občinskega proračuna – dotacija za leto 2023 v višini 7.420 EUR, za vzdrževanje vodnih virov v višini 890 EUR, preostala dotacija iz 2022 v višini 11.952 EUR, lastna sredstva v višini 1.080 EUR in stanje na dan 31. 12. 2022 v višini 169 EUR. Skupna višina prihodkov za leto 2023 znaša 21.511 EUR

Načrtovani odhodki so materialni stroški za električno energijo, vodarino, reprezentanco, poštino, odvoz smeti in ostalo. Največji izdatek pa je vedno zimsko služba. Letos načrtujemo še projektno dokumentacijo za ureditev nadstreška, wc-ja in pitnika v sklopu že obstoječega igrišča.

5010 KS TALČJI VRH

Predvideni skupni prihodki za leto 2023 predstavljajo sredstva na računu na dan 31. 12. 2022, preostalo dotacijo za leto 2022 EUR in dotacijo za leto 2023 ter dotacijo za vzdrževanje vodnih virov. Lastnih sredstev ni predvidenih. Skupni prihodki so predvideni v višini 36.242 EUR.

Odhodke za leto 2023 planiramo za administracija, zimsko pluženje, redno vzdrževanje cest, popravilo udarnih jam na krajevnih cestah, strojna dela ter varstvo okolja, vzdrževanje vodnih virov in komunalna dejavnost. Sredstva namenjena programu športa bomo namenili za redno vzdrževanje vaških igrišč.

5015 TANČA GORA

V letu 2023 planiramo prihodke iz naslova dotacije občine. Odhodke bomo namenili za delovanje krajevne skupnosti (materialni stroški dveh pokopališč in za najemnino za poslovne prostore PGD Tanča Gora), za vzdrževanje krajevnih cest (zimsko služba in redno letno vzdrževanje) ter vzdrževanje pokopališča na Tanči Gori in igrišča na Kvasici.

5011 KS TRIBUČE

Načrtujemo prihodke v višini 18.095 EUR, ki so sestavljeni iz dotacije Občine Črnomelj za leto 2023, preostanek dotacije občine iz leta 2022, sredstva na računu na dan 31. 12. 2022 ter lastna sredstva.

Odhodki so načrtovani za iste namene kot v preteklem letu. Največji del odhodkov predstavlja strošek električne energije za mrliško vežico ter stroški za vzdrževanje javnih poti in vzdrževanje pokopališč. Do spremembe izdatkov za vzdrževanje krajevnih cest je prišlo zaradi načrtovanih investicij v prenovo dotrajanih delov vaških cest, za preplastitev. Do spremembe izdatkov za vzdrževanje pokopališč je prišlo zaradi načrtovane menjave izvajalca storitev.

5012 KS VINICA

Načrtujemo prihodke v višini 45.966 EUR, ki jih bomo prejeli iz naslova dotacija občine za leto 2023, preostanek dotacije občine iz leta 2022, sredstva na računu na dan 31. 12. 2022, lastna sredstva in dodatnih 500 EUR za vzdrževanje vodnih virov.

Odhodki so načrtovani za iste namene kot v letu 2022, in sicer za izdatke delovanja KS, za vzdrževanje krajevnih cest ter za urejanje pokopališč. V primerjavi s preteklim letom so predvidena višja sredstva na postavki drugih operativnih odhodkov, kamor so vključeni stroški nabave novoletne okrasitve in ostali stroški prireditvev.

Tabela 4: Zbir planiranih prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2023

KS	Dotacija 2022	Dotacije 2023 (za delov.,pokop., vzdr.cest)	Dotacija za posamezne namene	* Lastni prihodki	Stanje na računu 31.12.2022	Odhodki-fin.načrt KS
Adlešiči	3.995	18.396	760-vzdrž.vod.virov	6.000	3.538	32.689
Butoraj	4.566	3.893		1.200	276	9.935
Črnomelj	6.266	23.597	11.500-ured.igrišč 8.000-ureditev trim steze 35.000-vzdrž.ŠRC Loka in Vražji kamen 15.000-silvestrovanje	6.068	6.569	112.000
Dobliče	5.070	10.338	1.000-vzdrž.igrišč	5.500 +10.000DO NACIJA	392	32.300
Dragatuš	5.088	17.782	900-vzdrž.vod.virov	8.000	40	31.810
Griblje	14.923	6.070		10.000 +10.000 DONACIJA	18.891	59.884
Kanižarica	17.195	4.021		0	2.100	23.316
Petrova vas	25.217	8.123	250-vzdrž. vodnih virov	2.440	2.201	38.231
Sinji Vrh	16.116	11.895	600-vzdrž.vod.virov	850	456	29.917
Stari trg	11.952	7.420	890-vzdrž.vod.virov	1.080	169	21.511
Talčji Vrh	16.798	19.102	160-vzdrž.vod.virov		182	36.242
Tanča Gora	0	5.967				5.967
Tribuče	8.708	7.165		1.400	822	18.095
Vinica	10.010	23.731	500-vzdrž.vod.virov	10.465 lastna sr. 947 prihodek od prodaje zemljišč	313	45.966
Skupaj	145.904	167.500	74.560	73.950	35.949	497.863

*Lastni prihodki KS so v skupni bilanci prihodkov prikazani ločeno, in sicer:

- Lastni prihodki KS
- Prihodki od prodaje zemljišč in
- Prihodki od prejetih donacij (domačih pravnih in fizičnih oseb).

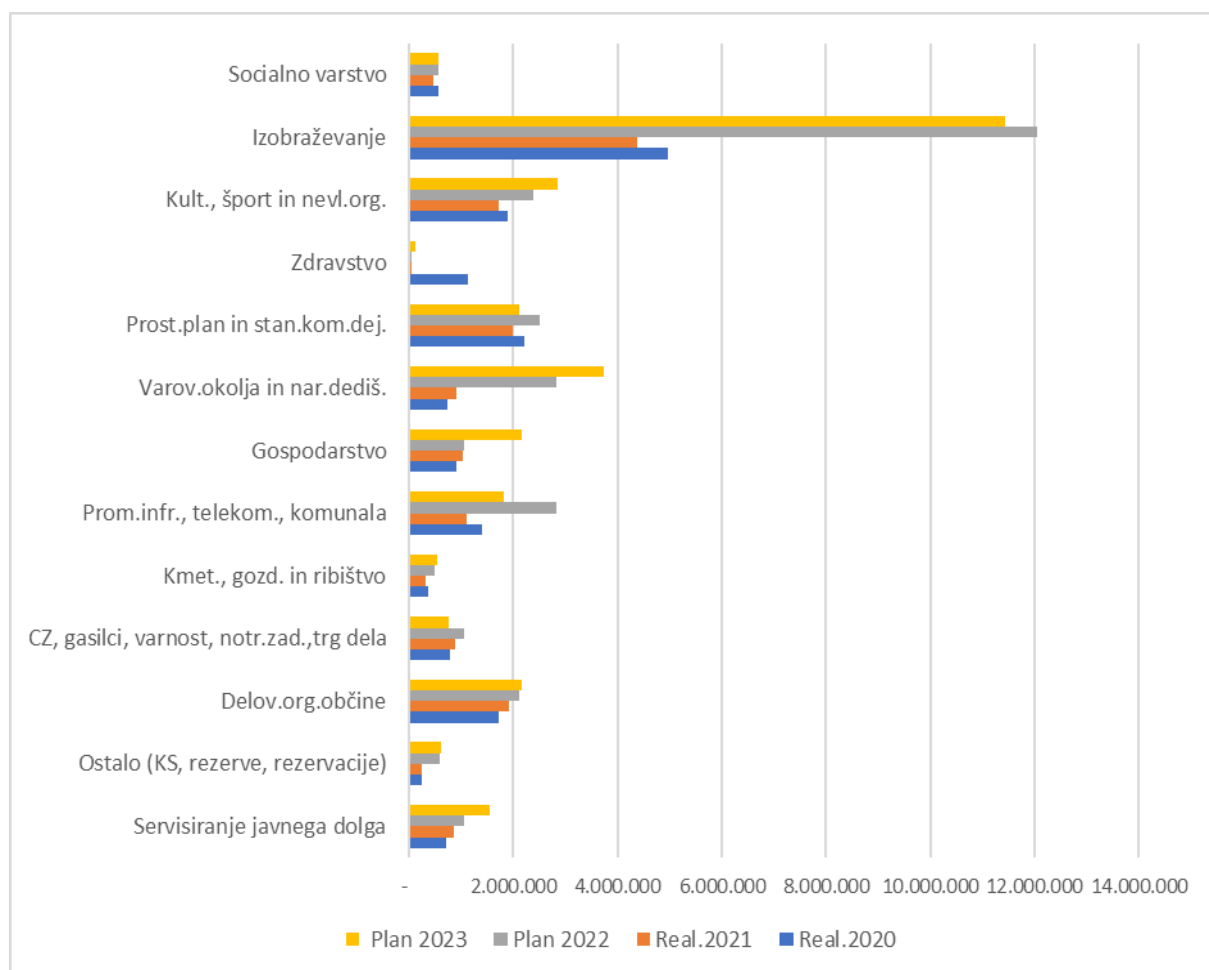
6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Sredstva, planirana za delovanje skupnega organa Medobčinska inšpekcija so v predlogu proračuna za leto 2023 ocenjena na 138.514 EUR. Sredstva so planirana na osnovi realizacije za leto 2022 in predvidenih izdatkov za leto 2023. Predvidena so sredstva za stroške plač zaposlenih v skupnem organu in sicer za medobčinskega inšpektorja in dva medobčinska redarja. Stroški so planirani v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za področje plač v javnem sektorju in kadrovskim načrtom. Višina materialnih stroškov je planirana glede na ocenjeno realizacijo leta 2022 in predvidene izdatke v letu 2023, poraba pa je predvidena za enake namene.

V skladu z navodili je skupni organ izkazan kot neposredni uporabnik proračuna sedežne občine (Občina Črnomelj) v posebnem delu proračuna. Obrazložitev in kadrovski načrt sta v prilogi.

POVZETEK ODHODKOV PO DOLOČENIH PODROČJIH

Graf 5: Prikaz višine odhodkov po določenih področjih za leta 2020, 2021, 2022 in 2023



Iz grafa je razvidno, da je največ sredstev namenjenih za področje izobraževanja. Največja investicija v letu 2023 je izgradnja Nadomestne OŠ Loka. Začetek gradnje je bil v letu 2022, predviden zaključek pa je v letu 2024. Ocenjena vrednost celotne investicije je nekaj več kot 13,2 mio EUR. V letu 2023 je za gradnjo predvideno 5,9 mio EUR. V letu 2023 je med večjimi investicijami planirana tudi obnova in dograditev OŠ Dragatuš, in sicer v višini približno 785.000 EUR. Celotna vrednost investicije znaša okrog 2,5 mio EUR. Med večjimi investicijami na področju izobraževanja je bila v zadnjih letih tudi izgradnja novega Vrtca Loka. Dvoletna investicija je znašala okrog 5,2 mio EUR in se je zaključila v letu 2022.

Velika rast investicij v letu 2023 je predvidena na področju gospodarstva, in sicer za namene nadaljnje ureditve poslovne cone TRIS Kanižarica, saj smo bili uspešni na razpisu in bomo za to investicijo dobili tudi evropska sredstva. V letu 2023 je v ta namen planiranih 1,1 mio EUR sredstev za investicije (celotna vrednost investicije je 1,4 mio EUR).

Na področju zdravstva je največja predvidena investicija v izgradnjo urgence in laboratorija v ZD Črnomelj. Predvidena vrednost investicije je 2,5 mio EUR. V letu 2023 je planiranih 100.000 EUR.

Na področju varovanja okolja in naravne dediščine sta med večjimi investicijami v letu 2023 izgradnja kanalizacije v Črnomlju v višini 1,6 mio EUR (celotna vrednost investicije je 3,5 mio EUR) in kanalizacija Dobliče 1.faza v višini 1,2 mio EUR (celotna vrednost investicije je 3,2 mio EUR).

V zadnjih letih je tako viden pozitiven trend rasti investicij, glede na pretekla leta. Občina je bila uspešna na kar nekaj razpisih za pridobitev državnih in evropskih sredstev, kar nam je omogočilo pridobiti dodatna sredstva za pokrivanje investicij. Za razliko finančnih sredstev, pa je bilo potrebno tudi dodatno zadolževanje.

ZAKLJUČEK

Predlog proračuna za leto 2023 je pripravljen ob upoštevanju prejetih navodil, priporočil in izhodišč s strani Ministrstva za finance ter prejetih podatkih o višini primerne porabe, pripadajoči dohodnini in finančni izravnavi. Upoštevana so tudi določila sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin, zakonodaja, ki se nanaša na področje plač v javnem sektorju 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 vključene investicije, za katere bo potrebno zagotoviti znatna lastna sredstva, je za izvedbo zastavljenih ciljev planirano dolgoročno zadolževanje, ki pa je v okviru dovoljenega obsega. Višina le-tega bo odvisna od obsega izvajanja planiranih projektov. Ker 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 2023, proračun ponovno uravnotežiti ter s tem uskladiti vse dele proračunskega dokumenta.

Obrazložitev pripravili:

- Erika Popit, OU
- Danijela Nedič Orešič, OU
- Predsedniki KS in Mateja Kobetič Stipanič, OU (v obrazložitvah, ki se nanašajo na finančne načrte KS)