

2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

Odhodki v predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 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) v višini 50%, ostalih 50% (brez investicijskih odhodkov) pa zagotavlja državni proračun v tekočem letu za preteklo leto. Skupni organ je neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine (Črnomelj), ki ima v posebnem delu proračuna finančni načrt skupnega organa in zajema celotne stroške.

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

1000 OBČINSKI SVET

Predlog rebalansa za proračunskega uporabnika Občinski svet predvideva sredstva v višini 121.007 EUR in sicer za iste namene kot v sprejetem proračunu. 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), povrnitev stroškov volilne kampanje, 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 predlogu so predlagane spremembe na postavkah, ki se nanašajo na izplačilo sejin članom OS, stroške odborov, mednarodno sodelovanje, stroške objave občinskih predpisov, stroške izdelave in vzdrževanja spletne strani in sistema, stroške video dokumentiranja dogodkov in stroške občinskega praznika. Spremembe so predlagane na podlagi realizacije za prvih osem mesecev leta in pričakovana plačila do konca leta.

2000 NADZORNI ODBOR

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 so v okviru tega PU predvidena sredstva za stroške opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilo nadomestil članom Nadzornega odbora. Skupna višina sredstev je ocenjena na 5.500 EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom ostala nespremenjena.

3000 ŽUPAN

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 predvideva sredstva v skupni višini 107.500 EUR. Poraba sredstev je predvidena za iste namene kot v sprejetem proračunu in sicer za plačo in druge izdatke župana (od 1.3.2019 dalje poklicno opravljanje funkcije), nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in župana, stroške reprezentance, stroške oglaševalskih storitev in pokroviteljstvo. Glede na realizacijo in planirana izplačila do konca leta so v istem obsegu prerazporejena sredstva s postavke dodatka za delovno dobo na postavko osnovnih plač, v dejanski višini izplačila je predvidena postavka za regres za letni dopust, nižje od prvotno planiranih sredstev pa so predlagana sredstva za stroške reprezentance in plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanov. V okviru drugega področja porabe so glede na prejete vloge predlagana višja sredstva za pokroviteljstvo občine.

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 rebalansa proračuna za leto 2019, za proračunskega uporabnika Občinska uprava znašajo 16.358.668 EUR. Izdatki so razdeljeni po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

To področje predvideva sredstva za plačilo stroškov opravljenih bančnih storitev in storitev UJP ter Banke Slovenije za vodenje računa. Ravno tako so planirana tudi sredstva za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov in odpadne vode, stroške izdaje soglasij in projektnih pogojev, vodenje evidence komunalne infrastrukture in vračila preveč vplačanih dajatev. Skupno je za to področje predvidenih 54.990 EUR. Glede na realizacijo in predvidena plačila do konca leta so predlagane spremembe na postavkah za stroške vodenja evidenc komunalne infrastrukture in stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij. Predlagano je tudi povečanje sredstev za vračila preveč vplačanih dajatev, saj je bilo v mesecu septembru potrebno vrniti vplačan komunalni prispevek.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

S predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 je za to področje predvideno 15.000 EUR in sicer za stroške odvetnikov, notarjev in sodne stroške. Višina predlaganih stroškov je v primerjavi s sprejetim proračunom ostala nespremenjena.

06 Lokalna samouprava

Področje lokalne samouprave obsega glavni program in sicer dejavnost občinske uprave, za kar so s predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 predvidena sredstva v višini 1.338.854 EUR.

Področje je razdeljeno v dva podprograma. Prvi podprogram 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. Tu so planirana tudi sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostno pomoč.

Sredstva za plače so planirana v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki velja od januarja 2019 dalje in kadrovskim načrtom, ki je v prilogi. Upoštevajoč določila Dogovora (napredovanja javnih uslužbencev in odprava anomalij), so predlagana sredstva za izplačilo osnovnih plač in dodatkov, skladno z veljavno zakonodajo so planirana tudi sredstva za druge izdatke zaposlenim in sicer regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine. Sredstva za regres za letni dopust so planirana v višini minimalne plače, jubilejne nagrade za dopolnjenih 10 let (3 uslužbenci) in 40 let (1 uslužbenec) delovne dobe v javnem sektorju in odpravnina ob upokojitvi (1 uslužbenec). Predvidena pa so še sredstva za solidarnostno pomoč in plačilo prispevkov delodajalca. Na osnovi Sklepa o uskladitvi minimalne premije (Uradni list RS, št.82/18) so planirana tudi sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 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 prvih osem mesecev leta in predvidenih izdatkov do konca leta. 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. V primerjavi s sprejetim proračunom so višje od prvotno planiranih sredstev predlagana sredstva za stroške naročnin za časopise, revije, strokovno literaturo, stroške ogrevanja, stroške vzdrževanja in popravila vozil, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (vzdrževanje v stavbi na Kolodvorski 34). Nižje (glede na sprejeti plan) pa so predlagana sredstva za stroške pisarniškega materiala, stroške komunikacij, stroške goriva, prevoza, tekočega vzdrževanja druge opreme, stroške plačil po podjemnih pogodbah in stroške varstva pri delu. Na novo je predlagana postavka za izdatke, ki se nanašajo na strokovno izobraževanje zaposlenih (za pridobitev izobrazbe).

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 (vključen je nakup tabličnih računalnikov za člane OS), opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup druge opreme in nakup licenčne programske opreme. V primerjavi s sprejetim proračunom so predvidena višja sredstva

za nakup pisarniškega pohištva (ureditev prostorov zaradi reorganizacije OU in dotrajanosti opreme), za nakup telekomunikacijske opreme in licenčne programske opreme. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za potrebe občine je v prilogi 1. Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predlog proračuna predvideva sredstva v višini 52.000 EUR, ki bodo namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom občinske stavbe in poslovnih prostorov.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Za to področje so predvidena sredstva v skupni višini 804.520 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. V primerjavi s sprejetim proračunom so v prvem podprogramu predvidena nižja sredstva za projekt Skupaj za varni jutri (povečanje števila AED naprav in usposabljanje). Pri prijavi na prvi razpis za pridobitev sredstev nismo bili uspešni, vendar bo konec leta predvidoma drugi razpis, na katerega se bomo prijavi. Zaradi navedenega so v predlogu rebalansa planirana minimalna sredstva, saj se bo projekt (v primeru uspešne prijave) izvajal v naslednjem letu. V drugem podprogramu so planirana sredstva za dejavnost gasilskih društev, Gasilske zveze, za nakup gasilske opreme, izobraževanje mladih gasilcev in porabo požarne takse (prenakazilo namenskega prihodka). Višje od prvotno planiranih so predvidena sredstva za delovanje Gasilske zveze in sicer zaradi višjih stroškov, ki so nastali zaradi dejavnosti in povečanja števila mladih na gasilskem taboru. Vsa ostala sredstva v predlogu rebalansa so v primerjavi s sprejetim proračunom ostala nespremenjena, namenjena pa so še za projekt Hitro (partner v projektu je GZ Črnomelj), sofinanciranje obnove in dograditve gasilskih domov in sofinanciranje obletnice PGD Zapudje.

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 in so glede na sprejeti proračun predvidena v enakem znesku.

10 Trg dela in delovni pogoji

Predlog rebalansa proračuna predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalnih in družbenih dejavnosti. Skupno je za izvajanje javnih del v letu 2019 predvidenih 41.500 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom manj sredstev (na osnovi obsega javnih del, ki se izvajajo).

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje je razdeljeno na štiri glavne programe, za kar je skupno predvidenih 363.282 EUR. V predlogu rebalansa so predvidena sredstva za enake namene kot v sprejetem proračunu in sicer za podporo živinorejski proizvodnji (prevoz mleka), za programe podpore za prestrukturiranje in prenovu 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 razvojni projekt Dolenjske in Bele krajine (Leader/CLLD – na podlagi planskega pisma s strani Razvojnega centra Novo mesto), sredstva za stroške delovanja tržnice, za ukrepe s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, sredstva za sofinanciranje programov društev, sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanju oračev in sredstva za male agromelioracije. Kot v sprejetem proračunu so v enaki višini planirana sredstva za sofinanciranje obnove tradicionalnih objektov na podeželju (na osnovi razpisa), projekt Čredniška pot in projekt Igrišče znanja in druženja Dobliče. Podrobnejša obrazložitev, terminski plan izvedbe in finančna konstrukcija so razvidni iz načrtov razvojnih programov in obrazložitve le-teh. V podprogramu zemljiških operacij so planirana še sredstva za stroške vzdrževanja komasacijskih in agromelioracijskih območij Cerkvišče, Griblje in Dragatuš ter stroške izvedbe agromelioracije Dragatuško polje (ureditev poti). V primerjavi s sprejetim proračunom so v predlogu rebalansa predvidene posamezne prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi (na podlagi prispelih vlog na razpisu), na novo so predlagana sredstva za projekt Uršek raziskuje, ni pa več planiranih sredstev za strošek certifikacije belokranjske pogače, ki bo vključen v postavki pokroviteljstva. V sklopu glavnega programa 1103-splošne storitve v kmetijstvu so planirana sredstva za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 20.000 EUR (glede na realizacijo in predvidene stroške do konca leta je postavka predlagana v višjem znesku) in druge odhodke v višini 1.000 EUR, ki bodo namenjeni stroškom ustanovitve Kooperative za pridelavo, predelavo in trženje kmetijskih pridelkov. Glavni

program gozdarstvo vključuje predvidena sredstva za stroške vzdrževanja gozdnih cest (postavka je predlagana v višjem znesku glede na pogodbeno razmerje med občino, izvajalcem in Zavodom za gozdove), stroške sečne 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 1.500 EUR. Gre za porabo koncesnine iz preteklega leta, sicer je koncesnina upravičencem dodeljena vsaki dve leti, v skladu z Zakonom o javnem naročanju oz. na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v primeru, da se sredstva dodelijo društvom oz. nevladnim organizacijam. Za glavni program ribištva predlog proračuna za leto 2019 načrtuje sredstva v skupni višini 3.000 EUR, ki so namenjena Ribiški družini Črnomelj za izvajanje nadzora na reki Kolpi.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 planiranih 1.665.104 EUR in obsega dva glavna programa.

V GPR 1302-Cestni promet in infrastruktura so v prvem podprogramu planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, sol za posip javnih poti, urejanje kolesarske infrastrukture (nakup in namestitve stojal za kolesa) in sanacijo mostov v skupni višini 290.270 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagana nižja sredstva za stroške nabave soli za posip cest (v letošnjem letu za ta namen še nismo imeli izdatkov), stroške urejanja kolesarske infrastrukture (upoštevana izdelava in postavitve stojal pri hiši O. Župančiča) in stroške sanacije mostov (predlagana sredstva za začetek aktivnosti). V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest v višini 385.000 EUR, sredstva za stroške izdelave projektne dokumentacije za občinske ceste in sredstva za plačilo stroškov projektov Pločnik Lokve, Obvoznica Črnomelj in Investicijsko vzdrževanje LC v letu 2018 (obnova LC Gor. Radenci in poglobitev ceste pri Esolu). V primerjavi s sprejetim proračunom so predvidene spremembe na postavkah za že izvedene projekte (v dejanski višini), manj sredstev pa je predlagano za stroške izdelave projektov (glede na realizacijo in pričakovane obveznosti poravnave plačil do konca leta). V okviru podprograma za urejanje cestnega prometa so planirana sredstva za prometne znake, neprometno signalizacijo oz. turistično in drugo obvestilno signalizacijo. Tako kot v sprejetem proračunu so predvidena še sredstva za stroške izvedbe evropskega tedna mobilnosti, stroške ureditve pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih, stroške koordinacije projekta Evropski teden mobilnosti, sredstva za projekt Ureditve odseka »Črne točke« Črnošnjice – Črnomelj 3 in projekt Regionalna kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica. Glede na sprejeti plan, v predlogu rebalansa ni planiranih sredstev za projekt Ureditve pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju, saj se bo začetek izvajanja projekta pomaknil v naslednje leto, ravno tako več ni planiranih sredstev za stroške izdelave prometne študije, saj v letošnjem letu ne bo izvedena. Posamezni projekti so podrobneje opredeljeni v načrtih razvojnih programov in obrazložitvi. V podprogramu Cestna razsvetljava so izkazana predvidena sredstva za tokovino javne razsvetljave, stroške vzdrževanja, posodobitve JR (na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe za področje javne razsvetljave) in sredstva za ureditve JR v občini v višini 80.000 EUR (podrobnejši namen porabe sredstev je opredeljen v obrazložitvi načrta razvojnih programov).

Drugi GPR 1306-Telekomunikacije in pošta je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 predviden odhodek v višini 2.000 EUR, kar predstavlja minimalna sredstva za morebitne izdatke. Občina se je uspešno prijavila na evropski poziv za pridobitev vrednostnega bona za stroške nakupa in namestitve opreme za javno dostopna WiFi omrežja v vrednosti 15.000 EUR. S strani Ministrstva za finance smo bili konec meseca januarja 2019 obveščeni o umestitvi evropskega projekta WiFi v proračune občin in sicer iz pojasnila izhaja, da občine v svojem proračunu ne evidentirajo niti prihodkov niti odhodkov v obliki bona, do katerega so upravičene, saj bodo nepovratna sredstva dodeljena izbranemu izvajalcu. Posledično se projekt tudi ne uvrsti v načrte razvojnih programov.

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. Skupno so za to področje v predlogu rebalansa planirana sredstva v skupni višini 859.716 EUR.

Za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti so planirana sredstva v višini 632.782 EUR, njihova poraba pa je predvidena za izvajanje garancijske sheme, sofinanciranje štipendijske sheme, stroške koordinacije projektov, promocijo podjetništva (predstavitev podjetništva na MOS Celje), sofinanciranje

podjetniških inovacij, delovanje projekta podjetniških inovacij in sofinanciranje Centra razvoja, raziskav in inovacij (CRRRI), ki ga je RC Novo mesto ustanovil v letu 2017. Gre za organizacijsko enoto, ki deluje pod okriljem RC Novo mesto in je usmerjeno na delo z mladimi in področje robotike. Sredstva so planirana na osnovi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto za leto 2019, v katerem so vključeni tudi stroški za modernizacijo Dolenjske železnice (na osnovi podpisanega Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Grosuplje-Trebnje-novo mesto-Metlika-Karlovac-Zagreb). V primerjavi s sprejetim proračunom so v tem delu predlagane minimalne spremembe postavk in sicer manjše povečanje sredstev za stroške izvajanja garancijske sheme in stroške za izvajanje dogovora za razvoj regije in skupne aktivnosti. Za pospeševanje podjetništva (kjer je vključeno tudi sofinanciranje najemnin in poslovnih prostorov v mestu) so sredstva s predlogom rebalansa predvidena v nižjem znesku in sicer na podlagi prejetih vlog na razpis. Enako kot v sprejetem proračunu pa so planirana 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 delu, ki se nanaša na investicijske odhodke predlog rebalansa predvideva sredstva za projekt Ureditve ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 2.del, ki je planiran v nižjem znesku od prvotno predvidenega. Projekt se bo zaradi pozno prejete odločbe o dodelitvi sredstev sofinanciranja v letošnjem letu izvajal v manjšem obsegu od planiranega in se bo nadaljeval v letu 2020 (projekt je podrobneje opredeljen v načrtu razvojnih programov). Glavni program »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva« je s predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 predviden v višini 226.934 EUR. Planirana so sredstva, ki so namenjeni RIC-u Bela krajina za promocijske dejavnosti, projekt Zelena destinacija, projekt EDEN, sofinanciranje strategije razvoja turizma Bele krajine, in druge projekte (izvajanje projekta kulTura, kot partner projekta) ter za druge stroške promocijskih dejavnosti. V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za sofinanciranje prireditve Jurjevanje, Martinovanje in Pustovanje, stroške vzdrževanja turistične infrastrukture in vodno povračilo za vstopno izstopna mesta. Na osnovi pojasnil glede vključevanja finančnih načrtov krajevnih skupnosti v občinski proračun in v izogib dvojnega izkazovanja odhodkov, so sredstva za stroške sofinanciranja silvestrovanja vključena v finančni načrt KS Črnomelj in v predlogu rebalansa v tem področju več niso izkazana. V primerjavi s sprejetim planom so v višjem znesku predlagana sredstva RIC-u za ostale projekte in sicer za »zalaganje« sredstev za projekte CLLD (stroške za projekte je potrebno poravnati do konca leta (zaradi oddaje zahtevka), sredstva sofinanciranja pa bodo prejeli v naslednjem letu). Po prejemu sredstev (v letu 2020) bo RIC sredstva vrnil v občinski proračun, kar bo upoštevano pri predlogu proračuna za leto 2020.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Za področje varovanja okolja in naravne dediščine so v predlogu rebalansa načrtovana sredstva v višini 1.559.292 EUR. Področje obsega en glavni program, v katerega so vključeni tri podprogrami, iz katerih se namenjajo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

V podprogramu zbiranja in ravnanja z odpadki, so planirana sredstva predvidena za subvencije omrežnin, stroške ureditve EKO otokov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), subvencije omrežnin, obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (poraba najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo) in CeROD – MBO. V primerjavi s sprejetim proračunom so v minimalnem znesku predlagana sredstva za sofinanciranje projekta CeROD-MBO Dolenjske in Bele krajine in CeROD-ureditev ploščadi, saj izvajalec še vedno ni izbran. Zaradi navedenega so v letošnjem letu planirana le minimalna sredstva za plačilo morebitno zapadlih obveznosti. 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 in prejetih vlog so sredstva znižana), 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 predlogu rebalansa predvidena sredstva za stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije ter druge storitve (kamor so vključeni tudi stroški arheoloških raziskav). Predvidena so tudi sredstva za projekt Kanalizacija Vinica – naselje Drenovec (vključno z romskim naseljem), kjer je predvideno tudi sofinanciranje s strani države (sofinanciranje investicij po 21.in 23.členu ZFO-1). Glede na prejete ponudbe so v primerjavi s sprejetim proračunom v predlogu rebalansa predvideni nekoliko spremenjeni zneski za stroške izdelave dokumentacije, investicijskega nadzora in druge storitve pri navedenih investicijah. Projekti so podrobneje opredeljeni v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. Izboljšanje

stanja okolja je zadnji podprogram v okviru tega področja, kjer so planirana sredstva za varstvo okolja (izvedba čistilne akcije, deratizacija stanovanjskih hiš in brežin, sanacija divjih odlagališč, dodatni odvoz odpadkov zaradi sanacije po neurju 2018), sredstva za stroške odvoza odpadkov v času turistične sezone, stroške upravljanja z vodnimi viri in stroške upravljanja KP Lahinja. V primerjavi s sprejetim proračunom so s predlogom rebalansa predvidena višja sredstva na postavki Varstvo okolja, zaradi stroška čiščenja odpadkov za migranti (v postavko so vključeni še stroški izvedbe čistilne akcije, deratizacija stanovanjskih hiš in brežin, sanacija divjih odlagališč, dodatni odvoz odpadkov zaradi sanacije škode po neurju 2018). Nižje od prvotno planiranih (na osnovi prejetih računov) so predvidena sredstva za stroške odvoza odpadkov v času turistične sezone, na vseh ostalih postavkah pa so predlagane postavke v nespremenjeni višini. V isti podprogram sta uvrščena tudi projekta Črna človeška ribica in Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugji. Oba projekta sta sofinancirana s strani države, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna, podrobnejša obrazložitev pa je v načrtih razvojnih programov.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je v predlogu rebalansa proračuna predvideno skupno 2.650.262 EUR.

V glavnem programu prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so planirana sredstva v višini 216.502 EUR in sicer za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture, stroške vzpostavitve evidence dejanske rabe zemljišč pod cestno infrastrukturo, izvedbene in strateške prostorske akte ter stroške rekonstrukcije ulice Mirana Jarca. Glede na sprejeti proračun so predlagane spremembe oz. povišanje sredstev za stroške vzpostavitve evidenc dejanske rabe zemljišč, nižje pa so predvidena sredstva za stroške izvedbenih in strateških prostorskih aktov. V delu, ki se nanaša na investicije so predvidena višja sredstva za stroške rekonstrukcije ulice Mirana Jarca, kjer gre za dokončanje rekonstrukcije ulice Mirana Jarca in del ulice Lojzeta Fabjana – odstranitev gornjega ustroja cest, arheološke raziskave in zamenjava infrastrukture. V glavnem programu 1603-komunalna dejavnost, ki je ocenjen na višino 1.859.245 EUR, so planirana sredstva za subvencije omrežnin, rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo). Predlagana so tudi sredstva za stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda Špeharska dolina in nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodovodov v občini (Pobrežje, Rodine). Oba projekta sta podrobneje obrazložena v načrtu razvojnih programov. V primerjavi s sprejetim proračunom so sredstva za projekt Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini – 2.del predvidena v nižjem znesku, saj se zaradi težav pri pridobivanju služnosti in ostalih dovoljenj projekt v letošnjem letu ne bo izvajal v prvotno predvidenem obsegu. V istem podprogramu so planirana tudi sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode in sredstva za vzdrževanje grobišč. Glede na realizacija za obdobje januar – avgust so sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode predlagana v višjem znesku. Tako kot v sprejetem proračunu so tudi v predlogu rebalansa planirana sredstva za nakup opreme za novoletno razsvetlavo, ni pa več planiranih sredstev za stroške postavitve oglasnih tabel po KS (s strani KS nismo prejeli nobene pobude za postavitev le-teh). Med druge komunalne dejavnosti se po klasifikaciji uvrščajo izdatki za vzdrževanje mesta in zelenih površin, za kar je skupno predvideno 651.000 EUR. V znesku je upoštevan plan vzdrževanja za leto 2019 in poravnava zapadlih obveznosti za leto 2018, predvidena pa so tudi sredstva za stroške načrtov in projektne dokumentacije za ureditev javnih sanitarij v mestu. Za spodbujanje stanovanjske gradnje so v predlogu rebalansa predvidena sredstva v višini 138.100 EUR, njihova poraba pa je tako kot v sprejetem proračunu planirana za tekoče vzdrževanje stanovanj, vplačila v rezervni sklad, morebitno odpravnino po Zakonu o denacionalizaciji, druge odhodke (kjer so zajeti stroški izdelave energetskega izkaznika za stanovanja, ki so v občinski lasti) in obratovalne stroške ob izselitvi najemnikov po sodni poti, od katerih ni možno stroškov izterjati. V predlogu rebalansa več ni planiranih sredstev za nakup stanovanja, saj leta v letošnjem letu ne bo realiziran. Za urejanje in razpolaganje z zemljišči predlog rebalansa za leto 2019 načrtuje porabo sredstev v višini 436.415 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 itd.), 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 4.

17 Zdravstveno varstvo

Za področje zdravstvenega varstva so v predlogu rebalansa predvidena sredstva v skupni višini 339.401 EUR, ki je razdeljeno v dva glavna programa.

V prvem GPR-Dejavnost zdravstvenih domov so planirana sredstva za stroške energetskega knjigovodstva, sredstva udeležbe na doseženih prihrankih koncesionarju (zaradi izvedbe energetske sanacije ZP Vinica), sredstva za projekt Center za krepitev zdravja in sofinanciranje nabave reševalnega vozila za ZD Črnomelj. V primerjavi s sprejetim proračunom so za projekt Center za krepitev zdravja predlagana v veliko nižjem znesku od prvotno predvidenih. Zaradi ponovitve razpisa se bodo dela pričela izvajati konec leta, za kar so predvidena sredstva za plačilo zapadlih obveznosti v letošnjem letu (ocenjena višina). Ker se bo nadaljevanje projekta izvajalo v naslednjem letu, v predlogu rebalansa tudi ni več predvidenih sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje, Občine Semič in ZD Črnomelj. Nižja sredstva od prvotno predvidenih so tudi za sofinanciranje nabave reševalnega vozila za ZD Črnomelj in sicer so sredstva predvidena v višini 75.816 EUR, od katerih bo Ministrstvo za zdravje na podlagi podpisane pogodbe zagotovilo 55.084 EUR in Občina Semič 5.732 EUR (razvidno iz prihodkovne strani). Kot v sprejetem proračunu so tudi v predlogu rebalansa planirana sredstva v višini 30.000 EUR za poplačilo obveznosti iz leta 2018 za sofinanciranje nabave reanimobila za ZD Črnomelj. Finančna konstrukcija in podrobnejša razlaga projektov je razvidna iz načrta razvojnih programov in obrazložitve. Za plačilo prispevka ZZS za zavarovanje oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu so s predlogom rebalansa predvidena sredstva v višini 177.000 EU, za plačilo stroškov mrliško ogledne službe pa 20.000 EUR. Oba zneska sta ocenjena na podlagi realizacije za prvih osem mesecev leta in predvidena plačila do konca leta.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Predlog rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2019 načrtuje za to področje sredstva v skupni višini 2.044.510 EUR.

V glavnem programu 1802-ohranjanje kulturne dediščine, ki je predviden v višini 1.161.180 EUR je planirana poraba sredstev za ureditve v mestnem jedru, za plačilo stroškov aktivnosti za oživljanje mestnega jedra, stroške vzdrževanja objektov kulturne dediščine (sredstva sofinanciranj bomo pridobili s strani države na podlagi podpisane pogodbe), stroške pa projekt Ureditve v mestnem jedru-Interreg-kulTura, sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine, stroške za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, stroške plače in drugih izdatkov zaposlenega v Mestni muzejski zbirki, stroške izdelave konzervatorskega načrta in restavratorskih del za grad Črnomelj, stroške obnove izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica in stroške projektne dokumentacije za prenovo KD Dragatuš. Za projekt Obnova Lisičeva kašča so v primerjavi s sprejetim proračunom predvidena minimalna sredstva (za začetne aktivnosti), saj se bo predvidena obnova izvajala v naslednjem letu. Ravno tako v predlogu rebalansa ni predvidenih sredstev za obnovo šole na Preloki (ostala so le sredstva za že poravnane stroške novelacije DIIP). Vsi projekti so natančneje opredeljeni v načrtih razvojnih programov in obrazložitvi. V podprogramu Premična kulturna dediščina so planirana sredstva za zagotavljanje sredstev plač in drugih izdatkov zaposleni v Belokranjskem muzeju Metlika, ki opravlja dela v hiši Otona Župančiča na Vinici in stroške Rudniškega muzeja v Kanižarici.

Glavni program 1803 se nanaša na programe v kulturi in je predlagan v višini 638.230 EUR. Poraba sredstev je predvidena za podprogram knjižničarstva in založništva, kamor spadajo sredstva za delovanje Knjižnice Črnomelj (plače, prispevki delodajalca in materialni stroški), nabavo knjižničnega gradiva, sofinanciranje projektov in nabavo opreme za Knjižnico, sredstva za plačilo udeležbe na doseženih prihrankih ter založništvo (predviden prevod Monografije občine Črnomelj v angleški jezik). V primerjavi s sprejetim proračunom sta na novo predlagani postavki za stroške izdelave projektne dokumentacije za sanacijo Knjižnice in stavbe bivšega DD (ureditev sanitarij)in investicijsko vzdrževanje Knjižnice (ureditev razsvetljave). V podprogramu 18039002 so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov prireditve ob Dnevu državnosti, Dnevu samostojnosti, Dnevu upora proti okupatorju, Dnevu spomina na mrtve, kulturnem prazniku, za sofinanciranje festivala »Črnfest« ter sofinanciranje drugih prireditev. V ta podprogram se vključujejo tudi predvidena sredstva za zagotavljanje sredstev za plače, prispevke delodajalca in materialne stroške ZIK-u Črnomelj in sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev, ki jih izvaja ZIK.

Podprogram »ljubiteljska kultura« se nanaša na planirana sredstva za sofinanciranje programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Črnomelj za določene naloge in strokovna opravila), kulturne programe

(na podlagi razpisa) in sofinanciranje delovanja Godbe na pihala. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine in sicer za strokovnega delavca na tem področju. Drugi odhodki s področja kulture obsegajo predvidena sredstva za stroške varovanja spomenika Griček in objekta na Majerju, stroške elektrike in ogrevanja in vzdrževanja cerkve Sv. Duha in druge odhodke s področja kulture, ki jih ni možno uvrstiti v posamezne proračunske postavke. Podprogram »mediji in avdiovizualna kultura« obsega program lokalne televizije in izdajanje časopisa Belokranjec (tisk in razvoz), ki so predvidena v skupni postavki Sofinanciranje lokalnih medijev in glasil. Med drugimi programi v kulturi so predvidena še sredstva za stroške vzdrževanja hiše Otona Župančiča na Vinici in druge stroške (elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje, kurjava...) ter sredstva za nakup dela stavbe v KS Dragatuš. Za sofinanciranje drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov je predvideno 5.000 EUR (na podlagi razpisa).

Glavni program »šport in prostočasne aktivnosti« je s predlogom rebalansa predviden v višini 240.100 EUR. Poraba teh sredstev je predvidena za sofinanciranje šolske lige mini rokometa, sofinanciranje nogometne šole, sofinanciranje šole košarke, sofinanciranje športnih programov (na podlagi razpisa), stroške vzdrževanja ŠRC Loka in Vražji kamen, stroške ureditve trim steze na Vražjem kamnu in vzdrževanje igrišč. Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli in druge odhodke s področja športa. V kategoriji investicijskih odhodkov v primerjavi s sprejetim proračunom več ni predvidenih sredstev v višini 2.000 EUR za nakup opreme za igrišč. V izogib dvojnemu izkazovanju izdatkov, so sredstva uvrščena v finančni načrt KS Adlešiči. V podprogramu »programi za mladino« so načrtovana sredstva za delovanje MC BIT Črnomelj, sofinanciranje dejavnosti DPM Črnomelj, druge odhodke in sredstva za ureditev otroških igrišč.

19 Izobraževanje

Področje izobraževanja po klasifikaciji vključuje štiri glavne programe, za katere je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 planirano 3.920.099 EUR. Sredstva 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 2.129.500 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. Višina izdatkov je ocenjena na podlagi realizacije za obdobje januar – avgust 2019, predvidenih plačil do konca leta in ob upoštevanju spremenjene cene programov v vrtcih na območju občine Črnomelj, ki velja od 1.5.2019 dalje. 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 plačilo drugih storitev in dokumentacije za gradnjo vrtca Črnomelj – 2.faza. V primerjavi s sprejetim proračunom gre za novo postavko, ki je namenjena stroškom storitev svetovanja v postopku izbire izvajalca in stroškom geoloških meritev. Za stroške projektne dokumentacije je v predlogu rebalansa planirano 4.400 EUR, ki se nanaša na stroške izdelave investicijske dokumentacije. 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 rebalansa vključuje stroške za nabavo opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol (na osnovi podanih potreb s strani šol), sanacijo parketa v telovadnici pri OŠ Mirana Jarca (predvideno je sofinanciranje s strani Fundacije za šport), prenovo kotlovnice v OŠ Stari trg, stroške izdelave načrtov in dokumentacije za sanacijo prvega nadstropja bivšega dijaškega doma (za potrebe OŠ MŠN). Na osnovi koncesijske pogodbe za energetske sanacije šol, ki so bile izvedene v letu 2017 (OŠ MŠN, OŠ Dragatuš, OŠ Mirana Jarca in PŠ Adlešiči), so planirana tudi sredstva za udeležbo na doseženih prihrankih. V primerjavi s sprejetim proračunom v predlogu rebalansa ni planiranih sredstev za samo izvedbo nadomestne gradnje OŠ Loka in dograditve OŠ Dragatuš, saj v letošnjem letu do le-te ne bo prišlo. Predvidena so ostala sredstva za stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije. Glede na prejete ponudbe so v primerjavi s sprejetim planom v predlogu rebalansa predvidena višja sredstva za prenovo kotlovnice v OŠ Stari trg, posledično s tem tudi stroški investicijskega nadzora. V okviru istega glavnega 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). V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagana le nekoliko višja sredstva (v višini 1.000 EUR) za materialne stroške. Med druge izobraževalne programe se po klasifikaciji uvrščajo sredstva za izobraževanje odraslih, za kar so predvidena sredstva v višini 126.975 EUR, vključena pa so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške ZIK-u za izvajanje programa izobraževanja odraslih. Ravno tako so predvidena sredstva za projekt Snapshots from the borders (ki se je izvajal že v letu 2018) in nadaljevanje drugega dela projekta (Clarinet), kjer gre za ozaveščanje prebivalcev o ekonomskih migrantih in njihovem vključevanju v družbo. V primerjavi s sprejetim proračunom so sredstva za oba projekta predvidena v nižjem znesku, saj se v letošnjem letu ne bosta izvajala v prvotno planiranem obsegu. Za oba projekta je predvideno tudi sofinanciranje s strani italijanske občine Lampedusa, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Predlog rebalansa več ne vključuje sredstev v višini 120.000 EUR, predvidenih za nakup poslovnih prostorov, ki bi bil namenjen izvajanju dejavnosti izobraževanja odraslih (del stavbe na Kolodvorski ulici 32), saj lastnik ni zainteresiran za prodajo prostorov. Na novo pa je predlagana postavka za investicijsko vzdrževanje prostorov, kjer je predvidena rekonstrukcija podstrešja in pritličja stavbe (izolacija, prezračevanje in klimatizacija, elektro in strojne inštalacije, pleskarska in tlakarska dela) za izvajanje programa. Za pomoči šolajočim so s predlogom rebalansa proračuna načrtovana sredstva v višini 447.000 EUR, njihova poraba pa je namenjena regresiranju prevozov osnovnošolskih otrok.

20 Socialno varstvo

Za področje socialnega varstva so v predlogu rebalansa predvidena sredstva v višini 634.605 EUR. Poraba sredstev je predvidena za poravnavo stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroškov bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje, stroškov domskega varstva, stroškov družinskih pomočnikov in zagotavljanje pomoči družinam na domu. Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj in realizacije v preteklem letu so planirana sredstva za pomoč v višini 13.000 EUR in na osnovi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj, sredstva za izplačilo denarno socialni pomoči v višini 12.000 EUR. Spremembe, predlagane z rebalansom so ocenjene na podlagi realizacije za obdobje januar-avgust in predvidenih izdatkov do konca leta. Planirana sredstva v področju socialnega varstva so predvidena za enake namene kot v sprejetem proračunu in sicer še za stroške pogrebnin, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (na osnovi razpisa), sofinanciranje delovanja terapevtske skupnosti TAV, LAS in OZ RK Črnomelj, sofinanciranje letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok, sofinanciranje centra Hiša sadeži družbe Črnomelj in sofinanciranje večnamenskega romskega centra. Na novo so predlagana sredstva za stroške prevoza starostnikov, ki ga bo izvajal DSO Črnomelj v sodelovanju z Društvom upokojencev Črnomelj. V letošnjem letu so predvidena minimalna sredstva za začetne aktivnosti.

22 Servisiranje javnega dolga

Področje 22 izkazuje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja in sicer obresti od dolgoročnih kreditov v višini 16.033 EUR, obresti od kratkoročnih kreditov v višini 1.500 EUR in stroške, povezane z zadolževanjem, ki so ocenjeni na 1.000 EUR.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Predlog rebalansa za to področje predvideva sredstva v skupni višini 35.500 EUR, poraba pa je namenjena stroškom odprave posledic naravnih nesreč v višini 10.000 EUR in 25.500 EUR za splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena poravnavanju stroškov, ki v sprejetem proračunu niso predvideni, nujni pa so za izvajanje dogovorjenih nalog.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI

V predlogu rebalansa finančnega načrta so planirani prihodki višji za 2.000 EUR in sicer iz naslova dotacije iz občinskega proračuna za ureditev igrišča. Skupna višina prihodkov je razporejena med odhodke, pri tem pa je upoštevana realizacija za obdobje januar – avgust 2019:

- 402200 stroški porabe električne energije se znižajo, zaradi nižje pričakovane porabe,
- 402206 stroški poštne se zvišajo, ker je predvidena še manjša poraba,

- 420500 investicije vzdrževanja Doma krajanov se zvišajo, zaradi zaključnih del okoli Doma krajanov, zamenjave stolov v Domu krajanov, renovacije toaletnih prostorov in adaptacije pisarne Krajevne skupnosti Adlešiči,
- 402599 stroški vzdrževanja pokopališč se znižajo zaradi ostalih bolj nujnih zadev, ki jih moramo urediti (urejanje zemljišč, ureditev igrišča),
- 402999 stroški urejanja zemljišč se povišajo zaradi urejanja zemljišča in geodetskih storitev na parceli 4699/1 k.o. Adlešiči
- Dodani sta tudi postavki
 - o ureditev igrišč, namen je obnoviti igrišče, nabaviti športne rekvizite – gole, koše, tribune, postaviti reflektorje.
 - o nakup opreme z namenom nakupa hladilnika za dom krajanov Adlešiči

Ostale postavke ostanejo nespremenjene glede na sprejeti finančni načrt.

5002 KS BUTORAJ

V predlogu rebalansa so skupni prihodki in odhodki planirani v enaki višini, kot v sprejetem proračunu. Odhodki so predlagani na osnovi realizacije za obdobje januar – avgust in predvidenih izdatkov do konca leta. Odhodki so predvideni za stroške reprezentance, vzdrževanje krajevnih cest, stroške električne energije in ostale izdatke, ki so razvidni iz finančnega načrta.

5003 KS ČRNOMELJ

Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2019 je prišlo do nekaj večjih sprememb tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani, zaradi prenosa sredstev iz občinskega proračuna v proračun KS Črnomelj za posamezne projekte in aktivnosti, ki jih izvajamo.

Za potrebe vzdrževanja in ureditve otroških igrišč smo med prihodke iz občinskega proračuna vključili sredstva v višini 8.000 EUR in za organizacijo in izvedbo prireditve Silvestrovanje v višini 6.000 EUR. Nekaj sredstev več smo prejeli tudi iz naslova akcije Ozelenitev mesta Črnomelj, kjer smo pri projektu sodelovali kot partner in smo zbirali sredstva za nakup dreves. Skupno se je zbralo 4.110 EUR. Ostali prihodki so predvideni v višini ocenjenih sredstev, ravno tako so na podlagi ocene porabe do konca leta in realizacije za prvih osem mesecev leta predvideni odhodki.

Večino planiranih postavk proračuna za leto 2019 smo v celoti izrabili po načrtovanih postavkah v proračunu. V predlogu rebalansa proračuna smo povečali sredstva na postavki "Praznik KS Črnomelj" v višini slabih 5.000 EUR, saj smo letos obeleževali 40-letnico KS Črnomelj (od vpisa v register subjektov) in smo praznovanje v programskem in infrastrukturnem smislu nekoliko razširili in posledično namenili več sredstev za organizacijo in izvedbo prireditve. V predlogu rebalansa proračuna KS Črnomelj za leto 2019 gre tudi za povečanje postavke "Druge prireditve" v višini 2.000 EUR od prvotno načrtovanih, saj smo v to postavko vključili stroške izvedbe prireditve Silvestrovanja 2019. Postavko "Ureditev otroških igrišč" pa smo bili glede na razmere (manjši priliv drugih predvidenih prihodkov – sponzorstva, donacije) primorani nekoliko zmanjšati (zmanjšanje za 3.000 EUR).

Ostale postavke so tradicionalno vpete v delovanje KS in pri teh postavkah ni bistvenih sprememb od načrtovanih. 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 (zimaska služba in letno gramoziranje).

5005 KS DRAGATUŠ

Predlog rebalansa finančnega načrta je predviden v višjem znesku, kot v sprejetem proračunu in sicer so predvidena nekoliko višja sredstva iz naslova prejetih grobarin in prejeta sredstva s strani občinskega proračuna za sofinanciranje stroškov odprtja asfaltirane vinogradniške poti na Tanči gori. Na osnovi realizacije za prvih osem mesecev leta in višine ocenjenih izdatkov do konca leta so predlagane nove višine posameznih postavk, na novo pa je predlagana tudi postavka v višini 30.000 EUR za nakup dela stavbe (KZ Krka) za potrebe kulturnega doma.

5013 KS DOBLIČE

Predlog sprememb finančnega načrta je pripravljen na podlagi predvidenih prihodkov, s katerimi namerava razpolagati krajevna skupnost in sicer s prihodki dotacij s strani občinskega proračuna, lastnimi prihodki, prihodki od prodaje lesa in stanjem na računu konec preteklega leta. V primerjavi s

sprejetim finančnim načrtom so prihodki planirani za enake namene in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, stroške vzdrževanja krajevnih cest in stroške vzdrževanja pokopališč. Za stroške vzdrževanja krajevnih cest in vzdrževanja pokopališč so predvidena višja sredstva, za kar nameravamo porabiti prihodke od prodaje lesa. Ravno tako nameravamo te prihodke porabiti za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in naprav, kar je predlagano v novi postavki.

5006 KS GRIBLJE

V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom so s predlogom rebalansa planirana sredstva za enake namene. Planirani prihodki v skupni višini 16.750 EUR so od prvotno predvidenih znižani za 2.000 EUR in sicer iz naslova lastnih sredstev. Manj prihodkov je predvidenih s strani prispevkov krajanov za izgradnjo javne razsvetljave. Preostanek prihodkov predstavljajo prejeta sredstva s strani občinskega proračuna (dotacije) in sredstva na računu konec leta 2018. Planirani prihodki so razporejeni med odhodke, ki so razvidni iz predloga finančnega načrta in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest, vzdrževanje pokopališč in ureditev javne razsvetljave.

5014 KS KANIŽARICA

Na podlagi kriterijev za delovanje KS, vzdrževanje pokopališč in javnih poti so planirani redni prihodki kot dotacija občine v 2019 in stanje na računu konec leta. Skupna višina planiranih prihodkov v predlogu rebalansa kot v sprejetem proračunu znaša 10.765 EUR. Vsi odhodki v predlogu rebalansa finančnega načrta so v primerjavi s sprejetim proračunom ostali v nespremenjenih višinah.

5007 KS PETROVA VAS

Predvideni skupni prihodki v predlogu rebalansa znašajo 11.193 EUR in so v primerjavi s sprejetim proračunom v enaki višini. Prihodki so ponovo razporejeni med planirane odhodke glede na realizacijo v obdobju januar – avgust 2019 in ocenjene izdatke do konca leta. Nižje od prvotno planiranih so sredstva za stroške ogrevanja, odvoz smeti in vzdrževanje krajevnih cest. Sredstva so prerazporejena na postavko za stroške vzdrževanja pokopališč in mrliške vežice zaradi stroškov, ki so nastali zaradi škode (toča) in tatvine (odtujitev snegobranov in poškodovanja strehe) na mrliški vežici.

5008 KS SINJI VRH

Predlog rebalansa finančnega načrta je predviden v skupni višini 15.366 EUR. Predvideno je več lastnih prihodkov, ki so razporejeni na posamezne postavke, predvsem za stroške vzdrževanja krajevnih cest (razvoz peska za poljske poti iz deponij, strojna dela na nekaterih odsekih cest, postavitve deponije za pesek in sol, mulčenje vejevja ob poteh, nakup peska za zimsko službo, ureditev odseka poljske poti (Damelj), sofinanciranje že asfaltiranega odseka poti v Damlju, pluzenje in posipanje krajevnih cest) in vzdrževanje pokopališč. Ostala sredstva so planirana za stroške delovanja krajevne skupnosti.

5009 KS STARI TRG

Na podlagi realizacije 1-8/2019 in ocene realizacije do konca leta 2019 ugotavljamo, da bodo določeni odhodki realizirani v manjšem ali večjem obsegu, zato je potreben rebalans proračuna, da prilagodimo proračun novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju nismo predvideli. Predvidenih je bilo tudi nekoliko manj prihodkov – prihodki od KD Stari trg ob Kolpi so bili namenjeni sofinanciranju oken v prostorih, ki jih uporabljajo tudi društva.

5010 KS TALČJI VRH

V predlogu rebalansa finančnega načrta so planirani prihodki v enakem obsegu, kot v prvotno sprejetem proračunu, sestavljeni pa so iz prejetih dotacij s strani občinskega proračuna in sredstev na računu konec preteklega leta. Vsi odhodki v finančnem načrtu, so glede na prvotno planirane višine ostali nespremenjeni.

5011 KS TRIBUČE

Predlog rebalansa finančnega načrta je pripravljen na osnovi enake višine sredstev kot je bil prvotno sprejet. Prihodke sestavljajo prejeta sredstva dotacije iz občinskega proračuna, lastni prihodki (prispevki krajanov) in sredstva na računu konec preteklega leta. Poraba sredstev je planirana za enake namene,

prerazporejena je predvidena poraba med posameznimi postavkami glede na realizacijo za prvih osem mesecev leta in planirane izdatke do konca leta.

5012 KS VINICA

S predlogom rebalansa finančnega načrta so skupni prihodki, kot v sprejetem proračunu, predvideni v višini 36.400 EUR. Prihodke nameravamo pridobiti s strani občine (dotacije), od najemnin za grobove in z upoštevanjem stanja na računu konec leta 2018. Planirane prihodke smo razporedili med posamezne postavke odhodkov in sicer bodo sredstva porabljena za stroške delovanja KS, vzdrževanje krajevnih cest (predvsem za zimsko vzdrževanje), vzdrževanje pokopališč in nakup računalniške opreme (kupljen je prenosni računalnik s programsko opremo).

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 2019

KS	Dotacija 2019-za delovanje	Dotacija 2019 -za vzdr.pok.	Dotacija 2019- vzdrž. kraj.poti	Dotac.občine za posam.namen	Dotacija občine obv.2018	Lastni prihodki	Stanje na rač.31.12. 2018	Odhodki-fin.načrt KS
Adlešiči	1.420	1.461	14.549	2.000-ured.igrišč	13.710	6.334	4.853	44.327
Butoraj	1.420	347	1.457		217	900	326	4.667
Črnomelj	7.919	10.111	2.808	6.000-silvestrov. 8.000-ured.otr.igr	4.611	10.205	346	50.000
Dobliče	1.420	1.176	6.824		74	17.400	196	27.090
Dragatuš	1.944	2.481	15.969	200 – sof.prired.	10.820	9.000	184	40.598
Griblje	1.420	754	2.818		4.992	2.000	4.766	16.750
Kanižarica	1.420	974	851		3.245	0	4.275	10.765
Petrova vas	1.420	1.549	3.862		2.331	2.000	31	11.193
Sinji Vrh	1.420	407	9.103		3.403	970	63	15.366
Stari trg	1.420	657	4.917		2.474	1.835	1.734	13.037
Talčji Vrh	1.420	1.130	13.457		11.007	0	14	27.028
Tribuče	1.420	799	3.364		248	1.400	28	7.259
Vinica	2.310	2.947	16.122		3.569	8.015	3.437	36.400
Skupaj	26.373	24.793	96.101	16.200	60.701	60.059	20.253	304.480

6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Sredstva, planirana za delovanje skupnega organa Medobčinska inšpekcija v predlogu rebalansa za leto 2019 znašajo 128.173 EUR. Razdelitev sredstev za posamezne namene je usklajena z občinama Metlika in Semič, ki sta soustanoviteljici skupnega organa.

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

ZAKLJUČEK

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 je pripravljen ob upoštevanju prejetih navodil, priporočil in izhodišč s strani Ministrstva za finance, kakor tudi prejetih podatkih o višini primerne porabe, pripadajoči dohodnini in finančni izravnavi. Upoštevana je zakonodaja, ki se nanaša na področje plač v javnem sektorju, deleži sofinanciranja investicij po 23.členu ZFO-1 in ostala trenutno veljavna zakonodaja. Tako kot sprejeti proračun, je tudi predlog rebalansa pripravljen po predpisani strukturi in klasifikaciji.

Ustrezno je usklajen posebni del proračuna z Načrtom razvojnih programov, upoštevana pa je tudi realizacija za obdobje januar – avgust 2019 in predvideni prejemki in izdatki do konca proračunskega leta. S sprejemom proračuna za leto 2019 smo si zadali prednostno nalogo, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna, to je redno financiranje z zakonom določenih nalog, kar je pri predlogu rebalansa upoštevano. V obdobju prvih osmih mesecev leta smo temu cilju sledili, saj smo proračunskim uporabnikom redno zagotavljali sredstva za njihovo nemoteno delo. Ravno tako smo redno poravnavali tudi tekoče obveznosti do dobaviteljev. Ker bo za investicije, ki so se pričele izvajati v drugi polovici leta, potrebno zagotoviti sredstva v zadnjih mesecih leta, je planirano dolgoročno zadolževanje. Predvsem se to nanaša na zagotavljanje lastnih sredstev pri investicijah, kjer je predvideno sofinanciranje s strani države. Vsi projekti, način financiranja, čas izvedbe in opis so podrobneje opredeljeni v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 in opisani v obrazložitvi.

Obrazložitev pripravili:

Marina Klevišar, OU

in predsedniki KS

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