

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2023

UVOD

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Proračun Občine Komen za leto 2023 je bil sprejet na 18. redni seji občinskega sveta dne 22. 12. 2021. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 3/2022 dne 7. 1. 2022, v veljavo pa je stopil naslednji dan po objavi.

S predlogom rebalansa-1 proračuna bo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in ocenjenimi izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine do konca proračunskega leta 2023.

Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Komen so predlagane spremembe tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk.

Prihodki se s predlogom rebalansa-1 v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom povečajo za 1.739.511 EUR, odhodki pa za 2.601.646 EUR.

OBSEG REBALANSA

Rebalans-1 proračuna 2023

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	9.446.871 EUR
II. SKUPAJ ODHODKI	10.617.032 EUR
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-1.170.161 EUR
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0 EUR
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0 EUR
VI. PREJETA MINU DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0 EUR
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0 EUR
VIII. ODPLAČILO DOLGA	220.153 EUR
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.390.314 EUR
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-220.153 EUR
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)	1.170.161 EUR
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	1.390.410 EUR

V nadaljevanju so podane obrazložitve vseh proračunskih postavk, ki se z rebalansom proračuna spremenijo. Proračunske postavke, ki ostajajo nespremenjene so opisane tudi v rebalansu, vendar ostajajo nespremenjene glede na proračun 2023.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. OCENA PRIHODKOV

Skupna višina prihodkov v rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2023 se iz 7.707.360 EUR poveča na 9.446.871 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI**700 Davki na dohodek in dobiček**

Na kontih skupine **70 - DAVČNI PRIHODKI** se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: davek na dodano vrednost, davek na dohodek: dohodnina, davek na dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo, davek na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije (iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava). Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina, ki jo evidentiramo na kontu 700020. Dohodnina je za Občino Komen v letu 2023 tudi edini prihodek iz skupine 700. Po izračunu Ministrstva za finance bomo iz naslova dohodnine prejeli 259.773 EUR več prihodkov glede na veljavni proračun 2023.

703 Davki na premoženje

Drugi najpomembnejši vir davčnih prihodkov so **davki na premoženje (podskupina kontov 703)**. V to skupino prihodkov spadajo davki na nepremičnine, med katerimi je najpomembnejši vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga v našem imenu zaračunava FURS na podlagi podatkov, ki jih pripravi občinska uprava ter na podlagi cene, ki jo sprejme občinski svet. Prihodek je planiran na podlagi trenutne vrednosti točke v višini 277.600 EUR. Na tej skupini kontov planiramo še davek na premoženje v višini 1.510 EUR, davek na dediščine in darila v višini 75.400 EUR ter davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 130.060 EUR. Ti prihodki niso odvisni od odločitev občinskih organov, zato jih ocenjujemo glede na realizacijo preteklih let. V primerjavi s proračunom 2023 se davki na premoženje v rebalansu-1 proračuna občine povečajo za 91.650 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

Tretjo skupino davčnih prihodkov predstavljajo **domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704)** v višini 118.100 EUR in obsegajo:

- **davke na posebne storitve**, kamor sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki po Zakonu o financiranju občin pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Prihodke iz tega naslova načrtujemo v višini 500 EUR in se z rebalansom-1 ne spremenijo ter
- **druge davke na uporabo blaga in storitev** v višini 117.600 EUR. Med davki na uporabo blaga in storitev je najpomembnejši vir okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To so namenska sredstva za urejanje javne infrastrukture na področju urejanja kanalizacije in ravnanja z odpadki. Iz tega naslova načrtujemo v letu 2023 prihodke v višini 65.000 EUR. Turistična taksa je občinski prihodek in jo planiramo v višini 30.000 EUR. Občinske takse od pravnih oseb so planirane v višini 2.100 EUR, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov v višini 3.500 EUR ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 17.000 EUR. V primerjavi s proračunom za leto 2023 se domači davki na blago povečajo za 16.900 EUR. Največje povečanje gre na račun pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Na kontih skupine **71 - NEDAVČNI PRIHODKI** se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu (iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava).

Skupna višina nedavčnih prihodkov se v rebalansu-1 proračuna občine za leto 2023 iz 975.855 EUR poveča na 1.113.055 EUR.

Nedavčni prihodki so evidentirani na naslednjih podskupinah kontov:

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,**711 Takse in pristojbine,****712 Globe in druge denarne kazni,****713 Prihodki od prodaje blaga in storitev ter****714 Drugi nedavčni prihodki****710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

(Podskupina kontov 710) Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v skupni višini 800.355 EUR zajemajo:

- Prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki. Tu so evidentirani prihodki od dividend KSP Sežana, ki jih za leto 2023 planiramo v višini 3.000 EUR.

- Prihodke od obresti: Sredstva, ki jih v letu 2023 planiramo iz tega naslova, se nanašajo na obresti za sredstva na zakladniškem računu, vezana s pogodbo za depozit čez noč oz s pogodbo na odpoklic. Prihodke od obresti planiramo v višini 10.000 EUR glede na trenutno realizacijo.
- Prihodke od premoženja v višini 787.355 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja so za leto 2022 planirani skladno s Stanovanjskim zakonom in predpisi za oblikovanje neprofitnih stanovanjskih najemnin, v znesku 8.500 EUR in se z rebalansom-1 proračuna občine ne spremenijo.

Prihodke od najemnin za poslovne prostore planiramo skladno s sklenjenimi najemnimi pogodbami. Najemnine se letno usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in s tem ohranjajo realno vrednost. V letu 2023 iz tega naslova planiramo prihodke v višini 46.295 EUR.

Prihodki od drugih najemnin (Telekom, Telemach A1) ostajajo v okviru vrednosti sklenjenih pogodb, prihodke planiramo v skupni višini 15.750 EUR.

V okviru postavke so zajeti še naslednji prihodki:

- Iz naslova pobrane omrežnine za komunalno infrastrukturo in vodovod občine Komen pričakujemo 288.000 EUR in se z rebalansom-1 proračuna občine glede na proračun 2023 ne spremenijo.
- Iz naslova najemnine od upravljavca optičnega omrežja bomo prejeli 90.000 EUR za nadgradnjo optičnega omrežja in se z rebalansom-1 proračuna občine ne spremenijo.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 2.300 EUR.
- Prihodki od zakupnin za kmetijska in stavbna zemljišča v višini 23.000 EUR
- Prihodki od stavbne pravice v višini 35.000 EUR,
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 7.000 EUR ter
- Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 270.010 EUR in se glede na rebalans-1 proračuna občine povečajo za 40.000 EUR

711 Takse in pristojbine

(Podskupina kontov 711) Takse in pristojbine:

Upravne takse so pristojbine za uradna opravila. Upravne takse se plačujejo za spise in dejanja v upravnem postopku in drugih javnopravnih opravilih in sicer le za tista dejanja in akte, kot jih določa zakon o upravnih taksah. Predvidena višina v znesku 8.000 EUR predstavlja predviden znesek glede na dejanski prihodek od upravnih taks v letu 2022.

Planirana višina upravnih taks s področja prometa in zvez za leto 2023 znaša 400 EUR. Glede na proračun 2023 se takse in pristojbine povečajo za 1.500 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

(Podskupina kontov 712) Globe in druge denarne kazni

Z ustanovitvijo Medobčinskega inšpektorata in redarstva je vsaka od štirih občin ustanoviteljic dobila možnost, da posamezne zadeve iz okvira nalog tega organa uredi v skladu z zakonodajo. Z ustanovitvijo tega organa ima inšpektorat in redarstvo dejansko možnost, da nadzoruje spoštovanje splošnih aktov občin, da izdaja odločbe o globah in prekrških ter da globe tudi dejansko izterja. Globe so prihodek tiste občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma tiste občine, katere predpise je posameznik kršil. Predviden prihodek iz tega naslova v letu 2023 znaša 20.000 EUR.

Iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora načrtujemo prihodek v višini 12.000 EUR.

Glede na proračun 2023 se globe in druge denarne kazni s predlogom rebalansa-1 proračuna povečajo za 4.000 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(Podskupina kontov 713) Prihodki od prodaje blaga in storitev:

V to skupino uvrščamo druge tekoče prihodke, ki jih planiramo v skupni višini 136.300 EUR in se glede na rebalans-1 proračuna občine povečajo za 34.950 EUR. Od prihodkov od prodaje sečne dreves pričakujemo prihodke v višini 32.800 EUR. Iz naslova prefakturiranja obratovalnih stroškov poslovnih prostorov planiramo prihodke v višini 46.500 EUR. Iz naslova prefakturiranja stroškov upravljavca optičnega omrežja bomo prejeli 16.200 EUR za pokrivanje stroškov elektrike, zavarovanja in služnosti za odprto širokopasovno omrežje.

V tej skupini prihodkov pričakujemo tudi prihodke od objave oglasov v Burji v višini 1.800 EUR, prihodke od uporabe in najema drobnega inventarja v višini 800 EUR, prihodke od namestitve avtomatov od prodaje sveč v višini 200 EUR, prihodke od parkirnin v višini 17.000 EUR, prihodke od uporabe Ferrarijevega vrta - poroke v višini 20.000 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

(Podskupina kontov 714) Drugi nedavčni prihodki:

Prihodki iz naslova drugih nedavčnih prihodkov so planirani v višini 136.500 EUR. Planirana višina komunalnega prispevka za leto 2023 znaša 130.000 EUR. Ta vključuje komunalni prispevek odmerjen na zahtevo zavezancev. Planirana sredstva v višini 1.500 EUR predstavljajo takso ki se bo zavezancem

obračunavala po sprejetju Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora OPN Občine Komen. Za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve, ki se jih obračuna na podlagi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen, sprejetega v juliju 2018, se pričakuje prihodke v višini 2.000 EUR ter 3.000 EUR za druge izredne nedavčne prihodke. V primerjavi s proračunom 2023 se drugi nedavčni prihodki povečajo za 1.000 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Iz naslova kapitalskih prihodkov pričakujemo v letu 2023 prihodke v višini 300.000 EUR in se z rebalansom-1 proračuna občine ne spremenijo. V to skupino spadajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov, prihodki od prodaje zemljišč in prihodki iz naslova pravic, povezanih s premoženjem občine. Seznam stvarnega premoženja namenjenega razpolaganju je vsebovan v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

73 PREJETE DONACIJE

Donacija je namenski prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen. V letu 2023 predvidevamo znesek donacij v višini 1.878 EUR.

- **Prejete donacije iz domačih virov (Podskupina kontov 730):** Sem uvrščamo prejeta sredstva od Občin Sežana, Divača ter Hrpelje – Kozina za izvedbo Štrekljeve nagrade v skupnem znesku 1.878 EUR.

Z rebalansom-1 proračuna občine se prejete donacije ne spremenijo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Sem uvrščamo sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti ter ožjih delov občine. Z rebalansom-1 proračuna Občine Komen za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 4.444.015 EUR. V to skupino prihodkov uvrščamo:

- **Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (Podskupina kontov 740),** katerih načrtovani obseg v letu 2023 znaša 2.048.874 EUR ter
- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije (Podskupina kontov 741)** v znesku 2.395.141 EUR.

Iz naslova **Transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij (Podskupina kontov 740)** načrtujemo, da bomo v letu 2023 prejeli naslednje prihodke:

- Požarna taksa je planirana v višini 18.000 EUR,
- Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, prejeta iz državnega proračuna, so planirana v višini pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 7.000 EUR,
- Sredstva EKO sklada za investicije v višini 15.000 EUR,
- Sredstva Ministrstva za izobraževanje in znanost v višini 729.230 EUR za prizidek vrtca Štanjel,
- Sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 547.049 EUR za opremo vodnjaka V4 (B10) in sanacijo poškodovanih občinskih cest v sklopu intervencije ob požaru Kras 2022,
- Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 678.340 EUR,
- Sredstva za vzdrževanje protipožarnih presek v višini 18.000 EUR,
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 30.000 EUR ter
- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije v višini 6.255 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (Podskupina kontov 741) zajemajo:

- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
 - 74120002 *Evropski sklad za kmetijstvo*
 - 741301 *Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020*

Iz naslova Evropskega sklada za kmetijstvo bomo prejeli sofinancerska sredstva v skupni višini 23.495 EUR za LAS-ove projekte, ki se izvajajo v sklopu Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Iz naslova sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov ocenjujemo prejem sredstev v skupni višini 1.931.628 EUR za sofinanciranje projekta kolesarskih poti GEOMOB.

- 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
 - 741601 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO

Iz naslova sredstev druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ocenjujemo prejem sredstev v skupni višini 425.618 EUR za sofinanciranje projekta Kulturni inkubator Štanjel – KIŠ.

- 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav
 - 74170003 Prejeta sredstva – projekt Karst safe in projekt WALKofPeace

Iz naslova sredstev prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav ocenjujemo prejem sredstev za sofinanciranje dveh čezmejnih projektov in sicer Karst safe in WALKofPeace v višini 14.400 EUR.

II. OCENA ODHODKOV

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Splošni del odhodkovnega dela proračuna nam poda informacije o globalni porabi na ravni občine, medtem ko analitične naloge predstavlja posebni del proračuna po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Skupna višina odhodkov v rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2023 se iz 8.015.386 EUR poveča na 10.617.032 EUR.

40 TEKOČI ODHODKI

Konti skupine **40 - TEKOCI ODHODKI** zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve se razvrščajo tudi plačila realnih obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Skupna višina tekočih odhodkov v rebalansu-1 proračuna občine za leto 2023 znašajo 2.200.586 EUR.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge tekoče izdatke neposrednim proračunskim uporabnikom - javnim uslužbencem skladno s predvidenim kadrovskim načrtom za leto 2023 občinske uprave in režijskega obrata. Pri načrtovanju sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2022 in 2023.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih so za leto 2023 planirana sredstva v višini 80.850 EUR in z rebalansom -1 ostajajo nespremenjeni.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, plačila energije, vode, komunalnih storitev, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila sejnin članom občinskega sveta, vseh komisij in odborov, članarine, plačila poštnin in bančnih storitev ter avtorskih honorarjev. Za izdatke za blago in storitve je v letu 2023 v rebalansu-1 proračuna planiranih 1.566.236 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

Plačilo obresti v višini 18.800 EUR zajema v predlogu proračuna za leto 2023 odplačevanje obresti od dveh najetih dolgoročnih kreditov, ki smo ju najeli v letih 2009 in 2010 in se z rebalansom-1 proračuna ne spreminjajo.

409 - Rezerve

Predvideni izdatki v predlogu proračuna za leto 2023, namenjeni oblikovanju rezerv znašajo 20.000 EUR, od tega 10.000 EUR za proračunsko rezervo. Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so

planirana v višini do 2% skupnih proračunskih prihodkov oz. 10.000 EUR ter so v skladu z Odlokom o proračunu občine za leto 2023 namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Z rebalansom-1 proračuna ostajajo enake.

41 TEKOČI TRANSFERI

V skupino kontov **41 - TEKOČI ODHODKI** so zajeta vsa nepovratna sredstva, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Sredstva so namenjena za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, javnim zavodom in izvajalcem javnih služb za leto 2023.

410 - Subvencije

Načrtovana sredstva v predlogu rebalansa-1 proračuna za leto 2023, ki se namenjujejo za subvencije, znašajo 220.000 EUR. Vključujejo nepovratna sredstva za subvencije v kmetijstvu in za razvoj gospodarstva ter subvencije za omrežnino infrastrukturnih objektov za vodooskrbo in za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom in delno ali popolnoma nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, transferi za sofinanciranje oskrbe v domovih, prevoze osnovnošolcev in srednješolcev, socialne pomoči, štipendije, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov. Skupna višina teh transferjev znaša z rebalansom-1 proračuna 932.335 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen. Neprofitne organizacije, katerim je namenjen ta del proračunskih sredstev so: dobrodельne organizacije, kulturna in športna društva, gasilska društva in gasilska zveza in drugi manjši prejemniki. Planirana sredstva za ta namen znašajo 241.523 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov v predlogu rebalansa-1 proračuna za leto 2023 znašajo skupaj 985.557 EUR.

Tekoči transferi občinam v višini 45.390 EUR zajemajo transfere Občini Sežana za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in za sofinanciranje Turističnega inkubatorja Krasa in Brkinov.

V tekočih transferih v javne sklade v višini 7.300 EUR je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - izpostava Sežana.

Tekoči transferi v javne zavode v višini 671.966 EUR so v predlogu rebalansa-1 proračuna za leto 2023 namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa in muzejske dejavnosti.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, v višini 260.901 EUR, so namenjeni za plačilo izvajanja javne službe na področju zaščite živali v Občini Komen (10.000 EUR) ter za sofinanciranje delovanja enote za razvoj Območne razvojne agencije ORA Krasa in Brkinov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Skupina kontov **42- INVESTICIJSKI ODHODKI** zajemajo plačila, ki so namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring. Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, zemljišč, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Predvideni obseg investicijskih odhodkov se z rebalansom-1 povečajo za 2.054.429 EUR in znašajo 5.972.687 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazuje izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so torej izdatki občine, ki za prejemnika sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskega uporabnika, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Investicijski transferi se evidentirajo v dveh sklopih in sicer: investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, to so predvsem društva in druge organizacije ter investicijski transferi proračunskim uporabnikom in se nanašajo na izobraževanje ter predšolsko vzgojo. Predviden obseg investicijskih transferov z rebalansom-1 proračuna znašajo 64.344 EUR.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se prikazuje vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev, ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Občina Komen v letu 2023 na tem računu ne predvideva nikakršnih finančnih gibanj.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2023 se Občina Komen ne bo dodatno zadolževala.

V računu financiranja je prikazano odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita iz leta 2009 v višini 100.000 EUR ter odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita iz leta 2010 v višini 30.000 EUR ter odplačila glavnice kredita v dveh letnih anuitetah (15. marca in 15. septembra) v višini 90.153 EUR, ki smo jih najeli skladno s 23. členom ZFO-1 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V nadaljevanju je pripravljena obrazložitev posebnega dela po programski klasifikaciji.

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini in razvoj občine (npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov in drugih aktov, potrebnih za delovanje občine, obravnava in sprejem proračuna in zaključnega računa)

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:

- **0101 Politični sistem**

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,

- župana in podžupana.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotovitev pogojev za uresničevanje volilne pravice
- kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskim funkcionarjem nalaga zakonodaja, in ki izhajajo iz sprejetih strategij in programov ter drugih aktov, sprejetih v skladu z zakonom in Statutom Občine
- obravnava in sprejem vseh aktov potrebnih za učinkovito delovanje občinskega sveta ter za izvrševanje nalog iz pristojnosti občinskega sveta

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

CILJI:

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles občinskega sveta
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občine
- pravočasna in zakonita izvedba lokalnih volitev

Kazalci:

- število sej občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta
- sprejeti in objavljeni akti

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- **01019001 Dejavnost občinskega sveta,**
- **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,**
- **01019003 Dejavnost župana in podžupana.**

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Vsebina podprograma so stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški odborov in komisij ter financiranje političnih strank.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

- strokovna in kvalitetna obravnava gradiv na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles občinskega sveta
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občine

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles

Kazalci:

- število sej občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta
- sprejeti in objavljeni akti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 010101 Stroški svetnikov (sejnine)

Postavka vključuje sredstva predvidena za sejnine oz. nagrado za udeležbo na sejah občinskega sveta. Sejnina se obračunava v skladu z veljavnim Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa občinskega sveta. Vsakemu svetniku pripada nagrada za udeležbo na seji v odstotkih od županove bruto plače, in sicer za naloge, ki jih je član sveta opravil (5. člen navedenega pravilnika). Za udeležbo na redni seji občinskega sveta prejme član sveta 6,5% županove mesečne bruto plače. Funkcija župana je uvrščena v 49. (od 1. 4. 2023 v 50.) plačni razred.

Znesek v višini 24.600 EUR vključuje sejnine za decembrsko sejo (december 2022) ter 9 sej v letu 2023 (predvidenih je 10 sej občinskega sveta, plačilo zadnje, predvidoma decembrske zapade v plačilo leta 2024).

Postavka 010102 Stroški odborov in komisij

Postavka vključuje sredstva predvidena kot nagrada za udeležbo predsednika ali člana na sejah odborov in komisij. Nagrada se obračuna na podlagi 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov ter se prav tako kot nagrada za udeležbo na sejah občinskega sveta obračuna v odstotkih od županove mesečne bruto plače (za udeležbo na sejah odborov občinskega sveta v višini 2%, za

predsedovanje seji delovnega telesa v višini 3,5%). Za stroške nagrade za udeležbo na sejah odborov in komisij je namenjenih 14.000 EUR.

Postavka 010104 *Financiranje političnih strank*

Postavka vključuje sredstva namenjena financiranju političnih strank glede na število dobljenih glasov na lokalnih volitvah v letu 2022. Političnim strankam, ki so pridobile mandat v občinskem svetu občine Komen, pripadajo sredstva iz proračuna občine Komen, sorazmerno številu glasov volivcev, pridobljenih na volitvah. Skupna višina sredstev, namenjena financiranju političnih strank znaša 0,6% sredstev (26. člen Zakona o političnih strankah, Uradni list RS 100/05 UPB1, 103/07, 99/13 in 46/14), ki jih ima lokalna skupnost določenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih podlag za to leto. Za leto 2023 je predvidenih 16.353 EUR za financiranje političnih strank.

01019002 *Izvedba in nadzor volitev in referendumov*

Vsebina podprograma je izvedba volitev svetnikov in župana ter izvedba referendumov.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- pravočasna in zakonita izvedba lokalnih volitev oz. referendumov

Kazalci:

- izvedene volitve oz referendum v skladu z veljavnimi predpisi
- število pritožb na izvedbo lokalnih volitev

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- pravočasna izvedba lokalnih volitev oz referendumov v skladu z veljavnimi predpisi

Kazalci:

- izvoljen župan in člani občinskega sveta

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 010113 *Izvedba in nadzor volitev in referendumov*

Postavka v višini 3.000 EUR zajema sredstva, ki so namenjena delnemu povračilu stroškov volilne kampanje posameznim organizatorjem volilne kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji ter sklepom občinskega sveta.

01019003 *Dejavnost župana in podžupana*

Vsebina podprograma so nadomestila za poklicno (župan) in nepoklicno (podžupan) opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance in izdatki za službena potovanja.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave
- priprava proračuna, zaključnega računa in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta
- zagotavljanje materialnih in kadrovskega pogojev za delo župana in podžupana

Kazalci:

- uspešno izvedeni sklepi občinskega sveta
- uspešno izvedene naloge občinske uprave
- zadovoljstvo občanov

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- uspešna izvedba posameznih nalog in projektov

Kazalci:

- zadovoljstvo občanov in pravnih oseb, ki delujejo na območju občine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 010108 *Materialni stroški župana*

Postavka vključuje sredstva namenjena izdatkom za prevozne stroške pri opravljanju funkcije župana v višini 3.000 EUR ter sredstva za reprezentanco v višini 15.000 EUR.

Postavka 010110 Plača župana

Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 51.720 EUR, ki so namenjena kritju stroškov dela župana. Plačni razred župana (Župan VI, funkcija A050601 49. PR, od 1. 4. 2023 50. PR) je določen z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Sredstva za povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim so planirana skladno s trenutno veljavno zakonodajo za področje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, ki veljajo za javne uslužbenke in funkcionarje. Med planiranimi sredstvi moramo zagotoviti tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačilo regresa za letni dopust.

Postavka 010112 Opravljanje funkcije podžupana

Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 7.500 EUR za izplačilo nagrade za opravljanje funkcije podžupana. Plača podžupana VI (Podžupan VI, funkcija A050610) se skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju uvrsti plačen razrede med 35. in 42. PR. Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu nagrada v višini 50% plače, ki bi jo podžupan dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za kritje izdatkov za prevozne stroške podžupana je na postavki planiranih 2.000 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o finančni upravi
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- učinkovita in racionalna poraba javnih sredstev

Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa:

- **0202 Urejanje na področju fiskalne politike,**
- **0203 Fiskalni nadzor.**

0203 – Fiskalni nadzor

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi
- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov

LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- sprejem letnega programa nadzorov
- nadzor zaključnega računa
- priprava poročil o nadzoru s priporočili in predlogi za izboljšanje poslovanja
- zmanjšanje nepravilnosti in nesmotrne porabe javnih sredstev
- priprava letnega poročila o delovanju in porabi sredstev

Kazalci:

- število izvedenih nadzorov glede na letni plan nadzorov
- obseg priporočil in predlogov za izboljšanje delovanja

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Vsebina podprograma je dejavnost nadzornega odbora z nadomestili za nepoklicno opravljanje funkcije in za materialne stroške.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- pravočasno in učinkovito poročanje županu in občinskemu svetu o smotnosti porabe javnih sredstev

Kazalci:

- število izvedenih nadzorov
- število pripravljenih poročil o nadzoru s priporočili in predlogi za izboljšanje poslovanja

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- priprava plana nadzorov nadzornega odbora
- izvedba nadzora zaključnega računa
- izvedba drugih nadzorov, izvedenih skladno s planom dela nadzornega odbora

Kazalci:

- število izvedenih nadzorov
- število pripravljenih poročil o nadzoru s priporočili in predlogi za izboljšanje poslovanja

Opis proračunske postavke znotraj podprograma**Postavka 020301 Stroški sejin**

Postavka vključuje sredstva v višini 6.000 EUR namenjena izplačilu sejin za člane nadzornega odbora, materialne stroške odbora ter morebitno plačilo izvedencev za strokovne naloge. Nagrada za udeležbo na seji nadzornega odbora se obračuna na podlagi 9. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Nagrada se obračuna v odstotkih od županove mesečne bruto plače (predsednik nadzornega odbora v višini 6,5 %, član nadzornega odbora pa v višini 80% nagrade predsednika nadzornega odbora). Nagrada za nadzor znaša v nominalnem znesku 300 EUR bruto, ki se enakomerno razdeli med člane, ki so sodelovali pri nadzoru.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- učinkovito in racionalno upravljanje z javnimi sredstvi
- zmanjševanje primanjkljaja s prilagajanjem odhodkov glede na razpoložljive prihodke
- zniževanje stroškov financiranja z upoštevanjem meril likvidnosti, varnosti in donosnosti

LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE**Cilji:**

- optimizacija stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti

Kazalci:

- čim nižji stroški izvedenih transakcij

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Vsebina podprograma so stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- poravnava vseh stroškov terjatev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi predpisi v predpisanih rokih

Kazalci:

- višina poplačanih terjatev glede na vse terjatve

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- plačilo vseh terjatev v zakonitem roku

- zagotavljanje občanom izvajanja storitev javne blagajne

Kazalci:

- višina poplačanih terjatev glede na vse terjatve
- število vplačanih plačilnih nalogov v poslovalnici, ki opravlja storitve javne blagajne

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 020202 *Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banka Slovenija)*

Iz postavke se izplačujejo obveznosti iz naslova stroškov plačilnega prometa za razporejanja javnofinančnih prihodkov, ki jih opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila v višini 4.700 EUR.

Postavka 020204 *Javna blagajna*

S 1. junijem 2015 je pričela v poslovalnici Deželne banke Slovenije d.d. v Komnu delovati javna blagajna Občine Komen. Sredstva za delovanje javne blagajne zagotovi občina iz proračuna. Provizija za posamezni plačilni nalog znaša 0,75 EUR. Povprečni mesečni strošek provizije za vplačane plačilne naloge znaša okoli 100 EUR na mesec, zato za leto 2023 načrtujemo odhodke v višini 1.300 EUR, kar je v skladu z realizacijo za leto 2022.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

DOLGOROČNI CILJI PODORČJA PRORAČUNSKE PORABE

- zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev
- obveščanje domače in tuje javnosti
- izvedba protokolarnih dogodkov
- upravljanje s poslovnimi in občinskimi objekti, ki so v lasti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni podprogram:

- **0403 Druge skupne administrativne službe**

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- prepoznavnost delovanja občinske uprave, župana in občinskega sveta z objavami na spletni strani in v občinskem glasilu
- objave občinskih predpisov in drugih aktov v Uradnem listu RS, na spletni strani občine in občinskem glasilu Burja
- izvedba protokolarnih dogodkov
- ustrezno vzdrževanje poslovnih in občinskih prostorov in ustrezno vzdrževanje le-teh ter zagotavljanje normalne uporabe najemnikov teh prostorov

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- redna objava predpisov v Uradnem listu RS, na spletni strani in v občinskem glasilu
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi in občinskimi prostori

Kazalci:

- število objav v Uradnem listu RS, na spletni strani in v občinskem glasilu
- število izvedenih protokolarnih dogodkov
- število oddanih poslovnih prostorov
- dobro vzdrževani občinski in poslovni prostori

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,**
- **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,**
- **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

V tem podprogramu so planirana sredstva za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu RS, sredstva za oblikovanje in izdajanje občinskega glasila, sredstva za celostno podobo občine ter vzdrževanje spletnih strani občine.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BI MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- ažurna objava predpisov
- seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov

Kazalci:

- število objav v Uradnem listu RS, spletni strani občine in občinskem glasilu Burja
- število izdanih pisnih gradiv in obvestil

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BI MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev

Kazalci:

- število objav v Uradnem listu RS, spletni strani občine in občinskem glasilu Burja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *040301 Objava občinskih predpisov*

Postavka vključuje sredstva v višini 8.000 EUR, ki so namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS ter drugim objavam, ki jih mora občina zagotavljati v skladu z drugimi zakoni (npr. zakon, ki ureja javna naročila). Glede na realizacijo iz leta 2022, predvidena sredstva za ta namen v primerjavi s sprejetim proračunom 2023 znižujemo za 7.000 EUR.

Postavka *040303 Celostna podoba občine*

Postavka vključuje sredstva v višini 2.000 EUR, namenjena pokrivanju stroškov nabave zastav (občinskih, evropskih, državnih) za potrebe občine in vaških skupnosti, nabavi različnega potrošnega materiala za potrebe občine (tiskovine, žigi, namizne zastavice ipd).

Postavka *040304 Vzdrževanje in obnova spletnih strani občine*

Znesek na postavki v višini 3.000 EUR je poleg rednim posodobitvam namenjen še rednemu plačilu stroškov vzdrževanja ter stroškom manjših popravkov na spletni strani (npr. postavitve dodatnih bannerjev, znakov ipd).

Postavka *040339 Občinsko glasilo občine Komen*

Postavka vključuje sredstva v višini 15.000 EUR, ki so namenjena izplačilu nagrade za delo članov uredniškega odbora v predvideni višini 2.200 EUR, stroške lektoriranja objavljenih prispevkov v predvideni višini 1.000 EUR ter pripravi in tisku glasila v predvideni višini 11.800 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram predvideva sredstva za pokroviteljstvo občine pri prireditvah v organizaciji javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroške praznovanja občinskega praznika.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev
- podelitev priznanj zaslužnim občanom,
- organiziranje prireditev in proslav ob državnih praznikih
- obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij

Kazalci:

- kakovost in število prireditev
- krepitev lokalne in nacionalne pripadnosti

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- vsakoletno obeležanje občinskega praznika,
- podelitev priznanj zaslužnim občanom,
- organiziranje prireditev in proslav ob državnih praznikih
- ohranjanje spominskih prireditev (komemoracija v Svetem in Škrbini)

Kazalci:

- število udeležencev na prireditvah
- kakovost in število prireditev
- krepitev lokalne in nacionalne pripadnosti

Opis proračunske postavke znotraj podprograma**Postavka 040305 Razne prireditve**

Postavka vključuje sredstva v višini 26.800 EUR. Del sredstev v predvideni višini 10.000 EUR se namenja za občinske prireditve in protokolarne dogodke (npr. pokroviteljstvo občine pri organizaciji prireditev društev), del sredstev v višini 1.800 EUR je namenjen za vsakoletno izvedbo komemoracij v Svetem (800 EUR) in Škrbini (1.000 EUR), del sredstev pa za izvedbo vsakoletnega občinskega praznika (15.000 EUR). V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023, sredstva zvišujemo za 3.000 EUR in sicer za namen organizacije občinskega praznika v mesecu juniju 2023.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram predvideva stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BI MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- skrb za vzdrževanje občinskih in poslovnih prostorov v lasti občine
- oddaja poslovnih prostorov
- zagotavljanje minimalnih tehničnih in drugih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori
- gradnja in nakup poslovnih prostorov v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi

Kazalci:

- čim višja stopnja vzdrževanosti poslovnih in občinskih prostorov v lasti občine
- čim višji odstotek zasedenosti poslovnih prostorov v lasti občine

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BI MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- učinkovito in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem
- čim višji odstotek zasedenosti poslovnih prostorov v lasti občine
- tekoče vzdrževati občinske in poslovne prostore po letnem planu
- zavarovani poslovni in občinski prostori
- ažurna kontrola obračuna, plačevanja in izterjave najemnin
- izvajati deložacije v primerih nespoštovanja najemnin
- izdelava projektne dokumentacije za vaške domove
- legalizacija vaškega doma na Ivanjem gradu in v Brjah

Kazalci:

- višina realizacije zastavljenega letnega plana tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov
- število oddanih poslovnih prostorov
- višina pobrane najemnine za poslovne prostore
- višina odprtih zapadlih terjatev iz naslova pobrane najemnine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 040306 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje**

Postavka zajema sredstva v višini 30.000 EUR, namenjena stroškom odvetniških storitev, pravnega svetovanja in zastopanja.

Postavka 040307 Občinski objekti (Vaški domovi)

Na postavki planiramo 78.300 EUR. Postavka vključuje sredstva za tekoče in intervencijsko investicijsko vzdrževanje občinskih objektov, predvsem vaških domov in ostalih prostorov po vaških skupnostih. Stroški za porabo električne energije so planirani v višini 25.000 EUR, stroški za vodo 5.500 EUR, ogrevanje 10.000 EUR, čiščenja 5.000 EUR, vzdrževanje v višini 30.000 EUR in zavarovanje 1.800 EUR ter nakup opreme v višini 1.000. V planu so vzdrževalna dela na občinskih objektih, kjer se bo pokazala potreba.

Postavka 040308 Poslovni prostori

Z rebalansom se povečajo sredstva na postavki zaradi pričakovanih višjih stroškov električne energije, porabe kuriv in vzdrževanja.

Postavka 040309 Materialni stroški in storitve Grad Štanjel

Sredstva na postavki se povečajo za 4.500 EUR, in sicer za nakup opreme in za čiščenje objekta.

Postavka 040314 Obnova združnega doma Štanjel

Na postavki so planirana sredstva v višini 7.500 EUR. Znesek se letno kompenzira z najemnino Društva Vezi.

Postavka 040317 Zadružni dom Komen

V letu 2024 načrtujemo začetek novogradnje kulturnega doma v Komnu na mestu trenutnega združnega doma, ki se bo nadaljevala v letu 2025. Za investicijski nadzor in gradbena dela v tem proračunskem letu smo rezervirali 50.000 EUR za gradbeno dokumentacijo. Investicija se bo začela v primeru uspešnega sofinanciranja s strani evropskih skladov.

Postavka 040330 Izdelava projektnih dokumentacij za vaške domove in druge občinske stavbe

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projektnih dokumentacij za obnovo vaških domov. Predvidevamo nižje stroške iz tega naslova, in sicer v višini 10.000 EUR.

Postavka 040332 Investicijska in obnovitvena dela po vaških domovih

Na različnih občinskih objektih bodo potrebna določena investicijska dela. Sredstva v višini 21.500 EUR so planirana za nadzor investicij in izvedbo le-teh

Postavka 040337 Ureditev objekta Vaški dom Ivanji Grad (legalizacija)

Ob vaškem domu na Ivanjem Gradu nameravamo izvesti nekatera dela v skladu s projektno dokumentacijo za legalizacijo objekta. V ta namen smo v letu 2023 na postavki rezervirali sredstva v višini 10.500 EUR.

Postavka 040338 Ureditev objekta Vaški dom Brje (legalizacija)

Za legalizacijo vaškega doma na Brjah mora občina v skladu s projektno dokumentacijo izvesti nekatera gradbena dela. Za izvedbo del bomo v letu 2023 namenili 51.000 EUR.

Postavka 040340 Vaški dom Preserje

Sredstva na postavki v višini 3.000 EUR so namenjena za plačilo projektne dokumentacije za vaški dom.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občine.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Stanovanjski zakon
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

DOLGOROČNI CILJI PODORČJA PRORAČUNSKE PORABE

- kvalitetno in strokovno izvajanje nalog občinske uprave v korist razvoja občine
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med uslužbenci
- zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti za zaposlene v občinski upravi
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih
- učinkovita priprava gradiv za seje občinskega sveta ter organiziranje sej
- ohranjanje uporabne vrednosti občinske stavbe
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave
- izpopolnjevanje spletne strani
- ažuriranje kataloga informacij javnega značaja

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

- **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**
- **0603 Dejavnost občinske uprave**

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja).

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- spodbujanje razvoja občine in regije

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- spodbujanje razvoja občine in regije
- priprava strategije razvoja turizma občine
- priprava strategija razvoja kmetijstva kraško-brkinskih občin

Kazalci:

- večja razvitost občine in regije

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV****Cilji:**

- zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in samostojno urejanje občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni
- priprava strategije razvoja turizma občine
- priprava strategija razvoja kmetijstva kraško-brkinskih občin

Kazalci:

- večja razvitost občine

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- priprava strategije razvoja turizma občine
- priprava strategija razvoja kmetijstva kraško-brkinskih občin

Kazalci:

- večja razvitost občine

Postavka 060101 Priprava strokovnih podlag

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 8.000 EUR za pripravo strategij (turistična, kmetijska ipd) oziroma strokovnih podlag.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- kakovostno izvajanje strokovnih in upravnih nalog
- z organiziranjem skupnih občinskih uprav (medobčinski inšpektorat in redarstvo) zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabno proračunskih sredstev

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med uslužbenci
- zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti za zaposlene v občinski upravi
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih
- učinkovita priprava gradiv za seje občinskega sveta ter organiziranje sej
- ohranjanje uporabne vrednosti občinske stavbe
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave

Kazalci:

- zadosten obseg sredstev za plače

- zadosten obseg sredstev za materialne stroške za učinkovito delo zaposlenih
- zadosten obseg sredstev za vzdrževanje in vlaganje v potrebno opremo in poslovni prostor
- zadovoljstvo strank

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **06039001 Administracija občinske uprave,**
- **06039002 Razpolaganja in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.**

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram zajema sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi ter materialne stroške.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje potrebnih sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave
- zakonito, strokovno in pravočasno izvajanje storitev občinske uprave
- zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave (redno izplačilo plač, ustrezna opremljenost z delovnimi sredstvi, strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih)

Kazalci:

- učinkovito delo uslužbencev občinske uprave

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- učinkovito in uspešno izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev

Kazalci:

- učinkovito delo zaposlenih
- obseg letnih stroškov na postavki

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 060301 Plače

Predlagan obseg sredstev na postavki v višini je namenjen kritju stroškov dela zaposlenih v občinski upravi. Znesek je planiran za izplačilo plač, prispevkov, povračila stroškov, regresa za letni dopust in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za uslužbence občinske uprave (brez zaposlenih v režijskem obratu in zaposlenih preko javnih del). Pri načrtovanju sredstev za plače so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2022 in 2023. Sredstva za povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim so planirana skladno s trenutno veljavno zakonodajo za področje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, ki veljajo za javne uslužbence in funkcionarje. Regres za letni dopust za leto 2023 je planiran v skupnem znesku 15.000 EUR. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane glede na trenutno veljavne premije in v kolikor bi se zneski skladno z zakonodajo spremenili, se bo višina planiranih sredstev za izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja ustrezno prilagodila.

Postavka 060302 Sredstva za dejavnost občinske uprave

Postavka zajema sredstva v višini 113.750 EUR, ki so namenjena za pokrivanje različnih stroškov, ki so povezani z delovanjem občinske uprave; npr. stroškov pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, varovanja zgradb in prostorov, stroškov vzdrževanja IKT, licenc, stroškov zagotavljanja varnosti pri delu, bančnih storitev, stroškov izobraževanja zaposlenih in drugih stroškov. Glede na sprejeti proračun 2023 sredstva z rebalansom zvišujemo za 14.600 EUR in sicer za namen plačila storitev zunanjim izvajalcem (fin. in rač. svetovanje ipd.)

Postavka 060323 Storitve notranje revizije

Postavka zajema sredstva v višini 4.200 EUR, namenjena zunanjemu izvajalcu. V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS 72/02), morajo proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.000.000 EUR, vsako leto zagotoviti revizijo svojega poslovanja. Izvajanje letnih revizij je do konca leta 2016 zagotavljala Medobčinska notranje revizijska služba, z letom 2017 smo izvajanje revizije pričeli zagotavljati preko zunanjega izvajalca.

Postavka 060324 Varstvo osebnih podatkov

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov je občina, ki upravlja z osebnimi podatki, dolžna uvesti sistem varovanja osebnih podatkov ter imenovati pooblaščenca o sebo za varstvo osebnih podatkov. Za te namene zagotavljamo sredstva v vsakoletnem proračunu.

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Podprogram predvideva sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakup opreme.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotoviti normalne pogoje za delo zaposlenih s strankami
- ohranitev uporabne vrednosti objekta
- skrb za varnost premičnega in nepremičnega premoženja občine

Kazalci:

- nemoteno delo občinske uprave
- gospodarno ravnanje z objektom – nižji stroški v primerjavi s preteklimi leti
- nizka vrednost odpisa osnovnih sredstev

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- vzdrževana oprema, zgradbe in službeno vozilo
- dvig ravni informacijske opremljenosti občinske stavbe
- zavarovano premično in nepremično premoženje občine
- dobavljena električna energija za občinsko stavbo
- dobavljen plin za ogrevanje občinske stavbe
- dobavljena voda
- odvoženi odpadki

Kazalci:

- nemoteno delo občinske uprave,
- sklenjene police za zavarovanje premoženja občine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 060303 *Upravni prostor Komen 86*

Planirana sredstva na tej postavki so v višini 43.500 EUR. Predvidevamo nižje stroške iz tega naslova, in sicer v višini 36.300 EUR. Postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov občinske uprave Komen. Zajema stroške porabe električne energije in ogrevanja, stroške vzdrževanja in servisiranja dvigala ter fotokopirnih strojev, stroške čiščenja, stroške komunalnih storitev, vodarino, zavarovalne premije in stroške nabave opreme za potrebe občinske uprave.

Postavka 060304 *Nakup računalniške opreme*

Sredstva za nakup računalniške opreme načrtujemo v višini 15.000 EUR. Namenjamo jih za posodobitve računalniške opreme (računalniki, strežniki), kot tudi za nabavo nove opreme (npr. zunanji diski ipd).

Postavka 060318 *Stroški vodenja analitičnih knjigovodskih evidenc za GJS*

V okviru te postavke so planirana sredstva za vodenje ločenega računovodstva in evidenc za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jih na podlagi Pogodb o vodenju analitičnih knjigovodskih evidenc za gospodarsko javno infrastrukturo opravlja upravljavec gospodarske javne infrastrukture Komunala Sežana d.d.. Sredstva so za te namene planirana v znesku 600 EUR.

Postavka 060322 *Članarine v domačih neprofitnih institucijah*

Sredstva na tej postavki načrtujemo v višini 1.500 EUR in sicer za članstvo v dveh združenjih – Združenju občin Slovenije ZOS in Skupnosti občin Slovenije SOS. Članarina za ZOS je sestavljena iz fiksnega (50 EUR) in variabilnega dela, medtem ko je članarina za SOS izračunana v znesku 0,155 eur na občana.

Postavka 060328 *Študije, načrti in ostala dokumentacija za projekte*

V letu 2023 bodo objavljeni razpisi za evropska sredstva iz novega finančne perspektive. Pri vseh je pogoj priprava ustrezne investicijske dokumentacije ali finančne analize, zato je smiselno predvideti dovolj sredstev za kratkoročno pripravo evropskih projektov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- Pravočasna in ustrezna zagotovitev varstva in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:

- **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi nesrečami in drugim nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- vzpostavitev takega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, da bo zagotavljal hitre in učinkovite reševalne storitve
- krajšanje odzivnega časa reševalnih storitev
- povečevanje usposobljenosti in opremljenosti
- izboljšanje sodelovanja med reševalnimi službami (CZ, PGD Komen in ZGRS Sežana)
- zviševanje ravni pripravljenosti na nesreče

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILEJV

Cilji:

- preprečevanje nesreč
- zaščita pred nevarnostmi
- pripravljenost na nesreče
- reševanje in pomoč ob nesrečah
- sanacija posledic nesreč

Kazalci:

- število nesreč na območju občine
- uspešno izvedene reševalne akcije

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,***
- ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.***

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vsebina podprograma je usposabljanje enot in služb civilne zaščite s stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite ter njihovo usposabljanje.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- usposobljenost članov civilne zaščite za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah

Kazalci:

- uspešno izpeljane akcije ob naravnih nesrečah
- uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja,
- število formiranih, opremljenih in usposobljenih ekip prve pomoči,
- usposabljanje članov CZ po programu

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- ustrezna pripravljenost in usposobljenost članov civilne zaščite za posredovanje in ukrepanje ob naravnih nesrečah

Kazalci:

- izvedena usposabljanja za člane civilne zaščite
- nabavljena ustrezna oprema za potrebe civilne zaščite

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *070301 Sredstva za zaščito in reševanje*

Sredstva na postavki za delovanje sistema zaščite in reševanja se povišajo iz 10.000 EUR na 11.000 EUR. Iz te postavke se krijejo stroški zavarovanja pripadnikov CZ, refundacije plač za opravljanje nalog,

intervencij, odsotnost zaradi izobraževanj in usposabljanj pripadnikov zaščite in reševanja (CZ in gasilcev), nagrade in sejnine za pripadnike CZ, stroški izvajanja požarne straže in ostali stroški vezani na delovanje sistema zaščite in reševanja. Postavka se povečuje tudi zaradi podpisanega dogovora o sodelovanju radiokluba Nika Šturma – Tarzana Sežana v sistemu zaščite reševanja in pomoči s strani štirih kraških občin (Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača).

Postavka 070302 *Usposabljanje članov CZ*

Za izvedbo temeljnega in dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite občine, ki niso usposobljeni v skladu s predpisi, se zagotovi sredstva v višini 1.500 EUR.

Postavka 070303 *Nakup opreme CZ*

Za opremljanje enot, služb in organov Civilne zaščite občine se sredstva povišajo iz 2.000 EUR na 3.000 EUR. Opremljanje bo izvedeno na podlagi načrta materialnega opremljanja enot Civilne zaščite oz. v skladu s sklepom štaba Civilne zaščite o nabavi opreme, potrebne za delovanje sistema zaščite in reševanja. Sredstva se povečajo zaradi sprejetja novih oziroma zamenjave starih članov štaba Civilne zaščite.

07039002 *Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

Vsebina podprograma je protipožarna varnost in sicer gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirano tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- primerna usposobljenost in opremljenost prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot na območju občine
- skrajšanje odzivnega časa v primeru požara
- nakup potrebne opreme in gasilskih vozil

Kazalci:

- število usposobljenih gasilcev po merilih za organiziranje gasilskih enot (prostovoljnih in poklicnih)
- čim manjša materialna škoda po požaru oz naravni nesreči

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- financiranje društva in zavoda za redno delovanje po letnem programu
- financiranje investicij društva in zavoda po letnem programu

Kazalci:

- višina nakazanih proračunskih sredstev za delovanje društva in zavoda ter za nabavo ustrezne opreme po letnem programu
- delež izvedenih nalog,
- število usposobljenega kadra
- spremljanje realizacije finančnega načrta,
- nakup opreme za dejavnost javne gasilske službe,
- tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje,
- uveljavljanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine s pretečimi nevarnostmi,
- načrtovanje razvoja javne gasilske službe,
- izdelava programov izobraževanja in usposabljanj

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 070304 *Sofinanciranje PGD Komen*

Za sofinanciranje redne dejavnosti PGD Komen so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. Postavka vključuje sredstva za opravljanje redne dejavnosti po planu in pogodbi o izvajanju nalog javne gasilske službe, pomoči in reševanja. Zajema materialne stroške za gorivo, maziva, stroške vode, elektrike, komunalnih storitev objekta, tekoče vzdrževanje vozil in ostale opreme, stroške usposabljanj, izobraževanj, zavarovanja opreme in članov, članarine do GZS in stroške delovanja KGZ, vaje in ostale operativne ter splošne stroške povezane z delovanjem društva.

Postavka 070305 *Sofinanciranje delovanja ZGRS Sežana*

Za delovanje javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, ustanovljenega s strani Občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, namenjamo sofinancerski delež 12,79%. Glede na poslani letni plan s strani zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2023, se sredstva v skupnem

znesku povišajo iz 173.220 EUR na 191.844 EUR. Za sofinanciranje plač zaposlenih je namenjenih 173.416 EUR, za potrebe materialnih stroškov pa 18.428 EUR.

Postavka 070308 *Investicijski transfer ZGRS*

Za delovanje javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, ustanovljenega s strani Občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, je Občina Komen dolžna sofinancirati delež 12,79%. V skladu s finančnim načrtom ZGRS za leto 2023 smo za nabavo nove gasilsko zaščitne in reševalne opreme dolžni zagotavljati skupaj 7.674 EUR. ZGRS bo sredstva namenil za zamenjavo iztrošene osebne zaščitne opreme, opreme za nevarne snovi, za tehnične intervencije in za intervencije ob prometnih nesrečah.

Postavka 070313 *Drugi operativni odhodki PGD Komen*

Sredstva se na postavki povišajo iz 1.320 EUR na 8.620 EUR. V skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev je potrebno v letu 2023 zagotoviti sredstva za zdravniške preglede v znesku 1.320 EUR. Zdravniški pregled vključuje ugotavljanje psihofizične in zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, kar je predpogoj za sodelovanje na intervencijah. Na vozilu GCGP-3 je potrebno zamenjati pnevmatike, zato je na podlagi finančnega načrta PGD Komen za leto 2023 postavka povišana za sredstva v višini 7.000 EUR, ter dodatnih 300 EUR za servis gasilskih lestev (stikalnih in trodelnih).

Postavka 070314 *Vodarina za požarno vodo PGD Komen*

Ocenjujemo, da bodo na letni ravni obveznosti porabljene požarne vode, fiksnih stroškov, prispevkov in dajatev (omrežnine, števnina, vodni prispevek, okoljska dajatev), povezanih s porabo vode na hidratnem vodomeru za zajem požarne vode, lociranjem pri gasilskem domu, znašali 6.000 EUR.

Postavka 070316 *Sofinanciranje gasilskega vozila ZGRS*

ZGRS Sežana je meseca oktobra 2016 prevzel novo gasilsko vozilo za gašenje in reševanje z višin in začel z odplačevanjem finančnega leasinga. Skladno s pogodbo in aneksom k pogodbi o financiranju nakupa vozila za gašenje in reševanje z višin bodo občine ustanoviteljice javnemu zavodu ZGRS plačevale mesečne obroke. V skladu s finančnim načrtom ZGRS za leto 2023 se za odplačevanje leasing obrokov zagotovi sredstva v višini 8.286 EUR. Tudi v tem primeru znaša sofinancerski delež Občine Komen 12,79%.

Postavka 070318 *Nakup opreme PGD Komen*

PGD Komen ima 26 bolničarjev ter 64 operativnih gasilcev, ki se vedno odzovejo na intervencije, ko jih občani potrebujejo. Ker se v zadnjem času povečuje število intervencij prve pomoči ter ostale tehnične intervencije je potrebno nabaviti ter zamenjati osebno zaščitno opremo in po potrebi izobraževati nove bolničarje. Za nabavo nove zaščitne in reševalne opreme za bolničarje PGD Komen, ki so pogodbeno vključeni tudi v sistem Civilne zaščite, se za leto 2023 namenja sredstva v višini 2.900 EUR.

Postavka 070319 *Drugi operativni odhodki PGD Komen*

Občina je v prejšnjih letih v lastništvo prevzela defibrilatorje na območju celotne občine, z namenom zagotavljanja sredstev za njihovo redno pregledovanje in vzdrževanje. Periodično vzdrževanje in pregled defibrilatorjev izvaja PGD Komen na 7 lokacijah po občini (Komen, Štanjel, Hruševica, Tomačevica, Kobjeglava, Kodreti, Volčji Grad). Za vzdrževanje in zamenjavo nadomestnih elementov PGD Komen ocenjuje skupen strošek v višini 2.710 EUR, zato se postavka poviša za sredstva v višini 1.210 EUR. Za leto 2023 je predvidena menjava sedmih elektrod za odrasle, ene glavne baterije, pri treh defibrilatorjih pa je potreben obdobjni 10-letni servis. Poleg tega so v ta znesek vključene tudi zamenjave elektrod (menjava ob uporabi na intervenciji).

Postavka 070320 *Investicijski transfer požarna taksa*

Namensko prejeta sredstva požarne takse se bodo v letu 2023 razdelila in nakazala v skladu s sklepom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva so namenjena izključno za nakup gasilskih vozil ter gasilsko zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, niso pa namenjena nakupu rezervnih delov ali gum za vozila, servisu vozil, izobraževanju ali nabavi svečanih oblek. Ocenjeni znesek sredstev požarne takse za leto 2023 znaša 18.000 EUR.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti občine.

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- dvig prometno-varnostne kulture
- izboljšati varnost cestnega okolja
- ozaveščanje otrok in mladostnikov o varnosti v cestnem prometu

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:

- **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA Cilji:

- čim večja varnost v cestnem prometu
- čim manj prometnih nesreč
- čim večja ozaveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu

Kazalci:

- število izvedenih preventivnih akcij na področju prometne varnosti

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **Prometna varnost**

08029001 Prometna varnost

Vsebina podprograma je delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan...)

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- čim večja varnost v cestnem prometu
- čim večja ozaveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu
- izvajanje preventivnih akcij
- čim manj prometnih nesreč

Kazalci:

- število izvedenih preventivnih akcij na področju prometne varnosti

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan
- preventivne aktivnosti v vrtcih in osnovnih šolah

Kazalci:

- čim večje število vključenih v preventivne akcije (otroci v vrtcu in mladostniki v osnovni šoli)
- manjše število prometnih nesreč

Postavka 080201 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Za delovanje oziroma za izvedbo delavnic, akcij občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je planiranih 500 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- zmanjšanje števila brezposelnih in jih vključiti na trg dela
- zvišati zaposljivost mladih, starejših in nizko izobraženih
- zagotoviti izobraževanje in usposabljanje brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitev glede na potrebe trga dela
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:

- **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelne osebe preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

Cilji:

- povečanje zaposljivosti

GLAVNI LETNI IN IZVEDBENI CILJI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- povečati število zaposlitev na območju občine
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih
- zmanjševati dodeljevanje socialnih pomoči
- vključitev brezposelnih oseb na območju občine v javna dela
- z vključitvijo v javna dela ohranitev delovnih sposobnosti brezposelnih oseb
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest

Kazalci:

- število zaposlenih na območju občine

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **10039001 Povečanje zaposljivosti**

10039001 Povečanje zaposljivosti

Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (npr: javna dela).

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- aktivirati brezposelne osebe
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti
- spodbujanje razvoja delovnih mest

Kazalci:

- število brezposelnih, ki so se vključili v javna dela
- število novih delovnih mest.

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- povečati zaposljivost z vključitvijo 3 dolgotrajno brezposelnih oseb v programe javnih del
- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela

Kazalci:

- število vključenih dolgotrajno brezposelnih v programe javnih del

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka *100301 Javna dela*

V okviru aktivne politike zaposlovanja Občina Komen kot naročnik programov javnih del v letu 2023 načrtuje sredstva za OŠ Komen, CSD Južna Primorska – enota Sežana ter Dom upokojeincev Nova Gorica v skupni višini 25.500 EUR.

Postavka *100302 Javna dela ORA - RDO*

Na postavki 100302 Občina Komen zagotavlja sredstva za plačilo udeleženca v programu javnih del v višini 7.528 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) in gozdarstva (gozdna infrastruktura).

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o gozdovih
- Zakon o lokalni samoupravi

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva
- trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:

- **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,**
- **1103 Splošne storitve v kmetijstvu,**
- **1104 Gozdarstvo.**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev
- ohranjanje poseljenosti podeželja
- izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijskih gospodarstev
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture ter pogojev za bivanje vseh prebivalcev
- izboljšanje zemljišč

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev
- sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in podeželja
- zagotavljanje sredstev za urejanje vaških javnih površin

Kazalci:

- število sofinanciranih kmetijskih gospodarstev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva
- obseg sredstev, namenjen urejanju skupnih javnih površin po vaških skupnostih

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- ***11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,***
- ***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.***

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vsebina podprograma je podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- ohranjenost obstoječih kmetijskih gospodarstev
- izboljšanje učinkovitosti kmetijskih gospodarstev

Kazalci:

- ohranitev oz povečanje števila kmetijskih gospodarstev
- ohranitev oz povečanje števila obdelanih površin

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- sofinanciranje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev
- s sofinanciranjem doseči čim večjo posodobitev kmetijskih gospodarstev
- izobraževanje in usposabljanje članov kmetijskih gospodarstev

Kazalci:

- število sofinanciranih naložb v posamezna kmetijska gospodarstva
- število izvedenih usposabljanj in izobraževanj

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 110201 Sofinanciranje ukrepov spodbujanja razvoja kmetijstva po razpisu

Na postavki planiramo sredstva v višini 25.000 EUR namenjena sofinanciranju ukrepov iz Pravidnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva v občini Komen za programsko obdobje 2015 –

2020, na podlagi objavljenega razpisa. Pristojni Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose vsako leto določi ukrepe iz pravilnika ter okvirno višino sredstev za posamezni ukrep.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vsebina podprograma je obnova vasi (infrastruktura na vasi, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi).

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
- spodbujanje dejavnosti društev na področju kmetijstva in razvoja podeželja
- spodbujanje razvoja in dejavnosti v vaških skupnostih
- urejanje skupnih javnih površin po vaških skupnostih

Kazalci:

- število sofinanciranih društev
- število na novo odprtih dopolnilnih dejavnosti na območju občine
- obseg sredstev, namenjen urejanju skupnih javnih površin po vaških skupnosti

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- razdelitev sredstev po razpisu za posamezne ukrepe
- urejanje skupnih javnih površin po vaških skupnostih

Kazalci:

- število prijav na razpise
- obseg razdeljenih sredstev za posamezne ukrepe
- obseg sredstev, namenjen urejanju skupnih javnih površin po vaških skupnostih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 110202 Delovanje in izobraževanje društev

Na postavki planiramo sredstva v višini 2.000 EUR namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen, na podlagi objavljenega razpisa. Pristojni odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose vsako leto določi upravičene stroške iz pravilnika.

Postavka 110211 Urejanje skupnih javnih površin

Sredstva v višini 20.000 EUR bodo namenjena za razne manjše splošne potrebe urejanja in vzdrževanja javnih površin v občini in po potrebi tudi v vaških skupnostih, za katere sredstva iz naslova glavarine ne zadoščajo.

Postavka 110235 Glavarina vaških skupnosti

V proračunu za leto 2023 se za glavarino, sredstva s katerimi samostojno razpolagajo posamezne vaške skupnosti, zagotavlja 15 EUR na občana, kar v skupnem znesku znaša 53.805 EUR. Podlaga za razdelitev sredstev posamezni vaški skupnosti so podatki o številu prebivalcev po naseljih, pridobljeni iz Centralnega registra prebivalcev na dan 22. 10. 2021.

Postavka 110238 Razvojni program podeželja ORA – LAS KRAS

Članarina za delovanje lokalna akcijske skupine, ki naj bi zagotovila temeljne pogoje za izvajanje programov razvoja podeželja, s katerimi se iz evropskih razvojnih skladov sofinancira manjše razvojne projekte, znaša za našo občino 5.000 EUR letno.

Postavka 110268 Kulturna in krasoslovna dediščina - LAS

V sklopu projekta je predvidena ureditev električne in vodovodne napeljave v Ferrarijevem vrtu ter ureditev prostora za vse generacije na balinišču. Poleg Ferrarijevega vrta se bo delno uredilo tudi park ob Zdravstveni postaji v Komnu. V sklopu projekta nastopa Občina Divača kot partner z nadgradnjo investicije počivališče za avtodome. V letu 2023 bomo projekt zaključili.

Postavka 110269 Medgeneracijske javne površine Komen - LAS

V sklopu projekta smo izvedli ureditev medgeneracijskih površin parc. št. 169/2, 3545/37 (del) ter 1930 vse k.o. Komen. V letu 2023 planiramo strošek v višini 500 EUR za morebitne po projektne stroške.

Postavka 110270 Medgeneracijski park Sveto - LAS

V sklopu projekta smo izvedli ureditev medgeneracijskih površin na parc. št. 984/1, 984/2, 984/4 in 1003/1 vse k.o. Sveto. V letu 2023 planiramo strošek v višini 500 EUR za morebitne po projektne stroške.

Postavka 110281 Ureditev njivc za lokalno samooskrbo – LAS

Na postavki so predvidena sredstva v višini 500 EUR za izvedbo predavanj v okviru projekta LAS. Projekt se je podaljšal in predvidene aktivnosti se bodo končale v letu 2023.

Postavka 110283 Krepitev trajnostne mobilnosti na Krasu in Brkinih - LAS

Na postavki so rezervirana sredstva za izvedbo partnerskih pogodbenih obveznosti, ki so bile določene v okviru projekta Krepitev trajnostne mobilnosti na Krasu in Brkinih in sicer za najem električnega avtomobila in izvajanje storitev prevozov na klic.

Postavka 110284 Projekt Karst safe

Občina Komen se je v decembru 2023 kot projektni partner v sodelovanju z ZGRS Sežana, Občino Sežana, JZGRD Nova Gorica, Občino Devin Nabrežina in LAS Kras na Kapitalizacijski razpis št. 01/2022 v okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija prijavila projekt KARST-SAFE – Preventivni ukrepi za varen Kras. Projekt je v fazi potrjevanja. Skupna upravičena vrednost projekta je 749.419 EUR. Višina sofinanciranja s stran ESRR sklada je 80%, kar znaša 599.535,20 EUR. V letu 2023, ko naj bi se projekt šele začel planiramo sredstva v višini 6.000 EUR.

Postavka 110271 Uporabnina za sanitarije

Občina Komen želi prodajalcem blaga na stojnicah v naselju Štanjel, poleg obstoječih javnih sanitarij v starem delu Štanjela omogočiti nepogojno in brezplačno uporabo sanitarij tudi v nižjem delu Štanjela. S tem namenom se je v letu 2019 sklenilo pogodbe za souporabo sanitarij v Baru Zoro, ki prodajalcem blaga omogoča brezplačno in nepogojno uporabo sanitarij. Letni strošek znaša 366 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk)
- izboljšanje zdravstvenega stanja zapuščenih živali v smislu odgovornega odnosa do živali

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotoviti ustrezno varstvo z namestitvijo in veterinarsko oskrbo v zavetišču
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini

Kazalci:

- število oskrbljenih živali

Podprogram, ki se nanaša na glavni program, je:

- **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vsebina podprograma je sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotoviti ustrezno varstvo živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci:

- število oskrbljenih živali
- obseg sredstev, namenjen za zaščito in varovanje živali

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali

Kazalci:

- število oskrbljenih živali
- obseg sredstev, namenjen za zaščito in varovanje živali

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 110312 *Skrb za zaščito in varovanje živali*

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Sredstva na postavki so planirana v višini 10.000 EUR. Sredstva bodo porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona.

1104 Gozdarstvo

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEG PROGRAMA

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov
- vzdrževanje in urejanje gozdnih cest in protipožarnih presek

GLAVNI LETNI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- vzdrževanje in urejanje gozdnih cest in protipožarnih presek

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih in novo zgrajenih gozdnih cest
- dolžina vzdrževanih in novo zgrajenih protipožarnih presek

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vsebina podprograma je vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- redno vzdrževanje gozdnih cest in protipožarnih presek skladno z gozdno-gospodarskimi načrti

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest in protipožarnih presek

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- redno vzdrževanje gozdnih cest in protipožarnih presek skladno z gozdno-gospodarskimi načrti

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest in protipožarnih presek

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 110410 *Vzdrževanje gozdnih cest*

Skladno z razdelilnikom pristojbin, kot je določen z Uredbo o razporejanju pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 42/15, 25/19 in 38/19 – popr.) in Pravilnikom o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 60/15) se za leto 2023 poviša sredstva iz 13.000 EUR na 16.000 EUR. Vzdrževanje gozdnih cest se bo izvajalo po operativnem programu in ob strokovnem nadzoru Zavoda za gozdove Slovenije OE Sežana, izključno na kategoriziranih gozdnih cestah. Sredstva za izvedbo navedenih del so v enakem znesku prihodek občinskega proračuna (pristojbine, pogodba).

Postavka 110414 *Vzdrževanje protipožarnih presek*

Za izvedbo vzdrževalnih del na protipožarnih presekih v letu 2023 se sredstva poveča iz 8.000 EUR na 18.000 EUR. Vzdrževalna dela na protipožarnih presekih je občina dolžna izvajati na podlagi odločb o izvajanju preventivnih varstvenih del v gozdovih, izdanih s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva za izvedbo navedenih del so v enakem znesku prihodek občinskega proračuna. Glede na izredne naravne razmere in s tem povezane požare v letu 2022 se ocenjuje, da bodo s strani Zavoda za gozdove Slovenije za izvajanje preventivnih varstvenih del v gozdovih izdali večje število odločb in s tem več sredstev za te namene.

Postavka 110415 Gradnja novih gozdnih cest

Glede na napovedi o možnosti pridobitve sredstev za gradnjo gozdnih cest s strani države se za leto 2023 na novo vzpostavi postavka gradnja novih gozdnih cest. Na postavki se za gradnjo novih gozdnih cest zagotovi 20.000 EUR sredstev. V letošnjem letu se iz strani države v dogovoru z Zavodom za gozdove Slovenije pričakuje določena sredstva, ki bodo namenjena gradnji novih gozdnih cest. Občina Komen je v sodelovanju z ZGRS Sežana in PGD Komen skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije že predlagala okvirne odseke gozdnih cest. Sredstva za izvedbo navedenih del bodo v enakem znesku prihodek občinskega proračuna.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture in telekomunikacije in pošte.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozi v cestnem prometu
- Zakon o železniškem prometu
- Zakon o varnosti v železniškem prometu

DOLGOROČNI CILJI NA PODROČJU PRORAČUNSKE PORABE

- gradnja in ohranjanje ustrezne cestne infrastrukture
- zagotavljanje čim višje ravni prometne varnosti v občini

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednja glavna programa:

- **1302 Cestni promet in infrastruktura,**
- **1306 Telekomunikacije in pošta.**

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- učinkovitost prometa ter prometna varnost;
- izboljševanje pogojev za izvajanje javnega potniškega prometa.
- zmanjšanje svetlobne onesnaženosti
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- ažurna baza cestnih podatkov
- zagotavljanje javnih parkirnih mest
- ureditev kolesarskih poti

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- vzdrževanje in ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture
- urejene kategorizirane ceste
- zmanjšanje svetlobne onesnaženosti
- zagotovljena prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v kilometrih
- dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v kilometrih
- število na novo urejenih parkirnih mest
- število na novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- ***13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,***
- ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,***
- ***13029003 Urejanje cestnega prometa,***
- ***13029004 Cestna razsvetljava.***

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vsebina podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- redno vzdrževanje cest, ki omogoča varnost v cestnem prometu
- ohranjanje videza urejenih cest
- zaščita cest pred škodljivimi vplivi cestnega prometa

Kazalci:

- dolžina posodobljenih kategoriziranih cest
- število na novo postavljene prometne signalizacije

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotavljanje vzdrževanja občinske cestne infrastrukture v skladu z letnim planom
- zagotavljanje zimske službe na cestah (pluženje, posipanje)

Kazalci:

- doseganje cilja glede na plan
- obseg porabljenih sredstev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 130201 Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture**

Na podlagi kategorizacije cest je na območju občine Komen kategoriziranih 20 lokalnih cest v skupni dolžini 40.353 m. Za redno letno in zimsko vzdrževanje ter preglede cest, namenjamo sredstva v višini 78.000 EUR. Na podlagi Zakona o cestah mora pregledniška služba opraviti pregled na lokalnih cestah enkrat tedensko.

Postavka 130202 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti

Višina sredstev za vzdrževanje občinskih javnih poti in izvajanje pregleda cest je planirana v znesku 27.000 EUR. Občina Komen upravlja z 216 javnimi potmi v skupni dolžini 51.712 m.

Postavka 130241 Geodetske storitve - urejanje občinskih cest

V letu 2023 bomo zagotovili sredstva za izvedbo geodetskih postopkov za določitev in označitev mej občinskih cest v znesku 15.000 EUR. Postopki izmer potekajo skladno z razpoložljivimi sredstvi, tako da je potrebno na novo izmeriti še cca 14 km kategoriziranih lokalnih cest in več kot 40 km kategoriziranih javnih poti.

Postavka 130275 Vzdrževanje občinskih poti v turistične namene

Višina sredstev za vzdrževanje občinskih poti turističnega pomena se povišajo iz 10.000 EUR na 14. 400 EUR. Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje protipožarnih presek in nekategoriziranih javnih poti, ki so tematsko namenjene za kolesarje, pohodnike in tudi konjenike. Dodatna sredstva bodo namenjena društvom, ki bodo lahko pridobila sredstva za čiščenje in vzdrževanje poti v turistične namene.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vsebina podprograma je gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, varovalne ograje,...).

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah
- razvoj prometne infrastrukture na območju občine
- ohranjanje prometne infrastrukture z obnovo in preplastitvijo cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje
- obnova mostov

Kazalci:

- dolžina na novo zgrajenih cest v kilometrih

- dolžina obnovljenih cest v kilometrih
- dolžina varovanih ograj v metrih
- dolžina preplastitev cest v kilometrih
- manjše število prometnih nesreč

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- rekonstrukcija in obnova cest
- postavitve varovalnih ograj
- asfaltiranje drugih vaških poti

Kazalci:

- dolžina na novo zgrajenih cest v kilometrih
- dolžina obnovljenih cest v kilometrih
- dolžina varovanih ograj v metrih
- dolžina preplastitev cest v kilometrih
- dolžina na novo asfaltiranih vaških poti

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130203 Postavitve varnostnih ograj na občinskih cestah

Za postavitve varnostnih ograj na občinskih cestah se v proračuna za leto 2023 zagotovi sredstva v višini 5.000 EUR.

Postavka 130250 Rekonstrukcija in obnova občinskih cest

Za izdelavo načrtov in projektnih dokumentacij za rekonstrukcijo in obnovo dotrajanih občinskih cest, ter cest, ki so bile poškodovane med požarom v letu 2022 se sredstva na postavki povišajo za 174.000 EUR. Na postavki se zagotovi sredstva v višini 184.000 EUR. Za obnovo cest je predvidenih 174.000 EUR sredstev za projektno dokumentacijo in rekonstrukcijo pa 10.000 EUR. V letu 2023 so predvidena sredstva iz državnega proračuna za investicije cest, ki so bile poškodovane med požarom v letu 2022. Sredstva za izvedbo navedenih del bodo v enakem znesku prihodek občinskega proračuna.

Postavka 130269 Mostovi v dolini Branice

Za potrebe obnove oziroma izgradnje novega mostu pri vasi Čipnje, se v letu 2023 zagotavlja sredstva za načrte in drogo projektno dokumentacijo za obnovo mostu zato se sredstva znižajo v višini 51.400 EUR. Na postavki je tako rezerviranih 10.100 EUR sredstev.

Postavka 130291 Asfaltiranje vaških poti

Za potrebe asfaltiranja javnih vaških poti in njihovih delov se za leto 2023 zagotovi sredstva v višini 50.000 EUR in za investicijski nadzor 1.250 EUR. Prioritetni seznam cest ali delov cest za asfaltiranje bo določen naknadno.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Vsebina podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, banka cestnih podatkov,...

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- izboljšanje prometne signalizacije za boljšo prometno varnost udeležencev
- postavitve merilnikov hitrosti
- zadostno število javnih parkirnih mest
- vzdrževanje in urejanje avtobusnih postajališč
- vzdrževana banka cestnih podatkov
- povečanje e-mobilnosti

Kazalci:

- število na novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah
- število na novo zgrajenih parkirnih mest
- izdelava poročila banke cestnih podatkov s strani pogodbenega izvajalca
- število električnih polnilnic za avtomobile in kolesa

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav

- vzdrževanje in ureditev avtobusnih postajališč
- gradnja novih parkirišč
- načrt za postavitev polnilnice in izposojevalnice električnih koles

Kazalci:

- število na novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah
- število na novo zgrajenih parkirnih mest
- število načrtov za postavitev polnilnice in izposojevalnice električnih koles

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130209 Banka cestnih podatkov

Na podlagi Zakona o cestah in Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih so občine dolžne najkasneje do 15. maja v tekočem letu na Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, posredovati evidenco ažurnih cestnih podatkov. Ta evidenca vključuje tehnične podatke o cestah in cestnih objektih ter navedbo sprememb in vzdrževalnih del na javni cestni mreži v preteklem letu (sprememba voziščne konstrukcije, razširitve, ureditev bankin, odvodnjavanja, prepustov, pločnikov, mostov, podpornih ali opornih zidov, avtobusnih postajališč, postavitev prometnih znakov naselja, sprememba prioritete zimske službe). Za izvedbo popisa navedenih navedenih nalog se zagotavlja 800 EUR.

Postavka 130210 Prometna signalizacija in oprema

Za nameščanje nove prometne signalizacije, zamenjavo poškodovane, obnovo obstoječih talnih označb, izvedbo novih zarisov na občinskih cestah in javnih parkiriščih ter za posodobitev in vzdrževanje prometne opreme z namenom izboljševanja varnosti v cestnem prometu so planirana sredstva v znesku 20.000 EUR.

Postavka 130280 Postavitev polnilnice za e-vozila

Na postavki bomo zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja treh polnilnic za e-vozila.

Postavka 130282 Ureditev parkirišča pri Zorotu v Štanjelu

Za pokrivanje mesečnih stroškov storitve mobilne aplikacije easypark se planira sredstva v višini 500 EUR.

Postavka 130285 Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Komen

V 2023 bomo začeli projekt prehod za pešce pri OŠ Komen. Zagotavlja se sredstva v višini 10.500 EUR, za rekonstrukcijo 9.000 EUR, projektno dokumentacijo 1.000 EUR ter investicijski nadzor 500 EUR.

Postavka 130288 Ureditev avtobusnih postajališč

Sredstva v višini 5.000 EUR bodo namenjena za ureditev avtobusnih postajališč na javnih cestah. Sredstva bodo namenjena tudi preurejanju avtobusnih postajališč v čitalnice.

Postavka 130292 Prikazovalniki hitrosti

Sredstva v višini 5.500 EUR bodo namenjena za nakup ali najem prikazovalnika(ov) hitrosti (4.000 EUR) in za stroške vzdrževanja obstoječih prikazovalnikov hitrosti (1.500 EUR).

Postavka 130293 GEOMOB - Ureditev mreže kolesarskih poti po Krasu

Projekt GEOMOB je bil potrjen v okviru Dogovora za razvoj regij, s katerim bomo postavili mrežo kolesarskih poti na območju Občine Komen in sicer med Komnom in Sežano. Delež sofinanciranja iz ESRR znaša 100% brez DDV. Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 2.111.788 EUR, za novogradnjo, rekonstrukcijo v višini 2.050.000 EUR, investicijski nadzor v višini 12.000 EUR, odkup zemljišč in plačilo služnosti v višini 33.148 EUR, projektno dokumentacijo v višini 2.000 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 14.640 EUR.

Postavka 130295 Ureditev prehodov za pešce po naseljih

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 5.200 EUR za rekonstrukcijo in adaptacijo prehodov za pešce.

Postavka 130298 Ureditev parkirne infrastrukture TUŠ Komen

Na postavki planiramo sredstva v višini 26.050 EUR. V sklopu ureditve parkirne infrastrukture se predvideva novogradnjo v višini 1.000 EUR, investicijski nadzor v višini 50 EUR ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 25.000 EUR. Ureditev parkirne infrastrukture bo sofinanciran s strani drugih deležnikov.

Postavka 130299 Parkomat Štanjel

Na novo se vzpostavi postavka za potrebe vzdrževanja parkomata v primeru okvar in nakupov nadomestnih delov. Za leto 2023 se zagotovi sredstva v višini 500 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

Vsebina podprograma je upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotavljanje splošne prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu
- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja
- zagotavljanje osvetljenosti v skladu s predpisi in usmeritvami

Kazalci:

- zmanjšanje porabe električne energije
- zmanjšanje svetlobne emisije

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave
- zagotavljanje osvetljenosti v skladu s predpisi in usmeritvami

Kazalci:

- manjša poraba električne energije
- število zamenjanih svetilk in žarnic

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 130214 Koncesijska dajatev za dobavo svetlobe**

V skladu z veljavno koncesijsko pogodbo ter poslanim izračunom s strani koncesionarja za leto 2023 se sredstva na postavki povišajo iz predvidenih 89.000 EUR na 135.000 EUR. Plačilo naročnika se obračunava po formuli iz 29. člena koncesijske pogodbe. Zaradi višje cene električne energije znaša mesečno plačilo koncedenta 11.198 EUR.

Postavka 130268 Posodobitev javne razsvetljave

V okviru navedene postavke se sredstva namenjena posodobitvi javne razsvetljave zmanjšajo iz 28.500 EUR na 26.500 EUR.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Vsebina podprograma je sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotavljanje večje prometne varnosti na državnih cestah
- razvoj prometne infrastrukture na območju občine

Kazalci:

- izvedba in plačilo investicij

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- ureditev peš povezave do športnih objektov in s tem možnost nadaljnjih investicij v športne objekta na tem območju

Kazalci:

- izvedba in plačilo investicije na 100 m pločnika

Postavka 130287 Sofinanciranje ureditve državnih cest (pločniki)

Na postavki planiramo sredstva v višini 30.000 EUR za rekonstrukcijo in adaptacijo državnih cest in pločnikov po Občini Komen.

1306 Telekomunikacije in pošta

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotovitev občanom Občine Komen boljše širokopasovne povezave

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo oz posodobitev obstoječega širokopasovnega omrežja
- zmanjšanje belih lis

Kazalci:

- nemoteno delovanje širokopasovnih povezav
- število priključkov

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vsebina podprograma je sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotovitev občanom Občine Komen boljše širokopasovne povezave

Kazalci:

- število priključkov

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotovitev občanom Občine Komen boljše širokopasovne povezave

Kazalci:

- nemoteno delovanje širokopasovnih povezav
- število priključkov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130606 Delovanje ŠPO Komen

Na postavki se predvidevajo sredstva v višini 106.200 EUR. Sredstva za vzdrževanje in obratovanje ŠPO Komen v višini 90.000 EUR se pokrijejo iz refundacije prefakturiranih stroškov iz pobranih najemnin uporabnikov OŠO omrežja. Na postavki se predvideva znesek v višini 10.000 EUR za električno energijo ter znesek v višini 6.200 EUR za služnost za uporabo elektro drogov.

Postavka 130610 nadgradnja WiFi omrežja

Na postavki se zagotavlja 500 EUR za ureditev in vzdrževanje brezžičnega WiFi omrežja na območju Občine Komen.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o trgovini
- Zakon o gostinstvu

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- pospeševanje malega gospodarstva
- povečevanje zaposlenosti v občini
- razvoj turistične infrastrukture
- promocija turistične ponudbe v občini

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- **1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti,**
- **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program 1402 Pospješevanje in podpora gospodarskih dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- zagotavljanje pogojev za razvoj turizma
- povečevanje zaposlenosti v občini

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- povečanje števila novih delovnih mest
- povečanje števila malih podjetij oz. samozaposlitev
- večja prepoznavnost občine
- večji obisk občine

Kazalci:

- število novih delovnih mest
- število na novo nastalih podjetij oz. samozaposlitev
- povečanje število obiskovalcev

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vsebina podprograma je financiranje programa občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpora enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.).

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja
- promocija podjetništva

Kazalci:

- število na novo registriranih podjetij oz. samozaposlenih
- izveden razpis

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- Spodbujanje okolja in razvoj okolja za razvoj podjetništva preko sofinanciranja RRA Koper in ORA
- Sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja preko razpisov
- Promocija podjetništva

Kazalci:

- Število dodeljenih pomoči za nove zaposlitve oz. samozaposlitve
- Število na novo registriranih podjetij oz. samozaposlitev
- Število svetovanj v okviru RRA Koper in ORA

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 140202 Sofinanciranje dejavnosti RRA Koper

V proračunu je predvidenih 11.000 EUR sredstev za vodenje regionalne razvojne agencije (RRA) Istra-Brkini-Kras.

Postavka 140203 Razni projekti pospeševanja malega gospodarstva

Na postavki so predvidena sredstva v višini 1.000 EUR za sofinanciranje aktivnosti in projektov Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana.

Postavka 140204 Energetski management občine

V skladu s sprejetim lokalnim energetskim konceptom občine izvaja agencija GOLEA storitve energetskega upravljanja za našo občino. Za storitve agencije je namenjenih 6.000 EUR. Planirane aktivnosti, ki se izvajajo so po večini zakonsko določene.

Postavka 140208 Delovanje in aktivnosti ORA

Na letni ravni je predvidenih 20.305 EUR za delovanje enote za razvoj Območne razvojne agencije ORA Krasa in Brkinov v višini 18.230 EUR ter 2.075,03 EUR za delovanje SPOT točke . Znesek je usklajen s

predlogom ORE. Za izvajanje dejavnosti ORE –Enota Razvoj družbeniki zagotavljajo sredstva v enakih deležih v skladu z vsakoletnim planom in finančnim načrtom družbe (33. člen Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.).

Postavka 140210 *Pospeševanje gospodarstva po razpisu*

Na postavki so planirana sredstva v višini 55.000 EUR namenjena za javni razpis za dodeljevanje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen, ki bo temeljil na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen. Sredstva na postavki so namenjena za dodeljevanje sredstev za sledeče ukrepe: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja, spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- razvoj turizma
- ureditev turistične infrastrukture
- večja prepoznavnost občine
- izvajanje projektov in prireditev na področju turizma v okviru Zavoda Komenski Kras

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- povečanje prepoznavnosti občine
- povečanje dnevnega obiska turistov
- povečanje števila nočitev
- razvoj turistične infrastrukture

Kazalci:

- število dnevnih turistov
- število nočitev

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **14039001 Promocija občine**
- **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

14039001 Promocija občine

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 140324 *Promocija občine*

Postavka zajema sredstva v višini 20.000 EUR, ki jih bo občina tekom leta namenila za različne namene v zvezi s promocijo občine, npr. soudeležba občine pri dogodkih, ki jih organizirajo druge organizacije ipd (npr. prisotnost na dogodkih v tujini, promocijske objave, informatorji).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vsebina podprograma je sofinanciranje programa turističnih društev, turističnega informacijskega centra, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja
- razvoj turistične infrastrukture
- organiziranje prireditev, ki povečujejo prepoznavnost občine (npr. Martinovanje)

Kazalci:

- večje število obiskovalcev
- večje število prireditev

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- organiziranje množičnih prireditev (Martinovanje)
- razvoj turistične infrastrukture – postavitve informacijskih tabel
- izvajanje promocijskih aktivnosti za večje informiranosti turistov (spletna stran)

- financiranje delovanja ORA Krasa in Brkinov - enota za turizem

Kazalci:

- število prireditev
- število obiskovalcev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 140305 *Pospeševanje razvoja turizma*

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 7.000 EUR za različne aktivnosti za pospeševanje razvoja turizma v občini.

Postavka 140315 *Izdelava in postavitvev znakov za obveščanje*

Za obveščanje o objektih in napravah, kulturnih spomenikih, naravnih in turističnih znamenitostih, se sredstva na postavki povišajo iz 15.000 EUR na 20.000 EUR. Sredstva so namenjena postavitvi lamel z usmerjevalnimi znaki.

Postavka 140317 *Ocenjevanje urejenosti naselij v občini Komen*

Planirana sredstva znašajo 3.000 EUR. Predvidena so za izplačilo nagrad nagrajencem akcije v obliki darilnih bonov in kritje ostalih stroškov povezanih z izvedbo akcije (izdelava plaket, priznanj, plačilo tiska).

Postavka 140325 *ORA Krasa in Brkinov - DMMO*

V proračunu zagotavljamo sredstva za zagotavljanje delovanja ORA Krasa in Brkinov in sicer enote za turizem. Načrtovani zneski so pripravljene na podlagi prejetega predloga s strani ORE.

Za izvajanje dejavnosti vodenja in upravljanja regionalne turistične destinacije ter skupne naloge izvajanja poslovnih funkcij na področjih turizma, promocije, distribucije, operative in razvoja enotne regionalne destinacijske organizacije za vse ustanoviteljice, ustanoviteljice zagotavljajo sredstva financiranja v deležih in višini, kot izhaja iz 33. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.). Ključ delitve se izračuna na podlagi zadnjih javno objavljenih statističnih podatkov. Ključ delitve vključuje število ponudnikov nastanitev, število ležišč ter število gostinskih ponudnikov v posamezni občini. podlaga za sofinanciranje posameznega družbenika je 1/3 ponderiranega izračuna, ki zapade na posameznega družbenika. Za leto 2023 načrtujemo znesek v višini 26.656 EUR.

Vsaka občina ustanoviteljica v primeru vzpostavitve organizacijske enote, podružnice ali poslovne enote zagotavlja sredstva za delovanje le-te. Za sofinanciranje enote za turizem v Štanjelu načrtujemo v skladu s predlaganim finančnim planom ORE znesek v višini 224.245 EUR.

Skupna predvidena višina sredstev za proračunsko leto 2023 znaša 250.901 EUR.

Postavka 140329 *Turistični inkubator Krasa in Brkinov - LAS*

Na postavki se predvidevajo sredstva v višini 1.385 EUR. V projektu Turistični inkubator Krasa in Brkinov, ki je bil potrjen na izboru LAS projektov, sodelujemo kot partnerji projekta. V sklopu projekta bomo sofinancirali zaposlitev koordinatorja inkubatorja.

Postavka 140330 *Ureditev postajališča za turistične avtobuse in avtodome*

Na zemljišču ob povezovalni cesti med železniško postajo in podružnično šolo v Štanjelu se za ureditev oz novogradnjo parkirišča in investicijski nadzor ter ostale stroške, povezane z investicijo zagotavlja na postavki sredstva v višini 15.150 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- izboljšanje stanja okolja
- izboljšanje stanja in razširitev ter vzdrževanje kanalizacijskega omrežja
- izgradnja in vzdrževanje omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter čistilnih naprav
- vlaganje v razvoj centra za odlaganje odpadkov

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednja glavna programa:

- **1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor,**
- **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave.**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program 1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zmanjšanje onesnaženja okolja
- odpraviti divja odlagališča
- zmanjšanje emisije nevarnih snovi v okolje
- ureditev odvodnjavanja odpadnih vod iz gospodinjstev in podjetij
- vlaganje v razvoj zbirnega centra in centra za odlaganje odpadkov
- urejanje ekoloških otokov po vaseh

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- izvedba vlaganj v objekte in opremo zbirnega centra za odlaganje odpadkov in centra za odlaganje odpadkov
- osveščanje prebivalcev glede ločevanja odpadkov
- širitev javnega kanalizacijskega omrežja in priklop hišnih priključkov

Kazalniki:

- obseg sredstev, namenjen vlaganju v zbirni center in center za odlaganje odpadkov
- večji delež ločenih odpadkov
- povečanje števila hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,**
- **15029002 Ravnanje z odpadno vodo.**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Sredstva so namenjena za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, sanacijo črnih odlagališč in odvoz kosovnih odpadkov.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- predelava ločeno zbranih komunalnih odpadkov
- zmanjšana količina pobranih odpadkov
- osveščanje prebivalcev glede ločevanja odpadkov

Kazalci:

- manjša količina zbranih odpadkov
- povečana količina ločeno zbranih odpadkov

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- osveščanje prebivalcev o pomembnosti ločevanja odpadkov
- ločevanje odpadkov
- povečanje predelave odpadkov in njihova ponovna uporaba

Kazalci:

- količina ločenih odpadkov
- manjše število divjih odlagališč
- količina odloženih odpadkov v kg na prebivalca

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 150202 Evidentiranje in sanacija divjih odlagališč

Za odstranjevanje odpadkov neznanih kršiteljev na javnih površinah in površinah v lasti Občine Komen, izvršitve nedovoljenega odlaganja odpadkov in sanacijo starih bremen se sredstva povišajo iz 500 EUR na 1.000 EUR.

Postavka 150204 CERO Sežana

Za ureditvena dela na CERO Sežana so sredstva dolžni zagotoviti lastniki infrastrukture, Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, po deležu lastništva. V ta namen v proračunu v letu 2023 zagotavljamo 10.000 EUR za investicijsko vzdrževanje CERO Sežana.

Postavka 150230 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov

Za nadaljevanje gradbenega urejanja ekoloških otokov, nakup zabojskih ter investicijski nadzor in izdelavo druge projektne dokumentacije se sredstva na postavki povišajo za 3.000 EUR. Predvidena sredstva na postavki skupaj znašajo 13.000 EUR.

Postavka 150252 Odvoz in hramba zapuščenih vozil

Za odvoz in hrambo zapuščenih vozil, skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa, se zagotavlja 1.000 EUR. Navedeni zakon določa, da odstranitev in odvoz nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila odredi pooblaščen uradna oseba.

Postavka 150260 Odvoz nevarnih odpadkov

Za odvoz nevarnih odpadkov se na postavki zagotavlja sredstva v višini 1.500 EUR.

Postavka 150261 Stroški letnega vzdrževanja zaprtega odlagališča

Na novo se vzpostavi postavka za kritje stroškov letnega vzdrževanja zaprtega odlagališča. Na postavki se za leto 2023 zagotavlja sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva je potrebno zagotoviti za stroške letnega vzdrževanja zaprtega odlagališča nevarnih odpadkov Sežana (monitoring vode, monitoring zraka, izcedne vode, topografija odlagališča, biofilter, košnja in čiščenje).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.**DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV****Cilji:**

- odvajanje in čiščenje odpadnih voda
- ohranjanje čistosti okolja
- priključitve novih uporabnikov v sistem

Kazalci:

- čistejše okolje
- število novih priključkov
- večja kakovost življenja
- ekonomičnost obratovanja čistilne naprave (s povečanjem števila priključkov)

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- nadgradnja čistilne naprave v Štanjelu
- investicijska vlaganja v kanalizacijsko omrežje po naseljih

Kazalci:

- dolžina dograjenega kanalizacijskega omrežja
- število na novo priključenih uporabnikov na čistilno napravo v Štanjelu in Komnu
- stopnja zaključene nadgradnje čistilne naprave v Štanjelu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 150240 Obrtna cona Komen in nova povezovalna cesta**

Na postavki se predvidevajo sredstva v višini 21.250 EUR. Za novogradnjo v višini 10.000 EUR, za načrte in drugo projektno dokumentacijo 11.000 EUR ter za investicijski nadzor 250 EUR.

Postavka 150243 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - kanalizacija

V okviru postavke bomo zagotovili potrebna sredstva v višini 25.400 EUR za različne manjše širitve kanalizacije

Postavka 150250 Investicijsko vzdrževanje- odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Postavka je namenjena za manjše stroške investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Postavka 150251 Subvencija za omrežnino infrastrukturnih objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Občina Komen subvencionira omrežnino infrastrukturnih objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda javne službe, v višini 50% izračunane (potrjene) cene za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.

Na podlagi trenutnih podatkov o številu priključkov smo na postavki v predlogu proračuna za leto 2023 predvideli 25.000 EUR.

Postavka 150253 Nadgradnja ČN Štanjel

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 130.500 EUR. V sklopu nadaljevanja ureditve ČN se predvideva novogradnjo v višini 120.000 EUR, investicijski nadzor v višini 3.000 EUR, načrte v višini 7.000 EUR ter drugi splošni material v višini 500 EUR. Predvideno je 50% sofinanciranje iz kohezijskih skladov.

Postavka 150256 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 20.000 EUR, za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednosti.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- ohranjanje narave in naravnih vrednot

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

- izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vsebina podprograma je obnova naravne dediščine.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- ohranjanje narave in naravnih vrednot

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

- izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 150513 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek državnega proračuna, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Ta sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Sredstva na postavki so planirana v višini 2.300 EUR in bodo razdeljena na podlagi razpisa lovskim družinam na območju Občine Komen.

Postavka 150514 Projekt WALKofPEACE

Občina Komen se je v decembru 2023 kot projektni partner prijavila na Kapitalizacijski razpis št. 01/2022 v okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija projekt. Projekt je v fazi potrjevanja. Višina sofinanciranja s stran ESRR sklada je 80%. V letu 2023, ko naj bi se projekt šele začel planiramo sredstva v višini 12.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
- Zakon o katastru nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Gradbeni zakon

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- izvajanje aktivne zemljiške politike
- ustvarjanje pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami
- spodbujanje prostorskega načrtovanja poselitvenih območij na območju občine

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

- **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,**
- **1603 Komunalna dejavnost,**
- **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,**
- **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- razvoj poselitvenega območja v občini
- racionalna raba prostora
- enakomerna razporeditev dejavnosti v prostoru
- sodobna programska oprema za vodenje javnih evidenc

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV
Cilji:

- redno vzdrževanje programske opreme za vodenje javnih evidenc

Kazalci:

- dvig ravni informatizacije občinske uprave
- število pridobljenih novih programov oz posodobitev obstoječega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- ***16029001 Urtejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***
- ***16029003 Prostorsko načrtovanje***

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- urejene geodetske evidence na ravni občine
- ažurna baza nepremičnin v lasti občine
- vrsti vseh nepremičnin v lasti občine v kataster stavb
- varna programska oprema za obdelavo podatkov
- dostopnost do javnih podatkov za uporabnike (občane)

Kazalci:

- obseg sredstev namenjenih za posodobitev evidence
- obseg sredstev za posodobitev programske opreme

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov
- vris objektov v kataster stavb

Kazalci:

- število posodobitev sistema PISO
- število novih geodetskih posnetkov

- število vrisov objektov v lasti občine v kataster

Postavka 160202 Vzpostavitev evidence NUSZ

Sredstva na postavki so rezervirana za plačilo izvedbe evidence nezazidanih stavbnih zemljišč za namen obračuna nadomestila za stavbno zemljišče.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Vsebina podprograma so prostorski dokumenti občine.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji: Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov, tako da se kot cilji urejanja prostora, ki so v javnem interesu:

- zagotavljajo priprava, sprejem in izvajanje prostorskih aktov;
- varuje prostor kot omejena naravna dobrina;
- omogočajo kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje;
- zagotavlja racionalna raba prostora ter ohranjajo prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;
- zagotavljajo prostorsko usklajene in medsebojno dopolnjujoče več-funkcijske razmestitve različnih dejavnosti v prostoru;
- ustvarjajo in ohranjajo prepoznavne značilnosti in kulturno identiteto v prostoru;
- omogoča policentrični sistem razvoja naselij;
- omogoča urbani razvoj mest in širših mestnih območij, ki temelji na pametnem upravljanju mest po načelu pametnih mest;
- ustvarjajo, varujejo in razvijajo kakovostna mesta in druga naselja;
- omogoča ustrezen in univerzalen dostop do družbene in gospodarske javne infrastrukture in javni površin;
- ustvarja in varuje pestrosti, prepoznavnosti in kakovosti krajine;
- omogoča prilagajanje na podnebne spremembe;
- omogoča prehod v nizkoogljično družbo, ki temelji na krožnem gospodarstvu, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije;
- omogoča krepitev in varovanje zdravja ljudi;
- omogoča varstvo okolja, ohranjanje narave, varovanje kulturne dediščine, varovanje kmetijskih zemljišč in drugih kakovosti prostora;
- ustvarja razmere za zmanjševanje in preprečevanje naravnih ali drugih nesreč;
- omogoča obrambo države.

Kazalci:

- število obravnavanih in sprejetih prostorskih aktov
- število strokovnih podlag, študij, preveritev
- število izvedenih prostorskih ureditev

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- priprava in sprejem posamičnih prostorskih aktov
- vzdrževanje in nadgradnja obstoječega prostorsko informacijskega sistema PISO z dodatnimi aplikacijami

Kazalci:

- posodobljena programska oprema
- tekoče ažurirani obstoječi podatki
- sprejeti prostorski akti
- izdelane strokovne podlage, študije, preveritve

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 160206 Vzdrževanje programa PISO**

Sredstva na postavki namenjeni vzdrževanju programa PISO s katerim se zagotavlja dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta (tudi za občane), se znižajo na 10.000 EUR, saj v letu 2023 ne predvidevamo novih dodatnih storitev.

Postavka 160220 Izvedba vzdrževalnih del na objektih

Na postavki je rezerviranih 100 EUR za morebitno izpeljavo postopka in izvedbo del na podlagi Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Komen.

Postavka 160223 Priprava podatkov - davek na nepremičnine

V primeru, da bo v letu 2023 potrebna priprava podatkov v zvezi z davkom na nepremičnine, je na proračunski postavki v ta namen rezerviranih 500 EUR.

Postavka 160227 Sprememba in dopolnitev OPN

Na postavki se sredstva zvišajo za 15.000 EUR, namenjena so pripravi sprememb in dopolnitev OPN.

Postavka 160231 Ureditev trga v Komnu

Na postavki so sredstva v višini 5.000 EUR rezervirana za načrtovanje na območju trga v Komnu (zasnove, načrtovanje priključkov in podobno).

Postavka 160235 Izdelava OPPN

Na postavki so sredstva v višini 20.000 EUR namenjena nadaljevanju postopka sprejemanja OPPN-jev.

Postavka 160237 Strokovne podlage, študije in preveritve za prostorske akte

Sredstva za izdelavo strokovnih podlag, študij in podobno se iz 15.000 EUR zvišajo na 100.000 EUR. Obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov določa ZUreP-3. Izdelajo se jih pred pripravo prostorskih aktov in drugih nalog urejanja prostora.

Postavka 160238 Izdelava mnenj in lokacijskih informacij

Na postavki rezervirana sredstva v višini 10.000 EUR so bila namenjena za izdelavo mnenj in lokacijskih informacij s strani zunanjih izvajalcev. Zaradi nove gradbene in prostorske zakonodaje zunanjega izvajalca občina ne potrebuje več, smiselno pa je, da se postavka ohrani, zato se sredstva na proračunski postavki znižajo na 500 EUR.

Postavka: 160239 Priprava Regionalnega prostorskega plana (RPP)

Predlaga se odprtje nove proračunske postavke za pripravo Regionalnega prostorskega plana (RPP). Zakon o urejanju prostora (ZUrep-3) določa, da morajo razvojne regije pripraviti in sprejeti RPP do konca leta 2026 oz. do 1. 1. 2027. Sredstva za RPP se skladno z ZUreP-3 zagotavljajo v občinskih in državnem proračunu. S strani RRC Koper so občine prejele oceno stroškov za pripravo RPP. Za občino Komen ta znaša skupno 13.877,60 EUR in bo razdeljena na obdobje petih let. Predvideni strošek za leto 2023 znaša 3.295,20 EUR. Za potrebe priprave RPP se v letu 2023 se zagotovi 3.300 EUR.

Postavka: 160381 Storitve zunanjega urbanista

Zaradi transparentnosti se predlaga odprtje nove proračunske postavke za plačilo storitev zunanjega občinskega urbanista v višini 16.000 EUR. V letu 2022 se je skladno s pogodbo storitev izplačevala iz drugih postavk.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo vasi z vodo, urejanje pokopališč in sredstva za praznično urejanje naselij.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- povečanje vodovodnega omrežja
- zagotavljanje drugih komunalnih storitev na območju občine

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE**Cilji:**

- izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo
- posodobitev obstoječih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub
- investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Kazalci:

- obseg sredstev za posodobitev vodovodnih sistemov

- obseg sredstev za investicijsko vzdrževanje pokopaliških objektov

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- **16039001 Oskrba z vodo,**
- **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,**
- **16039003 Objekti za rekreacijo,**
- **16039004 Praznično urejanje naselij in**
- **16039005 Druge komunalne dejavnosti.**

16039001 Oskrba z vodo

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje stabilne oskrbe s pitno vodo na območju občine
- zagotavljanje neoporečne in zadostne količine pitne vode iz vodovodnega sistema

Kazalci:

- dolžina vodovodnega omrežja
- število novih priključkov na vodovodno omrežje
- dolžina obnovljenih in/ali novozgrajenih vodovodnih sistemov

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje neoporečne in zadostne količine pitne vode iz vodovodnega sistema
- z investicijskim vzdrževanjem obstoječe vodovodne infrastrukture zmanjšati možnosti izpadov v redni oskrbi pitne vode
- rekonstrukcija vodovoda Gornja Branica

Kazalci:

- dolžina obnovljenih in/ali novozgrajenih vodovodnih sistemov
- število novih priključkov na vodovodni sistem
- dolžina izvedene rekonstrukcije vodovoda Čehovini - Koboli

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 160309 Prevoz pitne vode

Sredstva na postavki se povišajo v znesku 500 EUR. Sredstva so rezervirana za subvencioniranje prevoza pitne vode v sušnem obdobju, ki se izvaja skladno s sprejetim Pravilnikom o subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnem obdobju na območju občine Komen (Uradni list RS, št. 107/2020). Na postavki je tako rezerviranih 2.500 EUR sredstev.

Postavka 160339 Obnova razdelilnega vodovoda Volčji Grad

Na postavki se predvidevajo sredstva v višini 227.000 EUR in sicer za novogradnjo v višini 220.000, investicijski nadzor v višini 5.000 EUR ter drugi splošni material v višini 2.000 EUR.

Postavka 160361 Subvencija za omrežnino infrastrukturnih objektov vodovoda

Občina Komen subvencionira omrežnino infrastrukturnih objektov vodovoda javne službe, v višini 50% izračunane (potrjene) cene za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Na podlagi trenutnih podatkov o številu priključkov smo na postavki v predlogu proračuna za leto 2023 predvideli 105.000 EUR.

Postavka 160372 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih – vodovod

Postavka je delno povezana tudi s postavko 150243 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - kanalizacija, na kateri bomo zagotovili potrebna sredstva za različne manjše širitve kanalizacije oziroma vodovoda ali pa rekonstrukcije vodovodov v vaseh. V sklopu postavke se bo v letu 2023 rekonstruiralo vodovod v Škrbini.

Postavka 160377 Investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne infrastrukture

Za leto 2023 smo rezervirali sredstva v višini 75.700 EUR, skladno s prejetim predlogom rezervacij občinskih proračunskih sredstev po področjih za leto 2023, izdelanega s strani Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Postavka 160379 Oprema vodnjaka V4 (B10)

Na postavki se predvidevajo sredstva v višini 384.395 EUR za opremo vodnjaka V4 (B10) v Klaričih in sicer za opremo vodnjaka. investicija se bo zaključila v letu 2024. Skupna vrednost projekta je 1.307.294 EUR.

S stani direkcije za vode bomo pridobili sofinanciranje v višini 1.000.000 EUR in razliko sredstev do končne vrednosti investicije pa iz drugih občin v višini 85,16%.

Postavka 160380 *Rekonstrukcija vodovoda Nadrožica*

Na postavki se predvidevajo sredstva v višini 2.050 EUR in sicer za začetek rekonstrukcije v višini 1.000, investicijski nadzor v višini 50 EUR ter drugi posebni material in storitve v višini 1.000 EUR.

Postavka 160382 *Izdelava strateškega načrta dostopnosti*

V letu 2023 načrtujemo izdelavo strateškega načrta dostopnosti, za kar so planirana sredstva v višini 5.800 EUR. Načrt dostopnosti bodo sestavljali trije deli. DOSTOPNOST PROSTORA – načrt varnih poti (pregled obstoječega stanja in predlogi novih ukrepov z izboljšanje dostopnosti do objektov, programskih območij in postaj potniškega prometa, izbranih s strani uporabnikov in naročnika). Smernice za zagotavljanje dostopnosti na zunanjih javnih površinah izdelane v skladu z 32. členom Gradbenega zakona (načrtovanje, gradnja in vzdrževanje). DOSTOPNOST INFORMACIJ – opredelitev postopkov in aktivnosti, pomembnih za izboljšanje dostopnosti informacij, ki so namenjene javnosti, smernice za zagotavljanje dostopnosti informacij na informativnih gradivih, tablah itd. DOSTOPNOST STORITEV – opredelitev postopkov in aktivnosti, pomembnih za izboljšanje dostopnosti storitev v občinski upravi, javnih zavodih in službah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje pokopališč ter mrliških vežic.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- izboljšanje infrastrukture pokopaliških objektov
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede
- vzdrževanje obstoječih pokopaliških objektov

Kazalci:

- obseg sredstev namenjenih za urejenost pokopaliških objektov in infrastrukture
- stanje in videz pokopališč in njihovih objektov

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- investicijsko vzdrževanje oz obnova pokopališč in mrliških vežic (po potrebi)

Kazalci:

- obseg sredstev namenjenih za vzdrževanje in obnovo pokopaliških objektov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 160317 *Širitev pokopališča Štanjel*

Ponovno se vzpostavi postavka za pripravo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za mrliško vežico v Kobdilju. Na postavki so sredstva v višini 8.000 EUR.

Postavka 160400 *Investicijsko vzdrževanje pokopaliških objektov*

Za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih namenjeni pokopališki dejavnosti zagotavljamo sredstva v višini 5.500 EUR.

Postavka 160404 *Geodetska ureditev mej pokopališč*

Za geodetsko ureditev oboda mej pokopališč se namenja 1.000 EUR. V občini je skupaj 13 pokopališč, njihovo lastništvo je v glavnem urejeno (javno dobro ali občinsko premoženje), potrebno pa je še urediti nekatere parcelne meje pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 160366 *Vzdrževanje otroških igrišč*

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena plačilu letnega pregleda javnih otroških igrišč na območju Občine Komen.

16039004 Praznično urejanje naselij

Vsebina podprograma zajema praznično urejanje naselij, kot je novoletna okrasitev in izobešanje zastav.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjenih za okrasitev

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini

Kazalci:

- izvedena novoletna okrasitev v času božičnih in novoletnih praznikov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 160324 *Novoletna okrasitev*

Za izvedbo predpraznične decembrske okrasitve občine, nabavo, montažo, priklop na omrežje in demontažo, zagotavljamo sredstva v višini 7.500 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje vzdrževanih javnih površin

Kazalci:

- število površin, ki se vzdržujejo
- obseg sredstev za vzdrževanje površin

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin
- urejanje in vzdrževanje Ferrarijevega vrta
- nakup uličnih košev za ločeno zbiranje odpadkov

Kazalci:

- število površin, ki se vzdržujejo
- obseg sredstev za vzdrževanje površin
- število na novo nabavljenih uličnih košev za ločeno zbiranje odpadkov

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 160373 *Vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin*

Sredstva na postavki se povišajo za 1.000 EUR. Sredstva so planirana za vzdrževanje parkov in ostalih javnih površin v lasti občine Komen (odstranjevanje suhih dreves in ostalega rastlinja, splošno urejanje zelenic, nove zasaditve, tretiranje s fitofarmaceutskimi sredstvi). Na postavki je skupaj zagotovljenih 8.000 EUR sredstev.

Postavka 160375 *Urejanje in vzdrževanje Ferrarijevega vrta*

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju Ferrarijevega vrta. Sredstva v višini 500 EUR so namenjena za pokrivanje stroškov porabe vode, predvsem za zalivanje v sušnih mesecih. Za tekoče vzdrževanje vrta in hortikulturno urejanje (dosaditve in zamenjave rastlinja, nameščanje začasnih zaščitnih ograj, tretiranje s fitofarmaceutskimi sredstvi ipd) se zagotavlja sredstva v višini 5.000 EUR.

Postavka 160401 *Urbana oprema*

V zadnjih letih sta bila Komen in Štanjel opremljena z novimi uličnimi koši za ločeno zbiranje odpadkov. Za potrebe vzdrževanja obstoječih (nakup vrečk) ter morebitne zamenjave oziroma nabave novih uličnih košev, se v ta namen v proračunu zagotovi 2.000 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva na stanovanjskem področju.

DOLGOROČNI DILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- ohranjanje obstoječega stanovanjskega fonda z zagotavljanjem sredstev za izvajanje vzdrževalnih del ter upravljanje.

GLAVNI LETNI IZVEDBENI VILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotovitev sredstev za upravljanje in vzdrževanje stanovanj.

Kazalci:

- obseg sredstev namenjenih za vzdrževanje stanovanj.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji**
- **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- povečati število mladih družin
- spodbuditi stanovanjsko gradnjo.

Kazalci:

- število mladih družin
- večji stanovanjski fond

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- povečati število mladih družin
- spodbuditi stanovanjsko gradnjo.

Kazalci:

- število mladih družin
- večji stanovanjski fond

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

160530 Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega problema

Na podlagi Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen, s katerim se upravičencem subvencionira gradnjo ali nakup stavbe oz. stanovanja, ali pridobitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe, ali nakup zemljišča so na proračunski postavki planirana sredstva v višini 20.000 EUR.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vsebina podprograma je gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- investicijski vzdrževanje in izboljšav stanovanjskega fonda
- nakup in izgradnja novih stanovanj

Kazalci:

- število obnovljenih stanovanj
- obseg sredstev ki so namenjena obnovi stanovanj
- število na novo pridobljenih stanovanj

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- vzdrževanje stanovanj po letnem programu
- zagotovitev stanovanj čim večjemu številu prosilcev

Kazalci:

- število obnovljenih stanovanj
- število dodeljenih stanovanj upravičencem

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 160525 Stanovanja

Občinski fond stanovanj razpolaga s petimi stanovanjskimi enotami. Za njihovo upravljanje in vzdrževanje so namenjena sredstva prejetih najemnin in delno proračunska sredstva. V okviru postavke se sredstva porazdelijo za potrebe rednih vzdrževalnih del in intervencij v stanovanja 2.500 EUR upravljanja s stanovanji in zavarovanje stanovanj 4.500 EUR, ter rezervnemu skladu 800 EUR in vzdrževanju skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov 1.500 EUR.

Postavka 160526 Vaški dom Kobdilj

Glede na dosedanje izvedene aktivnosti predvidevamo pričetek rekonstrukcije vaškega doma Kobdilj šele konec tekočega leta oz. začetek prihodnjega. Zato se sredstva na postavki znižajo na 11.050 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakup zemljišč.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- gospodarjenje z zemljišči
- evidentiranje nepremičnin
- uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- urejeno zemljiško knjižno stanje občinskih nepremičnin
- realizacija prodaje in nakupa zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem

Kazalci:

- izvedene prodaje in nakupi zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **16069001 Urejanje občinskih zemljišč,**
- **16069002 Nakup zemljišč.**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Vsebina podprograma so odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanje zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve).

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- urejeno zemljiškoknjižno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra
- priprava pogojev za izvedbo transakcij z zemljišči skladno z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem

Kazalci:

- izvedene transakcije nakupov in prodaje skladno z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- prodaja zemljišč skladno z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Kazalci:

- izvedene transakcije prodaje skladno z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem
- izvedeni predhodni postopki za prodajo oz nakup - geodetske izmere in cenitve

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 160626 Geodetske storitve**

Sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena za izvedbo parcelacij, ureditev mej in geodetskih posnetkov.

Postavka 160627 Cenitev zemljišč in objektov

Že iz naziva postavke je razviden namen planiranih sredstev v višini 3.000 EUR za uresničevanje planiranega programa razpolaganja z nepremičninami.

Postavka 160628 Davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin znaša 2% od vrednosti nepremičnine. Upoštevajoč planirano pridobivanje nepremičnin znaša planirana vrednost na tej postavki 3.000 EUR.

Postavka 160635 Urejanje zemljiškoknjižnih zadev

Znesek na postavki smo načrtovali v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo notarskih storitev in odvetniških storitev, v zvezi z nepremičninami.

1606902 Nakup zemljišč

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- izvedba planiranih odkupovzemljišč

Kazalci:

- izvedba transakcij nakupov zemljišč skladno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- odkup zemljišč skladno z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem

Kazalci:

- število zaključenih postopkov nakupov glede na letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 160629 Nakup zemljišč

Na postavki so planirana sredstva za nakup zemljišč v višini 150.000 EUR. Sredstva so predvidena za nakup nepremičnin v skladu z letnim načrtom pridobivanja za leto 2022 in 2023.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju preventivnega programa zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- zagotavljanje nemotene zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni
- skrb za prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravja
- ohranjanje in krepitev zdravja prebivalstva

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- **1702 Primarno zdravstvo,**
- **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,**
- **1707 Drugi programi na področju zdravstva.**

1702 Primarno zdravstvo

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Vsebina podprograma zajema dejavnost metadontskih ambulant, gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter nakup opreme za zdravstvene domove.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 170211 Investicijsko vzdrževanje ZP Komen

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v Zdravstveno postajo Komen so predvidena sredstva v višini 5.000 EUR.

Postavka 170215 Najem prostorov

Za najem prostorov namenjenih izvajanju zdravstvene dejavnosti so predvidena sredstva v višini 1.200 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program 1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vsebina podprograma je spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, kar zajema sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

Postavka 170603 Sofinanciranje preventivnih programov, akcij ipd ob nalezljivih boleznih

Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 2.000 EUR, ki so namenjena za financiranje raznih preventivnih programov in akcij za preprečevanje in zajezitev okužb ob nalezljivih boleznih ter ostalih drugih stroškov, ki so s tem povezani (npr. tiskanje letakov za obveščanje, ipd).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program 1707 drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

DOLGOROČNICILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva
- skrb za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva
- skrb za izvajanje storitev mrliško ogledne službe
- dostop do zdravstvenih storitev brezposelnim občanom

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje nujnega zdravstvenega varstva
- plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez zaposlitve
- zagotovitev finančnih sredstev za mrliško ogledno službo

Kazalci:

- število mrliških ogledov
- število zavarovanih brezposelnih oseb, za katere občina plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **17079001 Nujno zdravstveno varstvo,**
- **17079002 Mrliško ogledna služba.**

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 170705 Pogrebna služba

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebnih in pokopališki dejavnostimora stroške pogreba poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Občina ima v tem primeru pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. Na postavki so planirana sredstva v višini 900 EUR za plačilo enega osnovnega pogreba.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti in druge posebne skupine).

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
- Zakon o vojnih grobiščih
- Zakon o knjižničarstvu

- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
- Zakon o medijih
- Zakon o športu

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- varstvo kulturne dediščine
- vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine
- zagotovitev sredstev za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena
- zagotavljanje knjižnične dejavnosti
- zagotavljanje sredstev kulturnim društvom za njihovo delovanje in sofinanciranje programov

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

- **1802 Ohranjanje kulturne dediščine,**
- **1803 Programi v kulturi,**
- **1804 Podpora posebnim skupinam,**
- **1805 Šport in prostočasne aktivnosti.**

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjen v obnovo in vzdrževanje kulturne dediščine

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- ***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Vsebina podprograma je vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- obnova in vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini, s poudarkom na obnovi in vzdrževanju gradu Štanjel in Ferrarijevega vrta ter Gledanice
- vključevanje obnovljenih kulturnih spomenikov v turistično ponudbo in razpoznavnost občine

Kazalci:

- obseg sredstev namenjen za vzdrževanje kulturnih spomenikov
- večja razpoznavnost občine
- število obiskovalcev

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- redno vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine
- izvedba projekta Kulturni inkubator Štanjel - KIŠ
- oprema infosredišča Natura 2000
- obnova Ferrarijevega vrta

Kazalci:

- realizacija sredstev, namenjenih obnovi in vzdrževanju kulturnih spomenikov glede na letni plan
- kvadratura obnovljenega severnega dela spodnjega palacija v kletnih in pritličnih prostorih
- dolžina elektrifikacije in javne razsvetljave v Ferrarijevem vrtu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 180201 *Sofinanciranje obnove premične in nepremične kulturne dediščine po razpisu*

Na postavki je planiranih 30.000 EUR za izvedbo obnovitvenih posegov v sakralne objekte, ki imajo status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Postavka 180202 Vzdrževanje grobov, grobišč, postavitev spominskih obeležij

Na postavki je planiranih 500 EUR za vzdrževanje grobov, grobišč ter spominskih obeležij.

Postavka 180203 Zavarovalne premije za opremo – Grad Štanjel

Stroški za zavarovanje Spacalove zbirke znašajo 2.000 EUR.

Postavka 180216 Obnova Štanjelskega gradu

V okviru postavke smo planirali 14.000 EUR, za načrte in drugo projektno dokumentacijo za obnovo gradu, vodenje postopka JN ter drugi splošni material.

Postavka 180217 Rekonstrukcija Ferrarijevega vrta

V okviru postavke se planira znesek v višini 5.250 EUR. Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela v sklopu ohranjanja kulturne dediščine.

Postavka 180229 Ureditev infosredišča NATURE 2000 na Krasu (INOP Kras)

V okviru postavke smo planirali sredstva v višini 2.500 EUR za nabavo eksponatov v sklopu muzeja Narava in človek na Krasu.

Postavka 180233 Ureditev Gledanice

Območje Gledanice v Štanjelu je bilo urejeno v sklopu projekta Kaštelir. Vzdrževanje območja v prihodnje je pomembno iz dveh vidikov - zaradi obiskovalcev ter obveznosti do samega projekta, ki vzdrževanje urejenosti območja zahteva še vsaj 5 let po zaključku projekta. Predvidena višina za vzdrževanje območja je 3.000 EUR.

Postavka 180247 Subvencioniranje obnove kraških suhih zidov

Na postavki je planiranih 3.000 EUR za subvencioniranje obnove suhih zidov.

Postavka 180248 Kulturni inkubator Štanjel

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 524.500 EUR za dokončanje obnove prostorov v Gradu Štanjel, in sicer za rekonstrukcijo in adaptacijo v višini 460.000 EUR, drugi splošni material in storitve v višini 55.000 EUR ter investicijski nadzor v višini 9.500 EUR. Projekt se je začel izvajati in se bo zaključil leta 2025.

Postavka 180249 Projekt Emoundergrounds

V sodelovanju z Regionalnim razvojnim centrom Koper se v sklopu projekta Emoundergrounds (Adrion) izvaja digitalizacija kulturne dediščine. V Štanjelu se bo pripravilo vsebino za obogateno resničnost – Severni stolp, video vsebine in izvedlo dogodke oz. izobraževanja. Ocenjena vrednost sofinanciranja v letu 2023 znaša 1.170 EUR.

Postavka 180250 Obnova severnega stolpa v Ferrarijevem vrtu

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 6.500 EUR splošni material in načrte za obnovo severnega stolpa. Investicija se bo izvajala v primeru uspešnega sofinanciranja s strani evropskih skladov.

Postavka 180252 Zasteklitev Belvederja v štanjelskem gradu

Na postavki smo planirali sredstva za izvedbo zasteklitve Belvederja v višini 9.045 EUR.

1803 Programi v kulturi

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- spodbujati kulturna društva za delovanje v okviru ljubiteljske kulture
- zagotavljanje sredstev za knjižnično dejavnost za območju občine

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- **18039001 Knjižničarstvo in založništvo,**
- **18039002 Umetniški programi,**
- **18039003 Ljubiteljska kultura**
- **18039004 Drugi programi v kulturi.**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Vsebina podprograma je dejavnost knjižnic, nakup knjig, drugi programi v knjižnicah.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotovitev občanom dostop do knjižničnega gradiva in storitev

Kazalci:

- število članov in uporabnikov knjižnice

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- ohranjanje pogojev za delovanje Kosovelove knjižnice na območju občine

Kazalci:

- število članov oz uporabnikov knjižnice
- število izposojenega gradiva

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 180310 Kosovelova knjižnica Sežana

Postavka 180310 Kosovelova knjižnica Sežana je oblikovana v skladu z zakonskimi predpisi in najavo knjižnice v skupni višini 115.393 EUR. Sofinanciranje knjižnice se izvaja v skladu z dogovorjenim ključem - število prebivalcev.

Občina Komen je po omenjenem ključu financiranja dolžna zagotavljati finančna sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti v naslednjem obsegu:

- Materialni stroški (pokrivanje materialnih stroškov, ki pomenijo stroške ogrevanja in druge funkcionalne stroške ter stroške upravljanja knjižnice) v višini 28.500 EUR,
- Sofinanciranje osebnih dohodkov v višini 68.218 EUR,
- Nakup knjig v višini 6.000 EUR (nakup knjižnega fonda je povezan s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo, ki prispeva 50% namenskih sredstev za knjižnično gradivo, ostalo polovica pa občine soustanoviteljice knjižnice. Po standardu naj bi dosegali 4 knjige na prebivalce + 0,4 izvodov neknjižnega gradiva na prebivalca),
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 100 EUR,
- Nakup opreme v višini 10.175 EUR.

Postavka 180321 Sofinanciranje potujoče knjižnice

Na postavki so planirana sredstva v višini 1.285 EUR, ki so namenjena sofinanciranju potujoče knjižnice s postajališčema v naseljih Kodreti in Lisjaki.

18039003 Ljubiteljska kultura

Vsebina podprograma je sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje programov kulturnih društev, nagrad za kulturne dosežke.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- povečevati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci:

- število ljubiteljskih kulturnih društev na območju občine
- število članov, ki so vključeni v dejavnosti ljubiteljske kulture

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projektov in dejavnosti kulturnih društev, ki delujejo na območju občine

Kazalci:

- število prijavljenih društev na razpis
- obseg sredstev, razdeljenih preko razpisa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 180312 Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu

Na postavki 180312 Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu so predvidena sredstva v višini 14.300 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja rednih dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Postavka 180314 Sofinanciranje JS RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Sežana

Proračunska sredstva na postavki 180314 Sofinanciranje JS RS za kulturne dejavnosti v višini 10.226 EUR so namenjena:

- financiranje polovične zaposlitve koordinatorja OI JSKD Sežana, po razdelitvenem ključu 15,32%, v višini 2.926 EUR,
- financiranje kulturnih programov v višini 7.300 EUR.

Postavka 180317 Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti (akcije v kulturi, občinske prireditve)

Sredstva na postavki 180317 Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti v višini 1.500 EUR so namenjena kritju stroškov različnih programov, prireditev, ki niso v naprej predvidena.

Postavka 180326 Sofinanciranje GUD Pihalni orkester Komen

Sredstva na proračunski postavki bodo nakazana Glasbeno umetniškemu društvu Pihalni orkester Komen na podlagi neposredne pogodbe.

Postavka 180327 Sofinanciranje prireditev po razpisu

Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnih in turističnih prireditev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Postavka 180329 Štrekljeva nagrada

Postavka vključuje stroške organizacije in izvedbe podelitve Štrekljeve nagrade v višini 4.400 EUR.

Postavka 180330 Projekti kraško-brkinske godbe

Za financiranje projektov kraško –brkinske godbe, ki jih bodo sofinancirale občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, so na postavki zagotovljena sredstva v višini 1.500 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje drugih posebnih skupin.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE:

Cilji:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin (društvo upokojencev, ZZB)

Kazalci:

- število prijavljenih društev oz organizacij na razpis
- obseg sredstev, razdeljen preko razpisa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev in drugih posebnih skupin.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci:

- število prijavljenih društev oz organizacij na razpis
- obseg sredstev, razdeljen preko razpisa

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci:

- število prijavljenih društev oz organizacij na razpis
- obseg sredstev, razdeljen preko razpisa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 180417 Sofinanciranje programa veteranskih in domoljubnih organizacij po razpisu
Postavka je načrtovana v višini 5.000 EUR. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka 180418 Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov

Postavka 180418 Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov je planirana v višini 10.000 EUR. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- gradnja oz. obnova infrastrukturnih objektov za šport in rekreacijo
- povečevanje športne aktivnosti prebivalcev
- pridobivanje dodatnih površin za rekreacijo in drugih športnih prireditev

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- vzdrževanje obstoječih športnih objektov
- gradnja novih infrastrukturnih objektov za šport in rekreacijo
- povečati število športno aktivnih prebivalcev

Kazalci:

- število obnovljenih objektov
- število novih objektov
- obseg sredstev namenjen za obnovo oz. gradnjo novih objektov
- število športno aktivnih prebivalcev

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **18059001 Programi športa,**
- **18059002 Programi za mladino.**

18059001 Programi športa

Vsebina podprograma je financiranje dejavnosti javnih zavodov za šport, financiranje športa v društvih, nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje pogojev za razvoj športnih in rekreativnih dejavnosti na območju občine
- povečati število športno aktivnih prebivalcev
- izvedba razpisa za delovanje športnih društev na območju občine

Kazalci:

- število obnovljenih oz. na novo grajenih športnih objektov
- obseg sredstev namenjen obnovi oz. gradnji športnih objektov
- obseg sredstev namenjen nakupu dotrajane oz. nove športne opreme

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- vzdrževanje javne športne infrastrukture
- nabava dotrajane opreme
- izvedba javnega razpisa za programe na področju športa

Kazalci:

- število prijavljenih društev na razpis
- obseg sredstev, namenjen za obnovo oz. gradnjo novih objektov in nakup nove opreme
- število vključenih v organizirane športne vadbe

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu

Na postavki so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 58.564 EUR. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka 180351 Ureditev športnega centra Komen

Za namen izgradnje/ureditve Kraškega športnega parka Komen z novo športno dvorano je v letu 2023 predvidenih 67.100 EUR. Investicija se bo začela v primeru uspešnega sofinanciranja s strani evropskih skladov in nadaljevala v prihodnjih letih.

Postavka 180533 Nakup športne opreme

Na proračunski postavki so sredstva rezervirana za nakup športne opreme po potrebi v višini 2.000 EUR.

Postavka 180534 Urejanje športnih igrišč

Na proračunski postavki so sredstva rezervirana za urejanje športnih igrišč po potrebi.

18059002 Programi za mladino.**DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**

Cilji:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade

Kazalci:

- izvedba programov in projektov
- število uporabnikov (mladih)

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- izvedba prireditve Športnik Krasa in Brkinov
- izvedba tekmovanja mladinskih pihalnih godb

Kazalci:

- število obiskovalcev na posamezni prireditvi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 180527 Projekt Športnik Krasa in Brkinov**

Na proračunski postavki so sredstva rezervirana za izpeljavo prireditve Športnik Krasa in Brkinov.

Postavka 180532 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov

Sredstva v višini 3.850 EUR so namenjena izvedbi otroških in mladinskih programov. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Postavka 180537 Komisija za mladinska vprašanja in prireditve

Sredstva v višini 5.600 EUR so namenjena projektom, programom Komisije za mladinska vprašanja in prireditve.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o gimnazijah

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- ohranjati materialne in prostorske pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,**
- **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,**
- **1906 Pomoč šolajočim.**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotavljanje ustreznih prostorov za predšolsko vzgojo
- zagotavljanje pogojev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtca

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjen za subvencioniranje plačila programov vrtca
- število otrok, vključenih v vrtec

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **19029001 Vrtci**

19029001 Vrtci

Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje prostorskih pogojev in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjenih za subvencioniranje plačila programov vrtca
- število oddelkov
- število otrok
- število zaposlenih

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši
- izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav skladno s potrebami

Kazalci:

- število oddelkov
- število otrok
- število zaposlenih
- obseg sredstev namenjen vzdrževanju

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *190201 Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev*

Proračunska postavka v višini 578.007 EUR je planirana v skladu s pričakovanimi obveznostmi občine po Zakonu o vrtcih.

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo vrtcem sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo:

-stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,

-stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in

-stroški živil za otroke.

V skladu z 10. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je lokalna skupnost ustanoviteljica dolžna vrtcu zagotavljati tudi sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom. Občina je dolžna kriti tudi stroške dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami na podlagi Odločb o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo.

Občina je tudi dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev tistih otrok, ki so vključeni v vrtec izven matične občine in imajo skupaj z enim od staršev skupno stalno prebivališče v Občini Komen.

Drugi stroški, ki jih je potrebno pri načrtovanju potrebnih sredstev v letu 2023 upoštevati so:

- sorazmerni delež plače (16,44%) pomočnice vzgojiteljice, ki je bila zaradi izvršitve odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije premeščena na drugo delovno mesto v višini 2.900 EUR,

- dejavnost logopeda v višini 6.523 EUR (sredstva so namenjena sofinanciranju 0,15 logopedinje za potrebe izvajanja programa za predšolske in šolske otroke s težavami v govorno jezikovni komunikaciji in drugimi specifičnimi težavami na področju komunikacije.),
- plača spremljevalcev v višini 21.384 EUR (sredstva so namenjena financiranju spremljevalca dolgotrajno bolnega otroka v skladu z Odločbo o usmeritvi).

Postavka 190207 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva na postavki v višini 17.703 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v enotah vrtca Komen in Štanjel.

Postavka 190212 Dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 1.368.760 EUR, za novogradnjo v višini 1.295.000 EUR, za nakup opreme v višini 36.600 EUR, za investicijski nadzor v višini 30.000 EUR, vodenje postopka JN v višini 3.000 EUR ter načrte in drugo dokumentacijo v višini 4.160 EUR. Občina Komen je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter pridobila sredstva do višine 729.230 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje
- tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme
- zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa
- zagotavljanje sredstev za dodatne programe, ki izboljšujejo kvaliteto in standard izobraževalnega procesa

Kazalci:

- obseg sredstev namenjen za izobraževanje

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **19039001 Osnovno šolstvo,**
- **19039002 Glasbeno šolstvo.**

19039001 Osnovno šolstvo

Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov v osnovnih šolah, dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa

Kazalci:

- izvedeni programi na osnovni in podružnični šoli

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme
- zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa
- zagotavljanje sredstev za dodatne programe, ki izboljšujejo kvaliteto in standard izobraževalnega procesa

Kazalci:

- obseg sredstev namenjen za izobraževanje
- obseg sredstev namenjen za vzdrževanje in nabavo nove opreme

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 190304 Materialni stroški Osnovna šola Komen

Na postavki 190304 Materialni stroški Osnovna šola Komen so planirana proračunska sredstva v višini 232.700 EUR. Tekoči transferi za delovanje Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen in Podružnične osnovne šole Štanjel so predvideni v višini:

- varstvo vozačev v višini 26.700 EUR,
- sredstva namenjena dodatnim dejavnostim v višini 15.400 EUR,
- plača spremljevalca v višini 13.000 EUR,
- kritje materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, odvoz smeti, voda) v višini 100.000 EUR,
- stroški vzdrževanj v višini 33.100 EUR,
- sredstva za sofinanciranje raziskovalnih nalog v višini 1.500 EUR,
- sredstva za tekmovanja v višini 5.000 EUR,
- zavarovanje premoženja v višini 15.000 EUR,
- sofinanciranje prevozov učencev v kulturne namene in druge namene v višini 3.000 EUR,
- investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 20.000 EUR.

Postavka 190313 Sofinanciranje ločenega izvajanja pouka v POŠ Štanjel

Postavka 190313 Sofinanciranje ločenega izvajanja pouka v POŠ Štanjel vključuje sredstva v višini 10.000 EUR za financiranje ločenega izvajanja pouka v šolskem letu 2023/2024 v Podružnici Štanjel.

Postavka 190315 Sofinanciranje OŠ Kozara

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov dodatnega programa ter materialnih stroškov za 3 učence iz občine Komen v višini 6.773 EUR.

Že vrsto let se učenci s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališče v občini Komen, izobražujejo v Osnovni šoli Kozara v Novi Gorici. Učenci so v šolo napoteni z odločbo o usmeritvi pristojnega zavoda za šolstvo. Občine ustanoviteljice so si med seboj razdelile financiranje materialnih stroškov in dodatnega programa glede na število učencev iz posamezne občine.

Postavka 190327 Sofinanciranje OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju materialnih stroškov za 3 učence iz občine Komen v višini 800 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov glasbenih šol, dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev

Kazalci:

- število učencev, ki obiskuje glasbeno šolo

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- izpolnjevanje obveznosti za nemoteno izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjen za glasbeno šolstvo
- število učencev, ki obiskuje glasbeno šolo

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 190308 Materialni stroški Glasbena šola Sežana

Postavka 190308 Materialni stroški Glasbena šola Sežana je načrtovana v višini 16.340 EUR in sicer 14.340 EUR za kritje materialnih stroškov (splošni stroški, stroški izobraževanja, povračila in nadomestila za stroške prevoza na delo v Komen, stroški prehrane, stroški najema prostorov) ter 2.000 EUR za nakup instrumentov in opreme.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (npr. jezikovni programi)

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **19059001 Izobraževanje odraslih,**
- **19059002 Druge oblike izobraževanja.**

19059001 Izobraževanje odraslih,

Vsebina podprograma je izobraževanje odraslih - dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 190501 Sofinanciranje programov Ljudske univerze Sežana

Za sofinanciranje programov Ljudske univerze Sežana je planiranih 7.000 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti za šoloobvezne učence
- spodbujanje podjetij k štipendiranju in s tem zaposlovanju mladih iz območja občine

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- kritje stroškov prevoza za šoloobvezne učence v skladu z veljavno zakonodajo
- vključitev v regijsko štipendijsko shemo

Kazalniki:

- število upravičencev

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,**
- **19069003 Štipendije,**
- **19069004 Študijske pomoči.**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Vsebina podprograma je regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- Zagotavljanje pogojev vsem učencem v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči
- obseg sredstev

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. vzgojno-izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci:

- število učencev - vozačev, ki so upravičeni do pomoči
- obseg sredstev namenjen kritju šolskih prevozov

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 190610 Regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo

Na postavki 190610 Regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo je na osnovi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, izvedenih javnih naročil in podpisanih pogodb planiranih 253.600 EUR. Všteti so prevozi v Osnovno šolo Komen, Podružnično šolo Štanjel, center CIRIUS Vipava in prevoz, OŠ Branik ter stroški prevoza za obiskovanje dodatne strokovne pomoči.

19069003 Štipendije

Postavka 190613 Štipendijska shema

Občina Komen je eden izmed sofinancerjev delovanja štipendijske sheme za južno Primorsko. V ta namen so na postavki 190613 Štipendijska shema planirana sredstva v višini 2.335 EUR.

Stroški delovanja štipendijske sheme zavzemajo opravljanje vseh pravnih, administrativnih in strokovnih opravil. Glavne aktivnosti so: izvedba javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po štipendiranju, izvedba razpisa enotne štipendijske sheme in promocija, odpiranje vlog, izbor štipendistov in podpis

pogodb, obračunavanje in izplačevanje štipendij, vodenje evidenc, poročanje, spremljanje izvajanja pogodb o štipendiranju.

20 - SOCIALNA VARNOST

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotovitev višje kakovosti življenja vseh socialnih skupin
- zmanjšanje socialne ogroženosti prebivalcev
- obvladovanje socialnih stisk
- zagotavljanje subvencioniranih najemnin upravičencem na podlagi izdanih odločb pristojnega centra
- zagotavljanje programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin
- zagotavljanje sredstev socialno ogroženim za preživetje
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- **2002 Varstvo otrok in družine,**
- **2004 Izvajanje programov socialnega varstva.**

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- spodbujati rodnost
- izboljšanje kakovosti življenja vseh družin

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za novorojenčke

Kazalci:

- število novorojenčkov
- obseg sredstev namenjen za novorojenčke

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- ***20029001 Drugi programi v pomoč družini***

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Vsebina podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otroka.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za novorojenčke

Kazalci:

- število podeljenih pomoči ob rojstvu otroka

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje enkratnih pomoči ob rojstvu otroka

Kazalci:

- število podeljenih pomoči ob rojstvu otroka

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 200202 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

Na postavki 200202 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka so predvidena sredstva v višini 6.000 EUR. Dodeljevanje denarne pomoči ob rojstvu otroka določa Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen. Le-ta določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Postavka 200423 Varna hiša

V oktobru 2010 so se, na pobudo CSD Sežana, začele aktivnosti povezane z regijskim projektom Varne hiše h kateremu je pristopilo 13 občin z območja Notranjske, Obale in Krasa, med njimi tudi Občina Komen. Na proračunski postavki so sredstva namenjena sofinanciranju delovanja Varne hiše Kras v letu 2023.

Postavka 200424 Center za socialno delo – Program pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam prebivalstva

Na postavki 200424 Center za socialno delo – Program pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam prebivalstva so predvidena sredstva v višini 7.080 EUR. V skladu s sklepom, sprejetim na kolegiju županov dne 7.11.2011, program v letu 2023 financirajo Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana ter Komen in sicer po ključu iz delitvene bilance. Program Pomoč brezdomcem in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva je tretji v vrsti nadstandardnih programov, ki se izvajajo v okviru delovanja CSD Sežana in se izvaja od leta 2009. Skozi leta je program prehajal skozi različne oblike financiranja (javna dela, razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih), v letu 2012 pa so financiranje programa prevzele 4 kraške občine.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- izboljšanje kvalitete življenja
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva
- razvoj strokovnih oblik pomoči
- obvladovanje socialnih stisk

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
- zagotavljanje sredstev za plačilo socialnovarstvenih storitev – doplačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih
- financiranje družinskega pomočnika
- financiranje pomoči družini na domu

Kazalniki:

- število oseb, ki so deležni socialne pomoči
- število društev, ki so prejela sredstva preko javnega razpisa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- **20049001 Centri za socialno delo,**
- **20049002 Socialno varstvo invalidov,**
- **20049003 Socialno varstvo starih,**
- **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,**
- **20049206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.**

20049001 Centri za socialno delo

Vsebina podprograma so dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike).

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjen za izvajanje podprograma

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjen za izvajanje podprograma

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 200403 Dopolnilni program-Pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju

Na postavki so sredstva v višini 7.397 EUR opredeljena v skladu s Sklepom občinskega sveta in pogodbe s Centrom za socialno delo Sežana. Občina Komen krije del stroškov zaposlitve strokovne delavke po ključu relativnega števila uporabnikov po posameznih občinah; delež Občine Komen tako znaša 16,67%. Navedeni program, ki se je začel izvajati že v letu 1993 in prehajal skozi različne oblike financiranja (javna dela, program 1000 novih možnosti, zaposlitev delavke za določen čas sofinancirane s strani 4 občin) se je izkazal za zelo uspešnega in je bil med ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju dobro sprejet. Program obsega predvsem podporo in spremljanje uporabnikov v domačem okolju, razbremenilne pogovore v stiski, pomoč pri stikih z zdravnikom, pri prevozih, pri vključevanju v dnevni center, razdeljevanje paketov Rdečega križa,...

Postavka 200419 Terensko delo s starejšimi

Na postavki so sredstva v višini 7.069 EUR opredeljena v skladu s sklepom občinskega sveta. Občina krije del stroškov zaposlitve strokovnega delavca (stroški plače ter materialni stroški) za izvajanje dopolnilnega programa dela s starejšo populacijo na terenu, po ključu relativnega števila uporabnikov po posameznih občinah; delež Občine Komen znaša 16,67%. Navedeni program, ki ga izvaja CSD Sežana, pomeni novo obliko pomoči starejšim, to je terensko delo oz. obiski v domačem okolju, z namenom in ciljem, da se ostarelim ljudem pomaga osmisлити življenje, vzpostaviti stik z zunanjim svetom in se jim omogoči čim dlje ostati v svojem domačem okolju.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Vsebina podprograma je financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- omogočiti polnoletnim ljudem z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem čim višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo oziroma bivanjem v socialnovarstvenem zavodu
- omogočiti polnoletnim ljudem z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem čim višjo kakovost življenja in neodvisnost v domačem okolju preko s financiranja družinskega pomočnika

Kazalci:

- število oseb, ki so vključeni v posebnih socialno-varstvenih zavodih
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe varovancev v posebnih socialno-varstvenih zavodih
- zagotoviti sredstva za plačilo za izgubljeni dohodke in plačilo prispevkov za družinskega pomočnika
- zagotoviti sredstva za financiranje pomoči družini na domu

Kazalci:

- obseg sredstev namenjenih za oskrbo invalidnih oseb v drugih socialno-varstvenih zavodih
- obseg sredstev za izplačevanje plač in prispevkov družinskih pomočnikov
- obseg sredstev za plačilo stroškov pomoči družini na domu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 200405 Financiranje bivanja invalidov v varstvenih centrih

Postavka je planirana v višini 35.000 EUR. Lokalne skupnosti so po Zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občanom občine Komen v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Višina potrebnih sredstev je odvisna od gibanja števila oskrbovancev, ki jim plačujemo oziroma doplačujemo domsko oskrbo na podlagi odločb in od gibanja cen oskrbnih stroškov.

20049003 Socialno varstvo starih

Vsebina podprograma je financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotavljati sredstva za vključevanje uporabnikov v socialno varstvo

Kazalci:

- število občanov, ki koristijo storitve socialnega varstva starih

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotavljanje finančnih sredstev za vključevanje starih v programe in s tem izboljšati kvaliteto življenja uporabnikov teh storitev

Kazalci:

- število občanov, ki koristijo storitve socialnega varstva starih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*Postavka 200407 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih*

Na postavki so predvidena sredstva v višini 40.000 EUR za sofinanciranje bivanja starejših oseb v socialno varstvenih zavodih. Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se iz proračuna občine med drugim financirajo tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila upravičenca oziroma zavezanca odloča na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev Center za socialno delo. Višina potrebnih sredstev je odvisna od gibanja števila oskrbovancev, ki jim plačujemo oziroma doplačujemo domsko oskrbo na podlagi odločb in od gibanja cen oskrbnih stroškov.

Postavka 200409 Sofinanciranje pomoči družini na domu

Storitev osebne pomoči družini na domu pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. Dobro razvita mreža pomoči na domu pomeni po eni strani višjo kvaliteto življenja uporabnikov, po drugi strani pa tudi nižje stroške domske oskrbe. Občina Komen zagotavlja, v skladu s sklepom Občinskega sveta 65% subvencijo k ceni storitve. Število upravičencev in mesečno število realiziranih ur se po posameznih mesecih spreminja. Realizacija postavke je odvisna od števila uporabnikov in števila realiziranih ur.

Postavka 200425 Sofinanciranje prevozov starejših

Sredstva v višini 4.310 EUR so namenjena prevozom starejših oseb (poslovni najem električnega vozila, najem brezplačne številke - klicni center ter ostali stroški povezani z vozilom).

Postavka 200427 Električni avtomobil

Sredstva v višini 38.500 EUR so namenjena nakupu novega električnega vozila, ki se bo uporabljajo za prevoze starejših oseb ter v službene namene. Na postavki so sredstva rezervirana tudi za zavarovanje vozila in druge manjše stroške.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Vsebina podprograma so enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zmanjšanje socialne izključenosti socialno ogroženih posameznikov in družin na območju občine

Kazalci:

- število socialno ogroženih na območju občine

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**Cilji:**

- zagotovitev pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom s subvencijami

Kazalci:

- obseg pomoči in število občanov, ki so prejeli subvencijo najemnine

Opis proračunske postavke znotraj podprograma*Postavka 200411 Enkratna denarne pomoči-socialna stiska*

Na postavki je predvidenih 1.500 EUR za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v primeru materialne socialne ogroženosti družin in posameznikov. Sredstva so namenjena občanom, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini,

elementarne nesreče, požar in druge izjemne razmere) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina podprograma je sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, društvo za pomoč duševno prizadetih...).

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov programov posebnih skupin

Kazalci:

- število prijavljenih društev na razpis

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji:

- zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Kazalci:

- število prijavljenih društev na razpis

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 200422 *Dejavnost društev po strategiji s celodnevno izvajanjem programa*

S te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plač zaposlenih in materialnih stroškov izvajanja programa štirim društvom, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe (to so: Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "Vezi", Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim "Po moč", Območno združenje Rdečega križa Sežana in Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

DOLGOROČNI CILJ PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- **2201 – Servisiranje javnega dolga**

2201 Servisiranje javnega dolga

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
- predčasno odplačilo dražjega dolga s cenejšim, v okviru veljavnih tržnih pogojev
- dolgoročno zniževanje stroškov servisiranja dolga, v okviru veljavnih tržnih pogojev

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Letni cilj:

- zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Kazalci:

- izpolnjene obveznosti po pogodbah

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **22020001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

22020001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

Vsebina podprograma je odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- financiranje izvrševanja proračuna občine in financiranje likvidnosti proračuna s čim nižjimi stroški

Kazalci:

- izpolnitev vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbeni in pogodbenimi roki

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- sprotno odplačevanje obveznosti skladno z amortizacijskimi načrti

Kazalnik:

- prevzete in plačane kreditne pogodbene obveznosti v tekočem letu
- zmanjšanje dolga na občana

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 220103 *Odplačilo dolgoročnega kredita*

Na postavki načrtujemo sredstva v višini 18.800 EUR za plačilo obresti najetega dolgoročnega kredita iz leta 2009 ter za plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit iz leta 2010.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,..., ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjen za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

DOLGOROČNI CILJ PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna in sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

- **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,**
- **2303 Splošna proračunska rezervacija**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. Kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,...ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za čim hitrejšo posredovanje in ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Kazalci:

- realizacija porabe sredstev za odpravo posledic glede na predložen program za odpravo posledic ob pojavu nesreče po posamezni naravni nesreči

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **213029001 Rezerva občine**

23029001 Rezerva občine

Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

- intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čimprejšnje sanacije stanja

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotoviti proračunska sredstva za čim hitrejšo posredovanje in čim boljše ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravni nesreči.

Kazalci:

- realizacija porabe sredstev za odpravo posledic glede na predložen program za odpravo

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 230201 Proračunska rezerva

Na postavki so planirana sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in ekoloških nesreč v višini 10.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna za nepredvidene namene in naloge, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotavljanje proračunskih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in katerih ni bilo mogoče predvideti pri pripravi proračuna

Kazalci:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Vsebina podprograma je tekoča proračunska rezerva.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna
- zmanjševanje porabe na podprogramu splošna proračunska rezervacija z natančnejšim načrtovanjem odhodkov (pogoj za to pa so pravočasno pridobljene informacije za posamezne namene ter ustrezna višina potrebnih sredstev)

LETNI IZVEDBENI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati

Kazalci:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 230302 Splošna proračunska rezervacija

Skladno s 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2%

prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. Za leto 2023 smo na postavki predvideli 10.000 EUR.

4001 REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

➤ **0603 Dejavnost občinske uprave**

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

➤ **06039001 Administracija občinske uprave**

06039001 Administracija občinske uprave

Postavke 060308 - 060314 obsegajo sredstva namenjena nemotenemu delovanju režijskega obrata.

Postavka 060308 Plače – režijski obrat

Za izplačilo plač, prispevkov, povračila stroškov, regresa za letni dopust in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za 5 uslužbencev režijskega obrata za 12 mesecev je planiranih 105.910 EUR.

Postavka 060309 Plače – Javno delo RO

Na postavki so rezervirana sredstva za plačo dveh javnih delavcev. V okviru aktivne politike zaposlovanja Občina Komen kot naročnik in izvajalec programov javnih del zagotavlja 45 % izhodiščne plače, Zavod RS za zaposlovanje pa 55 % izhodiščne plače. V kolikor bi se ta delež financiranja v letu 2023 spremenil, bomo ustrezno prilagodili tudi znesek na postavki. Občina Komen krije javnim delavcem regres za letni dopust, stroške prehrane na delu ter stroške prevoza na in iz dela pa krije Zavod RS za zaposlovanje.

Postavka 060310 Oprema – režijski obrat

Sredstva na postavki se povišajo za 1.500 EUR. Za zamenjavo amortizirane in nabavo nove potrebne opreme, orodja in strojev (kosilnice, kose, pihalniki, obrezovalniki, žage, vrtalniki, vijačniki...) za delovanje režijskega obrata, zagotavljamo sredstva v višini 7.500 EUR.

Postavka 060311 Prevozni stroški – storitve RO

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nabavo goriva za vozilo, večnamenski stroj in kosilnice (3.500 EUR), vzdrževanje, servisiranje in popravila (4.000 EUR), pristojbine za registracijo (500 EUR) in zavarovalne premije za motorna vozila (2.100 EUR) režijskega obrata, skupaj 10.100 EUR.

Postavka 060313 Posebni material in storitve

Za posebni material in storitve režijskega obrata se sredstva povišajo za 1.000 EUR na skupaj 9.500 EUR, od tega je za nabavo zaščitnih delovnih oblek in obutve namenjenih 2.500 EUR, za nakup drobnih delovnih pripomočkov in raznega materiala pa 7.000 EUR.

Postavka 060314 Telefon, telefaks, faks

Sredstva v znesku 900 EUR bodo namenjena plačilu telefonskih stroškov službenih mobilnikov in stroškov internetne povezave.

Postavka 060325 Kombi vozilo – potniški kombi

Na proračunski postavki so zajeti vsi stroški, vezani na uporabo vozila (zavarovanje, stroški registracije, tehničnega pregleda, stroški vzdrževanja ter goriva) v skupni višini 5.920 EUR.

4003 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

➤ **0603 Dejavnost občinske uprave**

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

➤ **06039001 Administracija občinske uprave**

06039001 Administracija občinske uprave

Postavka 060315 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Občina Komen je v skladu z odlokom, ki je ustanovil organ, dolžna zagotavljati 13,49% sredstev potrebnih za nemoteno delovanje organa (upošteva se razmerje števila prebivalcev do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic). Tako občina zagotavlja sredstva za plače delavcev v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v višini 30.324 EUR za plače in dodatke, za materialne stroške inšpektorata in redarstva sredstva v višini 10.755 EUR ter 765 EUR za nabavo opreme, kar pomeni skupno 41.844 EUR v letu 2023.

Občina Komen nakazuje sredstva po dvanajstinah, s tem, da se ob zaključku vsakega leta opravi poračun glede na dejansko porabo v tekočem letu. Del sredstev za preteklo leto, ki jih občina nameni za delovanje organov skupne občinske uprave, dobi občina povrnjeno od države.

4004 ORGANI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje

Postavka 060317 Računovodske storitve – organi skupne občinske uprave

Za računovodske storitve, ki jih za Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi Občina Sežana, znaša letni strošek Občine Komen 4.000 EUR.

Komen, 16. 3. 2023

Pripravili:

- uslužbenci občinske uprave



Mag. ERIK MODIC
župan