

REBALANS PRORAČUNA
OBČINE KOMENDA
ZA LETO 2023 – št. 3

Vsebina

I. SPLOŠNI DEL	3
1. UVOD	3
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
2.1. PRIHODKI	5
2.2. ODHODKI.....	9
3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	11
4. RAČUN FINANCIRANJA	11
II. POSEBNI DEL	12
OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE (PPP), GLAVNIH PROGRAMOV (GPR) IN PODPROGRAMOV (PPR)	14
01 - POLITIČNI SISTEM	14
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	20
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	22
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	23
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	28
14 – GOSPODARSTVO	30
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	31
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	34
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	39
18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE	39
19 – IZOBRAŽEVANJE	44
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	49
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	51
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	52
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK	54
ŽUPAN	54
OBČINSKA UPRAVA	54
REŽIJSKI OBRAT	63
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	64

I. SPLOŠNI DEL

1. UVOD

1.1 Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Občinski svet Občine Komenda je Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2023 sprejel na 25. seji, dne 20. oktobra 2022 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 12/2022), Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 – št. 1 je bil sprejet na 5. seji, dne 15. junija 2023, Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 – št. 2 pa je bil sprejet na izredni seji, dne 24. avgusta 2023. Celotni dokumenti so objavljeni na spletni strani občine www.komenda.si (rubrika: proračun).

Rebalans št. 3 proračuna Občine Komenda za leto 2023 je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna. Z rebalansom se ponovno uskladijo predvideni prihodki in odhodki občinskega proračuna.

Glavni razlogi za pripravo rebalansa občinskega proračuna za leto 2023 št. 3 sta bila ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna, in vključitev novih prihodkov ter obveznosti v proračun. Spremembe so bile potrebne tako na strani prihodkov proračuna kot tudi na strani odhodkov, tj. uskladitev vrednosti za »stare« oz. »nove« pravice porabe, kar je razvidno iz posebnega dela proračuna. Uskladitev vrednosti se nanaša na tekoči in investicijski del.

1.2 Cilji in načela predloga odloka:

S sprejetjem tretjega rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2023 želimo s korigiranjem nekaterih prihodkovnih, predvsem pa odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi in razpoložljivimi viri in izdatki.

1.3 Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:

V predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2023 - št. 3 je ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov spremenjen 2. člen odloka.

Po pregledu desetmesečne realizacije letošnjega proračuna in ocene načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Komenda so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk.

Z rebalansom proračuna 2023 št. 3 smo upoštevali izvedene prerazporeditve sredstev v okviru pooblastila, ki ga ima župan, poleg tega pa smo predlagali še spremembo sredstev na naslednjih proračunskih postavkah: 1144 Dejavnost župana (+4.000 €), 3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sredstev) (+5.000 €), 4529 Most čez Pšato v Suhadolah (-400.000 €), 4579 Ureditev križišča TUŠ v Mostah (-100.000 €), 4580 Ureditev avtobusnih postajališč (+10.000 €), 5102 Sanacija divjih odlagališč (-2.000 €), 4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (+22 €), 6247 Urbanistične delavnice (+11.350 €), 8231 Sofinanciranje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (-6.350 €), 8200 KFBK-plače (-1.682 €), 8210 KFBK-materialni in ostali programski stroški (+1.685 €), 8216 KFBK-nakup osnovnih sredstev (+215 €), 8270 Stalna razstava kartografa I. Selana (+200 €), 9163 Vrtec Mehurčki

– izguba (+20.658 €), 9260 OŠ 27.julij – plača logoped (+1.000 €), 9270 Glasbena šola – plače (+3.095 €), 9273 Glasbena šola – MS zagotovljenega programa (+2.036 €), 9276 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev (-2.036 €), 9202 Prevoz otrok (+5.000 €), 0710 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti (+10.000 €), 1700 stroški posojil (+2.000 €), 2300 Odprava posledic škode na občinski infrastrukturi – poplave 4.8.2023 (+1.900.000 €), 2301 Odprava posledic plazov – poplave 4.8.2023 (+80.000 €), 1370 Splošna proračunska rezervacija (- 5.300 €) in 4600 Delovanje režijskega obrata (- 2.100 €).

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2023 so skupni izdatki ocenjeni v višini 15.543.425 € in so za 11,8 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2023.

Višina posameznega prihodka in odhodka je podrobno prikazana v splošnem in posebnem delu proračuna, v nadaljevanju pa povzetek bilanc financiranja.

	Sprejeti proračun 2023 (rebalans št. 2)	Rebalans 2023 št. 3	razlika
Bilanca prihodkov	10.918.019	12.558.612	1.640.593
Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
Račun financiranja	0	0	0
<i>Stanje sredstev na računu (ZR 2022)</i>	<i>2.984.813</i>	<i>2.984.813</i>	<i>0</i>
Prihodki in prejemki SKUPAJ	13.902.832	15.543.425	1.640.593
Bilanca odhodkov	13.713.937	15.254.530	1.540.593
Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
Račun financiranja	188.895	288.895	100.000
Odhodki in izdatki SKUPAJ	13.902.832	15.543.425	1.640.593

1.4 Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:

Na podlagi 74 in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda – UPB 1 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2021) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2023 št. 3 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Pri sprejemanju rebalansa je potrebno upoštevati tudi omejitve, določene v 30. členu Zakona o javnih financah, ki določa, da morajo predlogi za povečanje izdatkov obsegati predloge za povečanje prejemov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ter v breme dodatnega zadolževanja.

2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V tabelah so prikazani naslednji stolpci:

- sprejeti proračun 2023 (sprejeti rebalans št. 2);
- veljavni proračun 2023;

- realizacija v obdobju 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 (informativni izračun);
- rebalans 2023 št. 3;
- indeks realizacije glede na veljavni proračun 2023;
- indeks rebalansa 2023 glede na veljavni proračun 2023.

2.1. PRIHODKI

Predlagani prihodki rebalansa proračuna za leto 2023 znašajo 12.558.612 € oziroma za 15 % več, kot so bili načrtovani pri drugem rebalansu proračuna za leto 2023 (v nadaljevanju: sprejeti proračun 2023). Načrtovana višina posameznih vrst prihodkov je razvidna iz naslednje tabele:

v €				
kto	naziv	sprejeti proračun 2023	rebalans 2023	ind.
70	davčni prihodki	5.852.036,00	5.812.446,00	99,3
71	nedavčni prihodki	4.591.183,00	4.762.951,00	103,7
72	kapitalski prihodki	85.900,00	62.900,00	73,2
73	prejete donacije	0	112.100,00	
74	transforni prihodki	388.900,00	1.808.215,00	465,0
78	prejeta sredstva iz EU	0	0	0,0
	SKUPAJ	10.918.019,00	12.558.612,00	115,0

70 DAVČNI PRIHODKI.....5.812.446 €

Davčni prihodki zajemajo dohodnino kot odstopljeni vir občinam, davke na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek na premoženje), davke na premoženje, davke na dediščine in darila, davke na promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo ter druge davke na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, občinske takse).

700	Davki na dohodek in dobiček	4.661.676,00
703	Davki na premoženje	1.441.170,00
704	Domači davki na blago in storitve	39.600,00
	SKUPAJ	5.812.446,00

700 Davki na dohodek in dobiček (4.661.676 €)

Med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina (konto 7000) največji delež, in sicer 80,2 % vseh davčnih prihodkov. Dohodnina se tedensko v enakih deležih nakazuje v občinski proračun. Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonsko določenih nalog, ki jih mora občina izvajati.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za

ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). V predlogu rebalansa je upoštevana povprečnina, ki je za leto 2023 določena v 57. členu ZIPRS2324 v višini 700 €. Primerna poraba Občine Komenda za leto 2023 tako znaša 4.257.622 €, vir financiranja pa so prihodki iz naslova dohodnine v višini 4.331.676 €.

703 Davki na premoženje (1.441.170 €)

Davki na nepremičnine (konto 7030) predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek na premoženje

Davek na premičnine (konto 7031), davki na dediščine in darila (konto 7032) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), na višino katerih občina nima vpliva, so načrtovani v skupni višini 214.550 € in so ocenjeni glede na letošnjo realizacijo.

704 Domači davki na blago in storitve (39.600 €)

Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na 5.000 €.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini 34.600 €, in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na osnovi zakonskega določila se sredstva zbirajo preko celega leta. V letu 2023 je iz tega naslova načrtovanih 25.000 € na osnovi realizacije in višine mesečnih akontacij.
- turistična taksa je načrtovana v višini 1.600 € na osnovi desetmesečne realizacije.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka gozda in je načrtovana v višini 5.500 €.
- občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, reklamne table, itd. V letu 2023 je iz tega naslova načrtovanih 2.500 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI.....4.762.951 €

Nedavčni prihodki vključujejo prihodke od udeležbe na dobičku, prihodke iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna, obresti, prihodke od premoženja (najemnine za poslovne prostore, stanovanja, javne površine in komunalno infrastrukturo in prihodki iz naslova podeljenih koncesij), upravne takse, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke, kot je komunalni prispevek.

710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	413.243,00
711	Takse in pristojbine	15.700,00
712	Globe in druge denarne kazni	90.500,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.134.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	3.109.508,00
	SKUPAJ	4.762.951,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (413.243 €)

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) znašajo 40.293 €, od tega je 40.173 € sredstev dobička JP CČN Domžale Kamnik d.o.o. ter 120 € presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste.

Prihodki od obresti (konto 7102) predstavljajo prihodke od sredstev na vpogled ter obračunane zamudne obresti v postopkih izvršb. Prihodki od obresti so načrtovani v višini 136.000 € na osnovi desetmesečne realizacije.

Med prihodki od premoženja (konto 7103) se evidentirajo prihodki za najemnine od poslovnih prostorov in stanovanj, prihodki od najemnin za grobnine in mrliške vežice. V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in najemnine za infrastrukturne objekte (čistilna naprava, zbirni center komunalnih odpadkov). Občina Komenda v letu 2023 načrtuje prihodke iz tega naslova v višini 236.950 €.

711 Takse in pristojbine (15.700 €)

Iz naslova upravnih taks (konto 7111) načrtujemo 15.700 €. Zavezanci za plačilo upravnih taks so vse fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo upravni postopek. Za posamezne vrste upravnih postopkov (predvsem s področja socialno-varstvenih pravic) in v primeru pomoči drugim upravnim organom se takse ne zaračunavajo.

712 Globe in druge denarne kazni (90.500 €)

Med globe in druge denarne kazni (konto 7120) spadajo globe v upravni izvršbi in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodki so načrtovani v višini 90.500 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (1.134.000 €)

Uporabnikom javne kanalizacije in javnega vodovodnega omrežja Režijski obrat Občine Komenda zaračunava vodarino, kanalščino in čiščenje vode. Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) v glavnini predstavljajo prihodki iz naslova vodarine in kanalščine (1.070.000 €) in so načrtovani v skupni višini 1.134.000 €. S predlogom rebalansa se prihodki od prodaje blaga in storitev zvišujejo za 7.000 €, na osnovi desetmesečne realizacije.

714 Drugi nedavčni prihodki (3.109.508 €)

V okviru skupine drugih nedavčnih prihodkov (konto 7141) so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki občanov za investicije ter drugi izredni nedavčni prihodki. Njihova načrtovana višina skupaj znaša 3.109.508 €, in sicer:

- 270.000 € komunalnih prispevkov (predlagano povišanje v višini 70.000 € temelji na že izdanih odločbah);
- 2.831.408 € drugi izredni nedavčni prihodki (glavnino sredstev predstavlja vračilo zarubljenih sredstev (+2.822.617 €));

- 5.000 € prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj;
- 1.500 € nadomestil stroškov lokacijske preveritve. Sprejeti odlok, ki skladno z novim Zakonom o urejanju prostora občinam, ki tak odlok sprejmejo, omogoča zaračunavanje stroškov za postopek t. i. »lokacijskih preveritev«. Ker gre za dokaj nov institut na področju urejanja prostora, je težko oceniti, koliko bo tovrstnih vlog, predvidenih 3.000 € pa pomeni, da pričakujemo dva takšna postopka;
- 1.600 € prispevkov občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja.

72 KAPITALSKI PRIHODKI.....62.900 €

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter stavbnih in kmetijskih zemljišč.

720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.900,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	55.000,00
	SKUPAJ	62.900,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (7.900 €)

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se nanašajo na kupnino od prodaje vozila.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (55.000 €)

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 55.000 €. Občina Komenda v letu 2023 ne načrtuje večjih prodaj zemljišč, načrtovani prihodki pa predstavljajo prihodke ob prodaje zemljišč, ki so vključeni v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2023. Ocena temelji na osnovi desetmesečne realizacije.

73 PREJETE DONACIJE112.100 €

Prejete donacije predstavljajo donacije, ki so bile nakazane na transakcijski račun občine ob poplavah v avgustu 2023.

730	Prejete donacije iz domačih virov	112.100,00
	SKUPAJ	112.100,00

730 Prejete donacije iz domačih virov (112.100 €)

V predlogu rebalansa so upoštevani že realizirani prihodki iz naslova donacij za odpravo posledic poplav (NLB, d. d. 100.000 €, Občina Šenčur 9.000 €, Občina Brezovica 1.000 €, Pomaranča d.o.o. 1.156,25 €, Meli center Repče 400 € ter nakazili s strani dveh fizičnih oseb).

74 TRANSFERNI PRIHODKI.....1.808.215 €

Transforni prihodki predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki zajemajo sredstva državnega proračuna za gozdne ceste, sredstva iz naslova požarne takse ter sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave.

740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.574.135,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	234.080,00

SKUPAJ	1.808.215,00
---------------	---------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (1.574.135 €) in 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (234.080 €)

Med transferne prihodke se uvrščajo vsa sredstva, prejeta iz državnega proračuna in iz javnih agencij.

- Sredstva iz naslova požarne takse, kot transferni prihodek s strani Ministrstva za obrambo predstavljajo strogo namenski prihodek, ki se ga lahko uporabi izključno za varstvo pred požari oz. nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Opremljenost gasilskih enot v skladu z navedenimi merili še ni popolna, hkrati je treba zaradi številnih intervencij zamenjati tudi poškodovano opremo. Za leto 2023 ocenjujemo, da se bo iz tega naslova zbralo za okoli 18.000 €, glede na desetmesečno realizacijo.
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V letu 2023 načrtujemo sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 1.100 € letno, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov.
- V okviru transfernih prihodkov se načrtujejo tudi povračila stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata v skupni višini 18.000 €.
- Občina Komenda je bila na podlagi sklepa Vlade RS upravičena do povračila intervencijskih stroškov ob poplavi 4.8.2023 v višini 500.378,13 €.
- Občina Komenda je na osnovi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter ocene prijavitelne škode ob avgustovskih poplavah prejela državna sredstva (avans v višini 40%) za odpravo posledic škode (sanacijo) v višini 910.973 €.
- Zakon o finančni razbremenitvi občin je prinesel določene spremembe Zakona o financiranju občin, na podlagi katerega smo v preteklih letih črpali sredstva za sofinanciranje posamezne investicije. Z novim zakonom so bila uvedena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki se občini nakazuje po dvanajstinah. Občini Komenda po izračunu v letu 2023 pripada 74.108 €.
- V predlogu rebalansa je načrtovan tudi skupni prihodek kohezijskih sredstev v višini 282.692 € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1. V rebalansu se prihodki iz tega naslova povišujejo, saj je prišlo do zamika pri črpanju nepovratnih sredstev.

2.2. ODHODKI

Ekonomska klasifikacija

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje odhodkov proračuna. Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine, in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere.

V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska področja.

Predlagani odhodki predloga rebalansa za leto 2023 znašajo 15.254.530 € oziroma za 11,2 % več kot so znašali v sprejetem proračunu. Načrtovana višina posameznih vrst odhodkov je razvidna iz naslednje tabele:

				v €
kto	naziv	sprejeti proračun 2023	rebalans 2023	ind.
40	tekoči odhodki	3.939.104,00	3.929.646,00	99,8
41	tekoči transferi	3.322.178,00	3.363.066,00	101,2
42	investicijski odhodki	6.159.330,00	7.672.080,00	124,6
43	investicijski transferi	293.325,00	289.738,00	98,8
	SKUPAJ	13.713.937,00	15.254.530,00	111,2

40 TEKOČI ODHODKI.....3.929.646 €

Tekoči odhodki vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve (pisarniški, splošni in posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, drugi operativni odhodki) ter rezerve. Tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.929.646 €, kar predstavlja 25,76 % celotnih odhodkov.

400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	470.680,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	72.720,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.486.666,00
403	Plačila domačih obresti	22.000,00
409	Rezerve	877.580,00
	SKUPAJ	3.929.646,00

41 TEKOČI TRANSFERI.....3.363.066 €

Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje prevozov v šolo, doplačilo za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom), neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere, kot so tekoči transferi občinam, v sklade socialnega zavarovanja, javne sklade in javne zavode ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Tekoči transferi so načrtovani v višini 3.363.066 €, kar predstavlja 22,05 % celotnih odhodkov.

410	Subvencije	53.800,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.905.672,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.071,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.155.523,00
	SKUPAJ	3.363.066,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....7.672.080 €

Investicijski odhodki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodke za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o

izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 7.672.080 €, kar predstavlja 50,29 % celotnih odhodkov.

420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.672.080,00
	SKUPAJ	7.672.080,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....289.738 €

Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe, ki so v lasti države ali občin) ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (občine, javni zavodi). Investicijski transferi so načrtovani v višini 289.738 €, kar predstavlja 1,90 % celotnih odhodkov.

431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	219.500,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	70.238,00
	SKUPAJ	289.738,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 2.695.918 €.

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.

V okviru tega računa Občina Komenda v letu 2023 za enkrat ne načrtuje prejemkov oziroma izdatkov.

4. RAČUN FINANCIRANJA

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

Ob upoštevanju veljavnih kreditnih pogodb je v računu financiranja iz naslova vračila glavnice v proračunu za leto 2023 načrtovanih 288.895 €, in sicer:

posojilodajalec	datum zapadlosti	2023
Unicredit banka Slovenije d.d.	31. 12. 2025	83.611,56
Addiko bank d.d.	31. 12. 2025	93.333,36
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2016	15. 9. 2026	2.682,34
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2017	15. 9. 2027	2.682,56
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2018	15. 9. 2028	1.666,68

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2019	15. 9. 2029	2.918,46
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 2020	15. 9. 2030	2.000,12
PC Komenda d.o.o.	31.12.2032	100.000,00
SKUPAJ		288.895,08

Uravnoveženost rebalansa proračuna za leto 2023:

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

Negativno razliko iz računa financiranja in iz bilance prihodkov in odhodkov v skupni višini 2.984.813 € pokrije prenos denarnih sredstev iz leta 2022 v višini 2.984.813 €, tako da je predlog rebalansa za leto 2023 uravnovežen.

II. POSEBNI DEL

Struktura posebnega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po institucionalni klasifikaciji (t.j. po proračunskih uporabnikih: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava ter režijski obrat).

Institucionalna klasifikacija

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Institucionalna klasifikacija daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva.

V nadaljevanju je predstavljena načrtovana poraba posameznih proračunskih uporabnikov v letu 2023:

v €				
	proračunski uporabnik	sprejeti proračun 2023	rebalans 2023	ind.
1.	občinski svet	48430	48430	100,0
2.	nadzorni odbor	6.000	6.000	100,0
3.	župan	74.000	78.000	105,4
4.	občinska uprava	12.817.402	14.456.095	112,8
5.	režijski obrat	957.000	954.900	99,8
	SKUPAJ	13.902.832	15.543.425	111,8

Programska klasifikacija

Programska klasifikacija je zavezujoča tako za državni kot tudi občinske proračune in namen katere je, da se poenoti oblika proračunov lokalnih skupnosti in omogoči primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko klasifikacijo ima vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo:

- področja proračunske porabe (dvomestna šifra),
- glavni programi (štirimestna šifra),
- podprogrami (osemmestna šifra).

Vsak podprogram je nato razdeljen na proračunske postavke, vsaka proračunska postavka pa v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo na posamezne ekonomske namene oziroma konte.

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma lokalna skupnost deluje in nudi storitve ter v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov proračuna, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna.

V spodnji tabeli so predstavljeni načrtovani izdatki rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2023 po posameznih področjih proračunske porabe:

šifra	naziv področja proračunske porabe	sprejeti proračun 2023	rebalans 2023
01	politični sistem	122.430	126.430
02	ekonomska in fiskalna administracija	37.000	37.000
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	99.405	99.405
06	lokalna samouprava	992.340	1.010.240
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	328.000	333.000
08	notranje zadeve in varnost	3.700	3.700
10	trg dela in delovni pogoji	20.000	16.000
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	73.400	76.450
13	promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.740.690	2.250.690
14	gospodarstvo	78.765	78.765
15	varovanje okolja in naravne dediščine	2.609.820	2.607.842
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	2.411.000	2.422.350
17	zdravstveno varstvo	1.400	1.400
18	kultura, šport in nevladne organizacije	574.596	569.294
19	izobraževanje	2.408.075	2.441.628
20	socialno varstvo	286.756	300.756
22	servisiranje javnega dolga	208.895	310.895
23	intervencijski programi in obveznosti	906.560	2.857.580
	SKUPAJ	13.902.832	15.543.425

Funkcionalna klasifikacija (COFOG)

Funkcionalna klasifikacija izdatkov predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov. Uporablja se pri analiziranju in prikazovanju tokov porabe javnofinančnih sredstev po funkcionalnih namenih izdatkov neposrednih in posrednih uporabnikov, pripravi predloga občinskega proračuna ter finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi predlogov finančnih načrtov javnih skladov, katerih ustanovitelj je občina.

Funkcionalna klasifikacija izdatkov razčlenjuje izdatke na 10 funkcionalnih področij porabe:

- 01 – javna uprava
- 02 – obramba in zaščita
- 03 – javni red in varnost
- 04 – gospodarske dejavnosti
- 05 – varstvo okolja
- 06 – stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj
- 07 – zdravstvo
- 08 – rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij
- 09 – izobraževanje
- 10 – socialna varnost

Predlog porabe sredstev po funkcionalni klasifikaciji rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2023 je razviden iz priloge št. 1 k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2023.

OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE (PPP), GLAVNIH PROGRAMOV (GPR) IN PODPROGRAMOV (PPR)

A – BILANCA ODHODKOV

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 126.430 € (s predlogom rebalansa + 4.000 €), kar je 0,81 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (Občinski svet in Župan) za:

- zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa,
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank,
- zagotavljanje sredstev za opravljanje funkcije župana ter podžupanov.

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in njihova delovna telesa in zagotovitev pogojev za njihovo delovanje.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 1000 Občinski svet
- 3000 Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin članov občinskega sveta, stroški delovnih teles in komisij občinskega sveta in financiranje političnih strank.

Financiranje političnih strank poteka skladno z veljavnimi predpisi. Zakon za uravnoteženje javnih financ je letni znesek sejnin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejil na 7,5 odstotkov osnovne plače župana, kar velja tudi v letu 2023.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o financiranju političnih strank
- Statut Občine Komenda
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Komenda
- Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v občini Komenda
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komenda

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni izvedbeni cilj pa je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. V letu 2023 bo prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih aktov.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Občinska volilna komisija izvaja naloge, ki jih določajo Zakon o lokalnih volitvah ter drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. Glavna naloga je zakonita izvedba lokalnih volitev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalnih volitvah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Glavni kazalec je uspešna izvedba lokalnih volitev župan ter članov občinskega sveta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni cilj podprograma je uspešna izvedba rednih lokalnih volitev, brez oziroma s čim manjšim številom pritožb. V letu 2023 je cilj tudi poplačilo vseh obveznosti poveznimi z lokalnimi volitvami.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi ter statutom občine. Župan izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje podžupana, skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut Občine Komenda
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Komenda
- Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev, bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilj podprograma pa je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov. Merilo je realizacija proračuna in projektov ter uspešno vodenje občine, občinske uprave in občinskega sveta.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 37.000 €, kar je 0,24% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

- 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

Program zajema sredstva za izdelavo strategije razvoja občine.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

Podprogram zajema izdatke za izdelavo strategije razvoja občine Komenda.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izdelava strategije razvoja občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema izdatke za finančne storitve poslovnih bank, Uprave za javna plačila in Banke Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o financiranju občin
- Odlok o proračunu občine in
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin

Dolgoročni cilji podprograma

Plačilo storitev za opravljanje plačilnega prometa. Merilo je nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim nižji stroški plačilnega prometa in stroški upravljanja s kapitalskimi deleži.

0203 Fiskalni nadzor

V samem programu so načrtovana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotno poslovanje. Je neodvisen organ. Program dela določi z letnim programom nadzora. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo, s katerim seznanjeni župan ter občinski svet.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
2000 Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora Občine Komenda. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije ter materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Komenda
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Komenda
- Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Glavna naloga nadzornega odbora je zagotavljanje kontrole nad gospodarno in smotrno porabo občinskih sredstev in z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Kazalci so izboljšanje poslovanja občine ter pravilna, racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji nadzornega odbora je opraviti nadzore porabe sredstev po letnem programu (pet končnih poročil), ugotovitev nepravilnosti in obveščati občinski svet o ugotovljenih nepravilnostih. Kazalci so število opravljenih nadzorov in poročil o opravljenih nadzorih.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 99.405 €, kar je 0,64 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

Glavni program kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih priznanj.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja. Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja na podlagi javnega razpisa občinskemu svetu predlaga občinske nagrajence.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o priznanjih Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je dajanje priznanj občanom in drugim posameznikom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno izveden javni razpis ter podelitev občinskih nagrad.

0403 Druge skupne administrativne službe

V tem programu so vključena sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

V okviru področja so načrtovana sredstva za objavo dogodkov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o medijih

Dolgoročni cilji podprograma

Skrb za objavo predpisov ter seznanjanje javnosti o delu organov občine ter drugih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je sprotne objava dogodkov v občini Komenda.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, za izvedbo občinskega praznika, sofinanciranja prireditev in projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o proračunu Občine Komenda
- Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj občine je ohranjanje tradicionalnih prireditev in tradicij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je izvedba rednih (letnih) dogodkov v občini Komenda, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Letni cilj je tudi uspešno izveden javni razpis ter razdelitev proračunskih sredstev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premoženje. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja občine. Navedeni postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del

premoženja občine. V okviru podprograma so načrtovan tudi sredstva za kritje sodnih stroškov ter odvetniških storitev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj občine je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno. Pri tem gre za dejstvo, da je potrebno pri realizaciji prodaje premoženja poskrbeti, da je cena realna oz. čim višja, pri nakupu pa za doseganje čim nižje cene. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin je cilj občine skrbeti za njihovo tekoče vzdrževanje z namenom omogočiti rabo le-teh v skladu z njihovim namenom ter po potrebi in v skladu s proračunskimi sredstvi postopno izboljšati vrednost teh nepremičnin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, zaključek odprtih sodnih postopkov ter posledično zmanjšanje stroškov odvetniških storitev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 1.010.240 € (s predlogom rebalansa + 17.900 €), kar je 6,50 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

Program zajema delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ter različne oblike povezovanja občin.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije, ki je eno od reprezentativnih združenj lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Skupnosti občin Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje do državnih struktur.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so spremljanje vsebin združenj in udeležba na skupnih sestankih skupnosti občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, izmenjave mnenj, izkušenj ter dobrih praks med občinami.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo sredstva za delovanje in vodenja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji. RRA LUR opravlja razvojne naloge za območje Osrednjeslovenske statistične regije.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Evropska listina lokalne samouprave (MELLS)
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji pa so določeni v izvedbenem načrtu RRP LUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

Program vključuje sredstva za zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje občinske uprave Občine Komenda.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava
- 5000 Režijski obrat

06039001 Administracija občinske uprave

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, materialne in druge stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema administracija občinske uprave tudi sredstva za izvedbo notranje revizije.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda
- Kadrovski načrt Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in učinkovita poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in pravočasno. V okviru navedenega je posebno pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v obliki rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi in dostopnostjo izobraževanja ter izpopolnjevanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev. Kazalec je zagotovo zadovoljstvo zaposlenih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave

V okviru podprograma so predlagana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine. Sredstva so namenjena za vzdrževanje upravne stavbe, zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter za nakup programske in računalniške opreme za potrebe občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih pogojev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti strokovnost, organiziranost in tehnične pogoje delovanja, smotrno upravljanje z objekti in prostori. Letni izvedbeni cilj je tudi odkup objekta zadruga, za potrebe občinske uprave.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 333.000 € (s predlogom rebalansa + 5.000 €), kar je 2,14 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč

V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za civilno zaščito. S sofinanciranjem delovanja želi občina omogočiti kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
-

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti varovanje ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah in zamenjava dotrajane in zastarele opreme.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti opremo za delovanje civilne zaščite. Organizirati usposabljanje pripadnikov civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Program zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. V okviru tega podprograma Občina Komenda namenja sredstva za delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu

Dolgoročni cilji podprograma

Omogočiti kvalitetno delo ter pripravljenost za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema. Začeti s postopki nakupa gasilskega vozila. Kazalci: število uspešno opravljenih posredovanj.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje in posamičnih programov na področju prometne vzgoje. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 3.700 €, kar je 0,02 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne in notranje varnosti v občini.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
08029001 Prometna varnost

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost

Na področju prometne varnosti so se v okviru podprograma zagotavljala sredstva za delovanje in projekte Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečevanje števila udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti ter posledično manjše število prometnih nesreč.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s področno zakonodajo. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 16.000 € (s predlogom rebalansa -4.000 €), kar je 0,10 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

10039001 Povečanje zaposljivosti

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del. Cilj programa je predvsem v zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje javnih del in prehod udeležencev iz programa javnih del v redno zaposlitev.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Programi javnih del so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb in njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo in tako povečanje število novih zaposlitev na območju občine in s tem zmanjšanje socialne ogroženosti in stiske brezposelnih na eni strani in zmanjševanje dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani. Cilj je zaposlitev 2 oziroma 3 delavce preko programa javnih del.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. Financiranje navedenih dejavnosti pa ne spada med obvezne naloge oz. pristojnosti lokalne skupnosti. Zaradi trenutne finančne situacije (blokada občinskega računa) Občina Komenda ne more zagotavljati sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 76.450 € (s predlogom rebalansa + 3.050 €), kar je 0,49 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Sheme državnih pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu ter ribištvo in akvakulturi, priglašeni in odobreni v programskem obdobju 2014-2020, so podaljšane do 30. 6. 2023, de minimis pomoči pa do 31. 12. 2023. To pomeni da pravni akti (pravilniki), ki so pravna podlaga odobrenih shem državne pomoči ostajajo v veljavi, prav tako pa tudi že odobrene sheme državnih pomoči. Samo financiranje shem državnih pomoči pa je seveda odvisno od zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

V okviru podprograma so sredstva namenjena za sofinanciranje dovoljenih ukrepov na področju kmetijstva.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015 -2020

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji: zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva. Kazalci: konkurenčnost, nove tehnologije na kmetijskih gospodarstvih, dodatna ponudba na kmetijah v okviru registriranih dopolnilnih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je izvedba javnega razpisa in razdelitev sredstev v skladu s pravilnikom. Kazalci: razdeljena sredstva v skladu z nameni.

11029003 Zemljiške operacije

V okviru podprograma so načrtovana sredstva za urejanje kmetijskih zemljišč in poljskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020

Dolgoročni cilji podprograma

Pospeševanje urejanja kmetijskih zemljišč (manjše agromelioracije) in čim bolj urejene poljske poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba urejanja poljskih poti po sprejetem programu. Razdelitev sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč v skladu s pravilnikom.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

V okviru podprograma so sredstva namenjena za sofinanciranje dovoljenih ukrepov na področju kmetijstva.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015 -2020

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji: zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva. Kazalci: konkurenčnost, nove tehnologije na kmetijskih gospodarstvih, dodatna ponudba na kmetijah v okviru registriranih dopolnilnih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je izvedba javnega razpisa in razdelitev sredstev v skladu s pravilnikom. Kazalci: razdeljena sredstva v skladu z nameni.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o zaščiti živali
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali, ozavestiti občane o načinu učinkovitejšega ravnanja z zapuščenimi živalmi (steriliziranje). Kazalci: število oskrbljenih živali v občini, izvedeno število sterilizacije mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem zmanjšati število zapuščenih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti oskrbo zapuščenih živali iz območja občine. Kazalci: število oskrbljenih živali.

1104 Gozdarstvo

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o gozdovih
- Letni program vzdrževanja gozdnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešna realizacija letnega programa vzdrževanja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 2.250.690 € (s predlogom rebalansa -490.000 €), kar je 14,48 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Odlok o občinskih cestah v Občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o cestah in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na investicije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je prenova in obnova prometne infrastrukture, asfaltiranje cest v skupni dolžini cca 1.800 m ter izgradnja pločnika v dolžini 500 m.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram zajema sredstva za namestitve in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnovo talnih oznak na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prilagajamo standardom, ki veljajo za prometno signalizacijo. V okviru podprograma se uvrščajo tudi aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije na področju prometne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne vertikalne in horizontalne signalizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne vertikalne in horizontalne signalizacije, nakup merilca hitrosti ter izdelava projekten dokumentacije za vzhodno obvoznico Moste.

13029004 Cestna razsvetljava

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu, z nameščanjem novih svetlobnih teles, zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je postavitve novih kandelabrov za JR v naselju Podboršt pri Komendi ter postavitve manjkajočih kandelabrov v naselju Klanec. Poleg tega pa se bo nadaljevalo tudi z zamenjavo neustreznih svetil ob lokalnih cestah (svetlobna onesnaženost).

14 – GOSPODARSTVO

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 78.765 €, kar je 0,51 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za razvoj malega gospodarstva.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je v letu 2023 z javnimi razpisi razdeliti kvoto sredstev, ki je namenjena malemu gospodarstvu.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

14039001 Promocija občine

Podprogram zajema podporne ukrepe promocijskih aktivnosti lokalne skupnosti, kamor sodi tudi delovanje tržnice.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Odlok o proračunu Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje prepoznavnosti območja občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno delovanje tržnice, ki je bila vzpostavljena preko LAS projekta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram zajema podporne ukrepe razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o sofinanciranju društvenih projektov v Občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: večja prepoznavnost občine, promocija Občine v okviru prireditev, ki so nacionalnega pomena in potekajo skozi ali v občini Komenda. Kazalci: število oglaševanj, objav na raznih medijih ter prireditev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 2.607.842 € (s predlogom rebalansa -1.978 €) , kar je 16,78 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanje narave

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji tega glavnega programa se nanašajo na dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, saj se bodo le na ta način lahko dosegli zastavljeni cilji iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, ki opredeljuje strateško usmeritev v splošno izboljšanje okolja, kakovosti življenja in ohranjanja in varstvo naravnih virov.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava
5000 Režijski obrat

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja. Osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov je Uredba o odpadkih. To dopolnjujejo tri skupine predpisov. V prvo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami) in v drugo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje). Tretjo skupino predpisov oblikujejo predpisi o prekomernem premeščanju odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Cilj je doseči okolijske standarde na področju ravnanja z odpadki.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj Občine Komenda je uspešno zaključiti projekt zapiranja odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram zajema investicije na področju kanalizacijskega sistema ter čiščenja odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakona o varstvu okolja
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja želimo dolgoročno preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je izgradnja 250 m nove fekalne kanalizacije oziroma postavitve črpališča v naselju Mlaka ter sprejem novega pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Glavni program vključuje sredstva za načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Podprogram zajema podporne ukrepe za gradnjo zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izgradnja zadrževalnika na Tunjščici.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je vsekakor nadaljevanje gradnje zadrževalnika na osnovi podpisanega dogovora z državo.

1505 Pomoč in podpora ohranjanje narave

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Podprogram zajema podporne ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o divjadi in lovstvu
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti naravno dediščino.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je namenska poraba sredstev za nakup krme za divjad, kar pomeni varstvo in vlaganje v naravne vire.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 2.422.350 € (s predlogom rebalansa + 11.350 €), kar je 15,58 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc ter prostorsko načrtovanje.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Glavni cilj je vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi vzpostavitev in redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine z možnostjo pregleda in obdelave podatkov, ter vzdrževanje baze podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma

Ažurni in popolni prostorski podatki.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev evidence podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in redno vzdrževanje evidenc stavbnih zemljišč in objektov ter evidenc in cenitve gospodarske javne infrastrukture .

16029003 Prostorsko načrtovanje

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pridobitev gradbenega dovoljenja za športni center Komenda, uspešen zaključek sprememb občinskega prostorskega načrta ter izdelavo PIA (območje Gramoznice).

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

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

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava
- 5000 Režijski obrat

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnih sistemov ter vzdrževanje vodovodnega omrežja.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakona o varstvu okolja
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izboljšati oskrbo s pitno vodo, zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode ter zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je obnova vodovodnih sistemov v dolžini najmanj 900 m.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vključuje tekoče in investicijsko urejanje pokopališč ter mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v občini komenda
- Odlok o pokopališkem redu na območju občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je primerna urejenost pokopališč in poslovilnih objektov ter vzdrževanje pogojev za nemoteno opravljanje pokopov na pokopališču v Komendi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti.

16039003 Objekti za rekreacijo

Podprogram je namenjen upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.) ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o proračunu za posamezno leto

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč in zelenih površin glede na potrebe.

16039004 Praznično urejanje naselij

V okviru podprograma so sredstva namenjena za izobešanje zastav in novoletno okrasitev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram vključuje urejanje in vzdrževanje javnih površin, nakup in zamenjavo urbane opreme ter košnjo na javnih površinah.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje vzdrževanih javnih površin ter zagotavljanje urejenega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževane javne površine in zagotavljanje urejenega okolja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program vključuje sredstva za programe na stanovanjskem področju.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja in poslovne prostore, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. Proračunska sredstva so namenjena rednemu in investicijskemu vzdrževanju obstoječih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je izdelava projektne dokumentacije za obnovo Doma Komenda ter adaptacija stanovanja na Glavarjevi 104.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrti in projektno dokumentacijo in predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage:

- *Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti*
- *Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti*
- *Zakon o zemljiški knjigi*
- *Zakon o prostorskem načrtovanju*
- *Zakon o urejanju prostora*
- *Zakon o graditvi objektov*
-

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, zaradi ureditve stavbnih zemljišč in za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč (geodetske odmere).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so podobni dolgoročnim, saj so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevni in dolgotrajni.

16069002 Nakup zemljišč

V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Prvenstveno so sredstva namenjena za nakupe/menjave/razlastitve zemljišč za potrebe cestne infrastrukture. Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

Zakonske in druge pravne podlage:

- *Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti*
- *Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti*
- *Zakon o javnih financah*

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so tako zagotavljanje zemljišč, na katerih bo možna gradnja komunalne infrastrukture, ki bo občanom omogočala bivanje v urejenem okolju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je realizacija pravnih poslov, ki so vključeni v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 1.400 €, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram zajema sofinanciranje mamografskih pregledov, s katerim želimo, da bi s preventivnimi pregledi odkrili čim večje število obolelih za rakom dojke v začetni fazi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Sofinanciranje preventivnih programov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vsakoletno financiranje te dejavnosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 569.294 € (s predlogom rebalansa -5.302 €), kar je 3,66 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vključuje vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Pravilnik o sofinanciranju obnove in ohranjanja kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov v občini Komenda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je:

- obnova vsaj enega spomenika
- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram vključuje vzpostavitev nove galerije na prostem.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je vzpostavitev Glavarjeve poti – galerije na prostem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je izdelava projektov za vzpostavitev nove galerije na prostem ter uspešno kandidiranje projekta za sofinanciranje na razpis LAS.

1803 Programi v kulturi

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo ter druge programe v kulturi.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:
4000 Občinska uprava

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o knjižničarstvu
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so čim večja vključenost občanov v programe knjižnice, povečati število knjižnega gradiva ter razvoj bralne kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva in pospeševati obračanje knjižničnega gradiva. Kazalniki so število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva.

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, sofinanciranje programa JS RS za kulturo. Dolgoročni cilji so sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o sofinanciranju programov s področja kulture v občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in izvedba vsakoletnih javnih razpisov. Cilj je vzpodbujati ljubiteljsko kulturno dejavnost, vključiti čim večje število mladih, sodelovanje društev z občino ob praznikih in jubilejih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti: izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulture. Kazalniki: število društev, ki so uspeli na javnem razpisu, število kakovostno izvedenih projektov.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje občinskega glasila ter lokalne televizije.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih

- Zakon o dostopu informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji podprograma

Glavni cilj je obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini (seje občinskega sveta, slovesnosti, prireditve, dogodki...).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim ciljem. Kazalci so število in ažurnost predvajanj na lokalni televiziji.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram zajema sredstva za nakup osnovnih sredstev knjižnice ter delovanja stalne razstave kartografa I. Selana.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o knjižničarstvu
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
- *Odlok o proračunu Občine Komenda*

Dolgoročni cilji podprograma

Ustvarjanje pogojev za nemoteno delovanje knjižnice ter spominske sobe I.Selana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program vključuje sredstva za programe veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

18049001 Programi veteranskih organizacij

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov...). Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Komenda (nov pravilnik)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalniki: število društev, ki so uspeli na javnem razpisu, število kakovostno izvedenih projektov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram zajema redno delovanje upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o sofinanciranju društvenih projektov v Občini Komenda
- Odlok o proračunu Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem društev omogočati aktivno delovanje in povezovanje ljudi, ki so upokojeni in so včlanjeni v društva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na tem področju. Kazalniki: število društev, ki so uspeli na javnem razpisu, število kakovostno izvedenih projektov.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov športa in programov za mladino.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

- 4000 Občinska uprava

18059001 Programi športa

Krovni zakon, ki daje osnovo za planiranje na področju športa, je Zakon o športu, ki določa, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. V podprogram športa so vključena športna društva. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za materialne stroške športne dvorane.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji
- Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Komenda
- Odlok o proračunu Občine Komenda

Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini, povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo ter povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe. Cilj je tudi vzdrževanje in izboljšanje športne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji: zagotavljanje finančnih sredstev za sofinanciranje LPŠ na ravni občine; načrtovanje, gradnja, posodabljanje in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v lasti občine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: izvedba programov in število vključenih v izvedene programe.

18059002 Programi za mladino

Podprogram zajema tekoče delo društev s področja mladine. S sofinanciranjem programov za mladino želimo dolgoročno omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem občine.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o sofinanciranju društvenih projektov v Občini Komenda
- Odlok o proračunu Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Mladim zagotavljati pogoje za njihovo delovanje; za aktivno preživljanje prostega časa, druženje med vrstniki, medgeneracijsko druženje, za soudeležbo oziroma predstavitev na prireditvah v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na tem področju. Kazalniki: število društev, ki so uspeli na javnem razpisu, število kakovostno izvedenih projektov.

19 – IZOBRAŽEVANJE

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Komenda na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo v občini Komenda izvaja javni zavod Vrtec Mehurčki, osnovnošolsko izobraževanje izvaja OŠ Komenda Moste, osnovna šola s prilagojenim programom (OŠ 27. julij) in Glasbena šola Kamnik. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 2.441.628 € (s predlogom rebalansa +33.553 €) , kar je 15,71 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program zajema področje predšolskega varstva otrok.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

19029001 Vrtci

Podprogram zajema dejavnost javnih in koncesijskih vrtcev, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kratkoročni cilji predstavljajo: sprotno prilagajanje potrebam staršev, prilagajanje kadrovskim normativom ter normativom števila oddelkov v posameznih starostnih skupinah ter investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v vrtcih. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev. Letni izvedbeni cilj je čim večja vključenost otrok v vrtec.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Podprogram zajema dejavnost varstva pri varuhih predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca

Dolgoročni cilji podprograma

Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v javne programe vrtca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in izobraževanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z njegovimi podzakonskimi akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga pokrivanje stroškov materialne narave (zavarovanje objektov, energija, tekoče vzdrževanje,

investicijsko vzdrževanje in investicije) ter programov, ki jih občina potrdi kot nadstandardno storitev: logopedška služba, subvencioniranje šole v naravi ipd.

Na področju izobraževanja so sredstva namenjena predvsem delovanju OŠ Komenda Moste in v deležu, določenem po delitveni bilanci OŠ 27. julij Kamnik in Glasbeni šoli Kamnik, in sicer za del, ki ga je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. Poleg tega tako kot vsako leto namenjamo nekaj sredstev tudi za najnujnejše vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode.

Občina Komenda v celoti pokriva stroške delovanja OŠ Komenda Moste ter v odstotku, določenem glede na število prebivalcev, nekatere stroške delovanja OŠ 27. julij (prilagojeni program - učenci s posebnimi potrebami) ter Glasbene šole Kamnik (dodatni program). Pri planiranju odhodkov je upoštevana delitev stroškov 14,33 % Občina Komenda ter 85,67 % Občina Kamnik.

Občina je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati:

- materialne pogoje za delo zavodov - stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev in prispevkov, stroškov zavarovanja ter drugih stroškov,
- stroške prevozov otrok oddaljenih več kot 4 kilometre od šole in prevoze zaradi prometne ogroženosti na nevarnih poteh, prevoze otrok prvega razreda ne glede na oddaljenost po novem programu,
- dohodke in prejemke po zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke po kolektivni pogodbi za delavce glasbene šole in delavce v dodatnem programu zavodov,
- stroške za tekoče vzdrževanje objektov in stroške nakupa osnovnih sredstev, opreme in objektov,
- stroške za investicijsko vzdrževanje objektov,
- sredstva za investicije.

Občina lahko v okviru razpoložljivih sredstev financira tudi druge programe in posebne projekte. Med dodatne programe sodijo:

- sofinanciranje šole v naravi,
- logopedsko-defektološka služba,
- posebej razpisani projekti in skupne naloge ter akcije potrjene s strani občinskega sveta.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primernem in sekundarnem izobraževanju

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru podprograma osnovno šolstvo se sredstva porabljajo za delovanje osnovne šole in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o javnih zavodih
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov

Dolgoročni cilji podprograma

Najpomembnejši dolgoročni cilji so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter izboljšanje kakovosti in standarda vzgojno izobraževalnega procesa v okviru programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za kritje delovnih mest »spremljevalec učenca« in »učitelj individualne in skupinske pomoči«, materialnih stroškov OŠ, za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ, nakup učil in opreme OŠ, varstvo vozačev.

19039002 Glasbeno šolstvo

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole Kamnik in sicer: za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače ter investicijsko vzdrževanje objekta (OŠ v Mostah, v katerem ima glasbena šola prostore).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je povečanje števila otrok vključenih v programe šole ter izboljšanje pogojev dela.

Glasbeno izobraževanje se financira iz sredstev resornega ministrstva, sredstev ustanoviteljic (Občina Komenda in Občina Kamnik), prispevkov učencev oz. staršev in drugih virov.

Resorno ministrstvo zagotavlja sredstva za plače, prispevke, davke in druge dajatve ter vse druge prejemke zaposlenih na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo. Občini Komenda in Kamnik zagotavljata sredstva za plače, prispevke, davke in druge dajatve ter vse druge prejemke zaposlenega na oddelku citer, stroške prehrane med delom in stroške prevoza za vse zaposlene delavce šole, del stroškov za tekoče vzdrževanje in materialne stroške ter del sredstev za nakup osnovnih sredstev (instrumenti). Starši plačujejo enkrat letno vpisnino, mesečno pa šolnino in izposojnino v kolikor ima učenec izposojen instrument, ki je last šole. S temi sredstvi glasbena šola krije stroške za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (potni stroški, dnevnice,...), stroške zaposlenih, ki niso sistemizirana s strani MIZŠ, stroške materiala in storitev potrebnih za nemoten učni proces, stroške izobraževanja zaposlenih, stroške nakupa učil in učnih pripomočkov, stroške zdravniških pregledov zaposlenih, najemnine za prostore...

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glasbeni šoli bomo zagotavljali sredstva za kritje osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter vzdrževanje in nakup osnovnih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Podprogram zajema izvedbo posebnih storitev v primarnem izobraževanju (izobraževanje učiteljev, učencev...).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje posebnih storitev v primarnem izobraževanju (sofinanciranje delavnic, tekmovanj, projektov, testiranje nadarjenih učencev, bralna značka...).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. Kazalci so izvedba programov v skladu s programom, ki ga pripravi šola.

1906 Pomoči šolajočim

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter sofinanciranje zimske šole v naravi ter naravoslovnih taborov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so financirati stroške prevoza učencem, ki so do te subvencije upravičeni, ter zagotoviti vsem osnovnošolcem udeležbo na zimski šoli v naravi oz. taborih.

19069002 Pomoči s srednjem šolstvu

Podprogram zajema sredstva za nagrade zlatim maturantom ter sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda
- Odlok o proračunu Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dijakom, ki imajo stalno bivališče v občini Komenda podeliti denarno nagrado za uspeh na poklicni oziroma splošni ali mednarodni maturi. Poleg tega pa tudi delno sofinancirati letne oziroma mesečne dijaške/študentske vozovnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba javnega poziva in dodelitev sredstev upravičencem.

19069003 Štipendije

Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena izvajanju štipendijske sheme.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Javni poziv za izbiro izvajalca štipendiranja v občini Komenda
- Odlok o proračunu Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dijakom in študentom, ki imajo stalno bivališče v občini Komenda, delno sofinancirati stroške študija.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba javnega poziva za izbiro izvajalca in zagotovitev sredstev za štipendije.

19069004 Študijske pomoči

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Odlok o proračunu Občine Komenda

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je dodelitev izredne pomoči za izobraževanje, v kolikor bo izkazana tovrstna potreba.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 300.756 € (s predlogom rebalansa +14.000 €) kar je 1,93 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Na področju socialnega varstva bo v letu 2023, podobno kot pri drugih glavnih namenih na področju družbenih dejavnosti, glavni cilj izvajanje že uveljavljenih programov:

- sofinanciranje standardnih in nadstandardnih programov s področja sociale
- enkratne denarne pomoči
- sofinanciranje humanitarnih programov

Nekateri socialno varstveni programi pa se z letom 2023 na podlagi zakona o finančni razbremenitvi občin prenašajo iz lokalne na državno raven (npr. financiranje družinskega pomočnika...)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družinam.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Podprogram vključuje sredstva, ki jih prejme družina ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Komenda
- Odlok o proračunu Občine Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je finančna podpora družinam ob rojstvu otroka ter spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. Kazalec je število vlog za dodelitev enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program vključuje sredstva za socialno varstvo občanov.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

20049003 Socialno varstvo starih

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe, do pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali nemoteno izvajanjem pomoči na domu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva invalidov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram vključuje sredstva za enkratne denarne pomoči, za skrb brezdomcev, za sofinanciranje pogrebnih stroškov ter dodatne socialne programe in akcije.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju socialnega položaja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da se bo število občanov, ki bodo dobili pomoč s strani občine znižalo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

V občinskem proračunu v okviru podprograma posebej namenjamo tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi humanitarnih organizacij in društev. Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju socialnega položaja.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Komenda
- Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 310.895 € (s predlogom rebalansa + 102.000 €), kar je 2,00 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo dolgov.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje, in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je redno odplačevanje obresti. Uspešnost se bo merila s kazalnikom – prevzete in plačane kreditne obveznosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2023 skupaj 2.857.580 € (s predlogom rebalansa + 1.951.020 €), kar je 18,38 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

23029001 Rezerva občine

Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti pomoč tistim, ki jih prizadenejo naravne in druge nesreče.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Podprogram vključuje sredstva za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Vir financiranja so državna sredstva ter namenske donacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna in učinkovita realizacija programa odprave posledic avgustovskih poplav (sanacija mostov (Suhadole, Podboršt pri planinskem domu...), urejanje razbremenilnikov, urejanje vodotokov,...).

2303 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oz. so bila planirana v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa:

4000 Občinska uprava

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. Cilj je

financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti oziroma jih ni bilo moč predvideti v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

A – BILANCA ODHODKOV

ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1144 Dejavnost župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje župana so v proračunu zagotovljena sredstva, ki mu omogočajo nemoteno delovanje. Županu se zagotavljajo sredstva za nadomestilo plače, z zakonom določenih dodatkov in materialnih stroškov. Za izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij župana je za leto 2023 planirano skupaj 54.000 €. Proračunska postavka se poveča zaradi povišanja regresa, spremembe plačnega razreda s 1. 4. 2023, spremembe zakonodaje, ki določa, da funkcionarjem prav tako kot javnim uslužbencem pripadajo dodatki ter zaradi povečanja povračil materialnih stroškov, povezanih s poplavlami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Župan svojo funkcijo opravlja poklicno. Za svoje delo dobi nadomestilo v skladu z zakonom in Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda. Višina teh sredstev je planirala na podlagi trenutno veljavne zakonodaje na področju plač ter letošnje realizacije.

OBČINSKA UPRAVA

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sredstev)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prenos republiške takse je planiran v višini 18.000 € in je vezan na realizacijo prihodkov iz naslova požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-22-0006

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva so planirana na podlagi desetmesečne realizacije namenskih prihodkov iz naslova požarne takse.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4529 Most čez Pšato v Suhadolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem proračunu je bilo na tej postavki planiranih 400.000 €, ki jih z rebalansom prerazporejamo na novo postavko 2300 – odprava posledic škode na občinski infrastrukturi – poplave 04. 08. 2023. Za ta most je sicer že izdelana novelirana dokumentacija za izvedbo, po podatkih projektanta pa za oddajo projektov manjka le še soglasje Direkcije RS za vode. Takoj po kompletiranju projektov (vključno z vsemi soglasji) je predviden odkup morebitno dodatno potrebnih zemljišč in izvedba razpisa za izvajalca del. Z nadomestnim mostom, ki je bil v poplavnem dogodku avgusta letos tudi poškodovan, se bo povečala pretočnost. Ker bo most brez sredinske podpore, bo tudi zmanjšana nevarnost zaježitve zaradi naplavljenega materiala.

4579 Ureditev križišča TUŠ v Mostah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu je bilo na tej postavki predvidenih 100.000 €, ker so s prejšnjim vodstvom Direkcije RS za infrastrukturo potekali pogovori za morebitno prioriteto ureditve tega križišča v sklopu glavne ceste Želodnik – Vodice (z delnim občinskim sofinanciranjem). Projektiranje odsekov po naši občini je prevzel DARS, ki je prejšnji mesec izbral projektanta, PNG, d. o. o. Posledično se bo ločeno projektirala celotna etapa od meje z občino Mengeš do mostu preko Pšate pri moščanski šoli, že izdelani projekti za ureditev samega križišča pri TUŠU pa bodo sestavni del teh projektov. Predvideno je, da naj bi se celotna etapa operativno izvajala istočasno, zato se v letošnjem letu predvidena proračunska sredstva na tej postavki ne potrebujejo.

4580 Ureditev avtobusnih postajališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu je za ureditev treh avtobusnih postajališč (nadstreškov) v poslovni coni Komenda zagotovljenih 15.000 €, po pridobljenih ponudbah pa bodo trije nadstreški skupaj z montažo (brez temeljev) stali 20.244,38 €. Ker bo za montažo treba pripraviti še AB temeljne plosče, to proračunsko postavko z rebalansom povišujemo za 10.000 €, to je na 25.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-23-0001

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Predvidena sredstva so ocenjena na podlagi prejetih predračunov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
--

5102 Sanacija divjih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji divjih odlagališč odpadkov, poleg tega pa so sredstva namenjena tudi aktivnostim v okviru čistilne akcije, ki poteka v organizaciji Turističnega društva Komenda v spomladanskem času. Manjša divja odlagališča (npr. pobiranje odpadnih sveč za obzidjem pokopališča, smetišča v poslovni coni, ipd.) sanira Režijski obrat Občine Komenda s ciljem preprečitve dodatnega nepravilnega odlaganja odpadkov. S predlogom rebalansa se sredstva znižujejo za 2.000 € na 1.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Planirana sredstev temeljijo na letošnji realizaciji proračunske postavke.

1505 Pomoč in podpora ohranjanje narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se v proračunu občine izkazuje kot namenski prejemek in porablja kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev so določeni v Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se namensko porabijo za nakup krme za divjad, semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah. V letu 2023 je zagotovljen odhodek v višini 292 €. Gre za namenska sredstva prejeta s strani države in prenos obveznosti iz preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva so planirana na podlagi namenskih prihodkov iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje
--

6247 Urbanistične delavnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predlogom rebalansa 2023 predlagamo za namen izvedbe arhitekturno-urbanistične delavnice sredstva v višini 21.350 € namesto 10.000 €. Prvotno predvidene aktivnosti se bodo nadgradile in razširile na širše območje prostora občine. Izvedenih bo tudi več aktivnosti, kot je bilo sprva načrtovano, obsežnejši bodo tudi končni rezultati. Za postavitev smernic strategije razvoja prostora na območju občine Komenda se bo v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani izvedla arhitekturno-urbanistična delavnica. Vsebina delavnice se bo osredotočala na širšo (npr. prometna infrastruktura, centralne dejavnosti) in ožjo prostorsko problematiko (urejanje centra naselij – npr. igrišče, parkovna ureditev). Cilj delavnice je prepoznati in izpostaviti potencialne obstoječega prostora ter ga z ustreznimi posegi preoblikovati/prilagoditi potrebam (so)bivanja. Pri doseganju zastavljenih ciljev je velik poudarek na vključevanju in aktivnem sodelovanju občanov pri soustvarjanju strategije razvoja v občini in dvigu kakovosti bivanja v lokalni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Višina predlaganih sredstev temelji na oceni predvidenih stroškov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

8231 Sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne dediščine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejemom Pravilnika o sofinanciranju obnove in ohranjanja kulturne dediščine je bila dana osnova, da se v proračunu planira sredstva za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine na območju naše občine. V proračunu smo za ta namen planirali sredstva v višini 13.000 €. Na javni razpis je Občina Komenda prejela eno vlogo. Sredstva na tej postavki zmanjšujemo na 6.650 €, saj je bila višina odobrenih sredstev nižja, kot pa je bilo zagotovljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Planirana sredstva temeljijo na višini odobrenih sredstev.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

8200 KFBK - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Komenda v okviru področja kulture zagotavlja delež sredstev za izvajanje dejavnosti javnega zavoda KFBK. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim ter materialni stroški. Sredstva za plače so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo. V KFBK je poleg direktorice javnega zavoda zaposlenih še 17 uslužbencev, od tega 2 osebi za polovični delovni čas in 13 strokovnega kadra. Pri določanju deleža Občine Komenda za pokrivanje redne dejavnosti knjižnice v letu 2023 smo, tako kot v preteklih letih, izhajali iz delitve stroškov med Občino Komenda in Občino Kamnik, upoštevajoč Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja občine Kamnik po stanju na dan 31.12.1998 med Občino Kamnik in Občino Komenda, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kamnik na izredni seji, dne

1.7.1999, Občinski svet občine Komenda pa na 9. seji, dne 25.11.1999. Na podlagi tega sklepa je delež Občine Komenda določen v višini 14,33 %. Zaradi refundirane odsotnosti zaposlenih so stroški plač nižji, zato predlagamo znižanje sredstev na postavki na 76.275 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Ocena izhaja iz zakonodaje na področju plač, letošnje realizacije ter sofinancerskega deleža Občine Komenda.

8210 KFBK – materialni in ostali programski stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja, stroškov varovanja, nakup material za čiščenje, zdravstvene preglede v skladu z Zakonom o varstvu pri delu, plačilo stroškov interneta, telefona, nakup pisarniškega materiala, stroške izobraževanja, pravne stroške, najemnine, stroške popravila knjig, stroške prireditev in plačilnega prometa, stroške oglaševanja, poštna storitve, RTV naročnino, pokritje strokov za opremo knjig, stroški zavarovanja, založniške storitve, študentsko delo, delo preko AAS, itd. Slednje v skladu s soglasjem ustanovitelja in sveta zavoda, knjižnica financira iz lastnih sredstev. Občina Komenda je za leto 2023 zagotovila sredstva v višini 12.707 €. Zaradi nadaljevanja porodniške odsotnosti zaposlene delavke je KFBK sklenila pogodbeno razmerje z zunanjim računovodskim servisom, prav tako se zaradi podražitev povečujejo materialni stroški, zato predlagamo zvišanje postavke za materialne stroške na 19.475 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva so planirana na podlagi letošnje realizacije.

18039005 Drugi programi v kulturi

8216 KFBK nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za nabavo osnovnih sredstev, s katerimi se vsako leto nadomesti predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet zavoda za tekoče proračunsko leto. V proračunu za leto 2023 smo za ta namen uvrstili sredstva v višini 1.575 €. V mesecu septembru je Občina Kamnik sprejela rebalans proračuna za leto 2023, s katerim je zagotovila dodatna sredstva za nakup osnovnih sredstev. Ob upoštevanju sofinancerskega deleža (14.33 %) se predlaga povišanje postavke na 2.420 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0027

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva so planirana na podlagi letošnje realizacije ter finančnega načrta zavoda.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

9161 Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Mehurčki je bil s strani Centra za zgodnjo obravnavo otrok seznanjen, da bodo potrebovali spremljevalca otrok s posebnimi potrebami. V letošnjem šolskem letu se je namreč v najstarejšo starostno skupino (5 do 6 let) vpisal otrok, ki predhodno ni bil vključen v sistem predšolske vzgoje, pač pa se je v prvih dneh izkazala potreba po strokovni pomoči. Ob vpisu je bil vrtec seznanjen o govorno-jezikovnih težavah, vendar otrok na vseh področjih pomembno odstopa od vrstnikov. V dobro njega in ostalih otrok v skupini je potreba po spremljevalcu, ki mu bo dodeljen na podlagi zapisnika Razvojnne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok Domžale, skladno s 12. členom Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17). Strošek smo ocenili na 11.200 €, in sicer za zaposlitev spremljevalca do všolanja otroka, predvidoma do konca meseca avgusta 2023. Ker ima otrok kateremu je spremljevalec namenjen odlog šolanja, je spremljevalec ostal zaposlen tudi v šolskem letu 2023/24, zato postavko zvišujemo na 15.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva so planirana na podlagi trenutne situacije otroka, ki je upravičen do dodatne strokovne pomoči in števila izvajalcev te pomoči.

9163 Vrtec Mehurčki – izguba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Negativen finančni izkaz je posledica višjih stroškov dela, materiala in storitev, kakor tudi stroškov prehrane. Vse to so dejavniki, ki vplivajo na ceno vrtca. V letu 2022 so se soočali z drastičnim dvigom cen prehrane in podražitve energentov, kar se je pričelo v mesecu marcu 2022. Naknadno je v mesecu oktobru prišlo še do popravkov regresa in dviga plač (stroški dela predstavljajo 80% cene oskrbnine). Kljub temu, da so ceno vrtca korigirali s 1. majem 2022 so bile vse omenjene postavke še neznanka, zato so porabo sredstev že zdavnaj presegli. Posledično je prihajalo tudi do zamika pri plačilih dobaviteljem in izvajalcem različnih storitev. Kljub poizkusu uskladitve cene programa v mesecu oktobru 2022, to zaradi različnih interesov na ravni lokalne politike ni bilo mogoče izvesti. Finančno leto so tako zaključili z negativnim poslovanjem. Za pokrivanje izgube z rebalansom predlagamo 20.658 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Višina izgube izhaja iz letnega poročila Vrtca Mehurčki za leto 2022.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

9260 OŠ 27. julij – plača logoped (Izobraževanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 20.000 €, namenjena pokrivanju dela plače logopeda, so bila planirana na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavki sredstev za plače so vključeni tudi stroški za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, prehrano med delom, prevoz z dela in na delo, jubilejne nagrade. V okviru področja izobraževanja namenjamo sredstva za sofinanciranje plače in ostalih stroškov v zvezi s plačo dveh logopedov, enega v deležu 14,33 %, drugega v deležu 35,67%, ki logopedsko obravnavo

izvajata v OŠ Komenda Moste. Logopeda sta sicer zaposlena na OŠ 27. julij Kamnik, zato jim na podlagi mesečnih zahtevkov refundiramo delež plače. Z rebalansom se predlaga zvišanje postavke za 1.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva planiramo na podlagi letošnje realizacije in predloga plana OŠ 27. julij.

19039002 Glasbeno šolstvo

9270 Glasbena šola - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavke sredstev za plače je vključeno tudi kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za delavca za citre; za ostale delavce pa prehrana med delom in prevoz na delo in nazaj; solidarnostna pomoč, odpravnine in regres za letni dopust, napredovanje v nazive in v plačilne razrede. Občina Komenda kot soustanoviteljica javnega zavoda, skladno z delitveno bilanco med Občino Komenda in Občino Kamnik, pokriva 14, 33 % teh stroškov. Za pokritje stroškov plač predlagamo 13.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva planiramo na podlagi letošnje realizacije in predloga Glasbene šole Kamnik.

9273 Glasbena šola – MS zagotovljenega programa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina, kot soustanoviteljica zavoda, glasbeni šoli zagotavlja 14,33 % delež sredstev za pokritje stroškov, vezanih na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje...) ter tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev. Plačila se opravljajo na podlagi izstavljenih zahtevkov s prilogami s strani šole. Ker glasbene šole niso upravičene do regulirane cene za daljinsko ogrevanje se je strošek ogrevanja v letu 2023 podražil za več kot 300 %, zato sredstva za materialne stroške planiramo v višini 5.172 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva planiramo na podlagi letošnje realizacije in predloga Glasbene šole Kamnik.

9276 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup osnovnih sredstev so predlaga sredstva v višini 1.818 € za posodabljanje osnovnih sredstev, nujnih za izvajanje dejavnosti. Nova oprema bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet zavoda za tekoče proračunsko leto. S predlogom rebalansa se na predlog vodstva zavoda sredstva prerazporejajo za pokrivanje materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-07-0044.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva so planirana na osnovi predloga vodstva zavoda.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

9202 Prevoz otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami in dopolnitvami) v svojem 56. členu zagotavlja učencem pravico do brezplačnega prevoza:

- če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole,
- ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo,
- če obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva,
- otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.,
- otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre,
- učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom tega zakona, ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.

Občina Komenda zagotavlja prevoze za otroke iz OŠ Komenda Moste, OŠ 27. julij Kamnik in za druge otroke s posebnimi potrebami, ki se šolajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Za pokrivanje stroškov prevozov šolskih otrok se predlaga povišanje sredstev za 5.000 € na 110.000 €. Višina sredstev je odvisna od števila otrok vozačev v letošnjem in naslednjem šolskem letu. V šolskem letu 2023/24, se število otrok rahlo poveča, poveča pa se tudi število oddelkov v 1.r., kar poveča število prevozov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva so planirana na podlagi trenutne realizacije in ocene stroškov do konca letošnjega leta.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

0710 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopek dodelitve pomoči podrobno ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči. Pri odločanju o višini dodeljene pomoči se smiselno uporablja Zakon o socialno varstvenih prejemkih. Sredstva so namenjena predvsem za izredne primere, ki jih je potrebno rešiti po najkrajši možni poti in v najkrajšem možnem času. Občina Komenda je za leto 2023 planirala sredstva v višini 10.000 €. Zaradi katastrofalnih poplav 4.8.2023 in zaradi stisk ljudi udeleženih v

poplavih Občina Komenda, z rebalansom zvišuje postavko na 24.000 €, z namenom zagotovitve dodatnih sredstev pomoči ljudem. Za ostale upravičene primere je dolžno poskrbeti resorno ministrstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Sredstva so planirana na podlagi ocene. Glede na to, da stroški življenjskih potrebščin v zadnjem času naraščajo, in da število družin, ki živijo na pragu revščine narašča, ocenjujemo, da bo teh vlog več kot v preteklem letu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
--

1700 Stroški posojil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predlogom rebalansa predlagamo povišanje sredstev za 20.000 € na 22.000 €, saj so se obrestne mere bistveno povišale v primerjavi z lanskim letom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Predlagana sredstva temeljijo na oceni stroškov letošnjega leta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 posebni programi pomoči v primerih nesreč

2300 Odprava posledic škode na občinski infrastrukturi-poplave 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občino Komenda so 4.8.2023 prizadele katastrofalne poplave. Posledica poplav je uničena javna infrastruktura, zato je potrebna sanacija, nakup ali novogradnja. Občina je na osnovi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter ocene prijavljene škode prejela državna sredstva (avans v višini 40% - 910.973 €) za odpravo posledic (sanacijo). Poleg sredstev na podlagi prijavljene ocene škode je občina prejela tudi namensko donacijo NLB v višini 100.000 € za izvedbo protipoplavnih ukrepov. Sredstva bodo namenjena izvedbi projektov, ki bodo uvrščeni v program sanacije (sanacije mostov: Suhadole, Podboršt pri planinskem domu, sanaciji mostu na Gori proti Križu ter pripravi projektne dokumentacije za izvedbo novega mostu »pri Kralju/Mlinarju v Mostah, sanaciji šolske poti, sanaciji šole in telovadnice v Mostah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-23-0018

OB164-23-0019

OB164-23-0020

OB164-23-0021

OB164-23-0022

OB164-23-0023
OB164-23-0024
OB164-23-0025
OB164-23-0026
OB164-23-0028
OB164-23-0029

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Predlagana sredstva temeljijo na oceni škode po poplavah avgusta 2023 ter pridobljenih informativnih ponudbah.

2301 Odprava posledic plazov-poplave 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občino Komenda so 4.8.2023 prizadele katastrofalne poplave. Posledica obilnega deževja so tudi plazovi, ki so se sprožili v občini Komenda. Občina je na osnovi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter ocene prijavljene škode prejela državna sredstva (avans v višini 40%) za odpravo posledic (sanacijo). Sredstva bodo namenjena ureditvi dveh plazov na Gori (Koželjeva domačija in pri Starovasniku).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB164-23-0027

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Predlagana sredstva temeljijo na oceni škode po poplavah avgusta 2023 ter pridobljenih informativnih ponudbah.

REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
--

4600 Delovanje Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru delovanja režijskega obrata so za zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in prehrana ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), zagotovljena sredstva uslužbencev, ki delajo na gospodarskih javnih službah v okviru režijskega obrata (vodovod, kanalizacija, pokopališka dejavnost) v višini cca 87.000 €. Proračunska postavka zajema tudi administrativne stroške ter stroške storitev drugih za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju naše občine v višini cca 33.000 €. S predlogom rebalansa se sredstva na postavki minimalno znižujejo za 2.100 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezav na projekte v okviru proračunske postavke ni.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje prek NRP

Predlagana sredstva temeljijo na letošnji realizaciji ter ocene stroškov do konca letošnjega leta.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Občina Komenda je v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih financ dolžna pripraviti načrt razvojnih programov za obdobje štirih let. V omenjenem načrtu morajo biti izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Podzakonski akt za pripravo načrtov razvojnih programov je Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.

Cilj načrtovanja razvojnih programov za 4-letno obdobje je opredelitev vseh tistih strateških področij, ki so za razvoj lokalne skupnosti najbolj pomembna oziroma gre za določitev prioriteten programov po posameznih področjih.

Zaradi sprememb, ki so nastale z Rebalansom proračuna št. 3, se novelira tudi Načrt razvojnih programov 2023 - 2026. Posamezne vrednosti posameznih projektov so usklajene s spremembami postavk v posebnem delu rebalansa proračuna.

V načrt razvojnih programov so vključeni novi projekti, ki so predmet sanacije škode po poplavah iz avgusta 2023. Projekti so vključeni tudi v načrt sanacije oziroma program predvidene porabe sredstev, ki jih je Občine Komenda prejela kot predplačilo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

V okviru podprograma 23029002 so predlagani sledeči projekti:

- OB164-23-0018 Most na Pšati v Suhadolah (ID1231150)
- OB164-23-0019 Most na Vrtaškem potoku-planinski dom (ID1231254)
- OB164-23-0020 Most na Tunjščici Križ-Gora (ID1231222)
- OB164-23-0021 Šola Moste (ID225466)
- OB164-23-0022 Šolska pot (ID1228224)
- OB164-23-0023 Vodovodni sistem AC, Križ (ID1230136)
- OB164-23-0024 Črpališča (ID1230647, 1230625, 1230606, 1230269, 1230665 in 1234862)
- OB164-23-0025 Vodohram Mlaka (ID1230328)
- OB164-23-0026 Obnova vodovoda (JP662072)(ID1227337)
- OB164-23-0027 Plaz Gora pri Komendi (ID1351455)
- OB164-23-0028 Most na Tunjščici v Mostah (Mlinarjev most)
- OB164-23-0029 Pločnik z ograjo R2 413/1081 (ID1228202)

Z izvedbo navedenih projektov se bo sanirala škoda po naravni nesreči hkrati pa bistveno izboljšala poplavna varnost na območju občine. Ocenjene vrednosti projektov izhajajo iz informativnih predračunov.

Občina Komenda mora do 22.11.2023 na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovati program porabe prejetih sredstev, hkrati pa se pripravlja tudi program sanacije.

Pri vseh projektih, ki se nanašajo na mostove je v načrtu zamenjava mostov na istih lokacijah z novimi objekti, zaradi poškodb oziroma izboljšanja protipoplavne varnosti, sicer pa gre za obnove oziroma sanacijo škode po poplavah.

OB164-23-0018 Most preko Pšate v Suhadolah (ID1231150)

Namen in cilji:

Obstoječi most, ki je bil v avgustovskih poplavah poškodovan, predvsem ob višjih vodah predstavlja oviro na Pšati, saj s premajhno višino in sredinsko podporo na tem delu

poslabšuje pretočnost Pšate. Z nadomestno gradnjo bo pretočnost povečana, s tem pa bo izboljšana tudi poplavna varnost na tem območju.

Stanje projekta:

Pred dobrim desetletjem sta že bila izdelana projekta za gradbeno dovoljenje in za izvedbo, po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa naj bi odstranili obstoječi most in zgradili novega, brez sredinske podpore. Do realizacije takrat ni prišlo, v letošnjem letu pa smo naročili novelacijo projekta za izvedbo. Po veljavnih predpisih za gradnjo nadomestnega mostu ni več potrebno gradbeno dovoljenje, pač pa se ob pogoju pridobitve pozitivnih mnenj soglasodajalcev taka dela lahko izvedejo kot »dela v javno korist«. Projekt za izvedbo je končan, projektant čaka le še na soglasje Direkcije RS za vode. Po kompletiranju projekta bo izveden razpisa za izbor izvajalca, po potrebi bodo dokupljena še manjkajoča zemljišča.

OB164-23-0019 Most na Vrtaškem potoku-planinski dom (ID1231254)

Namen in cilj

Tudi ta most je bil poškodovan v avgustovskih poplavah, ker je ob visokih vodah Vrtaškega potoka predstavljal fizično oviro. Tudi tu se načrtuje rušenje sedanjega in gradnja novega mostu, ki bo povečal pretočnost Vrtaškega potoka in varnost prometa na povezavi proti Komendski Dobravi.

Stanje projekta

Opravljen je bil ogled s strani strokovnjaka gradbene stroke, ki je pripravil okvirno višino stroškov za projektiranje in nadomestno gradnjo.

OB164-23-0020 Most na Tunjščici Križ-Gora (ID1231222)

Namen in cilj

Sredinska podpora tega mostu je bil v avgustovskih poplavah močno poškodovana, trenutno na njem poteka izmenični promet. Z rušenjem obstoječega in gradnjo novega mostu brez sredinske podpore se bo povečala pretočnost Tunjšice in omogočila normalna prometna povezava, tudi za peš in kolesarski promet med Goro in Križem.

Stanje projekta

Opravljen je bil ogled s strani strokovnjaka gradbene stroke, ki je pripravil okvirno višino stroškov za projektiranje in nadomestno gradnjo.

OB164-23-0021 Šola Moste (ID225466)

Namen in cilj

Prostori Osnovne šole Komenda Moste, na lokaciji v Mostah, so bili v avgustovskem neurju poplavljeni. Poplavljen je bila celotna klet, kjer se nahaja kurilnica, ki je bila v celoti uničena. Poplavljen je bilo celotno pritličje kuhinja, jedilnica, telovadnica, prostori vrtca.

Za nemoteno delovanje progama šole in vrtca je bila nujna čimprejšnja sanacija vseh prizadetih prostorov. V učilnicah in telovadnici je bila potrebna menjava pohodnih oblog, nova kurilnica, ... Stroški sanacije se ocenjujejo v višini 250.000 €. Dosedanji stroški so znašali cca 150.000 €.

Stanje projekta

Za nemoten začetek šolskega leta so bila izvedena najnujnejša gradbena dela, ki omogočajo osnove za izvajanje šolskega pouka in programa vrtca. V letu 2024 je predvideno dokončanje finih del in nadomestitev uničene opreme.

OB164-23-0022 Šolska pot (ID1228224)

Namen in cilj

Namen obnove poškodovane poti v poplavah leta 2023 je vzpostaviti varno povezavo za otroke, ki jo vsakodnevno uporabljajo za pot v šolo. Poplave so povzročile resno škodo, zaradi česar je postala nevarna. Cilj obnove je ustvariti trajnostno in varno infrastrukturo, ki

bo omogočala nemoteno pot otrok, zmanjšala možnost nesreč ter zagotovila varno okolje za njihovo pot do šole. Obnova bo prav tako usmerjena v odpornost poti proti morebitnim prihodnjim poplavam in drugim naravnim nesrečam. Obnova ne bo zgolj praktična, temveč bo imela širše družbene koristi. Hkrati bo obnova poti izboljšala kakovost življenja skupnosti, olajšala povezovanje in mobilnost prebivalcev.

Stanje projekta

Pot je v celoti poškodovana, prehodna, sicer pa je na določenih odsekih izpostavljena nevarnosti.

OB164-23-0027 Plaz Gora pri Komendi (ID1351455)

Namen in cilj

S sanacijo plazu, ki se je sprožil ob avgustovskih padavinah, bo poskrbljeno za varnost obstoječega objekta nad plazom, ki mu sicer grozi porušitev in brez sanacije ni varen za uporabo.

Stanje projekta

Izdelana je preliminarne ocena geologa z informativnim predlogom sanacije in okvirnimi stroški. Opravljen bo še dodaten ogled strokovnjakov, ki bodo pripravili projekt za izvedbo sanacije s popisi, na podlagi katerih bo moč natančneje oceniti stroške in pridobiti izvajalske ponudbe za izvedbo.

OB164-23-0028 Most na Tunjščici v Mostah (Mlinarjev most)

Namen in cilj

V avgustovskem poplavnem dogodku je ta most z zapornicami in posledično zajezivijo z naplavinami predstavljal izrazito oviro poplavnemu toku. Predvideno je rušenje mostu z zapornicami, ki že nekaj desetletij ne opravljajo svoje funkcije ter gradnja nadomestnega mostu za dostop do objektov na levem bregu Pšate.

Stanje projekta

Opravljen je bil ogled s strani strokovnjaka gradbene stroke, ki je pripravil okvirno višino stroškov za projektiranje in nadomestno gradnjo.

OB164-23-0029 Pločnik z ograjo R2 413/1081 (ID1228202)

Namen in cilj

Nova ograja na pločniku ob regionalni cesti v Mostah (*od trgovine Marija do Kralja*) je nujno potrebna zaradi poškodb prejšnje v poplavah, da se ohrani varnost pešcev, prepreči nepooblaščen dostop, usmerja promet ter ščiti pred nevarnostmi cestnega prometa.

Stanje projekta

Ograja je v celoti poškodovana, nujno potrebna sanacija zaradi varnosti.

Jurij Kern, l.r.
ŽUPAN

Priloga:

- Funkcionalna klasifikacija izdatkov (COFOG)