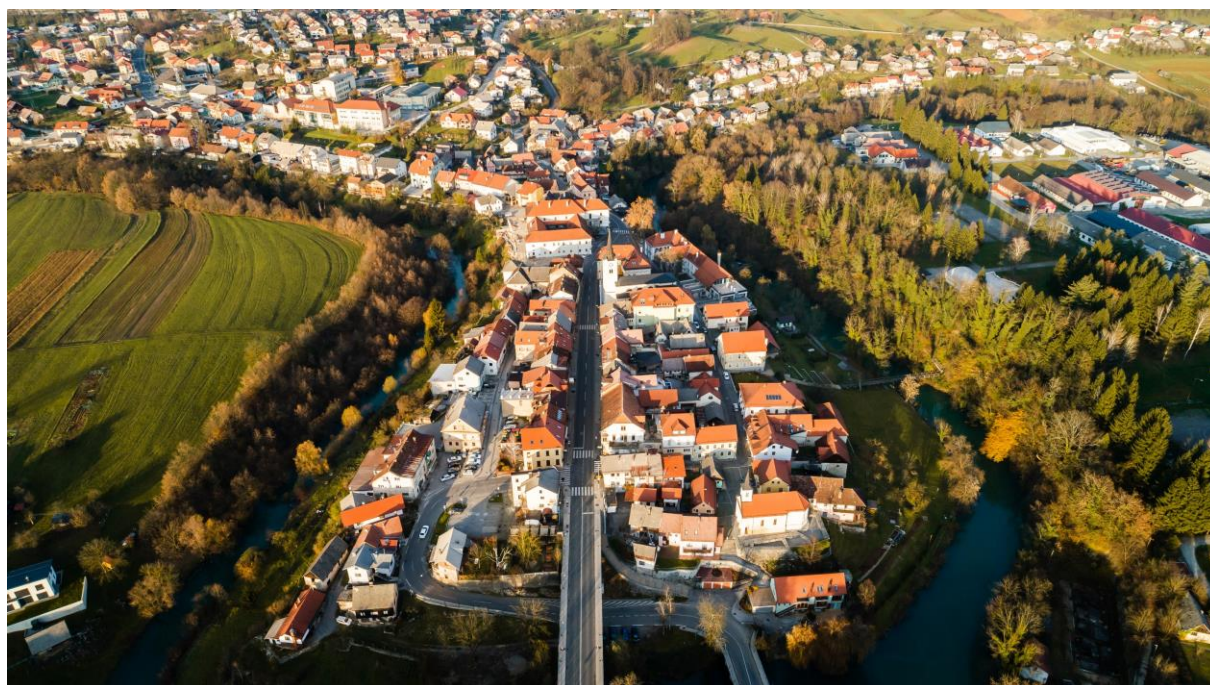


OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ

ZA LETO 2025



KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
70 DAVČNI PRIHODKI	4
71 NEDAVČNI PRIHODKI	4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5
73 PREJETE DONACIJE	5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5
POVZETEK PRIHODKOVNE BILANCE	7
40 TEKOČI ODHODKI	8
41 TEKOČI TRANSFERI	8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	9
POVZETEK ODHODKOVNE BILANCE	10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	10
C. RAČUN FINANCIRANJA	11
2. POSEBNI DEL	12
1000 OBČINSKI SVET	13
2000 NADZORNI ODBOR	13
3000 ŽUPAN	13
4000 OBČINSKA UPRAVA	13
02 Ekonomska in fiskalna administracija	13
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	14
06 Lokalna samouprava	14
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	14
08 Notranje zadeve in varnost	15
10 Trg dela in delovni pogoji	15
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	15
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	16
14 Gospodarstvo	16
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	17
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	18
17 Zdravstveno varstvo	18
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	19
19 Izobraževanje	20
20 Socialno varstvo	21
22 Servisiranje javnega dolga	21
23 Intervencijski programi in obveznosti	21
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK - KRAJEVNE SKUPNOSTI	22
5001 KS ADLEŠIČI	22
5002 KS BUTORAJ	22
5003 KS ČRNOMELJ	22
5005 KS DRAGATUŠ	23
5013 KS DOBLIČE	23
5006 KS GRIBLJE	23
5014 KS KANIŽARICA	23
5007 KS PETROVA VAS	24
5008 KS SINJI VRH	24
5009 KS STARI TRG	24
5010 KS TALČJI VRH	25

5015 TANČA GORA.....	25
5011 KS TRIBUČE.....	25
5012 KS VINICA.....	25
3. ZAKLJUČEK.....	28

1. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. Račun finančnih terjatev in naložb,
- C. Račun financiranja.

V Bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki in
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

na strani odhodkov pa so izkazani: tekoči odhodki,

- tekoči transferi,
- investicijski odhodki,
- investicijski transferi.

V Računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V Računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranje se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Čeprav struktura proračuna, določenega v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva, iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih podračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje odhodkov/izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Uravnoveženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnovežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oz. računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev ob koncu preteklega leta.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki proračuna

27.121.151 EUR

V predlogu proračuna za leto 2025 so prihodki ocenjeni na podlagi Zakona o financiranju občin, ki opredeljuje vire financiranja ter prejetih podatkov s strani Ministrstva za finance, ocenjeno realizacijo prihodkov za leto 2024 in oceno sofinanciranja posameznih projektov oz. investicij s strani države in Evropske unije v letu 2025. Predlog je pripravljen na podlagi ocene, za katere projekte bi lahko pridobili sredstva sofinanciranja s strani državnega proračuna in proračuna EU, poleg projektov, za katere so sredstva že odobrena.

Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki proračuna za leto 2025 znašali 27.121.151 EUR. V strukturi bilance je planiran delež davčnih prihodkov v višini 52,81 %, delež nedavčnih prihodkov 9,14 %, delež kapitalskih prihodkov 4,20 %, prejete donacije 0,04 % in delež transfernih prihodkov v skupni višini 33,81 %.

70 DAVČNI PRIHODKI

14.322.175 EUR

Skupina davčnih prihodkov je po klasifikaciji uvrščena med tekoče prihodke, ki zajema vsa obvezna, nepovratna sredstva v dobro proračuna. V skupnih prihodkih predstavlja ta kategorija prihodkov 52,81 odstotni delež. V to skupino so vključene naslednje vrste davkov: davki na dohodek (dohodnina), davki na premoženje, domači davki na blago in storitve ter drugi davki. Največji delež prihodkov predstavlja dohodnina. Med davke na premoženje se uvrščajo davki na nepremičnine, davek od premoženja na promet plovnih objektov, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Med davki na premoženje je v okviru davka na nepremičnine uvrščeno nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnega in finančnega premoženja. Tretja skupina prihodkov, ki spadajo v kategorijo davčnih prihodkov so domači davki na blago in storitve v okviru skupine kontov 704, obsegajo davek na dobiček od iger na srečo, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, komunalne takse, turistično takso in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je namenski prihodek in bo porabljena za investicije s področja odvajanja odpadnih voda.

71 NEDAČNI PRIHODKI

2.477.763 EUR

V strukturi prihodkov predstavlja ta kategorija 9,14 % vseh prihodkov, ki so razdeljeni v pet skupin.

V prvo skupino – udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, so uvrščeni prihodki od udeležbe na dobičku in dividende, prihodki od prejetih obresti, ki so povečani zaradi obračunavanja obresti za prosta denarna sredstva na podračunih PU ter obresti od depozitov in sredstev na vpogled, prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter drugih najemnin in zakupnin, prihodki iz naslova podeljenih koncesij in kot že prej omenjena najemnina za gospodarsko infrastrukturo, ki predstavlja največji delež prihodkov v tej kategoriji. V to kategorijo prihodkov so vključeni še prihodki od upravnih taks, prihodki od denarnih kazni zaradi kršitve predpisov občine in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. V predlogu so planirani tudi drugi prihodki, ki zajemajo prodajo lesa na rastilu in prihodke od prodaje knjig. Drugih nedavčni prihodki (714) so predvideni v skupni višini

1.148.530 EUR. Po klasifikaciji so v to podskupino uvrščena doplačila za stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih (nakazila po sklepih o dedovanju), prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki krajanov za investicije, prihodki poslovnega sektorja za urejanje neprometne signalizacije, drugi nedavčni prihodki in lastna sredstva krajevnih skupnosti.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**1.139.900 EUR**

V strukturi vseh prihodkov, ta kategorija predstavlja 4,20 %. V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2025, ki je v prilogi in se sprejme s posebnim sklepom. Gre za prodajo stavb in prostorov, opreme, stavbnih in kmetijskih zemljišč ter prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Skladno z ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Predvideni prilivi od prodaje zgradb, prostorov in stanovanj v proračunu za leto 2025 znašajo 659.900 EUR, kar predstavlja 57,89 % vseh kapitalskih prihodkov.

73 PREJETE DONACIJE**11.000 EUR**

V predlogu so predvidena sredstva iz tega naslova za KS Griblje od domačih fizičnih oseb ter donacije od domačih pravnih oseb za KS Tribuče . Prejete donacije predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se sredstva dodelijo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**9.170.313 EUR**

Transforni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja

Transforni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oz. investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Višina sredstev je ocenjena na podlagi informacij, s katerimi razpolagamo in so povezani s prijavi projektov na predvidene razpise. Posledično s predvideno pridobitvijo sredstev na razpisih, so predlagani tudi odhodki oz. izdatki za posamezne projekte, ki so razvidni v posebnem delu proračuna.

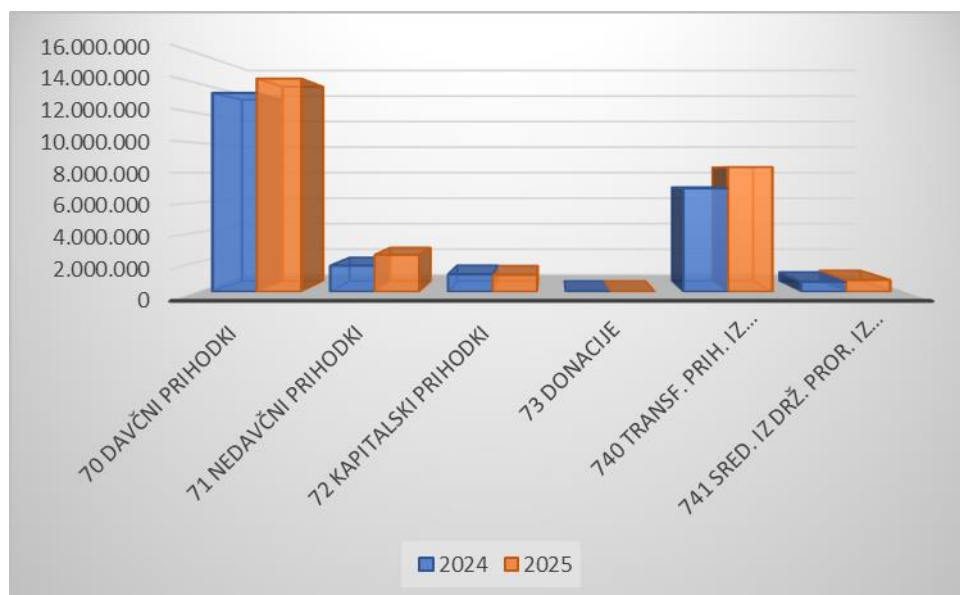
V kategoriji 740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so po klasifikaciji sredstva razdeljena na prejeta sredstva iz državnega proračuna, prejeta sredstva iz občinskih proračunov in na sredstva prejeta iz javnih skladov. V letu 2025 načrtujemo 3.870.857 EUR sredstev iz državnega proračuna za investicije, 1.485.055 EUR sredstev za uravnoteženje razvitosti občine ter 1-196.529 EUR drugih prejetih sredstev za tekočo porabo. Investicije, za katere planiramo sofinanciranje s strani države, so izgradnja vadbenega parka pri OŠ Vinica, Obnova Spominske hiše Otona Župančiča: Župančičev svet, Urejanje prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi, Dozidava ZD Črnomelj – urgenca in laboratorij, Sanacija travnatih površin in namakalnega sistema na ŠRC Loka, Občinska celostna prometna strategija občine Črnomelj in Izvedba tehnične posodobitve PIA, s strani MIZŠ sredstva za nadomestno gradnjo OŠ Loka ter s strani Ministrstva za kohezijo sredstva za asfaltiranje javne poti v RN

Drenovec. Druga prejeta sredstva za tekočo porabo obsegajo planirana sredstva za ureditev infrastrukture zaradi varovanja meje, sredstva za stroške oskrbe in integracije migrantov, sredstva za sofinanciranje uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti, še zadnji del sredstev sofinanciranja skupnega organa MIR za leto 2023 in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za izvajanje zakonskih nalog. V ta sklop prihodkov se uvrščajo tudi prejeta sredstva iz občinskih proračunov, katerih višina je ocenjena na 102.493 EUR, obsegajo pa prejeta sredstva s strani občine Semič za sofinanciranje dozidave urgence in laboratorija v ZD Črnomelj, občin Metlika in Semič za sofinanciranje skupne občinske uprave (SOU ODBK) za materialne stroške za leto 2025 in za sofinanciranje projektov, ki so skupni vsem trem občinam in se nanašajo na ureditev prostorov v OŠ Milke Šobar-Nataše. V letu 2025 so planirana tudi sredstva s strani Eko sklada j.s., in sicer za projekta Nadomestna gradnja OŠ Loka in Dozidava ZD – urgencia in laboratorij.

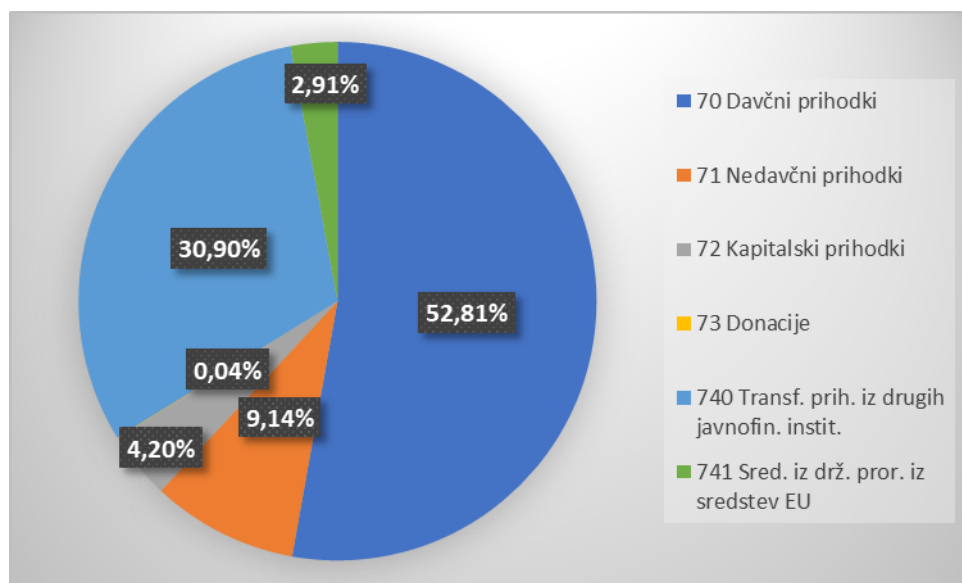
Kategorija prihodkov 741 je za leto 2025 izkazana v višini 789.206 EUR, in sicer planiramo pridobiti iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko za projekt Občinska celostna prometna strategija občine Črnomelj in za projekt Zmanjšanje vodnih izgub na VS Črnomelj ter druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za projekt Branilci krone in meja, sredstva za razvoj turistične infrastrukture ter za projekt Obnova Spominske hiše Otona Župančiča: Župančičev svet.

Vsi planirani projekti, predvidena finančna konstrukcija in terminska izvedba so podrobneje razvidni iz Načrtov razvojnih programov za obdobje 2025 - 2028 in obrazložitve. Skupno predstavljajo ti prihodki 33,81 % vseh prihodkov, in sicer 740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 30,90 % in 741 - prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU 2,91 %.

Graf 1: Prihodki po posameznih kategorijah



Graf 2: Delež prihodkov v odstotkih – Plan 2025



POVZETEK PRIHODKOVNE BILANCE

Vsi prihodki za leto 2025 zanašajo 31 mio EUR, kar je razvidno iz globalne bilance predloga proračuna Občine Črnomelj. Višina posameznega prihodka je podrobno prikazana v tabeli prihodkov. Osnova za določitev ocenjene višine prihodkov je zakonsko določena ter ocenjena na osnovi izkušenj iz preteklosti.

Tabela 1: Prihodki vseh bilanc

	Predlog proračuna 2025
Bilanca prihodkov	27.121.151
Račun finančnih terjatev in naložb	-
Račun financiranja	3.600.000
Predvideno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2024	370.000
SKUPAJ	31.091.151

Odhodki proračuna

29.840.350 EUR

Odhodki in drugi izdatki so izkazani v bilanci odhodkov, obsegajo pa tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Planirani odhodki so prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika po namenu, po uporabniku in po programski klasifikaciji. Razvrščeni so v skupine, podskupine in konte.

Ocenjena skupna višina odhodkov v bilanci vseh odhodkov za leto 2025 znaša 29.840.350 EUR in je predvidena glede na ocenjeno realizacijo leta 2024 in planirane izdatke v letu 2025. V primerjavi s sprejetim planom za leto 2024 so predlagani odhodki za leto 2025 višji, predvsem iz naslova višjih investicijskih odhodkov - nadaljevanje obnove in dograditve OŠ Dragatuš, plačilo nadomestne gradnje OŠ Loka, dozidava urgence in laboratorija v ZD Črnomelj in druge investicije, ki so razvidne po posameznih postavkah. Pri planiranju tekočih

odhodkov in tekočih transferov smo izhajali iz ocenjene realizacije za leto 2024, upoštevali pa smo tudi priporočila in temeljna ekonomska izhodišča, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za finance in se nanašajo na planiranje stroškov dela in materialne stroške. Ravno tako smo pri planiranju upoštevali oceno višine sredstev, ki so potrebna za nemoteno izvajanje in financiranje z zakonom določenih nalog in zagotavljanje sredstev proračunskim uporabnikom.

40 TEKOČI ODHODKI

6.077.232 EUR

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki so potrebni za delo neposrednih proračunskih uporabnikov. Zajemajo tudi plačila domačih obresti in sredstva rezerv.

V strukturi vseh odhodkov proračuna ta kategorija predstavlja 20,37 %.

V tej skupini odhodkov so predvidena še sredstva za regres za letni dopust, povračila in nadomestila (regres za prehrano, prevoz na delo) in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine). Višina sredstev za prispevke delodajalca za socialno varnost je planirana na osnovi enakih prispevnih stopenj, glede na višino bruto plač. Ravno tako so tu zajeta tudi sredstva za plačilo premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke. Največji delež v kategoriji tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v predlagani skupni višini 3.951.187 EUR, kamor so vključeni odhodki za pisarniški material, stroški komunalnih storitev, stroški porabljene energije, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke. Ti odhodki predstavljajo največji delež v strukturi tekočih odhodkov in sicer so to predvsem izdatki za tekoča vzdrževanja s področja komunalne dejavnosti, prostorskega planiranja in prometa.

Plačila domačih obresti predstavljajo obresti od najetih dolgoročnih kreditov in so v predlogu proračuna za leto 2025 planirani v višini 502.695 EUR.

Sredstva rezerv se delijo na splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo in so predlagana v skupni višini 130.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

9.149.167 EUR

Kategorija tekočih transferov predstavlja 30,66 % skupnih odhodkov. V to skupino sodijo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga. Po ekonomski klasifikaciji se v to skupino uvrščajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi.

Največji del tovrstnih odhodkov predstavljajo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Sredstva subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom so predvidena v višini 311.825 EUR, predvsem s področja kmetijstva in gospodarstva. Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so planirani v višini 4.466.800 EUR, predstavljajo sredstva za doplačila oskrbnih stroškov, doplačila do ekonomske cene vrtcev, sofinanciranje prevoza šolskih otrok in denarne spodbude šolajočim. Višina sredstev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je predvidena v višini 920.306 EUR, vključena pa so sredstva za delovanje društev in organizacij

s področja požarnega varstva, kmetijstva, turizma, kulture, športa, socialnega varstva in za financiranje političnih strank. Drugi tekoči domači transferi so predlagani v višini 3.450.236 EUR, vključujejo pa tekoče transfere občinam, tekoče transfere v javne zavode in tekoča izplačila drugim javnim službam, ki niso proračunski uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

14.353.181 EUR

Predlagana sredstva so namenjena nakupu stavb, opreme, novogradnjam, rekonstrukcijam in obnovam, investicijskemu vzdrževanju, nakupu zemljišč, stroškom projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa. Ti odhodki pomenijo naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine.

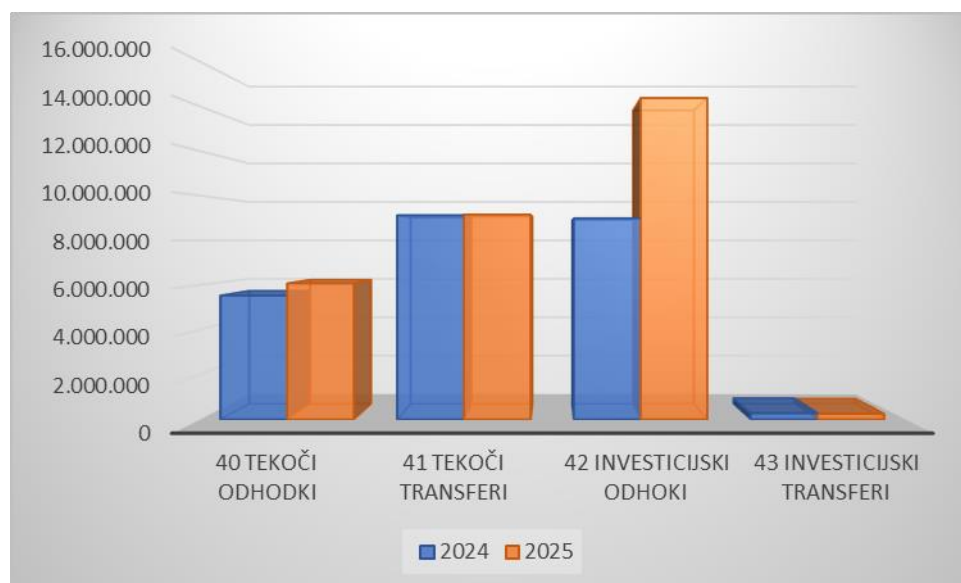
Ocenjena višina investicijskih odhodkov v predlogu proračuna za leto 2025 predstavlja 48,10 % vseh odhodkov proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

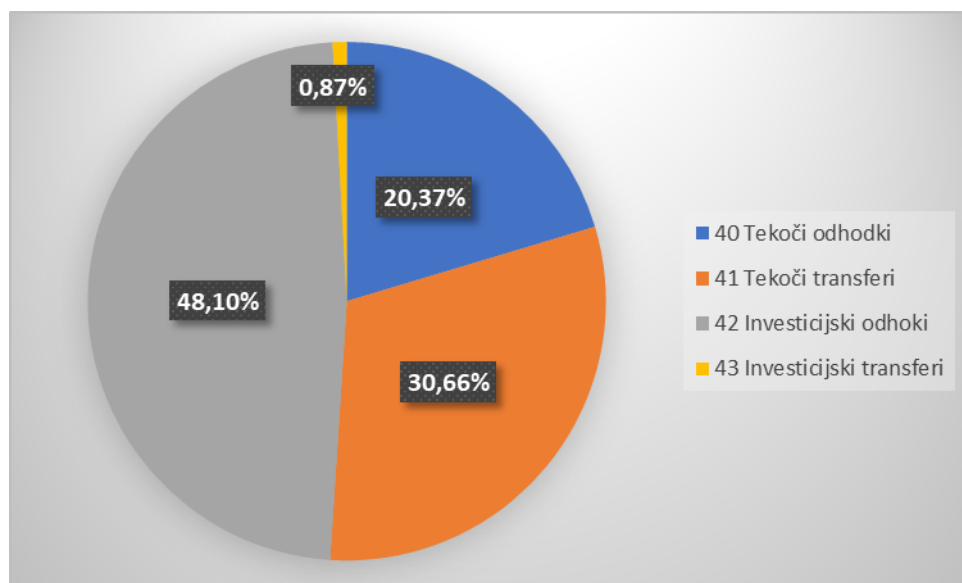
260.770 EUR

Višina predlaganih sredstev te kategorije predstavlja 0,87 % vseh odhodkov. Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Ločeni so v dve skupini in sicer investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in tistim, ki so proračunski uporabniki (posredni in neposredni uporabniki proračuna).

Graf 3: Odhodki po posameznih kategorijah



Graf 4: Delež odhodkov v odstotkih – Plan 2025



POVZETEK ODHODKOVNE BILANCE

Vsi odhodki za leto 2025 znašajo 31 mio EUR, kar je razvidno iz globalne bilance predloga proračuna Občine Črnomelj. Višina posameznega odhodka je podrobno prikazana v tabeli odhodkov. Osnova za določitev planirane višine odhodkov je zakonsko določena in ocenjena na podlagi preteklih izkušenj.

Tabela 2: Odhodki vseh bilanc

	Predlog proračuna 2025
Bilanca odhodkov	29.840.350
Račun finančnih terjatev in naložb	-
Račun financiranja	1.250.801
SKUPAJ	31.091.151

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu s kontnim načrtom in usmeritvami se v tem računu izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

Občina Črnomelj v letu 2025 ne načrtuje prometa v Računu finančnih terjatev in naložb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V Računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačilo dolgov.

V predlogu proračuna za leto 2025 je predvideno dolgoročno zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 3.600.000 EUR. Skladno z 2. odstavkom 10. b člena ZFO-1 se lahko občina v tekočem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnica in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednim proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU.

ODHODKI

1.250.801 EUR

V okviru skupine kontov 55 so planirana sredstva za odplačilo anuitet od najetih dolgoročnih kreditov v skupni višini 1.250.801 EUR, od tega poslovnim bankam 1.086.886 EUR in odplačilo anuitet od dolgoročnih kreditov pri državnem proračunu v višini 163.915 EUR.

Tabela 3: Odplačilo kreditov v letu 2025

Kreditodajalec	Namen zadolžitve	Leto zadol.	Višina glavnice 2025 v EUR
BKS Banka d.d.	Investicije v proračunu	2018	75.000
BKS Banka d.d.	Investicije v proračunu	2022	75.333
Intesa Sanpaolo banka d.d.	Investicije v proračunu	2019	100.000
Intesa Sanpaolo banka d.d.	Investicije v proračunu	2020	200.000
DBS d.d.	Investicije v proračunu	2021	173.334
NLB d.d.	Investicije v proračunu	2022	296.552
NLB d.d.	Investicije v proračunu	2024	166.667
RS MKRR	Dograditev OŠ Dragatuš	2020	19.007
RS MKRR	Obnova ulice Na pristavah	2020	5.796
RS MKRR	Rekonstrukcija ulice Mirana Jarca	2018	4.848
RS MKRR	Investicijsko vzdrževanje LC v občini	2018	34.364
RS MKRR	Rekonstrukcija Kidričeve ulice	2017	57.815
RS MKRR	Izgradnja sekundarnih vodovodov	2016	21.663
RS MKRR	Izgradnja kanalizacije Griblje	2016	20.422

- Krediti, najeti pri RS Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (prej MGRT) predstavljajo povratna sredstva za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in se ne štejejo v izračun dovoljenega obsega zadolževanja, ravno tako se za te kredite ne plačuje obresti.

2. POSEBNI DEL

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,
- 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 2025 so razvrščeni po proračunskih uporabnikih, in sicer:

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

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

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

1000 OBČINSKI SVET**130.206 EUR**

Predlagana višina sredstev za leto 2025 znaša 130.206 EUR. Planirani so izdatki za izplačilo stroškov sej Občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov in komisij, financiranje političnih strank, mednarodno sodelovanje, objave občinskih predpisov, video dokumentiranje dogodkov v občini, stroške prireditve ob občinskem prazniku, članarino mednarodnim organizacijam (EZZ- Evropsko združenje za teritorialno sodelovanj: »Po poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb«), katerih članica je občina in članarino Skupnosti občin Slovenije.

2000 NADZORNI ODBOR**12.800 EUR**

Predlagana višina sredstev za PU Nadzorni odbor za leto 2025 znaša 12.800 EUR, planirana sredstva pa bodo namenjena plačilu stroškov opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilu nadomestil članom Nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN**175.507 EUR**

Skupna višina sredstev za leto 2025 je predlagana v višini 175.507 EUR. Sredstva so planirana za iste namene kot v proračunu preteklega leta, in sicer za plačo in druge izdatke župana, nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, stroške reprezentance, stroške oglaševalskih storitev in pokroviteljstvo (na osnovi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in humanitarni razvoj ter promocijo občine). V primerjavi s proračunom za preteklo leto, so na podlagi predvidene realizacije za leto 2025 nekoliko višja predvidena sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije.

4000 OBČINSKA UPRAVA**29.057.286 EUR**

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 2025, znašajo skupno 29.057.286 EUR, izdatki pa so razdeljeni po naslednjih področjih porabe.

02 Ekonomska in fiskalna administracija**65.670 EUR**

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

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**115.400 EUR**

V tem področju so predvidena sredstva za stroške odvetnikov, notarjev in za sodne stroške. Predlagana sredstva vključujejo stroške notarskih storitev in stroške odvetniških storitev pri zastopanju v sodnih postopkih, v katerih je občina udeležena. Za ta namen so predvidena sredstva v višini 30.000 EUR. Na novo je v to področje uvrščena postavka za izdatke projektiranja sončnih elektrarn na strehah objektov v lasti občine, ki se vsebinsko nanaša na investicije v poslovne prostore v lasti občine.

06 Lokalna samouprava**2.288.637 EUR**

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. Sredstva za plače so planirana v skladu z zakonskimi predpisi, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumi in kolektivno pogodbo, dogovorjenih med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki kadrovske politike in kadrovskim načrtom, ki je v prilogi. Načrtovanje višine izdatkov za stroške dela temelji na navodilih v proračunskem priložniku, ki smo ga občine prejele v začetku oktobra 2024 in ki predvideva že dogovorjene obveznosti in implementacijo prenovljenega sistema plač v javnem sektorju ob istočasni odpravi nesorazmerij. V projekcijah od leta 2025 dalje je načrtovano povečanje mase sredstev za stroške dela za cca 4% vsako leto (glede na predhodno leto). V sklopu izdatkov za plače so sredstva planirana za iste namene kot v preteklem letu. V istem podprogramu so izkazana tudi planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave, ki so potrebna za nemoteno delovanje. Višina stroškov je predlagana na osnovi realizacije v letu 2024 in ocenjene višine izdatkov letu 2025. 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 in ostalega pohištva, strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup druge opreme in napeljav in za nakup licenčne programske opreme. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za potrebe občine je v prilogi. Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predlog proračuna predvideva sredstva v višini 40.000 EUR, ki bodo namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom občinske stavbe in poslovnih stavb v lasti občine.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**816.223 EUR**

Področje je razdeljeno na dva podprograma, in sicer pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, kamor so uvrščena sredstva za redno dejavnost in nakup opreme za CZ. Predvidena so sredstva za sofinanciranje delovanja Enote reševalnih psov, sredstva za stroške vzdrževanja AED naprav, sredstva za požarno preventivo in za projekt Hitro 2 ter sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč v lasti občine. Projekta »Hitro 2« in Vzdrževanje zaklonišč sta podrobneje opredeljena v obrazložitvi Načrtov razvojnih programov.

V drugem podprogramu so planirana sredstva za dejavnost gasilskih društev, za delovanje Gasilske zveze, tekoče vzdrževanje gasilske opreme, sofinanciranje obnove in dograditve

gasilskih domov, sofinanciranje obeleževanja obletnic PGD in za nakup opreme. Prav tako so predvidena sredstva za izobraževanje mladih gasilcev ter za nakup gasilske opreme in uresničevanje uredbe, iz katerih je predvidena nabava gasilskih vozil in zaščitne opreme. Planirana sredstva požarne takse so namenski prihodek (razvidno iz prihodkovne strani), ki se prenakažejo Gasilski zvezi Črnomelj.

08 Notranje zadeve in varnost**3.500 EUR**

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**76.000 EUR**

Predlog proračuna za leto 2025 predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalnih in na področju družbenih dejavnosti.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo**494.640 EUR**

Področje je razdeljeno na štiri glavne programe.

V prvem glavnem programu 1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 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. Predvidena so še sredstva za stroške vzdrževanja poti zaradi varovanja meje, sredstva na postavki Črnomaljske akcije, sredstva za stroške razvojnih projektov LAS Dolenjske in Bele krajine (na podlagi planskega pisma RC Novo mesto) in sredstva za stroške priprave in izvedbe projektov Leader in CLLD. Tako kot v preteklem letu, so planirana tudi sredstva za stroške delovanja tržnice, sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva ter sredstva za vzdrževanje komasacijskih in agromeliorizacijskih območij in urejanje kmetijskih zemljišč. V sklopu podprograma Zemljiške operacije so na novo uvrščena sredstva za podporo za tekoče poslovanje v kmetijski proizvodnji, ki bodo razdeljena po prijavah kmetov na javni razpis.

V sklopu glavnega programa 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu so planirana sredstva za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 15.000 EUR in sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije mačk in psov v višini 6.000 EUR, ki so načrtovana glede na predvideno realizacijo v letu 2025 in bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa.

Glavni program 1104 - 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 13.089 EUR. Koncesnina je upravičencem dodeljena v skladu z Zakonom o javnem naročanju oz. na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v primeru, da se sredstva dodelijo društvom oz. nevladnim organizacijam. Planirana so sredstva za načrte,

izgradnjo in nadzor za gozdno cesto Tančegorski ovinek – Razvaje v skupni višini 6.700 EUR. Projekt je vsebinsko opredeljena v obrazložitvi Načrtov razvojnih programov.

Za glavni program 1105 - Ribištvo predlog proračuna za leto 2025 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

1.892.245 EUR

V GPR 1302 - Cestni promet in infrastruktura so v prvem podprogramu planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, sol za posip javnih poti in sanacijo mostov v skupni višini 500.388 EUR.

V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest, sredstva za stroške gradnje na občinskih cestah, sredstva za plačilo stroškov projektov in za Ureditve pločnika ob RT-919/1466 Žuniči-Vinica v Vinici.

V okviru podprograma za urejanje cestnega prometa so planirana sredstva za prometne znake, neprometno signalizacijo oz. turistično in drugo obvestilno signalizacijo, najemnino za parkirišča, stroške ureditve pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih, stroške regionalne celostne prometne strategije, stroške izvedbe projekta Evropski teden mobilnosti ter za projekt Občinska celostna prometna strategija občine Črnomelj (natančneje obrazloženo v Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028). V sklopu investicijskih odhodkov smo za Regionalno kolesarsko povezavo Livar Črnomelj–TRIS Kanižarica v letu 2025 predvideli odkupe zemljišč in sredstva za načrte in projektno dokumentacijo. Projekt je podrobneje opredeljen v NRP in obrazložitvi. Na novo smo uvrstili tudi asfaltiranje javne poti v romskem naselju Drenovec.

V podprogramu Cestna razsvetljava so izkazana predvidena sredstva za stroške tokovine javne razsvetljave in stroške vzdrževanja in posodobitve javne razsvetljave. Planirana so tudi sredstva za ureditve javne razsvetljave 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 2025 predviden v višini 4.000 EUR za upravljanje in vzdrževanje WI-fi točke.

14 Gospodarstvo

1.510.703 EUR

Sredstva za področje gospodarstva so razdeljena v dva glavna programa, in sicer 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

Za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti so planirana sredstva v višini 642.467 EUR, njihova poraba pa je predvidena za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regijskega razvoja, za podjetniško konferenco in skupne aktivnosti, za stroške izvajanja garancijske sheme, za sofinanciranje štipendijske sheme, za stroške koordinacije projektov, za promocijo podjetništva, za sofinanciranje podjetniških inovacij ter za delovanje projekta podjetniških inovacij. Postavka Robotika in zabavno programiranje je namenjena razvoju kompetenc na tem področju, s poudarkom na delu z mladimi (celoletne delavnice oziroma krožke za učence osnovnih šol in poletne delavnice za mlajše otroke, katere bo sofinancirala občina). V okviru

istega programa so planirana še sredstva za projekte ter plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke in materialne stroške RIC-a, sredstva za delovanje podjetniškega inkubatorja in sredstva za investicijsko vzdrževanje stavb, ki jih ima RIC v upravljanju. V sklopu investicijskih odhodkov predlog proračuna vključuje sredstva za stroške obnove infrastrukture v poslovnih conah. Podpore enotam malega gospodarstva vključujejo druge odhodke s tega področja in sredstva za pospeševanje podjetništva (ki bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa).

V okviru drugega glavnega programa, ki se nanaša na promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva so planirana sredstva v skupni višini 868.236 EUR namenjena za promocijske dejavnosti občine, RIC-u Bela krajina za promocijske dejavnosti, sofinanciranje izvajanja strategije razvoja turizma Bele krajine in druge projekte. Za izvajanje strategije razvoja turizma Bele krajine so predvidene postavke za delo in materialne stroške. V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za sofinanciranje turističnih programov, sofinanciranje prireditve Jurjevanje (RIC-u Bela krajina), sredstva za vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture, sredstva za ureditev turistične infrastrukture v mestnem jedru ter sredstva za stroške vzdrževanja in upravljanja polnilne postaje. Na novo so predvidena sredstva, namenjena trajnostni mobilnosti in širjenju mreže kolesarskih postaj. Tako kot v preteklosti, so planirani tudi stroški vodnega povračila za vstopno izstopna mesta ter ureditve ob reki Lahinji in Dobličici (vstopno izstopna mesta za plovbo), sredstva za projekt »Po poteh skrivnostnega obiskovalca (Črnomelj iz vode – 1. faza) ter sredstva za ureditev prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi. Posamezni projekti so podrobneje obrazloženi v Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1.324.514 EUR

Področje obsega en glavni program, in sicer 1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor, v katerega so vključeni tri podprogrami, iz katerih se namenjajo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

V podprogramu Zbiranje in ravnanje z odpadki so planirana sredstva predvidena za subvencije omrežnin, stroške ureditve EKO otokov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (poraba najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo) in CeRO DBK–MBO Dolenjske in Bele krajine.

Drugi podprogram se nanaša na ravnanje z odpadno vodo, v sklopu katerega so predvidena sredstva za subvencije omrežnin, subvencije malih čistilnih naprav (na podlagi razpisa), rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja, investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme in druge rekonstrukcije. Predvidena so tudi sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo za projekt Dograditev kanalizacije v aglomeraciji Črnomelj, za kanalizacijo Vinica – 2. Del in za kanalizacijo Lokve in za kanalizacijo v delu RN Drenovec–pod R1218. Projekti, njihovo financiranje in časovna izvedba so razvidni iz tabele Načrtov razvojnih programov in obrazložitve le-teh.

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) in sredstva za stroške odvoza odpadkov v času turistične sezone in stroške upravljanja KP Lahinja. Na novo je predvideno tudi sofinanciranje RC Novo mesto, in sicer za pripravo in izvajanje projekta LIEBEKOLPA. V istem podprogramu so predvidena sredstva za plače in druge projekte (RIC-u). V ta podprogram je uvrščen projekt Barja in mokrotni travniki, v sklopu katerega je za leto

2025 planiran nakup zemljišč. Vsebina projekta je natančneje obrazložena v Načrtih razvojnih programov 2025 – 2028.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**2.553.288 EUR**

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe.

V glavnem programu 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so planirana sredstva za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture, stroške vzpostavitve evidence dejanske rabe zemljišč, stroške novelacije odloka o kategorizaciji občinskih cest, izvedbene in strateške prostorske akte, stroške regionalnega prostorskega plana, tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, evidence stavbnih zemljišč in razvojne stopnje nepozidanih stavbnih zemljišč, nakup urbane opreme ter za stroške ureditve odprtih javnih površin.

V glavnem programu 1603 - Komunalna dejavnost, ki je ocenjen na višino 1.460.095 EUR, so planirana sredstva za subvencijo omrežnine, za rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijskega vzdrževanja opreme in objektov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode, sredstva za vzdrževanja grobišč in pokopališč ter za stroške najemnin za pokopališča in za investicijsko vzdrževanje pokopališč. Sredstva so planirana tudi za stroške vzdrževanja mesta in zelenih površin, stroške oglasnih tabel po KS ter za stroške čistilnega materiala in storitev. Na novo je v podprogramu oskrbe z vodo uvrščen projekt Zmanjšanje vodnih izgub na VS Črnomelj, ki je tako kot ostali projekti podrobneje opredeljen v obrazložitvi načrtov razvojnih programov.

Za spodbujanje stanovanjske gradnje v glavnem programu 1605 so v predlogu proračuna predvidena sredstva v višini 149.500 EUR, njihova poraba pa je planirana za tekoče vzdrževanje stanovanj, vplačila v rezervni sklad, morebitno odpravnino po Zakonu o denacionalizaciji, obratovalne stroške ob izselitvi in druge odhodke s tega področja. Na podprogramu Podpora mladim za reševanje stanovanjskega problema planiramo sredstva, ki se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Zadnji glavni program 1606 se nanaša na urejanje in razpolaganje z zemljišči in je v predlogu proračuna za leto 2025 planiran v skupni višini 573.936 EUR. Planirana so sredstva 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**4.085.204 EUR**

Na področju zdravstvenega varstva so sredstva predvidena za glavni program 1702 - Primarno zdravstvo, ki se nanaša na podprogram Dejavnost zdravstvenih domov, in sicer sredstva za stroške energetskega knjigovodstva za ZD Črnomelj in ZP Vinica, sredstva za udeležbo na doseženih prihrankih in za druge odhodke. Največji delež sredstev smo namenili za projekt dozidave ZD Črnomelj - urgencia in laboratorij, ki bo sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje, Eko sklada j.s., Zd Črnomelj in Občine Semič. Podrobnejša opredelitev je razvidna iz Načrta razvojnih programov 2025 – 2028 in obrazložitve le-teh.

V glavnem programu 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine, je planirana poraba sredstev za ureditve v mestnem jedru, za stroške vzdrževanja objektov kulturne dediščine, za sofinanciranje obratovalnih stroškov prostorov v Pastoralnem centru, sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine (razpis), stroške obnove spominskih obeležij ter stroške delovanja Mestne muzejske zbirke in Zakladnice, ki je v upravljanju RIC Bela krajina (stroški plač in materialni stroški). V okviru investicijskih odhodkov so planirana sredstva za obnovo črnomaljskega gradu, sredstva za projekt Obnova črnomaljskega gradu – Branilci krone in meja. Projekt bo sofinanciran iz naslova drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna EU, podrobneje pa je opisan v obrazložitvi Načrta razvojnih programov. V podprogramu Premična kulturna dediščina so planirana sredstva za materialne stroške v Belokranjskem muzeju Metlika ter sredstva za obratovanje in izvajanje dejavnosti rudniškega muzeja RIC-u Bela krajina. Občina sodeluje v projektu »Družina mest kostanjeviškega mestnega prava«, za kar imamo v predlogu proračuna predvidenih 2.500 EUR.

Glavni program 1803 se nanaša na programe v kulturi. Poraba sredstev v skupni višini 1.057.654 EUR je predvidena za podprogram Knjižničarstvo in založništvo, kamor spadajo sredstva za delovanje Knjižnice Črnomelj (plače, prispevki delodajalca in materialni stroški), nabavo knjižničnega gradiva in sofinanciranje projektov, sredstva za plačilo udeležbe na doseženih prihrankih ter investicijsko vzdrževanje Knjižnice Črnomelj. Proračun za leto 2025 predvideva še sredstva za sofinanciranje projektov Knjižnice (Bibliobus), založništvo in sofinanciranje revije Rast. Na novo so v proračun uvrščeni izdatki za investicije v stavbo bivšega dijaškega doma za potrebe Osnovne šole Milke Šobar – Nataše ter za sanacijo stavbe bivšega dijaškega doma – 2. faza, prav tako za potrebe OŠ Milke Šobar – Nataše. V podprogramu 18039002 – Umetniški programi so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov osrednjih prireditev ob državnih praznikih in drugih prireditev, sredstva za plače zaposlenih na ZIK Črnomelj, za materialne stroške ter sredstva za sofinanciranje projektov ZIK. Podprogram Ljubiteljska kultura se nanaša na planirana sredstva za sofinanciranje programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD), sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Črnomelj za določene naloge in strokovna opravila in za sofinanciranje delovanja Godbe na pihala. Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in opreme društev, ki bodo dodeljena JSKD (ki bodo na podlagi razpisa dodeljena društvom). Drugi odhodki s področja kulture obsegajo predvidena sredstva za stroške varovanja spomenika Griček in objekta na Majerju, stroške elektrike in ogrevanja in vzdrževanja cerkve Svetega Duha in druge odhodke s področja kulture, ki jih ni možno uvrstiti v posamezne proračunske postavke. Na novo so uvrščeni izdatki za načrte in drugo projektno dokumentacijo za obnovo Godbene hiše. Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura obsega program lokalne televizije, izdajanje časopisa Belokranjec (tisk in raznos) in program lokalnega radia. Med drugimi programi v kulturi so predvidena sredstva, ki jih načrtuje RIC Bela krajina v Hiši Otona Župančiča in sicer za stroške plač in drugih izdatkov, stroške obratovanja hiše ter stroške za izvajanje aktivnosti. V letu 2025 je v sklopu investicijskih odhodkov načrtovan projekt Obnova Spominske hiše Otona Župančiča: Župančičev svet, ki je podrobneje opredeljen v obrazložitvah Načrtov razvojnih programov 2025 – 2028.

Sredstva, planirana v sklopu glavnega programa 1804 - Podpora posebnim skupinam, so namenjena sofinanciranju drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki se prijavijo na razpis za dodelitev sredstev.

Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti je s predlogom proračuna predviden v višini 438.750 EUR. Poraba teh sredstev je predvidena za sofinanciranje športnih programov na podlagi razpisa, sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli ter v letu 2025 na novo uvrščeno sofinanciranje uporabe telovadnice OŠ Loka. Prav tako so v istem podprogramu planirana sredstva za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav na smučišču Gače. V delu, ki se nanaša in investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za Izgradnjo vadbenega parka pri OŠ Vinica, katerega sofinanciranje je predvideno s strani Fundacije za šport in za projekt Sanacije travnatih površin in namakalnega sistema na ŠRC Loka - sofinanciranje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in turizem.

V podprogramu Programi za mladino so načrtovana sredstva za delovanje MC BIT Črnomelj, sofinanciranje dejavnosti DPM Črnomelj, ureditev otroških igrišč in za druge odhodke.

19 Izobraževanje

9.675.524 EUR

Področje izobraževanja po klasifikaciji vključuje štiri glavne programe.

Za program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je predvidena poraba sredstev v višini 3.002.900 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. Prav tako so predvidena sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje, je namenjen zagotavljanju sredstev za materialne stroške šolam, zagotavljanju sredstev za plače in prispevke delodajalca za dodatni program, stroškom Posvetovalnice za otroke in starše in drugim odhodkom s področja osnovnega šolstva. Kategorija odhodkov investicijskega značaja v predlogu proračuna za leto 2025 vključuje stroške nabave opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol, sredstva za dograditev OŠ Dragatuš in za nadomestno gradnjo OŠ Loka, za katero so v letu 2025 planirani prihodki s strani Eko sklada j. s.. Za vse projekte so poleg stroškov izvedbe planirani tudi stroški investicijskega nadzora, stroški projektne dokumentacije in drugi stroški. Posamezni projekti in finančna konstrukcija so razvidni iz Načrtov razvojnih programov 2025 - 2028 in obrazložitev. V okviru istega programa so planirana še sredstva za sofinanciranje glasbenega šolstva, in sicer za materialne stroške in druge izdatke zaposlenim (prevoz, prehrana), izobraževanje učiteljev in dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za hišnika (za del, ki ga ne zagotavlja ministrstvo). Skupna vrednost programa je v predlogu proračuna v višini 5.798.734 EUR.

1905 - Drugi izobraževalni programi v skupni višini 101.690 EUR, kamor se po klasifikaciji uvrščajo sredstva za izobraževanje odraslih, obsegajo pa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške ZIK-u za izvajanje programa izobraževanja odraslih.

Za pomoči šolajočim – 1906, so s predlogom proračuna načrtovana sredstva v skupni višini 772.200 EUR, njihova poraba pa je namenjena regresiranju prevozov osnovnošolskih otrok in denarnim spodbudam dijakom SŠ Črnomelj, na podlagi Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom SŠ Črnomelj.

20 Socialno varstvo**708.520 EUR**

Za področje socialnega varstva so v predlogu proračuna za leto 2025 znotraj glavnega programa 2002 – Varstvo otrok in družine in 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva predvidena sredstva v skupni višini 708.520 EUR. Poraba sredstev je predvidena za enake namene kot prejšnja leta, in sicer za poravnava 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 novo so v predlog proračuna za leto 2025 uvrščena sredstva, za nakup avtomobila za izvajanje prostovoljnih prevozov starostnikov in sredstva namenjena dolgotrajni oskrbi na domu. Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj so planirana sredstva za pomoč v višini 13.000 EUR in na osnovi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj in sredstva za izplačilo denarno socialnih pomoči v višini 20.000 EUR. V letu 2025 je v okviru podprograma socialnega varstva materialno ogroženih predvidena postavka v višini 5.000 EUR, ki je namenjena urejanju bivalnih razmer. Sredstva bodo dodelili na podlagi razpisa. Ostala planirana sredstva so predvidena za stroške pogrebnin, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (na osnovi razpisa) in sofinanciranje organizacij s področja socialnega varstva (OZ RK Črnomelj, Hiša sadeži družbe Črnomelj). V okviru tega podprograma so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje projektov iz področja romske tematike.

22 Servisiranje javnega dolga**504.195 EUR**

Področje 22 izkazuje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja za obresti od dolgoročnih kreditov in stroške, povezane z zadolževanjem. V letu 2025 je predvideno za 502.695 EUR plačil obresti od najetih dolgoročnih ter 1.500 EUR stroškov predvidenega zadolževanja.

23 Intervencijski programi in obveznosti**130.000 EUR**

Predlog proračuna za leto 2025 za to področje predvideva sredstva v skupni višini 130.000 EUR, in sicer 30.000 EUR za proračunsko rezervo in 100.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena poravnavanju stroškov, ki v sprejetem proračunu niso predvideni, vendar pa so nujni za izvajanje dogovorjenih nalog.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK - KRAJEVNE SKUPNOSTI

Finančni načrti krajevnih skupnosti so ravno tako vključeni v proračun in razvrščeni v posebni del proračuna. Pripravljeni so skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo. Pri vsakem proračunskem uporabniku iz posebnega dela proračuna so naloge, aktivnosti, projekti in investicijski projekti razporejeni na konte kot narekuje ekonomska klasifikacija in skupaj vključeni v proračunske postavke skladno z namenom porabe. Vsaka postavka pa je razvrščena v posamezna proračunska področja skladno s programsko klasifikacijo.

5001 KS ADLEŠIČI

57.964 EUR

Krajevna skupnost Adlešiči bo za leto 2025 pridobila sredstva s strani proračuna Občine Črnomelj, in sicer za redno delovanje ter za vzdrževanje vodnih virov. Pri prihodkih smo upoštevali še stanje na računu in prenos dotacij 2024. Ostala sredstva bodo pridobljena s najema poslovnih prostorov ter povračilo sredstev s strani A1. Skupni okvirni prihodki za leto 2025 znašajo 57.964 EUR.

V naslednjem letu bomo namenili večjo vsoto za administracijo občinske uprave, kamor štejemo tudi investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Adlešiči in druge operativne odhodke, ker imamo v planu nadaljevati z ureditvijo toaletnih prostorov v Domu krajanov Adlešiči. Predvidevamo, da se bo tudi znatno povečal strošek električne energije. Za tekoče upravljanje in vzdrževanje cest bodo sredstva namenjena predvsem zimski službi in manjšim ureditvam dotrajanih javnih poti.

5002 KS BUTORAJ

8.421 EUR

Pri planiranju prihodkov za leto 2025 smo upoštevali dotacijo občine v višini 4.374 EUR, 1.300 EUR lastnih sredstev, 267 EUR sredstev na bančnem računu ter neporabljena sredstva iz leta 2024.

Odhodki so načrtovani za iste namene kot v letu 2024 in sicer za delovanje krajevnih skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč.

5003 KS ČRNOMELJ

85.951 EUR

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2025 smo upoštevali vse predvidene investicije in tudi obveznosti po načrtovanih finančnih tokovih. V KS Črnomelj nadaljujemo vzdrževalna dela na športnih in otroških igriščih v KS (vzdrževalna dela in investicije), kjer smo v proračunu predvideli investicije v višini 5.000 EUR za vzdrževalna dela na športnih igriščih (Čardak, Drage) in nakup novih otroških in športnih igral na igrišču Loka. V letu 2025 bomo nadaljevali z vzdrževanjem na Trim stezi Vražji kamen, kjer smo predvideli 5.000 EUR za obnovo steze, posodobitev informacijskih tabel z QR kodami in sanacijo po izvedeni sečnji, ter obnova oz. popravilo nekaterih športnih naprav. V sodelovanju z Občino Črnomelj prav tako nadaljujemo z upravljanjem in vzdrževanjem ŠRC Loka Črnomelj in Vražji kamen. 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 nepokl. opr. funkcije članov Sveta KS Črnomelj, za vzdrževanje krajevnih cest (zimski služba in letno gramoziranje).

5005 KS DRAGATUŠ

33.951 EUR

V predlogu finančnega načrta za leto 2025 so predvideni prihodki iz naslova dotacije občine za leto 2025, dotacije občine za vzdrževanje vodnih virov za leto 2025, neporabljenih sredstev na bančnem računu in preostale dotacije s strani občine za leto 2024.

Odhodki so načrtovani za iste namene kot v letu 2024, in sicer za delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč, za vzdrževanje vodnih virov v naši krajevni skupnosti in nova postavka, ureditev javne razsvetljave v krajevni skupnosti.

5013 KS DOBLIČE

29.544 EUR

Pri planiranju prihodkov za leto 2025 smo upoštevali: stanje na bančnem računu, preostanek sredstev planirane dotacije za leto 2024 ter predvidena višina dotacije za leto 2025, kar skupaj znaša 29.544 EUR. Pri planiranju lastnih sredstev so za leto 2025 predvideni prihodki iz naslova delnega prihodka za pokopališče ter najema mrliške vežice.

Odhodki pa so sledeči. Pri administrativnih stroških delovanja sveta KS planiramo primerljive vrednosti s preteklimi leti. Pri postavki drugi operativni odhodki ne načrtujemo znatnih sprememb glede na leto 2024. Osnovni namen je finančna pomoč društvom v KS in planirana potrebna digitalizacija delovanja KS. Na postavki Načrti in projektna dokumentacija, želimo v letu 2025 nadaljevati s projektiranjem na predmetu - Posodobitev in razširitev pokopališča v Dobličah, katerega osnovni cilj je pridobitev gradbenega dovoljenja. Na postavki vzdrževanje pokopališč, večino planiranih sredstev predstavlja odvoz smeti in sveč ter redna vzdrževalna dela kot so dobava peska za pešpoti, vsakoletna letna košnja trave ter stroški energije in ostalih komunalnih storitev, pri čemer načrtujemo z dnem 1.1.2025 prenos upravljalvskega dela pokopališča na javno podjetje Komunala Črnomelj. V letu 2025 načrtujemo primerljive tekoče stroške vzdrževanja glede na leto 2024. Na postavki vzdrževanje igrišč smo planirali znesek 1.000,00 EUR, kot strošek za redno vzdrževanje obeh igrišč v KS.

5006 KS GRIBLJE

39.846 EUR

V letu 2025 v KS Griblje planiramo prihodke v višini 39.846 EUR, ki so sestavljeni iz stanja na bančnem računu, dotacije občine za redno delovanje, prispevkov krajanov ter donacij fizičnih oseb.

Sredstva bomo namenili za vzdrževanje krajevnih cest, komunalno dejavnost, košnjo, zimsko pluženje, urejanje obcestnih površin ter večjo sanacijo cestnih odsekov v Gribljah. Del sredstev je namenjen urejanju javne razsvetljave v dveh delih Gribelj ter vasi Cerkvišče. Ostali prihodki bodo razdeljeni za najemnino za poslovni prostor, pisarniški material ter druge stroške, kot so material za vzdrževanje prostorov KS in mrliške vežice, žalni paketi, cvetje, reprezentanca in pogostitve ob raznih dogodkih ter novoletno obdarovanje otrok.

5014 KS KANIŽARICA

25.629 EUR

Predvideni skupni prihodki za leto 2025 so sestavljeni iz sredstev na bančnem računu in dotacije občine za leto 2025 ter preostale dotacije iz leta 2024.

V letu 2025 bo odhodkovno največji strošek zamenjava ograje na športnem igrišču. Predvidena je tudi ureditev betonskega platoja okrog hiške na športnem igrišču. Ostali del odhodkov je vezan na redno delovanje KS.

5007 KS PETROVA VAS

31.140 EUR

V KS Petrova vas imamo za leto 2025 planirana sredstva v vrednosti 32.140 EUR. Povečali smo postavko reprezentanca, postavko stroški ogrevanja in postavko drugi operativni prihodki. Na postavki pisarniški material in storitve pa smo sredstva zmanjšali. Na postavki električna energija, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti smo postavke znatno znižali, zaradi prenosa obveznosti na podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj (teče postopek prenosa in podpis pogodbe). Ostalo je samo toliko, da se poravnajo obveznosti za leto 2024, ki zapadejo v letu 2025. Postavko vzdrževanje krajevnih cest smo povečali. Postavko vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice pa smo zmanjšali, saj je projekt skoraj že zaključen.

5008 KS SINJI VRH

21.628 EUR

Predvideni skupni prihodki za leto 2025 so sestavljeni iz sredstev na bančnem računu, redne dotacije občine za leto 2025, dotacije občine za vzdrževanje vodnih virov ter preostale dotacije iz leta 2024.

Pri planiranju odhodkov proračuna KS Sinji Vrh za leto 2025 smo izhajali iz naslednjih predpostavk: postavko dejavnost občinske uprave smo glede na leto 2024 zvišali, predvsem zaradi predvidenih višjih stroškov za prireditve v KS. Pri postavki upravljanje in vzdrževanje vodnih virov smo upoštevali enak znesek kot v letu 2024. Sredstva na postavki bomo namenili za vzdrževanje in popravilo ograje na Sinjevrškem kalu in barvanju kovinskih delov na izviru. Predvideva se tudi nekaj stroškov glede sečnje in spravila suhih dreves na kalu. Pri postavki vzdrževanje pokopališč načrtujemo 300 EUR za vzdrževanje pokopališč, ki so izven upravljanja Komunale Črnomelj d.o.o.. Preostala sredstva smo razporedili na postavko vzdrževanje krajevnih cest. Sredstva bomo porabili za preplastitev krajevnih cest v dogovoru z Občino Črnomelj, za zimsko službo in za mulčanje krajevnih poti. Lastnih sredstev v letu 2025 ne planiramo. Ravno tako ne donacij od pravnih in fizičnih oseb.

5009 KS STARI TRG

22.444 EUR

Osnova za plan izdatkov krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi je plan prihodkov KS, ki temelji na prejetih sredstvih iz občinskega proračuna, dotacija za leto 2025 v višini 8.478 EUR, za vzdrževanje vodnih virov v višini 890 EUR, preostala dotacija iz 2024 v višini 11.890 EUR, lastna sredstva v višini 1.080 EUR in stanje na bančnem računu v višini 106 EUR. Skupna višina prihodkov za leto 2025 znaša 22.444 EUR.

Načrtovani odhodki so materialni stroški za električno energijo, vodarino, reprezentanco, poštino, odvoz smeti in ostalo. Največji izdatek pa je vedno zimsko služba. V letu 2024 nam ni uspelo urediti projektne dokumentacije za ureditev nadstreška, WC-ja in pitnika v sklopu že obstoječega igrišča, zato prenašamo v plan naslednjega leta.

5010 KS TALČJI VRH

40.138 EUR

Predvideni skupni prihodki za leto 2024 predstavljajo sredstva na bančnem računu, preostalo dotacijo za leto 2024 EUR in dotacijo za leto 2025 ter vzdrževanje vodnih virov. Lastnih sredstev ni predvidenih. Skupni prihodki so predvideni v višini 40.138 EUR.

Načrtovani odhodki za leto 2024: administracija, zimsko pluženje, redno vzdrževanje cest, krpanje udarnih jam, strojna dela ter varstvo okolja, vzdrževanje vodnih virov in komunalna dejavnost. Sredstva namenjena programu športa bomo namenili za redno vzdrževanje vaških igrišč pri GD Rodine in GD Rožič vrh ter nabavo svetil pri GD Mavrlen.

5015 TANČA GORA

11.354 EUR

V proračunu 2025 planiramo prihodke iz naslova dotacije občine za redno delovanje v letu 2025, prostovoljnih prispevkov krajanov za ureditev vaškega jedra v Dragovanji vasi, obresti od pozitivnega stanja ter prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024.

Odhodke bomo namenili za materialne stroške (najemnina poslovnih prostorov in spomladansko akcijo čiščenja in urejanja okolja); na področju cestnega prometa in infrastrukture za zimsko službo in redno letno vzdrževanje cest; na področju športa in prostočasnih aktivnosti pa za vzdrževanje igrišča na Kvasici, ureditev vaškega jedra v Dragovanji vasi ter za zunanjo ureditev površin pri gasilskem domu na Tanči Gori (manjše športno igrišče).

5011 KS TRIBUČE

9.329 EUR

Načrtujemo prihodke v višini 9.329 EUR, in sicer le-te sestavljajo: dotacija občine za leto 2025, preostanek dotacije občine iz leta 2024, sredstva na bančnem računu in donacije domačih pravnih oseb.

Odhodki so načrtovani za iste namene kot v letu 2024 in sicer za delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest, vzdrževanje pokopališča in nova postavka, oglasne table.

5012 KS VINICA

46.212 EUR

Načrtujemo prihodke v višini 35.826 EUR, in sicer le-te sestavljajo: dotacija občine, lastna sredstva od najemnin zemljišč, lastna sredstva od najemnine pokopališča, preostanek sredstev iz leta 2024, stanje na bančnem računu in sredstva za vzdrževanje vodnih virov.

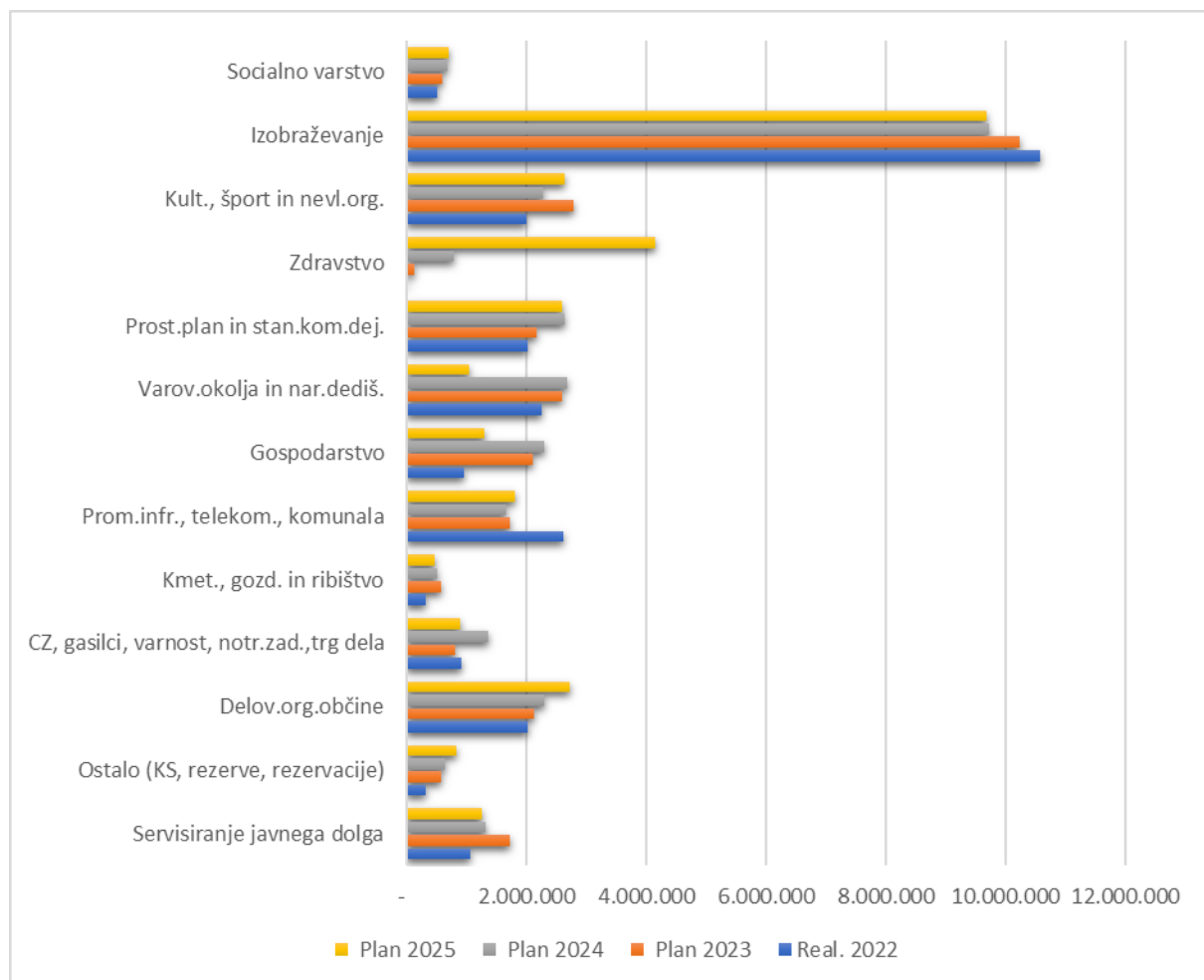
Odhodki so načrtovani približno enako kot prejšnja leta. Največ odhodkov bo šlo za načrtovane projekte za vzdrževanje krajevnih cest, zato je tudi postavka najvišja. Nadaljujemo z ureditvijo okolice kolo parka, upamo na ureditev dokumentacije za projekt »obnova izvira Jajce«. Sredstva smo namenili tudi za vzdrževanje pokopališča in vežice ter za delovanje krajevne skupnosti.

Tabela 4: Zbir planiranih prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2025

KS	Dotacija 2024 (preostala dotacija iz leta 2024)	Dotacije 2025 (za red. delov., vzdr.cest)	Dotacija za posamezne namene	Lastni prihodki	Ocenjeno st. na rač. 31. 12. 2024	Skupaj prihodki	Odhodki-finančni načrt KS
Adlešiči	17.416	21.125	760-vzdrž.vod.virov	15.000	3.663	57.964	57.964
Butoraj	2.480	4.374	0	1.300	267	8.421	8.421
Črnomelj	19.315	14.629	5.000-ured.igrišč 42.000 - ŠRC Loka in V.K. 5.000-Trim steza V.K.	0	7	85.951	85.951
Dobliče	12.470	11.815	0	0	5.259	29.544	29.544
Dragatuš	12.611	19.717	900-vzdrž.vod.virov	0	723	33.951	33.951
Griblje	18.213	6.626	10.000 – donacije domačih fizičnih oseb	5.000	7	39.846	39.846
Kanižarica	22.298	3.316	0	0	15	25.629	25.629
Petrova vas	22.613	8.058	250-vzdrž. vodnih virov	0	1.219	32.140	32.140
Sinji Vrh	6.643	14.368	600-vzdrž.vod.virov	0	17	21.628	21.628
Stari trg	11.890	8.478	890-vzdrž.vod.virov	1.080	106	22.444	22.444
Talčji Vrh	17.719	22.245	160-vzdrž.vod.virov	0	14	40.138	40.138
Tanča Gora	4.522	6.540	0	250	42	11.354	11.354
Tribuče	581	7.739	1.000 – donacije domačih pravnih oseb	0	9	9.329	9.329
Vinica	7.856	25.470	500-vzdrž.vod.virov	10.500	1.886	46.212	46.212
SKUPAJ	176.627	174.500	67.060	33.130	13.234	464.551	464.551

POVZETEK ODHODKOV PO DOLOČENIH PODROČJIH

Graf 5: Prikaz višine odhodkov po določenih področjih za leta 2022, 2023, 2024, 2025



Iz grafa je razvidno, da je največ sredstev tudi v letu 2025 namenjenih za področje izobraževanja.

Največja investicija na področju šolstva (tudi v Sloveniji) v zadnji letih je bila izgradnja nadomestne OŠ Loka. V letu 2025 je potrebno poplačati še del investicije. Celotna vrednost izgradnje bo znašala nekaj več kot 14,4 mio EUR. V letu 2025 pričakujemo tudi prihodke iz naslova EKO sklada j.s. v višini približno 1,4 mio EUR.

V letu 2025 je med večjimi investicijami planirano tudi dokončanje obnove in dograditve OŠ Dragatuš, in sicer v višini približno 1 mio EUR. Celotna vrednost investicije bo znašala okrog 3,3 mio EUR.

Največja rast investicij v letu 2025 je predvidena na področju zdravstva, in sicer za namene izgradnje urgence in laboratorija v ZD Črnomelj. Predvidena vrednost investicije je 4,1 mio EUR.

V zadnjih letih se tako nadaljuje pozitiven trend rasti investicij. Občina je bila uspešna na kar nekaj razpisih za pridobitev državnih in evropskih sredstev, kar nam je omogočilo pridobiti dodatna sredstva za pokrivanje investicij. Za razliko finančnih sredstev, pa bo potrebno tudi dodatno zadolževanje. V letu 2025 je primarni cilj zaključitev vseh začetih investicij v zadnjih letih.

3. ZAKLJUČEK

Predlog proračuna za leto 2025 je pripravljen ob upoštevanju prejetih navodil, priporočil in izhodišč s strani Ministrstva za finance ter prejetih podatkih o višini primerne porabe, pripadajoči dohodnini in finančni izravnavi. Upoštevana so tudi določila sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin, zakonodaja, ki se nanaša na področje plač v javnem sektorju in ostala trenutno veljavna zakonodaja. Predlog proračuna je upoštevajoč usmeritve iz proračunskega priročnika pripravljen po predpisani strukturi in klasifikaciji.

Prednostna naloga, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna, je redno financiranje z zakonom določenih nalog, s tem pa tudi zagotavljanje sredstev proračunskim uporabnikom za njihovo delo in izvajanje nalog. Ravno tako je potrebno slediti cilju rednega poravnavanja obveznosti dobaviteljem. Glede na to, da so v predlog proračuna vključene investicije, za katere bo potrebno zagotoviti lastna sredstva, je za izvedbo zastavljenih ciljev planirano dolgoročno zadolževanje. Višina le-tega bo odvisna od obsega izvajanja planiranih projektov. Ker se pri izvrševanju proračuna med letom pojavijo nova dejstva in pridobijo informacije o posameznih planiranih projektih, bo to potrebno upoštevati in pripraviti rebalans proračuna za leto 2025, proračun ponovno uravnotežiti ter s tem uskladiti vse dele proračunskega dokumenta.

Obrazložitev pripravili:

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