

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 2021 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).

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 vsebinsko opredeljeni v obrazložitvi le-tega.

1000 OBČINSKI SVET

V predlogu proračuna za leto 2021 znaša ocenjena višina sredstev 100.756 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 prireditve ob občinskem prazniku, članarino Skupnosti občin Slovenije in stroške video dokumentiranja dogodkov v občini. V primerjavi s preteklim letom so nekoliko višje predlagana sredstva na postavki 04007-Spletne strani občine, saj je v letu 2021 predvidena izdelava grafične podobe občine. Predlagane višine izdatkov so ocenjene na osnovi realizacije v letu 2020 in višine predvidenih izdatkov za iste namene v letu 2021.

2000 NADZORNI ODBOR

Ocenjena višina sredstev za PU Nadzorni odbor za leto 2021 znaša 6.500 EUR, planirana sredstva pa bodo namenjena plačilu stroškov opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilu nadomestil članom Nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

Ocenjena skupna višina sredstev za leto 2021 znaša 154.004 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. Zaradi ugotovitev Računskega sodišča o sklepanju direktnih pogodb in posebnih postavk v proračunu, ki se nanašajo na sofinanciranje delovanja in projektov društev, bo v letu 2021 možno dodeljevanje sredstev le na osnovi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in humanitarni razvoj ter promocijo občine. Zaradi navedenega so v predlogu proračuna predvidena višja sredstva za namene pokroviteljstva.

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 2021, za proračunskega uporabnika Občinska uprava znašajo skupno 23.861.248 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. 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 61.400 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. Za ta namen so predvidena sredstva v enakem obsegu kot za leto 2020 in sicer v višini 15.000 EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje lokalne samouprave obsega dva področja, za kar so s predlogom proračuna za leto 2021 predvidena sredstva v skupni višini 1.693.489 EUR.

V prvem področju so s predlogom proračuna planirana sredstva v višini 20.000 EUR za stroške priprave strokovnih podlag s področja lokalne samouprave in sicer bodo sredstva 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 zaposleni v občinski upravi, prispevke delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 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 (upoštevana minimalna plača v višini 1.024 EUR) in jubilejne nagrade. Drugi izdatki zaposlenim so planirani glede na realizacijo v letu 2020 in ocenjeno višino v letu 2021, ki pa je odvisna od prisotnosti zaposlenih (upoštevanje dopusta) in

oddaljenosti zaposlenih do kraja bivanja (v primeru stroškov prevoza na delo in z dela). Tu so planirana tudi sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostno pomoč. V letu 2021 je planirano izplačilo dveh jubilejnih nagrad in sicer za dopolnjenih 30 let in 10 let delovne dobe v javnem sektorju. Predvidena so tudi sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti. Na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni varčevalni ukrep pa se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se začne v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju znaša najmanj dva in ne več kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače. Delovna uspešnost se lahko izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno. Za obdobje julij – december 2020 je predvideno izplačilo delovne uspešnosti v letu 2021. Predvidena so tudi sredstva za plačilo nadur zaposlenim, za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles. Zaradi nepredvidene epidemiološke situacije so predvidena tudi sredstva za izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih in sicer v višini, kot za leto 2020.

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 za leto 2020 in ocenjene višine izdatkov letu 2021. 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 95.000 EUR, ki bodo namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom občinske stavbe in poslovnih stavb v lasti občine.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Za to področje so predvidena sredstva v skupni višini 837.920 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. Višina sredstev je predvidena na osnovi predloga, podanega s strani Gasilske zveze, ob upoštevanju potreb po posameznih vrstah odhodkov. V primerjavi s preteklim letom je več sredstev predvidenih za stroške redne dejavnosti (udeležba na sejmih, stroški zavarovanj), stroške delovanja gasilskih društev (zaradi epidemiološke situacije, so gasilska društva pridobila manj sredstev s prireditvami) in stroške za izobraževanje mladih gasilcev. Na osnovi informacije in pojasnila s strani GZ Črnomelj o odobritvi preostanka sredstev na projektu Hitro, so predvidena še sredstva za projekt v višini 61.350 EUR, sofinanciranje pa je razvidno iz prihodkovne strani v višini 52.135 EUR, ki jih bo GZ Črnomelj vrnila v proračun po prejemu s strani vodilnega partnerja – grada Duga Resa. Za nakup gasilske opreme je predvidenih 120.000 EUR in sicer za nakup zaščitne opreme in nadgradnjo vozila za PGD Hrast-Perudina. Iz sredstev za uresničevanje uredbe je v naslednjih dveh letih predvidena tudi nabava težke gasilske opreme in sicer za PGD Dragatuš, PGD Črnomelj, PGD Adlešiči, PGD Stari trg in PGD Vinica. 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 2021 predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalnih in družbenih dejavnosti. Skupno je za izvajanje javnih del v letu 2021 predvidenih 56.000 EUR. Sredstva za izvajanje javnih del s področja družbenih dejavnosti so predvidena v višjem obsegu, kot za preteklo leto, ko so se javna dela zaradi epidemiološke situacije izvajala v manjšem obsegu.

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. Višina sredstev za posamezne ukrepe je predlagana na osnovi ocenjene realizacije za leto 2020. Predvidena so še sredstva za stroške vzdrževanja poti zaradi varovanja meje, sredstva za stroške izvedbe projektov Leader in CLLD, stroški 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, sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in stroške zemljiških operacij (komasacijsko in agromelioracijsko območje Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje). Za stroške udeležbe na svetovnem, državnem in regijskem prvenstvu oračev več ni planiranih sredstev na posebni postavki, saj bodo sredstva dodeljena ih postavke pokroviteljstva (ob oddaji prijave). V sklopu glavnega programa 1103-splošne storitve v kmetijstvu so planirana sredstva za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 24.000 EUR, na novo pa so predlagana tudi sredstva sofinanciranja sterilizacije in kastracije mačk. 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 8.706 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 in bo razdeljena za pretekla tri leta. Na novo so predlagana sredstva za stroške ureditve gozdne ceste Cirknik – Banova rupa v skupni višini 12.500 EUR. Projekt je vsebinsko opredeljen v obrazložitvi Načrtov razvojnih programov. Za glavni program ribištva predlog proračuna za leto 2021 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 so v predlogu proračuna za leto 2021 predvidena sredstva v skupni višini 1.976.975 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 in sanacijo mostov (predvidena sanacija mostu pod Glasbeno šolo) v skupni višini 305.000 EUR. V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest v višini 500.000 EUR, sredstva za stroške izdelave projektne dokumentacije za občinske ceste in sredstva za plačilo stroškov projektov Obnova ulice Na pristavah, Ureditve 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 in stroške izdelave prometne

študije. Predlog ne vsebuje več sredstev za stroške izvedbe projekta Evropski teden mobilnosti (projekt bo izvajal RIC Bela krajina). V sklopu investicijskih odhodkov so planirana sredstva za projekt Ureditev pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju, Ureditev regionalne kolesarske povezave Črnomelj – Kanižarica, Ureditev regionalne kolesarske povezave Livar Črnomelj – TRIS Kanižarica in Brv na Majer. Izdatki so prikazani po posameznih kategorijah (stroški izvedbe, stroški načrtov in projektne dokumentacije, stroški investicijskega nadzora in druge storitve). Predvidena so tudi sredstva za stroške izdelave idejne zasnove za državno kolesarsko povezavo D8 (Dolenjske Toplice – Semič – Črnomelj). 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 2021 predviden v višini 23.654 EUR. Planirana so sredstva za projekt Razvoj pametnega mesta, kjer občina sodeluje v konzorciju občin, ki bodo sodelovale na razpisih države v okviru črpanja evropskih sredstev za pametna mesta in skupnosti z namenom pospešitve digitalnega razvoja občin in uvedbe digitalnih tehničnih rešitev znotraj lokalnih skupnosti.

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 929.088 EUR, njihova poraba pa je predvidena za stroške izvajanja 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 (CRR1), ki ga je RC Novo mesto ustanovil v letu 2017 in stroške projekta Modernizacija Dolenjske železnice (na osnovi podpisanega Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Grosuplje-Trebnje-Novo mesto-Metlika-Karlovac-Zagreb). Sredstva so predvidena na osnovi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto, na osnovi katerega v letu 2021 ni planiranih sredstev vplačila v garancijsko shemo.

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 v upravljanju. V sklopu investicijskih odhodkov predlog proračuna vključuje sredstva za projekt Ureditev infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 1.del (2.faza) in Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 3.del (projekt ureditve 2.del je bil v letu 2020 zaključen). Stroški za oba projekta so razdeljeni v skladu s klasifikacijo na stroške izvedbe, investicijskega nadzora, stroške izdelave načrtov in dokumentacije ter stroške drugih storitev. Oba projekta sta 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 in druge odhodke s področja spodbujanja razvoja malega gospodarstva in sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka na osnovi sprejetega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.200/2020), ki predstavljajo ocenjeno višino oprostitve plačila prispevka. V primerjavi z gradivom v prvi obravnavi je glede na vsebino v področje 1402 uvrščen projekt Pokolpje, ki je bil prvotno zajet med področje 1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 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. V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za sofinanciranje prireditve Jurjevanje (RIC-u Bela krajina), ni pa več planiranih sredstev z prireditvi Martinovanje in Pustovanje (na podlagi ugotovitev Računskega sodišča je tovrstno sofinanciranje lahko predvideno med sredstvi pokroviteljstva na osnovi javnega razpisa). V okviru postavk, ki se nanašajo na razvoj

turistične infrastrukture, so planirana sredstva za stroške vzdrževanja in upravljanja turistične infrastrukture, stroške vzdrževanja in upravljanja polnilne postaje in projekte Kolesarska veriga na podeželju, Urejanje prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi ter urejanje vstopno izstopnih mest na Lahinji in Dobljici. Za stroške urejanja turistične infrastrukture v starem mestnem jedru v predlogu proračuna več ni predvidenih posameznih postavk, ampak so ti stroški zajeti v postavki Ureditve v mestnem jedru v področju 18-Kultura, šport in nevladne organizacije.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Za področje varovanja okolja in naravne dediščine so v predlogu proračuna načrtovana sredstva v višini 3.737.806 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 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. 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 2021 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 projekte Meteorna kanalizacija Kvasica, Kanalizacija Dobljice in Kanalizacija v delu RN Drenovec – pod R1-218 (predvidena le sredstva za stroške projektne dokumentacije). 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 primerjavi s preteklim letom so stroški razdeljeni na stroške plač in materialne stroške).

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je v predlogu proračuna predvideno skupno 2.679.105 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, stroške ureditve 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 1.755.238 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. Planirana so tudi sredstva za stroške izdelave projektne dokumentacije za pokopališče Vojna vas in ureditve. Projekti so podrobneje opredeljeni v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. Za spodbujanje stanovanjske gradnje so v predlogu proračuna predvidena sredstva v višini 124.100 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. Za urejanje in razpolaganje z zemljišči so v predlogu proračuna za leto 2021 načrtovana sredstva v višini 551.967 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, minimalna sredstva za projekt dozidave ZD Črnomelj - urgencia in laboratorij (v kolikor bi bili uspešni s prijavo za sofinanciranje, se bi projekt izvajal v letu 2022, ob sofinanciranju s strani ZD Črnomelj in Občine Semič – podrobnejša opredelitev je razvidna iz Načrta razvojnih programov in obrazložitve) in sredstva za investicijsko vzdrževanje ZD Črnomelj in ZP Vinica.

V okviru drugih programov na področju zdravstva so planirana sredstva za plačilo prispevka ZZS za zavarovanje oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu za mesec december 2020, od 1.1.2021 pa bo stroške plačila prispevka na osnovi uveljavitve ZFRO prevzela država in stroške mrliško ogledne službe. Na osnovi trenutnih navodil so stroški mrliško ogledne službe planirani kot izdatek, istočasno pa tudi kot prihodek na osnovi zahtevka za refundacijo, ki bo posredovan na Ministrstvo za zdravje.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V glavnem programu 1802-ohranjanje kulturne dediščine, je planirana poraba sredstev za ureditve v mestnem jedru, stroške vzdrževanja objektov kulturne dediščine, sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine, obratovalne stroške kulturnega doma Črnomelj, stroške izvedbe prenove KD Dragatuš in stroške plače in drugih izdatkov zaposlenega v Mestni muzejski zbirki. S predlogom proračuna ni planiranih sredstev za stroške aktivnosti za oživljanje mestnega jedra, saj bo v letu 2021 te aktivnosti vodil RIC (za kar so predvidena sredstva med materialnimi stroški). Predlagana so še sredstva za projekte Obnova črnomaljskega gradu, Obnova Stoničevega gradu in Obnova Lisičeve kašče (planirana so sredstva za izvedbo, investicijski nadzor, dokumentacijo in druge storitve). Planirana so tudi sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo. Glede na to, da je pogodba za obnovo izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica podpisana, dela pa bodo izvedena do konca meseca marca 2021, obveznost planiranega plačila ne bo zapadla v letu 2020, zaradi česar so odhodki uvrščeni v predlog proračuna za leto 2021. 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, sofinanciranje stalne razstave v Belokranjskem muzeju Metlika (ob 70-letnici Belokranjskega muzeja bo postavljena stalna razstava z naslovom Bela krajina v odsevu sedmih tisočletij) 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 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 projektne dokumentacije). V podprogramu 18039002 so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov osrednjih prireditev ob državnih praznikih in drugih prireditev. V predlogu več ni planiranih sredstev za sofinanciranje festivala Črnfest, saj bo ta prireditev lahko na podlagi prijave na javni razpis sofinancirana s postavke »pokroviteljstvo občine«. V ta podprogram so vključena 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), sofinanciranje

Ijubiteljskih 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). Predvidena so tudi sredstva za sanacijo stavbe Godbe na pihala, za kar so predvidena sredstva sofinanciranja s strani EKO Sklada j.s., kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. 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 sofinanciranje drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov (na podlagi razpisa).

Glavni program »šport in prostočasne aktivnosti« je s predlogom proračuna predviden v višini 348.993 EUR. Poraba teh sredstev je predvidena za sofinanciranje športnih programov na podlagi razpisa (kamor je na podlagi ugotovitev Računskega sodišča zajeto tudi sofinanciranje nogometne šole, šole košarke in šolske lige mini rokometa), sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli. Za leto 2021 bodo sredstva za vzdrževanje ŠRC Loka in Vražji kamen ter za vzdrževanje trim steze Vražji kamen, dodeljena KS Črnomelj, ki bo izvajala aktivnosti vzdrževanja. Sredstva za te namene so razvidna iz finančnega načrta KS Črnomelj. V okviru investicijskih odhodkov so planirana sredstva za posodobitev športne opreme v telovadnicah in razširitev in posodobitev športnega igrišča Stari trg. Za oba projekta je predvideno sofinanciranje s strani Fundacije za šport, kar je razvidno iz prihodkovne strani in Načrta razvojnih programov. 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. V primerjavi s proračunom za leto 2020, so na novo predlagana sredstva za stroške izdelave strategije za mlade in sofinanciranje mladinskih projektov.

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 4.185.844 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 primerjavi s prvo obravnavo so stroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni predvideni v višjem znesku, zaradi upoštevanja izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim. 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 projekta Nova stavba Vrtca Črnomelj, enota Loka (skupaj s stroški načrtov in projektne dokumentacije, stroški investicijskega nadzora in drugimi stroški). 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 2021 vključuje stroške za nabavo opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol, sredstva za dograditev OŠ Dragatuš in 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, 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 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 108.352 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 in projekt 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. Za pomoči šolajočim so s predlogom proračuna načrtovana sredstva v višini 430.000 EUR, njihova poraba pa je namenjena regresiranju prevozov osnovnošolskih otrok v višini 400.000 EUR in denarnim spodbudam dijakom SŠ Črnomelj v višini 30.000 EUR. Za dodelitev omenjenih sredstev bo potrebno pripraviti in sprejeti še ustrezno zakonsko podlago.

20 Socialno varstvo

Za področje socialnega varstva so v predlogu proračuna za leto 2021 predvidena sredstva v višini 612.960 EUR. Poraba sredstev je predvidena 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 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 kot v preteklem letu in sicer 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 delovanja večnamenskega romskega centra.

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. V letu 2021 je predvideno za 37.727 EUR plačil obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih posojil ter 1.500 EUR stroškov predvidenega zadolževanja.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Predlog proračuna za leto 2021 za to področje predvideva sredstva v skupni višini 140.000 EUR in sicer 40.000 EUR za proračunsko rezervo in 100.000 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

Za leto 2021 imamo planirane prihodke v višini 50.261 EUR. Prihodki so sestavljeni iz dotacije občine za leto 2021 v višini 17.915 EUR, preostale dotacije občine iz leta 2020 v višini 21.297 EUR, lastnih sredstev iz naslova prispevkov krajanov od grobarin, sredstev od A1 za izdane račune za elektriko za cerkev v Miličih ter stanja na računu na dan 31. 12. 2020. Odhodki so načrtovani za enake namene kot v letu 2020 in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, za tekoče upravljanje in vzdrževanje krajevnih cest (pluženje in manjše ureditve), urejanje pokopališč, kamor spada vzdrževanje pokopališč in plan ureditve pokopališča v Marindolu. V letu 2021 bomo nekaj več sredstev namenili

za investicijsko vzdrževanje Doma krajanov, za namen pridobitve uporabnega dovoljenja in za nakup opreme. Manj sredstev bomo namenili za stroške urejanja zemljišč in za vzdrževanje športnih objektov, kamor spada vzdrževanje igrišč.

5002 KS BUTORAJ

Sredstva planiramo pridobiti s strani občine in s prispevki krajanov za pokopališče. V letu 2021 so planirani prihodki nižji, saj smo dokončali športni objekt. Manj sredstev, v primerjavi z letom 2020, načrtujemo tudi na postavki vzdrževanje krajevnih cest, ki so bila v letu 2020 povečana zaradi prenosa iz leta 2019 in v letu 2020 porabljena za namene vzdrževanja krajevnih cest. V letu 2020 bomo sredstva pri dejavnosti občinske uprave, kjer zaradi epidemije nismo realizirali vseh dogodkov, prenesli v leto 2021.

5003 KS ČRNOMELJ

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2021 smo upoštevali vse predvidene investicije in tudi obveznosti po načrtovanih finančnih tokovih. V KS Črnomelj skupaj s pomočjo Občine Črnomelj nadaljujemo vzdrževalna dela na športnih in otroških igriščih v KS (vzdrževalna dela in investicije). Prevzeli bomo vzdrževalna in investicijska dela na trim stezi Vražji kamen, kjer bomo v letu 2021 fazno nadaljevali posodobitev trim steze. V sodelovanju z Občino Črnomelj bomo v letu 2021 preko KS Črnomelj prevzeli celotno upravljanje vzdrževanja ŠRC Loka Črnomelj in Vražji kamen. V letu 2021 nameravamo urediti prireditveni prostor Pod lipami na Gričku, kjer bomo v avgustu 2021 izvedli tradicionalni Praznik KS Črnomelj. Ostale (redne) postavke so tradicionalno vpete v delovanje KS in pri teh postavkah ni večjih odstopanj. Gre za sofinanciranje manjših projektov v KS Črnomelj v organizaciji ostalih društev in institucij, stroški sprotnega delovanja KS, plačila za nepoklicno opravljanje funkcije članov Sveta KS Črnomelj, za vzdrževanje krajevnih cest (zimsko služba in letno gramoziranje).

5005 KS DRAGATUŠ

V predlogu plana za leto 2021 so predvideni prihodki iz naslova dotacije za leto 2021, neporabljenih sredstev na računu konec leta in sredstev dotacije s strani občine za leto 2020. Za leto 2021 planiramo pridobiti tudi lastna sredstva s prispevki krajanov od grobarin. Odhodki so načrtovani za iste namene kot v letu 2020, in sicer za delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč, ni pa več vključenih sredstev za nakup objekta, ki je bil realiziran v letu 2020.

5013 KS DOBLIČE

V letu 2021 planiramo prihodke v višini 23.255 EUR. V primerjavi s prvim predlogom se le ti zvišajo za povečano dotacijo občine za leto 2021, predvidenim poplačilom Agencije za kmetijske trge za igrišče v Dobljčah in poplačilom dotacije občine za leto 2020. Skupne prihodke smo razporedili na posamezne odhodke, kot je razvidno iz finančnega plana in sicer za stroške delovanja KS, vzdrževanje krajevnih cest, vzdrževanje pokopališč (redni obsegi vzdrževanja in zaključek projekta ureditve pokopališča), drugi odhodki za komunalno dejavnost, kamor spadajo načrti in projektna dokumentacija za že sklenjeno pogodbo za Grič in ureditev ob vodnjaku v Jerneji vasi. V letu 2021 planiramo tudi malo povečana sredstva na postavki za vzdrževanje igrišča.

5006 KS GRIBLJE

V letu 2021 planiramo prihodke iz naslova dotacije s strani občine ter prihodke iz naslova lastnih sredstev. Lastna sredstva zajemajo prispevek krajanov za najemnine za grobove in za mrliško vežico, prispevek krajanov za izgradnjo prve faze javne razsvetljave ter prispevek krajanov za sanacijo cest. Ravno tako so med prihodki upoštevana sredstva na računu konec leta 2020. Predvideni skupni prihodki so razporejeni po posameznih postavkah oz. namenih, kar je razvidno iz predloga finančnega načrta, in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, stroški električne energije, stroški poštne in drugi operativni odhodki), za stroške vzdrževanja krajevnih cest (pluženje in letno vzdrževanje – košnja, urejanje obcestnih površin, urejanje meteornih voda ...),

za vzdrževanje pokopališča in za nadaljevanje ureditve javne razsvetljave v krajevni skupnosti (izgradnja prve faze v Brinskem selu).

5014 KS KANIŽARICA

Na podlagi kriterijev za delovanje KS, vzdrževanje pokopališč in javnih poti planiramo prihodke kot dotacijo občine za leto 2021, stanje na računu konec leta in neporabljeni sredstva za leto 2020 (dotacija). Lastna sredstva in izredni prihodki niso planirani. Na odhodkovni strani so v predlogu finančnega načrta za leto 2021 predvidena sredstva za enake namene (delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje cest, vzdrževanje igrišča in nakup opreme ter čiščenje in urejanje površin v KS), kot v preteklem letu.

5007 KS PETROVA VAS

Predvideni skupni prihodki za leto 2021 predstavljajo lastna sredstva (grobarine), letna dotacija s strani občine za leto 2021, preostala dotacija za leto 2020 in stanje na računu konec leta. Sredstva nameravamo porabiti za iste namene, kot v letu 2020, in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest (pluženje) in vzdrževanje pokopališč. Tako kot v letu 2020 tudi v letu 2021 planiramo sredstva za stroške obveznih vzdrževalnih del na mrliški vežici.

5008 KS SINJI VRH

V letu 2021 nameravamo pridobiti prihodke s strani občine kot dotacijo za redno delovanje, vzdrževanje pokopališč in vzdrževanje krajevnih cest za leto 2021, preostala dotacija za leto 2020 in prihodke iz naslova lastnih sredstev. Med prihodki je upoštevano stanje na računu konec leta. Poraba sredstev je predvidena za stroške delovanja krajevne skupnosti, stroške vzdrževanja krajevnih cest (pluženje in popravila poti, mulčenje ob robu cest in poti, najnujnejša popravila poti v vasi Breg in Selce) in stroške vzdrževanja pokopališč.

5009 KS STARI TRG

Na podlagi kriterijev za delovanje KS so planirani prihodki iz občinskega proračuna za leto 2021 iz naslova dotacij za redno delovanje, urejanje pokopališč in vzdrževanje cest in preostala dotacija za leto 2020. Planiramo tudi prihodke iz naslova lastnih sredstev v višini 1.080 EUR od najemnine poslovnega prostora in sredstva na računu konec leta. Predlog finančnega načrta je pripravljen na podlagi predvidene realizacije preteklega leta. Sredstva so predvidena za stroške delovanja KS (materialni stroški za električno energijo, vodarino, reprezentanco, poštnino, odvoz smeti in ostalo). Največji odhodek je strošek zimske službe, tekoče vzdrževanje in popravila krajevnih cest.

5010 KS TALČJI VRH

V letu 2021 so planirani prihodki s strani občine kot dotacija za redno delovanje za leto 2021, prenos neporabljenih sredstev iz leta 2020 in stanje na računu konec leta 2020. Prihodkov iz naslova lastnih sredstev ne planiramo. Za stroške delovanja krajevne skupnosti bodo sredstva porabljena za nabavo pisarniškega materiala, stroške reprezentance, poštnino, za praznik KS Talčji Vrh in za druge operative odhodke. V okviru glavnega programa za cestno infrastrukturo so sredstva planirana za zimsko vzdrževanje in čiščenje cest v KS Talčji Vrh, za redno vzdrževanje cest v KS in investicije v cestno infrastrukturo. Ravno tako so predvidena tudi sredstva za komunalno dejavnost, in sicer za nabavo hidrantnih omaric po vaseh ter za komunalno urejanje pokopališč, sanacijo ter tekoče vzdrževanje. Sredstva na področju športa so namenjena vzdrževanju igrišč vaških igrišč.

5011 KS TRIBUČE

V predlogu finančnega načrta za leto 2021 načrtujemo prihodke, ki vključujejo dotacije s strani občine za leto 2021, preostala dotacija za leto 2020, lastne prihodke in sredstva na računu konec leta. Odhodki so planirani za iste namene kot za leto 2020, in sicer za stroške delovanja KS, vzdrževanje krajevnih cest, kjer bomo znesek, namenjen izvajanju zimske službe, v primeru mile zime namenili za popravilo poškodb oz. popravilo udarnih jam in za vzdrževanje krajevnih cest. Zvišali smo postavko za urejanje pokopališč, saj načrtujemo ureditev okolice pred mrliško vežico.

5012 KS VINICA

Za leto 2021 planiramo skupne prihodke iz naslova dotacije občine za leto 2021, preostale dotacije za leto 2020, lastnih sredstev in stanja na računu konec leta. Sredstva bomo porabili za enake namene, kot v letu 2020. Razporejena so na stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest, vzdrževanje pokopališč in igrišč.

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

Tabela 3: Zbir planiranih prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2021

| KS | Dotacije 2021 (delov.,pokop. vzdr.cest) | Dotacija -neizpl. | Dotacija za posamezne namene | Lastni prihodki | Stanje na računu 31.12.2020 | Odhodki- fin.načrt KS |
|----------------|--|------------------------------|---|------------------------|--|----------------------------------|
| Adlešiči | 17.915 | 21.297 | | 6.640 | 4.409 | 50.261 |
| Butoraj | 3.709 | 154 | | 1.000 | 460 | 5.323 |
| Črnomelj | 24.174 | 0 | 5.000-ured.igrišč 3.000-ureditev trim steze 35.000-vzdrž.ŠRC Loka in Vražji kamen | 6.555 | 271 | 74.000 |
| Dobliče | 9.905 | 6.804 | 921-AKTRP-Igrišče znanja in druž. | 5.400 | 225 | 23.255 |
| Dragatuš | 21.213 | 4.350 | | 5.0000 | 3.548 | 34.111 |
| Griblje | 5.477 | 5.874 | | 10.000 | 86 | 21.437 |
| Kanižarica | 3.730 | 9.735 | | 0 | 3.626 | 17.091 |
| Petrova vas | 7.342 | 12.573 | | 2.440 | 1.561 | 23.916 |
| Sinji Vrh | 11.414 | 10.599 | | 850 | 524 | 23.387 |
| Stari trg | 7.478 | 7.322 | | 1.080 | 268 | 16.148 |
| Talčji Vrh | 16.491 | 29.121 | | 0 | 338 | 45.950 |
| Tribuče | 6.067 | 4.778 | | 1.400 | 1.005 | 13.250 |
| Vinica | 22.352 | 11.166 | | 9.000 | 1.873 | 44.391 |
| Skupaj | 157.267 | 123.773 | 43.921 | 49.365 | 18.194 | 392.520 |

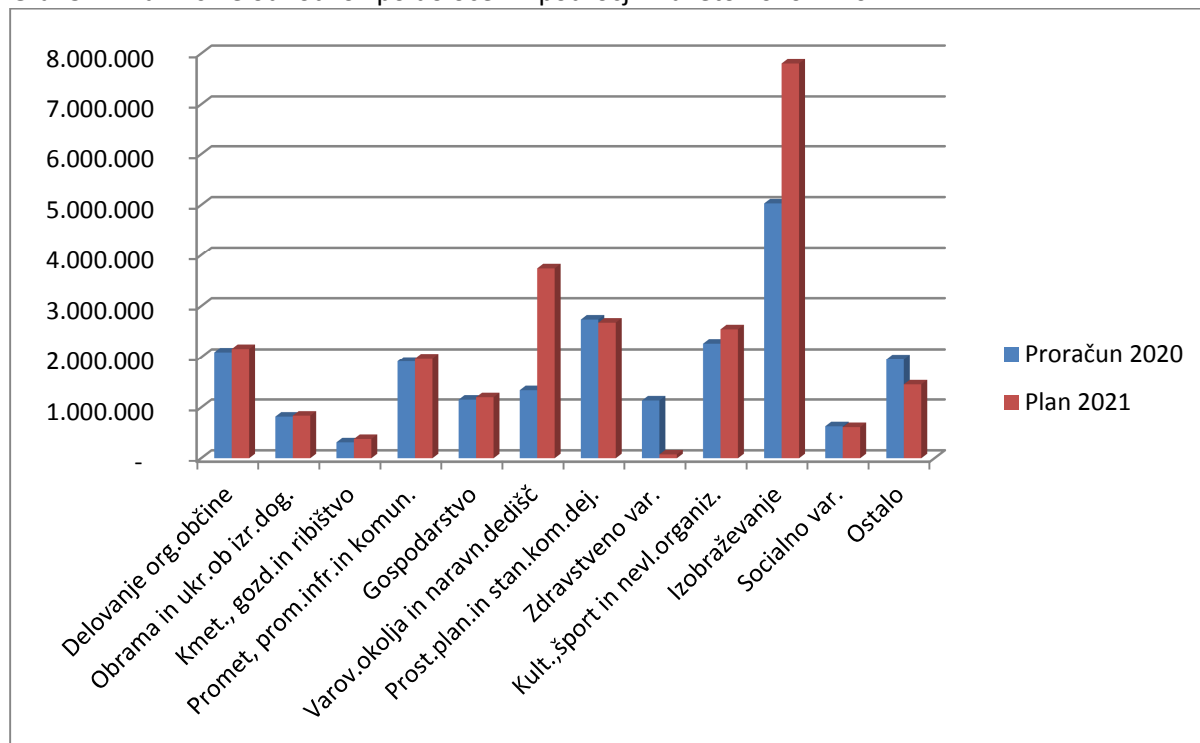
V primerjavi s preteklim letom, je za leto 2021 predlagano povišanje sredstev za delovanje krajevnih skupnosti in sicer v skupni višini 10.000 EUR (kar predstavlja 37,92%-no povečanje za ta namen).

6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Sredstva, planirana za delovanje skupnega organa Medobčinska inšpekcija v predlogu proračuna za leto 2021 znašajo 132.173 EUR. Sredstva so planirana na osnovi realizacije za leto 2020 in predvidenih izdatkov za leto 2021. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 je višina materialnih stroškov ostala nespremenjena, predlagane so samo spremembe na področju plač in drugih izdatkov zaposlenim in sicer v skladu s kadrovskim načrtom in veljavno zakonodajo. Skupni organ sofinancirata v dogovorjenem deležu še soustanoviteljici Občina Metlika in Občina Semič.

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 kadrovski načrt sta v prilogi.

Graf 5: Prikaz višine odhodkov po določenih področjih za leto 2020 in 2021



Ostalo: Trg dela in del.pogoji, krajevne skupnosti, not.zadeve in varnost, servis.javnega dolga, interv.programi in obveznosti

Iz grafa je razvidno, da je v letu 2021 predvideno veliko več sredstev namenjenih za področje 15-Varovanje okolja in naravne dediščine in področje 19-Izobraževanje. Na področju varovanja okolja je v letu 2021 predvideno izvajanje projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz porečja Kolpe in Kanalizacija Dobljice, na področju Izobraževanja pa dograditev OŠ Dragatuš, nadomestna gradnja šole Loka in gradnja vrtca Loka Črnomelj. V primerjavi s preteklim letom se je višina sredstev zmanjšala za področje zdravstvenega varstva, saj se je v letu 2020 zaključil projekt Center za krepitev zdravja in obveznost plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb je z uveljavitvijo ZFRO prenesena na državo.

ZAKLJUČEK

Predlog proračuna za leto 2021 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 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 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. Ker se pri izvrševanju proračuna med letom pojavijo nova dejstva in pridobijo informacije o posameznih planiranih projektih, bo to potrebno upoštevati in pripraviti rebalansa proračuna za leto 2021, 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)