

II.
POSEBNI DEL
OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

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

Odhodki v predlogu proračuna za leto 2022 so razvrščeni po proračunskih uporabnikih in sicer:

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

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

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

1000 OBČINSKI SVET

Predlagana višina sredstev za leto 2022 znaša 208.300 EUR. Planirani so izdatki za izplačilo stroškov sej Občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov in komisij, financiranje političnih strank, 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. Planirani so tudi stroški

izvedbe rednih lokalnih volitev, ki bodo izvedene konec leta 2022 in sicer stroški nadomestil občinski volilni komisiji in posebni volilni komisiji, stroški nadomestil za delo volilnih odborov, stroški najemnin prostorov, materialni stroški in stroški izvedbe nadomestnih volitev v Občinski svet za predstavnika romske skupnosti. Vsi stroški so predvideni za izvedbo dveh krogov volitev. Planirani so tudi izdatki za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Zaradi planiranih stroškov izvedbe lokalnih volitev so v primerjavi s preteklim letom skupni izdatki za PU Občinski svet občutno višji.

2000 NADZORNI ODBOR

Predlagana višina sredstev za PU Nadzorni odbor za leto 2022 znaša 7.500 EUR, planirana sredstva pa bodo namenjena plačilu stroškov opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilu nadomestil članom Nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

Skupna višina sredstev za leto 2022 je predlagana v višini 148.161 EUR. Sredstva so planirana za iste namene kot v proračunu preteklega leta in sicer za plačo in druge izdatke župana, nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, stroške reprezentance, stroške oglaševalskih storitev in pokroviteljstvo (na osnovi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in humanitarni razvoj ter promocijo občine). V primerjavi s proračunom za preteklo leto, so nekoliko nižje predvidena sredstva za stroške plač, saj za leto 2022 ni planiranih sredstev za dodatek za delo v posebnih pogojih.

4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Sredstva, ki jih predvideva predlog proračuna za leto 2022, za proračunskega uporabnika Občinska uprava znašajo skupno 27.936.231 EUR, izdatki pa so razdeljeni po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

To področje predvideva sredstva za plačilo stroškov opravljenih bančnih storitev in storitev UJP ter Banke Slovenije za vodenje računa. Ravno tako so planirana tudi sredstva za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov in odpadne vode, stroške izdaje soglasij in projektnih pogojev, vodenje evidence komunalne infrastrukture in vračila preveč vplačanih dajatev. Skupno je za to področje predvidenih 77.500 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

V tem področju so predvidena sredstva za stroške odvetnikov, notarjev in sodne stroške. Predlagana sredstva vključujejo stroške notarskih storitev in stroške odvetniških storitev pri zastopanju v sodnih postopkih, v katerih je občina udeležena. Za ta namen so predvidena sredstva v višini 23.000 EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje lokalne samouprave obsega dva področja, za kar se s predlogom proračuna za leto 2022 ocenjuje porabo sredstva v skupni višini 1.668.714 EUR.

V prvem področju so predvidena sredstva v višini 15.000 EUR za stroške priprave strokovnih podlag s področja lokalne samouprave in sicer bodo sredstva namenjena za stroške novelacij že izdelanih strategij in stroške izdelave novih.

Drugo področje se nanaša na administracijo občinske uprave, ki zajema stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih v občinski upravi, prispevke delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za plače so planirana v skladu z

zakonskimi predpisi, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumi in kolektivno pogodbo, dogovorjenih med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki kadrovske politike in kadrovskim načrtom, ki je v prilogi. Upoštevani so tudi učinki spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št.121/2021) in obveznosti na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (prevoz na delo in z dela, kilometrina, prehrana, ipd.). V sklopu izdatkov za plače so planirani še stroški za izplačilo regresa za letni dopust (v enaki višini kot za leto 2021), sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti (izplačilo polletno – skupen obseg sredstev znaša najmanj dva in ne več kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače), sredstva za nadurno delo (za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles), sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad (za dopolnjenih 20 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju), solidarnostno pomoč in odpravnino ob upokojitvi. V primerjavi s proračunom za leto 2021 predlog proračuna za leto 2022 ne predvideva sredstev za izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih, ki je pripadal zaposlenim v preteklem letu na osnovi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

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 2021 in ocenjene višine izdatkov letu 2022. Vse vrste materialnih stroškov so razvidne iz posebnega dela, obsegajo pa stroške pisarniškega materiala, stroške čiščenja, varovanja, stroške energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stroške tekočega vzdrževanja opreme, stroške službenih potovanj in izobraževanj, stroške za varstvo pri delu in druge operativne odhodke. Drugi podprogram tega področja vključuje sredstva za stroške razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. V predlogu so planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup druge opreme in nakup licenčne programske opreme. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za potrebe občine je v prilogi. Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predlog proračuna predvideva sredstva v višini 30.000 EUR, ki bodo namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom občinske stavbe in poslovnih stavb v lasti občine.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Za to področje so predvidena sredstva v skupni višini 983.470 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 projekt Skupaj za varni jutri (povečanje števila AED naprav in usposabljanje) in sofinanciranje delovanja Enote reševalnih psov. Projekt Skupaj za varni jutri je podrobneje opredeljen v obrazložitvi načrtov razvojnih programov. V drugem podprogramu so planirana sredstva za dejavnost gasilskih društev, gasilske zveze, tekoče vzdrževanje gasilske opreme, sofinanciranje obnove in dograditve gasilskih domov, sofinanciranje obeleževanja obletnih PGD-jev in nakup opreme. Predlagane višine sredstev na posameznih postavkah so ostale na nivoju višine v letu 2021, planirano je le povečanje sredstev za delovanje GZ in sicer zaradi obeležitve 110-letnice delovanja GZ Črnomelj. Na novo so predvidena sredstva v višini 37.500 EUR za PGD Rožič Vrh. PGD Rožič Vrh se je skupaj s projektnimi partnerji (RIC Bela krajina, Športno kulturno društvo Hribovec, KS Talčji VRH in MBGRAD Boštjan Majerle s.p.) uspešno prijavilo na 7. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014-2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina bo iz proračuna za leto 2022 PGD Rožič Vrh zagotovila sredstva za »zalaganje« stroškov aktivnosti, ki jih bo PGD po prejemu s strani RC Novo mesto, kot vodilnega partnerja, vrnil v občinski proračun. V sklopu projektnih aktivnosti

se bodo izvedle ureditve ob gasilskem domu na Rožič Vrh na obstoječem igrišču, uredila se bo tudi površina za druženje vseh generacij (igrala, fitnes naprave, urbane ureditve). Ravno tako so na novo predvidena sredstva v višini 118.800 EUR za »zaganje« sredstev za projekt usposabljanja za požarno varnost s pomočjo digitalnih tehnologij. Gasilska zveza se je kot vodilni partner prijavila na razpis Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za dodelitev sredstev norveškega finančnega mehanizma s projektom futuREscue. Projektni partnerji so še Gasilska zveza Slovenije, Glasilska zveza Beltinci, PGD Trzin in Western Norway University of Applied Sciences, Faculty for Engineering and Science. Projekt traja od 1.7.2022 do 31.12.2023. Gasilska zveza bo »založena« sredstva vrnila v občinski proračun v letu 2023, saj je prvo obdobje poročanja 31.12.2022. Predvidena so še sredstva za nakup gasilske opreme in uresničevanje uredbe, kjer je predvidena nabava teške gasilske opreme. Planirana sredstva požarne takse so namenski prihodek (razvidno iz prihodkovne strani), ki se prenakazuje Gasilski zvezi Črnomelj.

08 Notranje zadeve in varnost

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

10 Trg dela in delovni pogoji

Predlog proračuna za leto 2022 predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalnih in družbenih dejavnosti. Skupno je za izvajanje javnih del v letu 2022 predvidenih 60.000 EUR. Sredstva za izvajanje javnih del s področja družbenih dejavnosti so predvidena v višjem obsegu, kot za preteklo leto, ko so se javna dela zaradi epidemiološke situacije izvajala v manjšem obsegu, ravno tako pa je za leto 2022 delež, ki ga zagotavlja Zavod za zaposlovanje nižji.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje je razdeljeno na štiri glavne programe. V prvem GPR so predvidena sredstva za podporo živilno-rejski proizvodnji (prevoz mleka), za programe podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisov) in sredstva za urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture, ki se nanašajo na urejanje nekategoriziranih poljskih poti po krajevnih skupnostih. Višina sredstev za posamezne ukrepe je predlagana v enaki višini kot v letu 2021. Predvidena so še sredstva za stroške vzdrževanja poti zaradi varovanja meje, sredstva za stroške izvedbe projektov Leader in CLLD, stroški razvojnih projektov LAS Dolenjske in Bele krajine (na podlagi planskega pisma RC Novo mesto) in sredstva z stroške priprave projektov Leader in CLLD. Tako kot v preteklem letu, so planirana tudi sredstva za stroške delovanja tržnice, ki so v primerjavi s preteklim letom višja glede na ocenjeno višino dejanskih stroškov, sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in stroške vzdrževanja komasacijskih in agromelioracijskih območij (Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje). V sklopu glavnega programa 1103-splošne storitve v kmetijstvu so planirana sredstva za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 24.000 EUR in sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije mačk in psov v višini 5.000 EUR, ki bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa. Glavni program gozdarstvo vključuje predvidena sredstva za stroške vzdrževanja gozdnih cest, stroške sečnje lesa in zagotavljanje tehnične podpore s področja gozdarstva (dodelitev sredstev na podlagi razpisa). Predvidena je tudi postavka za vlaganje koncesijske dajatve v naravne vire-trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.297 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. Tako kot v sprejetem proračunu za leto 2021 so planirana tudi sredstva za stroške ureditve gozdne ceste Cirknik – Banova rupa v skupni višini 140.964 EUR. Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov iz Evropskega

kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstev iz proračuna Republike Slovenije, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Projekt je vsebinsko opredeljen v obrazložitvi Načrtov razvojnih programov. Za glavni program ribištva predlog proračuna za leto 2022 tako kot v preteklem letu načrtuje sredstva v skupni višini 3.000 EUR, ki so namenjena Ribiški družini Črnomelj za izvajanje nadzora na reki Kolpi.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij so v predlogu proračuna za leto 2022 predvidena sredstva v skupni višini 2.455.754 EUR in obsega dva glavna programa.

V GPR 1302-Cestni promet in infrastruktura so v prvem podprogramu planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, sol za posip javnih poti, urejanje kolesarske infrastrukture in sanacijo mostov (predvidena sanacija mostu pod Glasbeno šolo) v skupni višini 330.000 EUR. V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest v višini 450.000 EUR, sredstva za stroške izdelave projektne dokumentacije za občinske ceste in sredstva za plačilo stroškov projektov Ureditev pločnika ob RT-919/1466 Žuniči-Vinica v Vinici in Prometna ureditev RT-919/1343 OŠ - Vinica. V okviru podprograma za urejanje cestnega prometa so planirana sredstva za prometne znake, neprometno signalizacijo oz. turistično in drugo obvestilno signalizacijo, najemnino za parkirišča, stroške ureditve pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih, stroške izdelave prometne študije in stroške izvedbe projekta Evropski teden mobilnosti (predvideno sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo). V sklopu investicijskih odhodkov so planirana sredstva za projekt Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica, za katero je planirano sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko, posledično z izvedbo pa tudi sredstva za stroške investicijskega nadzora in druge stroške projekta. Predvidena so še sredstva za stroške izdelave idejne zasnove za državno kolesarsko povezavo D8 (Dolenjske Toplice – Semič – Črnomelj). Posamezni projekti so podrobneje opredeljeni v načrtih razvojnih programov in obrazložitvi. V podprogramu Cestna razsvetljava so izkazana predvidena sredstva za stroške tokovine javne razsvetljave, stroške vzdrževanja in posodobitve JR (osnovi sklenjene koncesijske pogodbe za področje javne razsvetljave). Planirana so tudi sredstva za ureditve JR v občini, podrobnejši namen porabe sredstev pa je opredeljen v obrazložitvi načrta razvojnih programov.

Drugi GPR 1306-Telekomunikacije in pošta je v predlogu proračuna za leto 2022 predviden v višini 22.700 EUR. Planirana so sredstva za projekt Razvoj pametnega mesta, kjer bodo občine sodelovale na razpisih države v okviru črpanja evropskih sredstev za pametna mesta in skupnosti z namenom pospešitve digitalnega razvoja občin in uvedbe digitalnih tehničnih rešitev znotraj lokalnih skupnosti.

14 Gospodarstvo

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

Za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti so planirana sredstva v višini 1.248.742 EUR, njihova poraba pa je predvidena za stroške izvajanja garancijske sheme, sofinanciranje štipendijske sheme, stroške koordinacije projektov, promocijo podjetništva, sofinanciranje podjetniških inovacij, delovanje projekta podjetniških inovacij in sofinanciranje Centra razvoja, raziskav in inovacij (CRRRI), ki ga je RC Novo mesto ustanovil v letu 2017 in članarino Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTZ) na osnovi sklepa 23. seje Občinskega sveta o pristopu Črnomelj k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje: »Poti prihodnosti Ljubljana- Novo mesto – Karlovec – Zagreb«.

V okviru istega programa so planirana še sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke in materialne stroške RIC-a, sredstva za delovanje podjetniškega inkubatorja in sredstva za investicijsko vzdrževanje stavb, ki jih ima RIC v uporabi. V primerjavi z letom

2021 so stroški plač in materialni stroški planirani v višjem znesku in sicer na osnovi dejanskega števila zaposlenih, katerih stroški se ne financirajo iz sredstev projektov in višjih stroškov, ki nastajajo zaradi najema prostorov novega TIC Črnomelj. V sklopu investicijskih odhodkov predlog proračuna vključuje sredstva za projekt Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 3.del in Ureditev infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 1.del (2.faza). Stroški za oba projekta so razdeljeni v skladu s klasifikacijo na stroške izvedbe, investicijskega nadzora, stroške izdelave načrtov in dokumentacije ter stroške drugih storitev. Oba projekta sta podrobneje opredeljena v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. Tako kot v sprejetem proračunu za leto 2021 so tudi v predlogu za leto 2022 planirana še sredstva za stroške obnove infrastrukture v poslovnih conah, druge odhodke s tega področja, pospeševanje podjetništva (ki bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa) in subvencioniranje komunalnega prispevka (na osnovi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Črnomelj), ki predstavlja ocenjeno višino oprostitve plačila prispevka. V okviru drugega glavnega programa, ki se nanaša na promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva so planirana sredstva namenjena za promocijske dejavnosti občine, RIC-u Bela krajina za promocijske dejavnosti, sofinanciranje izvajanja strategije razvoja turizma Bele krajine in druge projekte. V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za sofinanciranje turističnih programov, sofinanciranje prireditve Jurjevanje (RIC-u Bela krajina) in sredstva za razvoj turistične infrastrukture. Tu so planirana sredstva za vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture, stroške ureditev turistične infrastrukture v mestnem jedru, stroške vzdrževanja in upravljanja polnilne postaje, minimalne stroške raziskave geotermalnega potenciala za območje Šipek in projekte Kolesarska veriga na podeželju ter Urejanje prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi. Tako kot v preteklosti, so planirani tudi stroški vodnega povračila za vstopno izstopna mesta ter ureditve ob reki Lahinji in Dobljčici.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Za področje varovanja okolja in naravne dediščine so v predlogu proračuna načrtovana sredstva v višini 3.382.840 EUR. Področje obsega en glavni program, v katerega so vključeni tri podprogrami, iz katerih se namenjajo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

V podprogramu zbiranja in ravnanja z odpadki so planirana sredstva predvidena za subvencije omrežnin, stroške ureditve EKO otokov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), subvencije omrežnin, obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (poraba najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo) in CeRO DBK – MBO Dolenjske in Bele krajine. V predlogu proračuna za leto 2022 je predvidena postavka za plačilo odškodnine zaradi sodne poravnave, ki je uvrščena na podlagi sodne poravnave, ki jo je na podlagi sklepa Sveta županov z dne 23.9.2021 podpisala Mestna občina Novo mesto v pravdi s Helector S.A. in Riko d.o.o. in kjer po Medobčinski pogodbi o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske znaša obveznost naše občine 54.168 EUR. Drugi podprogram se nanaša na ravnanje z odpadno vodo, v sklopu katerega so predvidena sredstva za subvencije omrežnin, subvencije malih čistilnih naprav (na podlagi razpisa), rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja, investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme in druge rekonstrukcije. V primeru rekonstrukcij in investicijskega vzdrževanja kanalizacijske opreme gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo. Predvideno je tudi nadaljevanje ureditve kanalizacijskega omrežja Črnomelj in sicer je projekt poimenovan Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – občina Črnomelj, za kar so v proračunu za leto 2022 predvidena sredstva za stroške izvedbe, stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije, stroške investicijskega nadzora ter druge storitve (kamor so vključeni tudi stroški arheoloških raziskav). Predvideno je sofinanciranje s strani države in sredstev proračuna EU, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Predvidena so tudi sredstva za izvedbo projekta Meteorna kanalizacija Kvasica in Kanalizacija Dobljče. Projekti, njihovo financiranje in časovna izvedba so razvidni iz tabele Načrtov razvojnih programov in

obrazložitve le-tega. Izboljšanje stanja okolja je zadnji podprogram v okviru tega področja, kjer so planirana sredstva za varstvo okolja (izvedba čistilne akcije, deratizacija stanovanjskih hiš in brežin, sanacija divjih odlagališč in čiščenje in odvoz odpadkov za migranti), sredstva za stroške odvoza odpadkov v času turistične sezone, stroške upravljanja z vodnimi viri in stroške upravljanja KP Lahinja. V primerjavi s preteklim letom so na novo predvidena sredstva za sanacijo kalov v občini, nižja sredstva pa so predlaga na stroške upravljanja z vodnimi viri, ker bodo sredstva dodeljena posameznim krajevnim skupnostim in bodo stroški vzdrževanja izkazani v njihovih finančnih načrtih.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je v predlogu proračuna predvideno skupno 2.320.862 EUR.

V glavnem programu prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so planirana sredstva za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture, stroške vzpostavitve evidence dejanske rabe zemljišč pod cestno infrastrukturo, izvedbene in strateške prostorske akte, dokončno poplačilo stroškov ureditve prometne in komunalne infrastrukture v delu RN Kanižarica in stroške gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. V glavnem programu 1603-komunalna dejavnost, ki je ocenjen na višino 1.521.821 EUR, so planirana sredstva za subvencijo omrežnin, rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), dokončanje vodovodov v občini, kjer so zajeti stroški izdelave načrtov in projektne dokumentacije, investicijskega nadzora in drugi stroški projekta, sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode, stroške vzdrževanja grobišč in pokopališč, stroške najemnin za pokopališča ter stroške vzdrževanja mesta in zelenih površin. Projekti so podrobneje opredeljeni v načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. Za spodbujanje stanovanjske gradnje so v predlogu proračuna predvidena sredstva v višini 124.100 EUR, njihova poraba pa je planirana za tekoče vzdrževanje stanovanj, vplačila v rezervni sklad, morebitno odpravnino po Zakonu o denacionalizaciji, obratovalne stroške ob izselitvi in druge odhodke s tega področja. Za zadnji GPR, ki se nanaša na urejanje in razpolaganje z zemljišči je v predlogu proračuna za leto 2022 planirano skupno 446.441 EUR in sicer za nakup stavb, kmetijskih in stavbnih zemljišč, ki jih potrebujemo za izvedbo načrtovanih investicij, stroške urejanja zemljišč (geodetske storitve, zemljiško-knjižne zadeve...), odškodnine zaradi urejanja zemljišč in sredstva za stroške urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč (košnja in urejanje zaraščenih zemljišč). Posamezni predlogi nakupov so razvidni iz podrobnejšega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, ki je v prilogi.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zdravstvenega varstva je razdeljeno v dva glavna programa in sicer so v prvem GPR, ki se nanaša na primarno zdravstvo predvidena sredstva za stroške energetskega knjigovodstva za ZD Črnomelj in ZP Vinica, sredstva za projekt dozidave ZD Črnomelj - urgencia in laboratorij (v kolikor bi bili uspešni s prijavo za sofinanciranje, se bi projekt izvajal v letu 2022, ob sofinanciranju s strani ZD Črnomelj in Občine Semič – podrobnejša opredelitev je razvidna iz Načrta razvojnih programov in obrazložitve) in sredstva za investicijsko vzdrževanje ZD Črnomelj in ZP Vinica. Planirana so tudi sredstva za nakup IT opreme za potrebe ekip mobilnih enot NMP ZD Črnomelj v višini 2.999 EUR, ki se nakažejo na podlagi prejetih sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje.

V okviru drugega programa so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov kineziologa. V predlogu proračuna za leto 2022 več ni planiranih sredstev za plačilo prispevka ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb brez prihodkov in stroškov mrliških ogledov, ki jih z uveljavitvijo ZFRO prevzela država.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V glavnem programu 1802-ohranjanje kulturne dediščine, je planirana poraba sredstev za ureditve v mestnem jedru, stroške vzdrževanja objektov kulturne dediščine, obratovalne stroške kulturnega doma Črnomelj, sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine, v katerem bo zajeto tudi sofinanciranje ureditve streh in fasad ter druge ureditve na podlagi javnega razpisa ter stroške delovanja mestne muzejske zbirke (stroški plač in materialni stroški). V okviru investicijskih odhodkov so planirana sredstva za obnovo črnomaljskega gradu (predvideno je sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo), stroški izdelave načrtov in projektne dokumentacije za obnovo Stoničevega gradu in stroški obnove KD Dragatuš. Na novo so predvidena sredstva v višini 30.000 EUR za stroške izdelave analize oživljanja in ureditve mestnega jedra. V podprogramu premična kulturna dediščina so planirana sredstva za zagotavljanje sredstev plač in drugih izdatkov zaposleni v Belokranjskem muzeju Metlika, ki opravlja dela v hiši Otona Župančiča na Vinici, sofinanciranje stalne razstave v Belokranjskem muzeju Metlika in stroške Rudniškega muzeja v Kanižarici. Z letom 2022 je predvidena predaja Rudniškega muzeja v upravljanje RIC-u Bela krajina, za kar je planirana nova postavka v višini 15.000 EUR, ki jo bo RIC namenil za stroške ureditve muzeja in izvajanje dejavnosti muzeja, planirana pa so tudi sredstva za poravnavo stroškov, ki se nanašajo na mesec december 2021 v višini 200 EUR.

Glavni program 1803 se nanaša na programe v kulturi. Poraba sredstev je predvidena za podprogram knjižničarstva in založništva, kamor spadajo sredstva za delovanje Knjižnice Črnomelj (plače, prispevki delodajalca in materialni stroški), nabavo knjižničnega gradiva in sofinanciranje projektov ter sredstva za plačilo udeležbe na doseženih prihrankih. V predlogu so predvidena še sredstva za stroške sanacije stavbe bivšega dijaškega doma (skupaj s stroški investicijskega nadzora in drugimi stroški). Predvideno je sofinanciranje sanacije s strani Občin Metlika in Semič, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna in Načrtov razvojnih programov. Na novo je predvidena postavka za stroške izdelave načrtov za preureditev prostorov Knjižnice, ki so potrebni za morebitno prijavo na javni razpis s področja knjižničarstva. Kot v sprejetem proračunu za leto 2021 so planirana še sredstva za sofinanciranje projektov Knjižnice (bibliobus), založništvo in sofinanciranje revije Rast. V podprogramu 18039002 so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov osrednjih prireditev ob državnih praznikih in drugih prireditvah. Postavka za stroške drugih prireditev je v primerjavi s proračunom za leto 2021 predlagana v višjem znesku, saj zaradi epidemiološkega stanja prireditve niso bile izvedene v planiranem obsegu. V tem podprogramu so vključena tudi sredstva za zagotavljanje stroškov plač ZIK-u Črnomelj in sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev, ki jih izvaja ZIK.

Podprogram »ljubiteljska kultura« se nanaša na planirana sredstva za sofinanciranje programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD), sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Črnomelj za določene naloge in strokovna opravila in sofinanciranje delovanja Godbe na pihala. Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in opreme društev, ki bodo dodeljena JSKD (ki bodo na podlagi razpisa dodeljena društvom). Drugi odhodki s področja kulture obsegajo predvidena sredstva za stroške varovanja spomenika Griček in objekta na Majerju, stroške elektrike in ogrevanja in vzdrževanja cerkve 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, izdajanje časopisa Belokranjec (tisk in raznos) in program lokalnega radia. Med drugimi programi v kulturi so predvidena še sredstva za stroške vzdrževanja hiše Otona Župančiča na Vinici. Upravljanje stavbe bo z letom 2022 predano RIC-u Bela krajina, za kar je planirano 24.000 EUR, prvotna postavka v višini 2.100 EUR pa se nanaša na poplačilo stroškov za mesec december 2021.

Glavni program »šport in priložnostne aktivnosti« je s predlogom proračuna predviden v višini 385.600 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 in nakup opreme za igrišča. V delu, ki se nanaša in investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva za športni park Črnomelj in ureditev športnih parkov Črnomelj, Dragatuš in Vinica. Sofinanciranje je predvideno s strani Fundacije za šport in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kar je prikazano na prihodkovni strani proračuna. V podprogramu »programi za mladino« so načrtovana sredstva za delovanje MC BIT Črnomelj, sofinanciranje dejavnosti DPM Črnomelj, stroške izdelave strategije za mlade, sofinanciranje mladinskih projektov, ureditev otroških igrišč in druge odhodke. Na novo so predvidena sredstva za stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za projekt Kreativna hiša mladih, kjer se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije (PZI) in potrebnih popisov del, ki bodo podlaga za prijavo na morebitne javne razpise za pridobivanje sofinancerskih sredstev za obnovo stavbe bivšega hotela Lahinja. Ravno tako so predvidena tudi sredstva v višini 10.000 EUR za nujne stroške vzdrževanja in ureditve prostorov hiše.

19 Izobraževanje

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

Za glavni program varstva in vzgoje predšolskih otrok je predvidena poraba sredstev v višini 6.337.534 EUR in sicer za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za vrtce v občini in izven občine, plačilo stroškov varovanja in zavarovanja vrtcev, novoletno obdaritev otrok, stroške bolnišnične vzgojiteljice, stroške VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni in druge odhodke s tega področja. Največji delež v tem programu predstavljajo stroški gradnje nove stavbe vrtca v Črnomlju, za kar je predvideno skupno 4.018.034 EUR, planirani pa so še stroški nabave opreme in investicijskega vzdrževanja vrtcev na osnovi potreb, izraženih s strani vrtcev. Predvidena finančna konstrukcija projekta in terminski plan izvedbe sta razvidna iz načrtov razvojnih programov in obrazložitve.

Program primarnega in sekundarnega izobraževanja je namenjen zagotavljanju sredstev za materialne stroške šolam, zagotavljanju sredstev za plače in prispevke delodajalca za dodatni program, stroškom Posvetovalnice za otroke in starše in drugim odhodkom s področja osnovnega šolstva. Kategorija odhodkov investicijskega značaja v predlogu proračuna za leto 2022 vključuje stroške za nabavo opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol, sredstva za dograditev OŠ Dragatuš, nadomestno gradnjo OŠ Loka, ureditev poti pri OŠ Milke Šobar-Nataše in postavitev dvigala v OŠ Milke Šobar-Nataše. Za vse projekte so poleg stroškov izvedbe planirani tudi stroški investicijskega nadzora, stroški projektne dokumentacije in drugi stroški. Sofinanciranje dograditve OŠ Dragatuš in nadomestne gradnje OŠ Loka je planirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciranje ureditev v OŠ Milke Šobar-Nataše pa s strani občin Metlika in Semič, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Posamezni projekti in finančna konstrukcija so razvidni iz načrtov razvojnih programov in obrazložitve. V okviru istega programa so planirana še sredstva za sofinanciranje glasbenega šolstva in sicer za materialne stroške in druge izdatke zaposlenim (prevoz, prehrana), izobraževanje učiteljev in dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za hišnika (za del, ki ga ne zagotavlja ministrstvo).

Med druge izobraževalne programe se po klasifikaciji uvrščajo sredstva za izobraževanje odraslih, za kar so predvidena sredstva v višini 92.034 EUR, obsegajo pa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške ZIK-u za izvajanje programa izobraževanja odraslih. Ravno tako so predvidena sredstva za projekt Clarinet, kjer gre za ozaveščanje prebivalcev o ekonomskih migrantih in njihovem vključevanju v družbo. Projekt je sofinanciran s strani italijanske občine Lampedusa, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Za pomoči šolajočim so s predlogom proračuna načrtovana sredstva v skupni višini 600.000 EUR, njihova poraba pa je namenjena regresiranju prevozov osnovnošolskih otrok v višini 570.000 EUR in denarnim spodbudam dijakom SŠ Črnomelj v višini 30.000 EUR,

na podlagi Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom SŠ Črnomelj, program gimnazija.

20 Socialno varstvo

Za področje socialnega varstva so v predlogu proračuna za leto 2022 predvidena sredstva v skupni višini 552.710 EUR. Poraba sredstev je predvidena za enake namene kot v letu 2021 in sicer za poravnavo stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroškov bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje, stroškov domskega varstva in zagotavljanje pomoči družinam na domu. V okviru tega podprograma so zajeta tudi sredstva za stroške izvajanja prostovoljnih prevozov starostnikov, ki ga izvaja DSO Črnomelj. Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj so planirana sredstva za pomoč v višini 13.000 EUR in na osnovi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj, sredstva za izplačilo denarne socialne pomoči v višini 12.000 EUR. Ostala planirana sredstva so predvidena še za stroške pogrebnin, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (na osnovi razpisa) in sofinanciranje organizacij s področja socialnega varstva (LAS, OZ RK Črnomelj, Hiša sadeži družbe Črnomelj). V okviru tega podprograma so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje projektov iz področja romske tematike.

22 Servisiranje javnega dolga

Področje 22 izkazuje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja in sicer obresti od dolgoročnih kreditov in stroške, povezane z zadolževanjem. V letu 2022 je predvideno za 37.350 EUR plačil obresti od najetih dolgoročnih ter 1.500 EUR stroškov predvidenega zadolževanja.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Predlog proračuna za leto 2021 za to področje predvideva sredstva v skupni višini 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, nujni pa so za izvajanje dogovorjenih nalog.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI

Za leto 2022 imamo planirane prihodke v višini 57.532 EUR. Prihodki so sestavljeni iz dotacije občine za leto 2022 v višini 17.915 EUR, dodatnih 660 EUR za namen vzdrževanja vodnih virov, lastnih sredstev iz naslova prispevkov krajanov od grobarin, sredstev od A1 za izdane račune za elektriko za cerkev v Miličih, predvidenega stanja na računu na dan 31. 12. 2021 ter preostale dotacije iz leta 2021. Odhodki so načrtovani za enake namene kot v letu 2021 in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, za tekoče upravljanje in vzdrževanje krajevnih cest (pluženje in manjše ureditve), urejanje pokopališč, kamor spada vzdrževanje pokopališč in plan ureditve pokopališča v Marindolu in v Paunovičih. V letu 2022 bomo 10.000 EUR namenili za investicijsko vzdrževanje Doma krajanov, za namen pridobitve uporabnega dovoljenja in ureditev prostorov. Za tekoče upravljanje in vzdrževanje cest bomo namenili 7.000 EUR, za urejanje in vzdrževanje pokopališč pa 28.000 EUR. Manj sredstev bomo namenili za stroške urejanja zemljišč in za vzdrževanje športnih objektov, kamor spada vzdrževanje igrišč.

5002 KS BUTORAJ

Sredstva v višini 8.638 EUR planiramo pridobiti s strani občine – dotacija za leto 2022, preostala dotacija za leto 2021, stanje na računu konec leta 2021 in s prispevki krajanov za pokopališče. V letu 2022 bomo več sredstev namenili za sanacijo lokalnih cest. Ostale postavke ostajajo v primerjavi z letom 2021 enake.

5003 KS ČRNOMELJ

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2022 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 17.000 EUR, za nakup novih otroških in športnih igral na igrišču Čardak. Prenovo igrišča bomo izvajali v sodelovanju z Občino Črnomelj in JP Komunala Črnomelj. V letu 2022 bomo nadaljevali s 3. fazo prenove in vzdrževanja na Trim stezi Vražji kamen, kjer smo predvideli 9.000 EUR za obnovo steze, postavitve informacijskih tabel in nakupa urbane opreme ter nekaj dodatnih športnih naprav. V sodelovanju z Občino Črnomelj prav tako nadaljujemo z upravljanjem in vzdrževanjem ŠRC Loka Črnomelj in Vražji kamen. Novoletni direndaj 2021 smo pripravljali skupaj z več soorganizatorji. KS Črnomelj je v finančnem načrtu predvidela stroške postavitve infrastrukture in programske stroške direndaja, ki se je odvijal v decembru 2021. Izvedba koncertov in ostalih dogodkov je bila zaradi zdravstvenih razmer (Covid-19) prestavljena v notranje prostore Kulturnega doma Črnomelj. Ostale (redne) postavke so tradicionalno vpete v delovanje KS in pri teh postavkah ni večjih odstopanj. Gre za sofinanciranje manjših projektov v KS Črnomelj v organizaciji ostalih društev in institucij, stroški sprotnega delovanja KS, plačila za nepoklicno opravljanje funkcije članov Sveta KS Črnomelj, za vzdrževanje krajevnih cest (zimsko služba in letno gramoziranje).

5005 KS DRAGATUŠ

V predlogu finančnega načrta za leto 2022 so predvideni prihodki iz naslova dotacije za leto 2022, dotacije za vzdrževanje vodnih virov, preostale dotacije za leto 2021 in neporabljenih sredstev na računu konec leta 2021. Za leto 2022 planiramo pridobiti tudi lastna sredstva s prispevki krajanov od grobarin. Odhodki so načrtovani za iste namene kot v letu 2021, in sicer za delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč, v načrt je vključena tudi nova postavka za vzdrževanje vodnih virov v naši krajevni skupnosti.

5006 KS GRIBLJE

V letu 2022 planiramo prihodke iz naslova dotacije s strani občine, stanja na računu konec leta 2021 in prihodke iz naslova lastnih sredstev. V načrt smo uvrstili tudi donacijo fizične osebe v višini 10.000 EUR, ki jo bomo razporedili na ureditev javne razsvetljave in za vzdrževanje krajevnih cest. Skupna višina prihodkov za leto 2022 tako znaša 35.932 EUR. Predvideni skupni prihodki so razporejeni po posameznih postavkah oz. namenih, kar je razvidno iz predloga finančnega načrta in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, stroški električne energije, stroški poštnine in drugi operativni odhodki), za stroške vzdrževanja krajevnih cest (pluženje in letno vzdrževanje – košnja, urejanje obcestnih površin, urejanje meteornih voda ...), za ureditev oziroma izgradnjo druge faze javne razsvetljave v krajevni skupnosti, vzdrževanje pokopališča in za najemnino za poslovni prostor - pisarno v Domu gasilcev in krajanov v Gribljah, ki je v letu 2022 nova postavka.

5007 KS PETROVA VAS

Predvideni skupni prihodki za leto 2022 predstavljajo lastna sredstva (grobarine), letno dotacijo s strani občine za leto 2022 in preostalo dotacijo iz leta 2021 ter stanje na računu konec leta. V letu 2022 bomo s strani občine prejeli tudi sredstva za vzdrževanje vodnih virov, ki je v finančnem načrtu prikazana v enaki višini na odhodkovnem delu kot nova postavka. Skupni prihodki za leto 2022 so planirani v višini 31.621 EUR. Sredstva nameravamo porabiti za iste namene, kot v letu 2021 in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest (pluženje) in vzdrževanje pokopališč. Zaradi nujnega popravila ceste, smo v

letu 2022 povečali postavko za upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih cest. V letu 2022 planiramo sredstva za stroške obveznih vzdrževalnih del na mrliški vežici v manjši višini kot v preteklem letu.

5008 KS SINJI VRH

V letu 2022 nameravamo pridobiti prihodke s strani občine kot dotacijo za redno delovanje, za vzdrževanje pokopališč in za vzdrževanje krajevnih cest, dotacijo za določene namene - vzdrževanje vodnih virov ter prihodke iz naslova lastnih sredstev. Med prihodki je upoštevano še predvideno stanje konec leta ter preostala dotacija za leto 2021. Skupna višina prihodkov znaša 29.964 EUR. Poraba sredstev je predvidena za stroške delovanja krajevne skupnosti, stroške vzdrževanja krajevnih cest, kjer bomo sredstva porabili za zimsko službo, za navoz in sanacijo makadamskih poti v Selce in v Breg, asfaltiranje parkirišča v Damlju ter za ostale ureditve poti, glede na potrebe krajanov. Za strošek vzdrževanja pokopališč bomo namenili enako višino sredstev kot v letu 2021. V sklopu nove postavke za vzdrževanje vodnih virov bomo sredstva porabili za strošek košnje sinjevrškega kala, izvira in okolice vodohrana v vasi Sinji Vrh ter za adaptacijo morebitnih poškodb ometa v rezervoarju. Prav tako planiramo pridobiti ponudbe za namestitve nekaj novih klopi ob kalu in nadomestiti že dotrajane.

5009 KS STARI TRG

Na podlagi kriterijev za delovanje KS so planirani redni prihodki iz občinskega proračuna za leto 2022 iz naslova dotacij za redno delovanje, urejanje pokopališč in vzdrževanje cest ter dotacija za vzdrževanje vodnih virov. Planiramo tudi prihodke iz naslova lastnih sredstev v višini 1.080 EUR in sredstev na računu konec leta ter preostale dotacije za leto 2021. Predlog finančnega načrta je narejen na podlagi predvidene realizacije preteklega leta. Sredstva so namenjena za stroške delovanja KS (materialni stroški za električno energijo, vodarino, reprezentanco, poštnino, odvoz smeti in ostalo). Največji odhodek je strošek zimske službe in tekoče vzdrževanje in popravila krajevnih cest, glede na dotrajanost cest in potrebe krajanov. Pri odhodkih imamo novo postavko za ureditev javne razsvetljave in postavko vzdrževanje vodnih virov, ki je bila do sedaj pod okriljem Občine Črnomelj.

5010 KS TALČJI VRH

V letu 2022 so planirani prihodki s strani občine kot dotacija za redno delovanje, dotacija za določene namene, za vzdrževanje vodnih virov, preostala dotacija iz leta 2021 in stanje na računu konec leta 2021 v skupni višini 43.042 EUR. Prihodkov iz naslova lastnih sredstev ne planiramo. Za stroške delovanja krajevne skupnosti bodo sredstva porabljena za nabavo pisarniškega materiala, stroške reprezentance, poštnino, za praznik KS Talčji Vrh in za druge operativne odhodke. V okviru glavnega programa za cestno infrastrukturo so sredstva planirana za zimsko vzdrževanje in čiščenje cest v KS Talčji Vrh in za redno vzdrževanje cest v KS. Sredstva, ki so predvidena v programu komunalne dejavnosti, bomo porabili za nabavo hidrantnih omaric za vse vasi v naši krajevni skupnosti in za komunalno urejanje pokopališč. Sredstva namenjena programu športa bomo namenili za redno vzdrževanje vaških igrišč. V letu 2022 ima krajevna skupnost novo postavko za vzdrževanje vodnih virov.

5011 KS TRIBUČE

V predlogu finančnega načrta za leto 2022 načrtujemo prihodke, ki vključujejo dotacijo s strani občine za leto 2022, preostalo dotacijo za leto 2021, lastne prihodke in sredstva na računu konec leta v skupni višini 15.505 EUR. Odhodki so načrtovani za iste namene kot v letu 2021 in sicer za stroške delovanja KS, za vzdrževanje krajevnih cest, kjer planiramo največji odhodek (letno in zimsko vzdrževanje cest in ureditev krajevnih cest) ter za vzdrževanje pokopališč.

5012 KS VINICA

Za leto 2022 planiramo skupne prihodke iz naslova dotacije občine, lastnih sredstev in stanja na računu konec leta v skupni višini 44.958 EUR. Sredstva bomo porabili za enake namene kot v letu 2021. Razporejena so na stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanja krajevnih cest in vzdrževanja pokopališč in igrišč. Odhodke smo v primerjavi s preteklim letom zmanjšali na postavki za vzdrževanje pokopališč. Za investicijsko vzdrževanje mrliške vežice smo namenili 2.500 EUR. V letu 2022 smo predvideli novo postavko za obnovo izvira Jajce v Podklancu, v sklopu katere bomo na pobudo krajanov in v dogovoru z občino naročili izdelavo projektne dokumentacije, na osnovi katere bomo v prihodnjih letih kandidirali na primernih razpisih za obnovo omenjenega izvira.

5013 KS DOBLIČE

V letu 2022 planiramo prihodke v višini 24.862 EUR, ki so sestavljeni iz dotacije s strani občine, prejetih sredstev od krajanov za najemnine za grobove ter stanja na računu konec leta 2021. V primerjavi s prvotnim planom za leto 2022 se je spremenila višina dotacije Občine Črnomelj, ki se je za namen vzdrževanja igrišča povečala za 500 EUR. V letu 2022 pričakujemo tudi donacije s strani gospodarstva v višini 5.000 EUR. Skupne odhodke smo s predlogom finančnega načrta za leto 2022 razporedili na posamezne postavke. Na postavkah administrativnih in materialnih stroškov smo predvideli enako porabo kot v letu 2021, pri strošku za vzdrževanje cest in vzdrževanju igrišča pa smo postavke nekoliko povečali. Nekoliko večjo porabo načrtujemo pri vzdrževanju pokopališč ter pri drugih odhodkih za komunalne dejavnosti, saj načrtujemo sanacijska dela na poslovnem objektu in zaključitev projektne dokumentacije za ureditev vaškega jedra v Jerneji vasi. Načrtujemo tudi pridobitev gradbene dokumentacije in posledično gradbeno dovoljenje za projekt ureditve pokopališča v Dobljčah.

5014 KS KANIŽARICA

Na podlagi kriterijev za delovanje KS, vzdrževanje pokopališč in javnih poti planiramo prihodke kot dotacijo občine za leto 2022, pri tem je upoštevano stanje na računu konec leta ter neporabljena sredstva za leto 2021 (preostala dotacija). Skupni prihodki tako znašajo 20.351 EUR. Lastna sredstva in izredni prihodki niso planirani. Na odhodkovni strani v predlogu finančnega načrta za leto 2022 predvidevamo nekoliko višja sredstva na postavki za vzdrževanje krajevnih cest, kjer planiramo postavitev betonskega platoja na avtobusnem postajališču v naselju Blatnik. Na postavki za šport in prostočasne aktivnosti smo prav tako predvideli nekoliko višja sredstva, za sanacijo asfalta na športnem igrišču in nakup klopi. V letu 2022 planiramo čiščenje in urejanje gozdnih poti v naši krajevni skupnosti. V ta namen smo na postavki za varovanje okolja in naravne dediščine predvideli nekoliko višja sredstva. Na postavki drugi operativni odhodki so rezervirana sredstva za ureditev morebitnega doma krajanov. Ostali del odhodkov je vezan na redno delovanje krajevne skupnosti.

Tabela 3: Zbir planiranih prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2022

KS	Neizpl. dotacije	Dotacije 2022 (za delov.,pokop., vzdr.cest)	Dotacija za posamezne namene	Lastni prihodki	Stanje na računu 31.12.2021	Odhodki-fin.načrt KS
Adlešiči	28.046	17.915	660-vzdrž.vod.virov	8.000	2.911	57.532
Butoraj	1.457	3.709		1.100	2.372	8.538
Črnomelj		24.174	11.500-ured.igrišč 8.000-ureditev trim steze 35.000-vzdrž.ŠRC Loka in Vražji kamen 15.000-silvestrovanje	4.970	1.356	100.000
Dobliče	3.946	9.905	500 – vzdrž.igrišča	10.200	311	24.862
Dragatuš	5.719	21.213	900-vzdrž.vod.virov	5.000	346	33.178
Griblje	9.446	5.477		11900	9109	35.932
Kanižarica	13.465	3.730		0	3.156	20.351
Petrova vas	17.875	7.342	250-vzdrž.vod.virov	2.440	3.714	31.621
Sinji Vrh	16.002	11.414	600-vzdrž.vod.virov	1.102	846	29.964
Stari trg	5.574	7.478	890-vzdrž.vod.virov	1.080	3.010	18.032
Talčji Vrh	23.457	16.491	160-vzdrž.vod.virov	0	2.934	43.042
Tribuče	6.941	6.067		1.400	1.097	15.505
Vinica	13.088	22.352		9.000	518	44.958
Skupaj	145.016	157.267	73.460	56.192	31.680	463.615

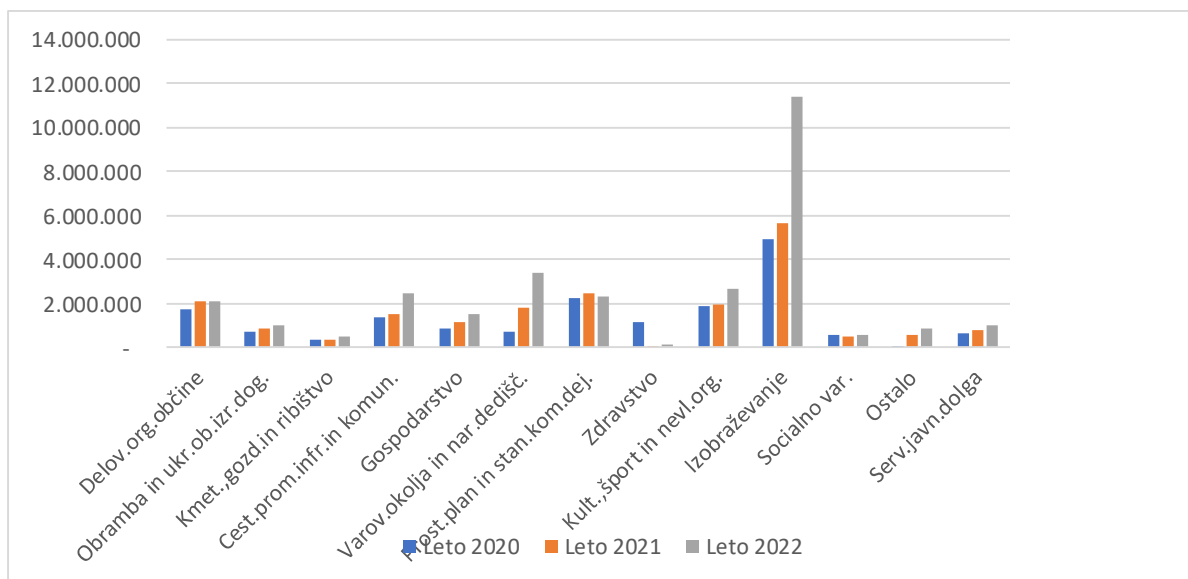
6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Sredstva, planirana za delovanje skupnega organa Medobčinska inšpekcija so v predlogu proračuna za leto 2022 ocenjena na 181.701 EUR. Sredstva so planirana na osnovi realizacije za leto 2021 in predvidenih izdatkov za leto 2022. Predvidena so sredstva za stroške plač zaposlenih v skupnem organu in sicer za medobčinskega inšpektorja in dva medobčinska redarja. Stroški so planirani v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za področje plač v javnem sektorju in kadrovskim načrtom. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 predlog plana ne predvideva več sredstev za izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih. Višina materialnih stroškov je planirana glede na ocenjeno realizacijo leta 2021 in predvidene izdatke v letu 2022, poraba pa je predvidena za enake namene. V delu, ki se nanaša na razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je za leto 2022 načrtovana

preureditev pisarn, v katerih posluje skupni organ in sicer je planirano tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov ter nakup pisarniškega pohištva. Z ureditvijo soglašata tudi občini 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. Obrazložitev in kadrovski načrt sta v prilogi.

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



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

Iz grafa je razvidno, da se najvišje povišanje planiranih sredstev v letu 2022 nanaša na področje izobraževanja, kar je posledica predvidene gradnje vrtca v Črnomlju in gradnje nadomestne šole Loka in obnove in dograditve OŠ Dragatuš. Več sredstev je planiranih tudi na področju prometa in prometne infrastrukture, kjer je vključena planirana izvedba regionalne kolesarske povezave Črnomelj – Kanižarica in na področju varovanja okolja in naravne dediščine, kjer je vključena izgradnja kanalizacijskega sistema (odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz porečja Kolpe). V primerjavi s preteklimi leti se je višina planiranih sredstev zmanjšala na področju zdravstva, saj se je v preteklem obdobju zaključil projekt Center za krepitev zdravja in prevzem obveznosti za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnih in stroškov mrliških ogledov s strani države (uveljavitev ZFRO).

ZAKLJUČEK

Predlog proračuna za leto 2022 je pripravljen ob upoštevanju prejetih navodil, priporočil in izhodišč s strani Ministrstva za finance, kakor tudi prejetih podatkih o višini primerne porabe, pripadajoči dohodnini in finančni izravnavi. Upoštevana so tudi določila sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin, zakonodaja, ki se nanaša na področje plač v javnem sektorju in ostala trenutno veljavna zakonodaja. Predlog proračuna je upoštevač usmeritve iz

proračunskega priročnika pripravljen po predpisani strukturi in klasifikaciji. Prednostna naloga, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna je redno financiranje z zakonom določenih nalog, s tem pa tudi zagotavljanje sredstev proračunskim uporabnikom za njihovo delo in izvajanje nalog. Ravno tako je potrebno slediti cilju rednega poravnavanja obveznosti dobaviteljem. Glede na to, da so v predlog proračuna vključene investicije, za katere bo potrebno zagotoviti znatna lastna sredstva, je za izvedbo zastavljenih ciljev planirano dolgoročno zadolževanje, ki pa je v okviru dovoljenega obsega. Višina le-tega bo odvisna od obsega izvajanja planiranih projektov. Ker se pri izvrševanju proračuna med letom pojavijo nova dejstva in pridobijo informacije o posameznih planiranih projektih, bo to potrebno upoštevati in pripraviti rebalans proračuna za leto 2022, proračun ponovno uravnotežiti ter s tem uskladiti vse dele proračunskega dokumenta.

Obrazložitev pripravili:
Marina Klevišar, OU
in predsedniki KS
(v obrazložitvah, ki se nanašajo na
finančne načrte KS)