

REBALANS PRORAČUNA
OBČINE KOMENDA
ZA LETO 2022 – št.1

Vsebina

I. SPLOŠNI DEL	3
1. UVOD	3
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
2.1. PRIHODKI	4
2.2. ODHODKI.....	8
3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	10
4. RAČUN FINANCIRANJA	10
II. POSEBNI DEL	11
OBČINSKI SVET	13
OBČINSKA UPRAVA.....	14
REŽIJSKI OBRAT.....	39
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	41

I. SPLOŠNI DEL

1. UVOD

1.1 Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2022 je bil sprejet na 22. seji, dne 10. februarja 2022 in objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 1/2022. Dokument z vsemi obrazložitvami je objavljen na spletni strani občine www.komenda.si (rubrika: proračun).

Razlog za pripravo predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2022 (v nadaljevanju: rebalans) je v tem, da je potrebno zagotoviti več sredstev za pokrivanje materialnih stroškov (višje cene energentov) na posameznih področjih, poleg tega pa želimo s prihodki od prodaje kapitalskega deleža v družbi PC Komenda d.o.o., ki je 100 % v lasti občine, pokriti kredit občine do družbe PC Komenda d.o.o.. S poplačilom kredita bi se zadolženost Občine Komenda bistveno znižala, kar pomeni, da bi bila občina ponovno kreditno sposobna.

1.2 Cilji in načela predloga odloka:

S sprejetjem rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2022 želimo s korigiranjem nekaterih prihodkovnih, predvsem pa odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.

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

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

V predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2022 je ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov spremenjen 2. člen.

V tabelah so prikazani naslednji stolpci:

- sprejeti proračun 2022;
- veljavni proračun 2022;
- realizacija v obdobju 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022;
- rebalans 2022;
- indeks realizacije glede na veljavni proračun 2022;
- indeks rebalansa 2022 glede na sprejeti proračun 2022.

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 so skupni izdatki ocenjeni v višini 17.311.072 € in so za 54,11 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2022.

2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1. PRIHODKI

Predlagani prihodki rebalansa proračuna za leto 2022 znašajo 10.523.962 € oziroma 1,8 % več od načrtovanih. Načrtovana višina posameznih vrst prihodkov je razvidna iz naslednje tabele:

v €				
kto	naziv	plan 2022	rebalans 2022	ind.
70	davčni prihodki	5.208.570,00	5.317.780,00	102,1
71	nedavčni prihodki	4.397.246,00	4.464.613,00	101,5
72	kapitalski prihodki	20.000,00	20.000,00	100,0
73	prejete donacije	0,00	0,00	0,00
74	transforni prihodki	715.199,00	721.569,00	100,9
78	prejeta sredstva iz EU	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	10.341.015,00	10.523.962,00	101,8

70 DAVČNI PRIHODKI.....5.317.780 €

Davčni prihodki zajemajo dohodnino kot odstopljeni vir občinam, davke na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davke na premoženje), davke na premičnine, 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	3.981.420,00
703	Davki na premoženje	1.282.660,00
704	Domači davki na blago in storitve	53.700,00
	SKUPAJ	5.317.780,00

700 Davki na dohodek in dobiček (3.981.420 €)

Med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina (konto 7000) največji delež, in sicer 74,9 % 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 dohodnina 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). Povprečnina za leto 2022 je določena v 58. členu ZIPRS2223 v višini 645 €. Primerna poraba Občine Komenda za leto 2022 tako znaša 3.918.293 €, vir financiranja pa so prihodki iz naslova dohodnine v višini 3.981.420 €.

703 Davki na premoženje (1.282.660 €)

Davki na nepremičnine (konto 7030) predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek na premoženje. Predlagano povišanje prihodkov je usklajeno z višino izdanih odločb za NUSZ za leto 2022.

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 161.540 € in so ocenjeni glede na lanskoletno realizacijo.

704 Domači davki na blago in storitve (53.700 €)

Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen na 1.000 €.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini 52.700 €, in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na osnovi zakonskega določila se sredstva zbirajo preko celega leta. V letu 2022 je iz tega naslova načrtovanih 47.000 €.
- turistična taksa je v letu 2022 načrtovana v višini 1.200 €.
- 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 2.500 €.
- občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, reklamne table, itd. V letu 2022 je iz tega naslova načrtovanih 2.000 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI.....4.464.613 €

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	192.696,00
-----	--	------------

711	Takse in pristojbine	13.300,00
712	Globe in druge denarne kazni	87.000,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.185.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	2.986.617,00
	SKUPAJ	4.464.613,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (192.696 €)

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) znašajo 83 €, kolikor je znašal presežek OŠ Komenda Moste v letu 2021.

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 500 €.

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 najemnina za prekladalno postajo Suhadole. Občina Komenda v letu 2022 načrtuje prihodke iz tega naslova v višini 192.113 €.

711 Takse in pristojbine (13.300 €)

Iz naslova upravnih taks (konto 7111) načrtujemo 13.300 €. 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 drugimi upravnim organom se takse ne zaračunavajo.

712 Globe in druge denarne kazni (87.000 €)

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 87.000 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (1.185.000 €)

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 prihodke iz tega naslova in so načrtovani v višini 1.130.000 €. Prihodki od storitev obračuna čiščenja odpadnih voda so načrtovani v višini 38.000 €, 17.000 € pa predstavljajo prihodki od prodaje oglasnih prostorov v občinskem glasilu ter drugi prihodki.

714 Drugi nedavčni prihodki (2.986.617 €)

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 2.986.617 €, in sicer:

- 145.000 € komunalnih prispevkov;
- 10.000 € prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj;
- 6.000 € drugi izredni nedavčni prihodki (povračilo stroškov izvršb, dedovanja...);
- 3.000 € 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;

- 2.822.617 € sredstev, ki so bila predmet rubeža od 29. 6. 2021 do 27. 1. 2022. V zvezi z delno blokado računa Občine Komenda je občina 18. 1. 2022 prejela sodbo Upravnega sodišča RS, s katero je US RS ugodilo tožbi občine, v celoti odpravilo Sklep Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 06182-2605/2019-39 z dne 24.2.2021, na podlagi katerega je FURS vodil izvršilni postopek, in zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. Ker je s sodbo Upravnega sodišča v konkretnem primeru izvršilni naslov na katerem temelji davčna izvršba v celoti odpravljen, je občina preko pooblaščenih odvetniške družbe po prejemu sodbe vložila zahtevo za takojšnjo ustavitev izvršilnega postopka in razveljavitev vseh že opravljenih izvršilnih dejanj (takojšnje vračilo zaseženih sredstev na TRR Občine Komenda).

72 KAPITALSKI PRIHODKI.....20.000 €

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

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (20.000 €)

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 20.000 €. Občina Komenda v letu 2022 ne načrtuje večjih prodaj zemljišč, načrtovani prihodki pa predstavljajo prihodke ob morebitnih manjših menjavah zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI.....721.569 €

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	201.269,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	520.300,00
	SKUPAJ	721.569,00

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (201.269 €) in 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (520.300 €)

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

- Sredstva iz naslova požarne takse, kot transforni 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 2022 ocenjujemo, da se bo iz tega naslova zbralo za okoli 12.000 €.
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V letu 2022 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 €.
- 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 dvanajstih. Občini Komenda po izračunu v letu 2022 pripada 76.299 €.
- V letu 2022 je načrtovanih tudi 35.370 € iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko, do katerih je občina upravičena v primeru sofinanciranja projektov LAS (ureditev otroških igrišč ter panorama APP petih občin).
- V predlogu rebalansa proračuna je načrtovan tudi skupni prihodek kohezijskih sredstev v višini 578.800 € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1.

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 rebalansa proračuna za leto 2022 znašajo 12.802.008 € oziroma 15,9 % več od načrtovanih. Načrtovana višina posameznih vrst odhodkov je razvidna iz naslednje tabele:

v €

kto	naziv	plan 2022	rebalans 2022	ind.
40	tekoči odhodki	5.718.418,00	7.051.490,00	123,3
41	tekoči transfere	2.899.467,00	3.019.284,00	104,1
42	investicijski odhodki	2.331.786,00	2.634.909,00	113,0
43	investicijski transfere	94.325,00	96.325,00	102,1
	SKUPAJ	11.043.996,00	12.802.008,00	115,9

40 TEKOČI ODHODKI.....7.051.490 €

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, prevozniki stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, drugi operativni odhodki) ter rezerve. Tekoči odhodki so načrtovani v višini 7.051.490 €, kar predstavlja 55,08 % celotnih odhodkov.

400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	356.440,00
-----	-----------------------------------	------------

401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.554,00
402	Izdatki za blago in storitve	5.278.377,00
403	Plačila domačih obresti	1.320.119,00
409	Rezerve	42.000,00
	SKUPAJ	7.051.490,00

41 TEKOČI TRANSFERI.....3.019.284 €

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, 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 3.019.284 €, kar predstavlja 23,58 % celotnih odhodkov.

410	Subvencije	53.800,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.681.130,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.346,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.032.008,00
	SKUPAJ	3.019.284,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....2.634.909 €

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 2.634.909 €, kar predstavlja 20,58 % celotnih odhodkov.

420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.634.909,00
	SKUPAJ	2.634.909,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....96.325 €

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 96.325 €, kar predstavlja 0,76 % celotnih odhodkov.

431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	42.000,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	54.325,00
	SKUPAJ	96.325,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 2.278.046 €.

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 2022 s predlogom rebalansa predlaga odprodajo kapitalskega deleža v družbi PC Komenda d.o.o.. Prihodki od prodaje so zaenkrat ocenjeni na 5.9 mio €.

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 2022 načrtovanih 4.509.064 €, in sicer:

posojilodajalec	datum zapadlosti	2022
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.		4.320.169,00
SKUPAJ		4.509.064,08

Uravnoteženost proračuna za leto 2022:

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah mora biti proračun uravnotežen 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 887.110 € pokrije prenos denarnih sredstev iz leta 2021 v višini 887.110 €, tako da je predlog rebalansa proračuna za leto 2022 uravnotežen.

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 2022:

v €

	proračunski uporabnik	plan 2022	rebalans 2022	ind.
1.	občinski svet	56.786	51.786	91,2
2.	nadzorni odbor	5.000	5.000	100,0
3.	župan	45.500	45.500	100,0
4.	občinska uprava	10.353.540	16.303.581	157,5
5.	režijski obrat	772.065	905.205	117,2
	SKUPAJ	11.232.891	17.311.072	154,1

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 proračuna Občine Komenda za leto 2022 po posameznih področjih proračunske porabe:

šifra	naziv področja proračunske porabe	plan 2022	rebalans 2022
01	politični sistem	102.286	97.286
02	ekonomska in fiskalna administracija	5.800	5.800
04	skupne adm. službe in splošne javne storitve	89.500	100.070
06	lokalna samouprava	685.608	712.905
07	obramba in ukrepi od izrednih dogodkih	165.000	165.000
08	notranje zadeve in varnost	13.700	13.700
10	trg dela in delovni pogoji	8.000	700
11	kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	67.900	67.900
13	promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.228.500	1.270.500
14	gospodarstvo	28.860	28.660
15	varovanje okolja in naravne dediščine	4.612.182	4.523.482
16	prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost	1.412.913	1.667.213
17	zdravstveno varstvo	1.000	1.000
18	kultura, šport in nevladne organizacije	504.987	536.620
19	izobraževanje	1.812.920	1.978.857
20	socialno varstvo	255.840	270.196
22	servisiranje javnega dolga	195.895	5.829.183
23	intervencijski programi in obveznosti	42.000	42.000
	SKUPAJ	11.232.891	17.311.072

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 2022 je razviden iz priloge št. 1 k predlogu Odloka o rebalansu proračunu Občine Komenda za leto 2022.

OBČINSKI SVET

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 2022 skupaj 97.286 €, kar je 0,56 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

0101 Politični sistem

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

- 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 politične stranke 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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V to dejavnost so vključeni stroški sejin 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 sejin, 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 2022.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- 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 2022 bo prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih aktov.

1111 Delovanje občinskega sveta, komisij, odborov

Konkretno višino prejemkov, do katerih so upravičeni funkcionarji Občine Komenda, podrobneje določa Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov Občine in člane delovnih teles v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 11/16 in 07/21). Glede na realizacijo izplačanih sejin za obdobje januar – april in načrtovanih sej do konca letošnjega leta, sredstva na postavki znižujemo na 25.000 €.

OBČINSKA UPRAVA

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 2022 skupaj 100.070 €, kar je 0,58 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja. Dolgoročni cilj je dajanje priznanj občanom in drugim posameznikom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih. Pravna podlaga je Odlok o priznanjih Občine Komenda.

1305 Občinska priznanja

V skladu z veljavnim Odlokom o priznanjih Občine Komenda se vsako leto podeljujejo priznanja na različnih področjih dela. Za leto 2022 so bila na proračunski postavki za omenjene aktivnosti na letni ravni zagotovljena sredstva v višini 1.000 €. Poglavitni strošek predstavlja izdelava različnih vrst priznanj, ki se nagrajencem praviloma podelijo na slavnostni seji občinskega sveta, sklicani ob občinskem prazniku. Predlagano znižanje sredstev je posledica dejstva, da v letošnjem letu ni bilo podeljenega nobenega občinskega priznanja, ampak le dve priznanji na področju športa.

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.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, za izvedbo občinskega praznika, sofinanciranja prireditve in projektov. Cilj podprograma je izvedba rednih (letnih) dogodkov v občini Komenda, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

1360 Občinski praznik

Med najpomembnejše dogodke na lokalni ravni sodi vsekakor izvedba občinskega praznika. Glede na to, da je bila v mesecu maju po dveh letih premora izvedena slavnostna seja občinskega sveta, poleg tega pa tudi številne druge prireditve, s predlogom rebalansa zvišujemo sredstva na 5.000 €.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. 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.

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.

1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev

Občina Komenda za opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in odvetniških storitev sodeluje z več različnimi odvetniškimi pisarnami. S predlogom rebalansa predlagamo povišanje postavke za 10.000 €, na 55.000 €. Sredstva so namenjena za reševanje spornih zadev pred pristojnim sodiščem v katerih je bodisi kot tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Komenda. Poraba sredstva pa je v večji meri odvisna od zahtevnosti, od števila in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov. Glavnina sredstev bo namenjena postopkom v zvezi z zapiranjem odlagališča inertnih odpadkov Suhadole, saj projekt zapiranja še ni zaključen.

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 2022 skupaj 712.905 €, kar je 4,12 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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. Dolgoročni cilji in kazalci povzeti iz Regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2014-2020 (regionalni razvojni program za naslednje obdobje je v pripravi in še ni potrjen):

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture,
- razvoj gospodarstva,
- razvoj človeških virov

Letni cilji pa so določeni v izvedbenem načrtu RRP LUR.

4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja

V okviru te postavke so predlagana sredstva namenjena za financiranje razvojnih projektov in za spodbujanje regionalnega povezovanja. Del sredstev je namenjenih za splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), za pripravo novega regionalnega razvojnega programa in sofinanciranje skupnih regijskih projektov v okviru RRA LUR ter del za projekt Regionalna destinacijska organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana pod okriljem RRA LUR in pri katerem sodeluje tudi Občina Komenda. Projekt krepi povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma. Predlagamo povišanje postavke za 500 €, in sicer: za sofinanciranje Regionalne inovacijske strategije in sofinanciranje predstavitev regije na sejmu Expo Dubaj.

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.

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 uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda
- Kadrovski načrt Občine Komenda

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.

1100 Delovanje občinske uprave

Za izvajanje upravnih in strokovno-tehničnih nalog je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi neposredno zadolžena občinska uprava, ki je v skladu s številnimi predpisi dolžna izvajati naloge na zakonit, pravočasen in kvaliteten način. Občinska uprava opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost zadeve iz izvirne pristojnosti. Prav tako je občinska uprava nadalje dolžna opravljati strokovno-tehnična idr. opravila za vse organe občine.

Za delovanje občinske uprave so planirana sredstva za zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in odpravnine ob predvideni upokojitvi), ki so določeni v skladu z zakonodajo na tem področju in na podlagi kadrovskega

načrta v občinski upravi Občine Komenda, ki temelji na pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, katerega v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencih sprejme župan. Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Na podlagi sklenjenega dogovora (december 2018) med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju je potrebno zagotoviti več sredstev. Zato se pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost upoštevajo znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitev še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise. Tako se masa sredstev za stroške dela poveča tudi zaradi napredovanj iz leta 2018 in 2019, sklenjenega dogovora ter zaradi sprememb Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Navedena dejstva vplivajo tudi na maso plač za leto 2022, ki je ocenjena v višini cca 340.000 €.

V okviru delovanja občinske uprave se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške (konto 4020 »pisarniški in splošni material in storitve«) kot so pisarniški in splošni material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, računalniške storitve, reprezentanco, oglaševalske storitve ter stroški informacijske podpore. V okviru konta 4029 »drugi operativni odhodki« pa so načrtovana sredstva seminarjev, avtorskih honorarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih, članarine in stroški podjemnih pogodb. Ocena v višini cca. 95.000 € temelji na realizaciji preteklega leta, predvidenih potreb za leto 2022 ter inflacije letošnjega leta.

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, računalniške in druge opreme za potrebe občinske uprave.

1103 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je planiranih 8.300 €, za nakup opreme pa je bilo zagotovljenih 31.700 €. Glavnina sredstev je bila namenjena nujni zamenjavi dveh podatkovnih strežnikov (stara sta devet let), saj je kapaciteta obstoječih strežnikov že kritično zapolnjena, tako da določene obdelave podatkov niso bile več mogoče. Predlagano povišanje sredstev v višini 20.000 € pa se nanaša na zamenjavo hladilno-grelnega agregata s prilagoditvijo obstoječemu cevnemu razvodu v prostorih Občine Komenda na naslovu Zajčeva cesta 23. Obstoječ sistem je zastarel oziroma ne zagotavlja ustreznih klimatskih delovnih pogojev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:OB164-07-0001

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 2022 skupaj 700 €.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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.

0520 Javna dela

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. V rebalansu proračuna sredstva znižujemo na realizirano višino 700 € (poplačilo obveznosti za december 2021). V okviru programa javnih del za leto 2022, zaradi delne blokade TRR občine, ni bilo podpisane nobene pogodbe.

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 2022 skupaj le 67.900 €, kar je 0,39 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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 ribištvu 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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

4259 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Namen ukrepa je uvajanje dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne dokumentacije, gradnje ali obnove objekta in nakupa opreme za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji.

Za navedeni ukrep v okviru javnega razpisa nismo prejeli nobene vloge, zato je bilo 40 % načrtovanih sredstev, v višini 400 €, prerazporejenih na proračunsko postavko 4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Z rebalansom občinskega proračuna sredstva znižujemo na 1.200 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-16-0009

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

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

4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Namen ukrepa je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2022 je bil v mesecu februarju izveden javni razpis na katerega je prispelo 5 vlog, ki so bile pozitivno rešene, odobrenih je bilo 836,82 €. 40 % planiranih sredstev (720 €) je bilo prerazporejenih na proračunsko postavko 4257 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Z rebalansom občinskega proračuna sredstva znižujemo na 1.080 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-16-0011.

4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Predlagana sredstva v višini 32.800 € so namenjena za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Med naložbe sodijo: naložbe v hleve in gospodarska poslopja s pripadajočo opremo, nakup kmetijske mehanizacije, nakup in postavitve rastlinjakov minimalne površine 100 m², vključno s pripadajočo opremo, stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže).

Za navedeni ukrep smo na podlagi izvedenega javnega razpisa prejeli 16 vlog. Na proračunsko postavko je bilo prerazporejenih 40 % neporabljenih sredstev iz proračunske postavke »4200 – pomoč za plačilo zavarovalnih premij« in »4259 – pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov« v skupni višini 1.520 €. Postavko povečujemo na 34.320 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-16-0012.

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 2022 skupaj 1.270.500 €, kar je 7,34 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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 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.

4504 Zimska služba na lokalnih cestah in nekategoriziranih cestah

Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in Odloka o zimski službi, upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah, se za zimsko vzdrževanje predlagajo sredstva v višini 85.000 €. Zimska služba zajema občinske ceste (v obsegu cca 75 km) in druge javne površine, kot so hodniki za pešce, kolesarske steze (v obsegu cca 15.500 m²), in javna parkirišča (v obsegu 6.000 m²). Zaradi ugodnih vremenskih razmer v zimi 2021/2022 se prvotno načrtovana sredstva (125.000 €) znižujejo na realizirano vrednost.

4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest Komenda

Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah, se za letno vzdrževanje cest v skupni dolžini cca 75 km predlagajo sredstva v višini 180.000 €, pri čemer bo mogoče uresničiti predlog plana za redno vzdrževanje cest v občini Komenda, ki ga izdelata koncesionar. Redno vzdrževanje cest zajema nujna vzdrževalna dela na lokalnih cestah in javnih poteh in sicer za: krpanje udarnih jam na makadamskih in asfaltnih cestah, zalivanje razpok na cestiščih, zaris talnih označb, košnja ob občinskih cestah, čiščenje asfaltnih muld ter pregled cest s strani koncesionarja. Zaradi drsnosti asfalta se dodatna predlagana sredstva v višini 20.000 € namenljajo za obnovo križišča na Gmajnici.

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 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 cilj je prenova in obnova prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture ter preplastitve cest, v skupni dolžini vsaj 800 m ter izgradnja pločnikov v dolžini vsaj 500 m.

4564 Ureditev ceste Komendska Dobrava I (JP662161)

Predlagana sredstva v višini 65.000 € so namenjena pripravi in asfaltiranju javne poti JP 662161 v naselju Komendska Dobrava v dolžini cca 200 m.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-16-0017

4579 Ureditev križišča TUŠ v Mostah

Za ureditev križišča pri TUŠU v Mostah je izdelana PZI projektna dokumentacija, ki je v zaključni fazi recenzijskega postopka. Po končani recenziji bo projekt predan Direkciji RS za ceste, predviden je podpis sofinancerskega sporazuma, s katerim bo investicijo v sklopu etape

glavne ceste Želodnik – Vodice, odsek Mengeš – Žeje, prevzela država. Ker ta sporazum še ni podpisan, tudi končna finančna konstrukcija ni znana – predvidevamo, da bo del investicije občinski (javna razsvetljava, pločniki, kolesarske steze, avtobusni postaji...). Če se bodo dela začela letos, v rebalansu za ta namen predvidevamo 50.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-22-0001

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4575 Izdelava projektne dokumentacije – prometna infrastruktura

Občina Komenda je za ureditvi križišč pri TUŠU in pri Moto baru v Mostah pridobila projektne naloge, ki ju je potrdila Direkcija RS za infrastrukturo. Po izdelavi geodetskega posnetka in analizi lastniškega stanja zemljišč se je izkazalo, da za ureditev križišča pri Moto baru ni pogojev za rekonstrukcijo križišča po minimalnih trenutno veljavnih standardih. Predvsem je nevarna točka ureditev avtobusnih postaj, za kateri projektant tudi po pogovorih z lastniki sosednjih zemljišč (dvorišč) ni našel tehnično primerne rešitve. Zato je ta projekt začasno ustavljen, medtem ko projekt ureditve križišča pri TUŠU uspešno poteka. Ker bo iz tega naslova predvidoma manj stroškov za pripravo projektne dokumentacije, z rebalansom postavko nižamo s prej predvidenih 75.000 € na 50.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-20-0016

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

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 cilj je postavitve novih kandelabrov za JR v naseljih Breg (3), Nasovče (3), Potok in Klanec (premestitev kandelabrov iz poslovne cone), Podboršt in šolska pot mimo MGC. Poleg tega pa se bo nadaljevalo tudi z zamenjavo neustreznih svetil ob lokalnih cestah (svetlobna onesnaženost).

6410 Javna razsvetljava v občini Komenda

V letu 2022 predlagamo 102.000 € za izgradnjo in postavitve svetilk JR oziroma zamenjavo javne razsvetljave po celotni občini Komenda. Proračunska postavka zajema dokončanje omrežja JR v Nasovčah, na Klanecu in na Bregu, Podborštu in na šolski poti ob novogradnji MGC. Povečanje stroškov za 22.000 € se načrtuje zaradi dviga cen materialov na trgu in ureditev in obnovo JR na šolski poti ob novozgrajenem domu starejših občanov v Komendi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0017

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 2022 skupaj 28.660 €, kar je 0,17 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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

Cilj podprograma je razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture.

4701 Sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik

Ker za nakup vstopnic med občani že nekaj časa ni zaznanega interesa (postavka je v preteklih letih ostajala praktično neizkoriščena), v letu 2022 Občina Komenda ni podpisala pogodbe o sofinanciranju nakupa prenosljivih vstopnic za 30 2-urnih kopanj v Termah Snovik.

8413 Sofinanciranje programov društev na področju turizma

Občina Komenda sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojencev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Na podlagi prejetih vlog in razdelitve sredstev se sredstva v okviru proračunskih postavk 8411, 8412, 8413 in 8414 ustrezno prerazporedijo. Za sofinanciranje društev na področju turizma v letu 2022 z rebalansom predlagamo sredstva v višini 7.750 €.

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 2022 skupaj 4.523.482 €, kar je 26,13 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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.

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 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.

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

4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov

Občina Komenda je na Agencijo RS za okolje (ARSO) dne 3. 5. 2021 naslovila vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za čas zapiranja in za čas po zaprtju odlagališča. Na zahtevo ARSA sta bili ob gramoznici (gorvodno v smeri toka podtalnice) izvedeni dve dodatni vrtini za potrebe analize podtalnice, 12. 11. 2021 pa je občina vlogo dopolnila še z Novelacijo programa monitoringa podzemne vode in Programa ukrepov v primeru preseganja opozorilnih sprememb za odlagališče inertnih odpadkov v Suhadolah, s čimer je bila njena vloga popolna. Na osnovi popolne vloge je ARSO lastnike zemljišč na območju odlagališča konec meseca novembra 2021 seznanil z ugotovitvami v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za obratovanje odlagališča inertnih odpadkov. Sledi postopek izvedbe ustne obravnave (narok je sklican za 31. 1. 2022. Vzporedno s pridobivanjem OVD je Občina na osnovi projekta zapiranja, ki ga je decembra 2019 pridobil ARSO, 24. septembra 2021 na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za prekritje odlagališča inertnih odpadkov Suhadole (št. objave na portalu JN: JN006538/2021-W01) in 28.10.2021 sprejela Odločitev o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku (št. odločitve 430-0027/2021-14). Ponudbena vrednost najugodnejšega ponudnika, s katerim bo pogodba predvidoma podpisana po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja, brez DDV znaša 276.000 €. Pridobljene so tudi ponudbe za izvedbo nadzora nad izvedbo zapiralnih del, najugodnejša je v višini 1,8% od vrednosti končnega obračuna. Zapiralna dela naj bi bila zaključena v roku pol leta od podpisa pogodbe, oziroma od uvedbe v delo. Poleg navedenih stroškov bo predvidoma potrebno vključiti še stroške morebitnega zagotavljanja nadomestnih zemljišč prizadetim lastnikom na telesu odlagališča, stroške v zvezi z izvajanjem rednih pregledov telesa odlagališča in naprav za izvedbo monitoringa podzemne vode, stroške v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ter stroške vzdrževanja in varovanja zaprtega odlagališča.

Občina Komenda je 1. marca 2022 s strani Agencije Republike Slovenije za okolje prejela okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za čas zapiranja in po njegovem zaprtju. OVD predvideva zapiranje odlagališča s prekritjem, odlagališče je potrebno tudi padavinsko zatesniti in okrog njega namestiti najmanj dvometrsko ograjo, zagotoviti vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča in izvajati obratovalni monitoring. Za vse to mora Občina skrbeti 10 let. Občina se je ves čas trudila rešiti situacijo z lastniki zemljišč, katerim je podala tudi zavezujoče ponudbe za odkup njihovih zemljišč, vendar te možnosti niso sprejeli. Ponujeno jim je bilo tudi, da si sami kjerkoli v Sloveniji najdejo nadomestna zemljišča, ki bi jih Občina odkupila in menjala za zemljišča na telesu odlagališča, pa tudi te ponudbe nobeden od lastnikov ni sprejel. Posledično sta stranska udeleženca v zvezi z izdanim OVD-jem uveljavljala pravno varstvo in sta na ARSO vložila pritožbi zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje. Pritožbi sta bili odstopljeni v reševanje Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). MOP je z odločbo št. 35402-10/2022-2550-5 z dne 26. 4. 2022 (občina je odločbo prejela 9. 5. 2022) pritožbama ugodilo, odločbo ARSO št. 35467-3/2021-40 z dne 28. 2. 2022 (okoljevarstveno dovoljenje) odpravilo in zadevo vrnilo organu prve stopnje v ponovni postopek. V ponovnem postopku je MOP 20. 5. 2022 stranske udeležence (podjetje Biotera ter podjetji Rešet in T-2) pozval k predložitvi dokazov, ki jih kot sporne navajajo v svojih pritožbah. Občina je na MOP 18. 5. 2022 vložila poziv za prioritarno obravnavanje v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Od določitve MOP, bodo v nadaljevanju odvisni nadaljnji postopki zapiranja odlagališča.

Kar se tiče odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor, št. 06182-2605/2019-39 z dne 24. 2. 2021, na kateri je temeljil postopek davčne izvršbe (po kateri bi mora občina založiti znesek v višini 10,5 mio € za kritje izvršilnih stroškov), je občina sprožila upravni spor in s predmetno tožbo uspela. Dne 18. 1. 2022 je prejela Sodbo Upravnega sodišča RS I U 1803/2021-36, s katero je sodišče ugodilo tožbi občine, odpravilo Sklep Inšpektorata RS za okolje in prostor, na podlagi katerega je FURS vodil izvršilni postopek zoper občino, in zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. V postopku ponovnega odločanja je IRSOP občino pozval k izjasnitvi oz. posredovanju pripomb glede ponudb izvajalcev v izvršilnem postopku, ki ga vodi inšpektorat (odvoz odpadkov po drugi osebi). Občina je na poziv inšpektorata odgovorila v zahtevanem roku. Dne 16. 5. 2022 pa je občina preko pooblaščene odvetniške družbe s strani MOP, IRSOP, Inšpekcije za okolje in naravo, ponovno prejela Sklep št. 06182-2605/2019-179 z dne 12. 5. 2022, po katerem mora Občina Komenda založiti znesek, potreben za kritje stroškov v inšpekcijski zadevi in sicer v višini 6.546.000 €, v roku do 10. 6. 2022, sicer bo IRSOP ta denarna sredstva prisilno izterjal. Občina Komenda je preko pooblaščene odvetniške družbe v postavljenem roku vložila pritožbo zoper celoten sklep IRSOP št. 06182-2605/2019-179 z dne 12. 5. 2022. Ker pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve in izvedbe izvršbe, je občina na IRSOP vložila tudi vlogo za podaljšanje roka za založitev sredstev za kritje izvršilnih stroškov. Odločitev inšpektorata še ni znana.

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 je na postavki zapiranje odlagališča inertnih odpadkov predvidenih 3.581.000 €.

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

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

Letni izvedbeni cilj je:

- izgradnja 250 m nove fekalne kanalizacije oziroma postavitve črpališča v naselju Mlaka ter

4663 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda – NEUPRAV. DEL

V okviru kohezijskega projekta za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture mora Občina Komenda zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem, zato se v letu 2022 načrtuje manjša gradnja infrastrukture tudi v delu, ki ni bila predmet sofinanciranja sredstev EU in pogodbenih obveznosti z izvajalcem gradnje kanalizacije v letu 2020.

Sredstva so zagotovljena za kanaliziranje ožjega območja Podboršta, da se zagotovi možnost priključka stanovanjskim objektom, ki zaradi tehničnih ovir niso bili vključeni v obstoječe gradbeno dovoljenje izgradnje kanalizacije, širitev kanalizacijskega sistema v Mostah (Moste 25) in na Mlaki (črpališče). V letu 2022 se za navedene aktivnosti načrtujejo sredstva v skupni višini 100.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0155

4671 Izdelava projektnih pogojev - kanalizacija

Na podlagi pogodbe z vzdrževalcem javnega kanalizacijskega omrežja, vzdrževalec pripravlja tudi projektne pogoje investitorjem novogradenj. Zaradi večjega obsega novogradenj se načrtujejo višji stroški za 300 €, kar je v predlogu rebalansa tudi upoštevano.

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 (otročka igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2022 skupaj 1.667.213 €, kar je 9,63 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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 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 cilj je pridobitev gradbenega dovoljenja za športni center Komenda ter uspešno nadaljevanje postopkov sprememb občinskega prostorskega načrta.

6246 Izdelava PIA

Z reševanjem problematike odlagališča inertnih odpadkov nastaja potreba po spremembi občinskega podrobnega načrta za to območje, saj trenutno veljaven ne upošteva novih dejstev. Predlagana sredstva v višini 40.000 € bodo namenjena plačilu stroškov, povezanim s spremembami in dopolnitvami Odloka o občinskem prostorskem načrtu območja KO 3 gramoznica.

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

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

4670 Izdelava projektnih pogojev-vodovod

Na podlagi pogodbe z vzdrževalcem javnega vodovodnega omrežja, vzdrževalec pripravlja tudi projektna pogoje investitorjem novogradenj. Zaradi večjega obsega novogradenj se načrtujejo višji stroški za 300 €, zato se proračunska postavka povišuje na 2.800 €.

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 cilj je zagotavljanje vzdrževanih javnih površin ter zagotavljanje urejenega okolja.

4930 Čiščenje in urejanje javnih površin, parkov in nasadov

Predlagana sredstva v višini 29.000 € so namenjena za redno vzdrževanje in čiščenje javnih površin, košnjo javnih površin v občini ter zasaditvi cvetličnih gredic. Postavka vključuje tudi nakup materiala za vzdrževanje javnih površin. Pretežni del sredstev se namenja za urejanje in košnjo zelenih površin v poslovni coni Komenda, kjer košnjo izvaja zunanji izvajalec. Dodatna sredstva v višini 9.000 € se zagotavljajo za sanacijo brežine pod vzhodnim delom pokopališča v Komendi.

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

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 je tekoče vzdrževanje stanovanj.

6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda

V okviru vzdrževanja poslovno stanovanjskega fonda so sredstva namenjena plačilu stroškov energije, vode in komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih prostorov, ki se delno pokrivajo tudi iz najemnin na prihodkovni strani proračuna. S predlogom rebalansa povišujemo sredstva za 5.000 €, predvsem zaradi višjih cen energentov.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrti in projektno dokumentacijo in predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev

Predlagana sredstva v višini 32.000 € so namenjena za stroške overitev in taks pri prodaji, menjavi ali nakupu zemljišč, za vpis teh zemljišč v zemljiško knjigo, notarske stroške, ki nastanejo pri sestavi pogodb, stroškom davka na promet z nepremičninami, del teh sredstev pa je namenjen izdelavi cenilnih mnenj in podobno. Na dvig proračunske postavke v višini 7.000 € vpliva predvsem pridobitev nove programske opreme PISO za posodobitev vodenja evidenc zavezancev za NUSZ ter izračun komunalnih prispevkov.

6250 Komunalno opremljanje zemljišč

Skladno z že dosedanjimi pojasnili na Občinskem svetu mora občina pristopiti h gradnji dovozne ceste in komunalnih vodov na občinskih zemljiščih in v občinski pristojnosti (fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava) do parcele doma starejših občanov po t. i. »A« varianti, ki tako ne bodo imeli status »hišnih« priključkov, pač pa bodo del javne mreže gospodarske infrastrukture. Po potrebi bo le-ta kasneje lahko uporabljena tudi za opremo obstoječih občinskih stavbnih zemljišč severno od doma starejših. V tem sklopu bo na novo (ustrezen pločnik) urejen tudi del šolske poti. Ker so dela v zaključni fazi in se končni stroški lahko natančneje ocenijo, z rebalansom sredstva s 110.000 € nižamo na 100.000 € (prevzete pogodbene obveznosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-20-0021

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

6215 Nakup zemljišč

Sredstva so namenjena odkupu in menjavi zemljišč zaradi uskladitve stanja prometnih površin s stanjem v naravi, del za potrebe širitve cest, del gre tudi na račun nakupa kmetijskih zemljišč in plačila najemnin (igrišče ob vrtcu, najem površin za črpališča ipd.). V letu 2022 je bilo v ta namen zagotovljenih 120.000 € (za realizacijo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2022). S predlogom rebalansa za leto 2022 se predlaga povišanje postavke za 200.000 €, in sicer: Občina Komenda v poslovnih knjigah še vedno izkazuje obveznost do PC Komenda d.o.o. iz naslova razlike v vrednosti zemljišč v skladu s 6. členom Pogodbe o komasaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0106

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 2022 skupaj 536.620 €, kar je 3,10 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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

Letni izvedbeni cilj je:

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

8235 Postavitev spominske plošče Petru Pavlu Glavarju

Občina Komenda je ob 300. obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja v letu 2021 nameravala realizirati pobudo za izvedbo in namestitve spominske plošče Petru Pavlu Glavarju na objekt »Glavarjev špital« na Glavarjevi cesti 104 v Komendi, česar pa v minulem letu glede na finančno situacijo občine (delna blokada občinskega računa) ni bilo moč izvesti.

Za ta poseg je občina kot investitorica s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, OE Kranj, dne 13. 5. 2021 prejela Kulturno varstvene pogoje številka 35101-0468/2021-2, iz katerih je izhajala zahteva po sledečih aktivnostih:

- izdelava analize o ustreznosti lokacije namestitve spominske plošče na objekt; izdelana mora biti na osnovi raziskav in komunikacij z zavodom,
- izdelava analize izbire ustreznega materiala, velikost in oblikovanje spominske plošče in jo uskladiti z zavodom,
- priprava skice plošče z besedilom (oboje je potrebno predhodno uskladiti z zavodom),
- na podlagi vzorcev določiti material, tipologijo črk, način namestitve – vse to na osnovi analize in v sodelovanju z zavodom,
- pred tem pa proučiti obstoječe gradivo o Petru Pavlu Glavarju.

V letu 2022 naj bi bil projekt realiziran, za kar v rebalansu predlagamo sredstva za poplačilo investicije v skupnem znesku 8.900 € (izdelava projektne dokumentacije skladno z zahtevo ZVNKD, izdelava AB spominske plošče, izdelava in montaža napisa iz bron, izvedba slovesnosti).

8273 Stara hišna imena

Osnovni cilj projekta je predvsem ohranitev in ponovna oživitev starih hišnih imen kot dela nesovne kulturne dediščine, ki v vsakdanjem življenju izginja v pozabo. Zbrana hišna imena so objavljena na spletni strani www.hisnaimena.si, kjer obiskovalci poleg hišnih imen lahko najdejo tudi druge zanimive podatke o domačiji (npr. stara hišna številka, zapisi hišnih imen in gospodarji hiš v zgodovini hiše). Poleg tega je bila v okviru projekta izdana knjižica s hišnimi imeni, ki je brezplačno na razpolago občanom in jo lahko prejmejo na Občini Komenda. Najbolj viden rezultat projekta so označitve hiš s hišnimi imeni na glinenih ploščah. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki.

Sredstva v višini 200 € so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja projekta. Ključ za razdelitev stroškov je število hišnih imen v posamezni občini. Podatki se po potrebi ažurirajo, prav tako Občina Komenda lastnikom domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, še vedno zagotavlja brezplačne table.

18029001 Premična kulturna dediščina

Podprogram vključuje odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

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

Letni izvedbeni cilj je izdelava projektov za postavitev galerije na prostem.

8237 Glavarjeva pot – galerija na prostem

Z željo po zagotovitvi javno dostopnega prostora za izvedbo manjših razstav, se je porodila ideja, da bi na prostor ob spodnji strani špitala, na/ob kamniti steni pločnika ob cesti iz centra proti Gmajnici, postavili t. i. galerijo na prostem. Prostor bi lahko koristila razna društva, šola, vrtec, Medobčinski muzej, knjižnica...

Ideja je, da se izvedejo betonski podstavki/kocke ob hribu, dimenzij cca 80/40, višine cca 60 cm (vidni del); nanje se pritrdi kovinski okvir (pocinkan, prašno barvan) z vgrajenimi led lučmi. Z zadnje strani pa se pritrdi snemljiva plošča, na katero se lepi, pritrjuje, tiska ali kako drugače namešča razstavno gradivo. Razstavno gradivo bi bilo na ploščo izvedeno kot nalepka (enako kot je nalepka za lepljenje reklam na avtobusih, jambo panojih, ipd). Nekateri betonski podstavki služijo kot klopca.

V rebalans občinskega proračuna za leto 2022 uvrščamo sredstva za izvedbo geodetskega posnetka in pripravo projektne dokumentacije, vključno z vsemi soglasji, v skupnem znesku 4.450 €. Prva groba ocena finančnih sredstev, ki bi jih v nadaljevanju potrebovali za izvedbo investicije, znaša slabih 22.000 €. Načrtujemo, da občina v letu 2022 za opisani projekt pridobi projektno dokumentacijo, v nadaljevanju pa namerava občina s projektom kandidirati na razpisu LAS. Predvidoma naj bi bil razpis za koriščenje neizkoriščenih sredstev zadnjega razpisa, razpisan konec letošnjega avgusta.

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

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

8327 Knjiga (Ne)poznani Glavar

Ustanova Petra Pavla Glavarja in Občina Komenda (projekt je občina sofinancirala v sklopu Razpisa za sofinanciranje prireditev in projektov v letu 2021 v znesku 1.440 €) sta ob 300. obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja izdali elektronsko knjigo (Ne)poznani Glavar: O življenju Petra Pavla Glavarja in njegovem času. 12 avtorjev je v 15 poglavjih in na skupno 213 straneh opisalo življenje naših prednikov v 18. stoletju in predstavilo podrobnosti o delovanju Petra Pavla Glavarja. S predlogom rebalansa predlagamo sredstva v višini 3.000 €, kar naj bi po pridobljeni ponudbi zadoščalo za tisk in vezavo 400 izvodov knjige.

1804 Podpora posebnim skupinam

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

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 društvenih projektov v Občini Komenda

8411 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Komenda, prejetih vlog in razdelitve sredstev se sredstva v okviru proračunskih postavk 8411, 8412, 8413 in 8414 ustrezno prerazporedijo. Za sofinanciranje veteranskih organizacij predlagamo povečanje sredstev na 1.856 €.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram zajema redno delovanje upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o sofinanciranju društvenih projektov v Občini Komenda

8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Občina Komenda sofinanciranje »ostalnih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojencev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Na podlagi prejetih vlog in razdelitve sredstev se sredstva v okviru proračunskih postavk 8411, 8412, 8413 in 8414 ustrezno prerazporedijo.

Za sofinanciranje upokojenskih društev v letu 2022 z rebalansom predlagamo sredstva v višini 3.527 €.

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

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

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.

8160 Sofinanciranje izgradnje balinišča

Občina je uspela pridobiti vsa zemljišča na območju balinišča Podboršt, s Planinskim društvom Komenda in z občani smo izvedli tudi potrebne menjave zemljišč za dostope in vodovodno črpalno postajo v bližini. Ker sta pomožni objekt in razsvetljava balinišča preko odštevalnega števca zaenkrat priključena še na elektro omarico planinskega doma, imamo v letošnjem letu namen urediti samostojno elektro odjemno mesto, za kar v rebalansu predlagamo 3.700 €.

8164 ŠDK – materialni stroški in tekoče vzdrževanje

V okviru navedene postavke Občina Komenda pokriva materialne stroške obratovanja Športne dvorane Komenda (stroški nabave kurilnega olja, vode, plina, elektrike, zavarovanja idr.) in stroške tekočega vzdrževanja dvorane (pooblašeni pregledi ustreznosti opreme, popravila osnovnih sredstev, idr). V okviru planiranih sredstev, ki za leto 2022 znašajo 190.000 €, je bila v celoti poplačana tudi investicija v klimatizacijo športne dvorane in povečavo elektro priključka od transformatorske postaje Kaplja vas do priključnega mesta na šoli v Komendi, s katero je Občina Komenda pričela že v letu 2021 (pred blokado občinskega TRR-ja), dela so bila do konca meseca avgusta 2021 tudi izvedena, zaradi omejenih finančnih sredstev zaradi blokade občinskega računa, pa je bila investicija v letu 2021 le delno poplačana. V okviru planiranih sredstev je v letu 2022 načrtovana tudi posodobitev video nadzora, popravilo požarnih vrat in nakup čistilnega stroja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-20-0017

8165 Telovadnica pri OŠ Moste

Gradnja telovadnice pri moščanski šoli je povezana s predhodno izvedbo suhega zadrževalnika na Tunjščici, s katerim se bodo bistveno izboljšale poplavne razmere v Mostah in ko bo predvidoma za telovadnico moč dobiti vodno soglasje. Vlada Republike Slovenije je 11. 3. 2021 sprejela sklep o uvrstitvi dokončanja suhega zadrževalnika na Tunjščici v načrt

razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024, s tem država tudi formalno prevzema to investicijo. Direkcija RS za vode je izbrala pooblaščenega inženirja (družbo DRI, d. d), ki trenutno na osnovi naših idejnih zasnov in občinskega podrobnega prostorskega načrta pridobiva idejne projekte (predvidoma bodo končani v prvi polovici leta 2022). Le – ti bodo osnova za odkup/najem/pridobitev služnosti na potrebnih zemljiščih in za izdelavo dokumentacije za gradbeno dovoljenje za suhi zadrževalnih. Gradbeno dovoljenje za telovadnico bo moč pridobiti šele po pridobitvi vodnega soglasja. Gradnja telovadnice v Mostah je nujna, saj bodo v njen zagotovljene tudi nujno potrebne dodatne učilnice za prvo triado (poudariti je potrebno zelo velik problem prostorske stiske v šoli). Projekt je v veljavnem načrtu razvojnih programov občine uvrščen v letih 2023 in 2024, vendar obstaja možnost, da se bo izvedba terminsko prestavila. Sredstva na proračunski postavki predstavljajo sredstva presežka šole iz preteklih let, ki so bila s sklepom občinskega sveta namenjena izgradnji telovadnice. Postavko na račun presežka poslovanja šole v lanskem letu z rebalansom nekoliko višamo – s prejšnjih 32.651 € na 32.734 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-18-0002

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

8414 Sofinanciranje programov za mladino

Občina Komenda sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojencev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Na podlagi prejetih vlog in razdelitve sredstev se sredstva v okviru proračunskih postavk 8411, 8412, 8413 in 8414 ustrezno prerazporedijo. Za sofinanciranje društev, katerih glavna dejavnost je delo z mladimi predlagamo sredstva v višini 8.167 €.

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 2022 skupaj 1.978.857 €, kar je 11,43 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

Letni izvedbeni cilj je čim večja vključenost otrok v vrtec.

9163 Vrtec Mehurčki - izguba

Vrtec mehurčki je imel v letu 2021 kar nekaj težav s finančnim poslovanjem. Predvsem v drugi polovici leta je prihajalo tudi do zamika pri plačilih dobaviteljem in izvajalcem različnih storitev. Leto 2021 so tako zaključili z negativnim poslovanjem. Razlog za presežek odhodkov nad prihodki je povišanje stroškov dela, stroškov materiala in storitev, kakor tudi stroškov prehrane. Zaradi sproščanj varčevalnih ukrepov v letu 2020 in upoštevanju predpisov iz področja stroškov dela (kolektivne pogodbe) ter napredovanja v plačne razrede in nazive so naraščali stroški dela. Višji je bil tudi regres za zaposlene, sprostila so se izplačevanja redne delovne uspešnosti. Postopoma so se dvigovale cene materiala in storitev, prav tako stroški živil za prehrano otrok. Vrtec Mehurčki je ustanovitelju že v začetku leta 2021 predlagal zvišanje cene vrtca, do katere je prišlo šele s 1. 9. 2021. V primeru, da bi bila cena potrjena v začetku leta 2021 do presežka odhodkov nad prihodki ne bi prišlo. V proračun uvrščamo sredstva za kritje izgube Vrtcu Mehurčki v višini 39.512 €.

9164 Vrtec Mehurčki – nagrade dijakom

Nagrade dijakom, ki opravljajo obvezno prakso v vrtcih se do sedaj niso izplačevale, saj za to ni bilo nobene pravne podlage. Z uveljavitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS, št. 88/21) je začel veljati 13. člen, ki določa, da pripada dijakom za obvezno opravljanje prakse nagrada, ki se določi v mesečnem znesku 86 €. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti. Število dijakov na praksi se letno spreminja. Letos imajo na praksi 10 dijakov iz Kamniške in 2 dijaka iz Ljubljanske vzgojiteljske šole. Za izplačilo nagrad v rebalans proračuna uvrščamo novo postavko v višini 600 €.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Pravna podlaga za planiranje sredstev in 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: logopedska 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

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru podprograma osnovno šolstvo so se sredstva porabila 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 so zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce (redni pouk in dodatne aktivnosti).

9223 Materialni stroški zagotovljenega programa

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ustanoviteljica krije stroške, vezane na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevke za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje,...). Konec leta 2021 in tudi v letu 2022 opažamo izjemno rast stroškov ogrevanja (dvig cene plina), tudi elektrike in ostalih stroškov. Samo v prvih dveh mesecih so stroški ogrevanja znašali čez 45.000 €, zato predlagamo povišanje postavke, saj prvotno predvideni znesek ne bo zadoščal za kritje stroškov. V letošnjem letu je potrebno izdelati tudi

novo energetska izkaznica šole (nadzidava šole). Ocenjujmo, da bo za pokritje materialnih stroškov zadoščalo 262.000 €.

9225 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev

Sredstva za tekoče vzdrževanje so namenjena za najnujnejše tekoče vzdrževanje šolskih stavb na obeh lokacijah. Poleg rednih vzdrževalnih del (menjava stikal, vtičnic, pip, popravila opreme ...) je v šoli v Mostah potrebno izvesti servis žaluzij in oken, pred šolo v Mostah je potrebno urediti tekaško stezo. Nadaljevati je potrebno s pleskanjem učilnic in drugih prostorov na obeh enotah. V šoli v Komendi je potrebna obsežnejša menjava poškodovanih žaluzij ter sanacija kolesarnice. Obnoviti je treba video nadzorni sistem v šoli v Mostah. V nekaterih učilnicah in zbornici v Komendi je treba obnoviti parket. Zamenjati je treba dotrajana okna v najstarejšem delu šole v Komendi, urediti bi bilo potrebno tudi preddverje in vhod v šolo Komenda. Zaradi podražitev postavko povečujemo na 30.000 €.

9252 Nakup osnovnih sredstev – šola

Na postavki so planirana sredstva za posodabljanje IKT opreme na obeh šolah ter ostalih osnovnih sredstev, nujnih za izvajanje dejavnosti. Na šoli nimajo dovolj računalnikov za učitelje, digitalizacija in poučevanje digitalne pismenosti pa sta ena izmed prioritet posodabljanja šolskega sistema. Šola sodeluje tudi v državnem projektu Dvig digitalne kompetentnosti, zato je nujno, da večji delež učiteljev opremimo z računalniško opremo, da se bodo lahko izobraževali ter kvalitetno izvajali pripravo na pouk ter sam učni proces. Za optimizacijo letnega popisa šola potrebuje čitalce črtnih kod in tiskalnik za tiskanje črtnih kod. Z rebalansom postavko povišujemo za 2.000 € za nakup višjih miz in stolov za eno učilnico, ki so jo uporabljali četrtošolci, sedaj pa se tu izvaja predmetni pouk in so obstoječe mize za osmošolce in devetošolce prenizke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0040

9260 OŠ 27. julij – plača logoped (Izobraževanje)

Sredstva na postavki 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 znesek povečujemo na 18.925 € zaradi večjih stroškov kilometrin in višjega regresa od načrtovanega.

9263 OŠ 27. julij – materialni stroški zagotovljenega programa in 9265 OŠ 27. julij – tek. vzdrževanje osnovnih sredstev

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina, kot soustanoviteljica zavoda, osnovni šoli zagotavlja 14,33 % sredstev za pokritje stroškov, vezanih na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje...). Plačila se opravljajo na podlagi mesečno izstavljenih zahtevkov s prilogami s strani šole. Zaradi dviga cen ogrevanja in električne energije predlagamo povečanje sredstev za materialne stroške zagotovljenega programa iz dosedanjih 4.000 € na 4.600 €. Sredstva načrtovana za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev ostajajo nespremenjena (1.500 €).

9269 Izdelava projektne dokumentacije na področju šolstva

Na postavki so, na podlagi pridobljene informativne ponudbe, planirana sredstva za pripravo PZI projekta povečave kuhinje v osnovni šoli v Komendi (tehnologija, arhitektura, strojne in elektro ter požarne instalacije - 11.200 €); sredstva za pripravo dokumentacije PZI za postavitev dodatne kolesarnice v šoli v Komendi (gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, PZI arhitektura, elektro instalacije - 4.200 €) ter sredstva za pripravo dokumentacije PZI za

obnovo atletske steze pri šoli v Mostah (samo načrt arhitekture PZI – brez morebitne razsvetljave, vodovoda in prestavljanj obstoječih vodov - 9.600 €). V letu 2022 je za vse tri projekte predvidena pridobitev projektne dokumentacije, izvedbo investicij pa načrtujemo v letu 2023. V primeru morebitne objave katerega izmed državnih razpisov, nameravamo s pripravljenimi projekti kandidirati tudi na državna sredstva (npr. obnova atletske steze – Fundacija za šport).

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 2022 skupaj 270.196 €, kar je 1,56 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Na področju socialnega varstva bo v letu 2022, 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 2022 na podlagi zakona o finančni razbremenitvi občin prenašajo iz lokalne na državno raven (npr. financiranje družinskega pomočnika...)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program vključuje sredstva za socialno varstvo občanov.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

Podprogram se nanaša na izplačila družinskemu pomočniku, za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialnih zavodih. Dolgoročni cilj je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

0910 Financiranje »družinskega pomočnika«

Planirana sredstva so namenjena za izplačilo plač družinskemu pomočniku, ki je zaposlen na domu za oskrbovanje invalidov in hendikepiranih oseb. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, se financiranje družinskega pomočnika s 1. 1. 2022 prenaša na državo, zato so planirana sredstva v višini 440 € namenjena pokritju stroškov za mesec december 2021, ki so zapadla v mesecu januarju 2022.

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

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

0300 Domska oskrba socialni zavodi

Ceno oskrbe domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik storitev pa je po Zakonu o socialnem varstvu uporabnik do višine razpoložljivih dohodkov in svojci. V kolikor je uporabnik storitev brez dohodkov in svojcev, ki so dolžni doplačevati domsko oskrbo oziroma njegovi dogodki ne zadoščajo za plačilo oskrbe v domu, je zavezanec za plačilo občina stalnega prebivališča uporabnika storitve. To pomeni, da se s strani lokalne skupnosti pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Zaradi zvišanja cen živil in predvsem energentov so se posledično povečale cene oskrbe v domovih. Načrtovana sredstva v višini 60.000 € ne bodo zadostovala za pokritje stroškov oskrbe v domovih, zato predlagamo povečanje sredstev na 73.000 €.

0312 Starosti prijazna občina

Slovenska mreža starosti prijaznih mest in občin (Slovene Network of Age-friendly Cities and Communities) je program, ki v sodelovanju z občinsko upravo in njihovimi prebivalci rešuje vprašanja in potrebe, povezane s spremenjenimi demografskimi razmerji ter vzdržuje prijazne medgeneracijske odnose v njihovi skupnosti. Občinski svet Občine Komenda je na 18. seji dne 17. 6. 2021 sprejel Sklep o vstopu občine v slovensko mrežo starosti prijaznih občin, vendar je bila realizacija sklepa začasno ustavljena zaradi delne blokade občinskega transakcijskega računa. Pogodba o vključitvi Občine Komenda v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin je bila podpisana v mesecu aprilu 2022. Na podlagi Pravil delovanja Slovenske mreže starosti prijaznih mest, ki so sestavni del pogodbe, znaša neto pristojbina za prvi dve leti 4.800 €. Postavko povečujemo za vrednost davka na dodano vrednost.

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 2022 skupaj 1.320.119 €, kar je 33,67 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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

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

1700 Stroški posojil

Glede na to, da so trenutne obrestne mere, ki so vezane na vrednost euribora, zelo nizke, so posledično nižji tudi stroški obresti. Za leto 2022 predlagamo za odplačilo obresti 7.000 €. Poleg navedenega pa s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 predlagamo sredstva za poplačilo odprtih obveznosti iz naslova kredita, ki ga ima občina pri PC Komenda d.o.o.. Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti (obresti) je ob koncu leta 2021 znašalo 1.313.119 €. Poplačilo navedenih obveznosti je pogojeno z uspešno prodajo kapitalskega deleža v družbi PC Komenda d.o.o..

REŽIJSKI OBRAT

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.

0603 Dejavnost občinske uprave

Program vključuje sredstva za zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje Režijskega obrata Občine Komenda.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v režijskem obratu ter neposredne stroške povezane z obračunom komunalnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda
- Kadrovski načrt Občine Komenda

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.

4600 Delovanje Režijskega obrata

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), planirana sredstva uslužbencev, ki delajo na gospodarskih javnih službah v okviru režijskega obrata (vodovod, kanalizacija, pokopališka dejavnost) v višini cca 65.000 €. 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 30.000 €. Pričakujemo pospešeno priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje in s tem dodatne stroške povezane z izvajanjem gospodarske javne službe.

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.

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:

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram zajema vzdrževanje 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

Z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega omrežja želimo dolgoročno preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda. Cilj je redno vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema.

4625 Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizacijskega sistema

Planirana sredstva v višini 580.000 € so povezana z rednim obratovanjem kanalizacijskega sistema, čiščenjem odpadnih vod in transportom odpadnih vod. Dvig stroškov v višini 130.000 € je posledica dodatni količin odpadnih komunalnih vod zaradi priključevanja novih uporabnikov na sistem ter potrebe po obsežnejšem vzdrževanju večjega števila črpališč. Cena transporta odpadnih vod se usklajuje z inflacijo in so zato tudi stroški višji od načrtovanih.

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.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo z vodo, urejanje pokopališč ter druge komunalne dejavnosti.

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Cilj podprograma je primerna urejenost pokopališč in poslovnih objektov.

4610 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča

Planirana sredstva v višini 15.000 € so namenjena tekočemu vzdrževanju objektov za pokopališko dejavnost. Stroški električne energije in komunalnih storitev so ocenjeni na podlagi realiziranih stroškov v preteklem letu. Po izvedbi kolumbarija in obnovi ploščadi pred vežicami v letu 2019, se v letu 2022 ne načrtuje dodatnih večjih investicijskih odhodkov. Načrtovana sredstva se dvigujejo predvsem zaradi dviga cen odlaganja in obdelave bioloških odpadkov v podjetju SNAGA d.o.o., ki upravlja z RCERO Ljubljana.

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.

Razvojna prioriteta Občine Komenda v letu 2022 ter v naslednjih letih je predvsem nadaljevanje z investicijami na področju vodooskrbne in kanalizacijske infrastrukture,

zagotavljanje varnih šolskih poti ter zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti (izgradnja telovadnice pri šoli v Mostah).

V tabelaričnem delu načrta razvojnih programov so vključeni projekti za štiri letno obdobje od 2022 do 2025.

V nadaljevanju so predstavljene obrazložitve načrta razvojnih programov po posameznih področjih proračunske porabe za tiste projekte, ki so s predlogom rebalansa na novo uvrščeni v načrt razvojnih programov v primerjavi s sprejetim proračunom.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (07039001)

OB164-22-0006 Nakup zaščitne in reševalne opreme

Namen in cilj ter stanje projekta

Glavni namen je nabava osebne in skupne zaščitne opreme za enote CZ in specialne enote za zaščito in reševanje, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Brez minimalne opremljenosti sil za zaščito in reševanje v skladu z veljavnimi merili si ne moremo predstavljati učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo našo občino. Za učinkovito zagotavljanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanja sistema protipožarne varnosti so v skladu z zakonskimi določili primarno odgovorne lokalne skupnosti. Slednje so v okviru svojih realnih finančnih zmožnosti dolžne posodabljanje osebno in skupno zaščitno opremo in zagotavljati nabavo kar najbolj učinkovitih sredstev za zaščito in reševanje v primeru nastanka različnih oblik naravnih in drugih nesreč. V tej zvezi velja ugotoviti, da se v zadnjih nekaj letih naravne nesreče vse pogosteje pojavljajo tudi v Sloveniji. Z ustrezno tehniko, usposobljenostjo in seveda pravočasnim aktiviranjem razpoložljivih sil se je mogoče učinkovito zoperstaviti nastalim pojavom, pri katerih je pogosto ogroženo ne le premoženje večjih vrednosti, temveč tudi življenje in zdravje ljudi, kar se je izkazalo ob epidemiji COVID-19. Sredstva požarne takse so po 42. in 43. členu Zakona o javnih financah namenska sredstva za nakup gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva se v deležih nakazujejo prostovoljnim gasilskim društvom za namenski nakup zaščitne in reševalne opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

OB164-22-22-0001 Ureditev križišča TUŠ v Mostah

Namen in cilj

Križišče pri TUŠU v Mostah je eno od prometno tehnično (in varnostno) slabo urejenih križišč v naši občini, v kateri se križajo šolske poti ter uvozi k trgovini (v center Most), k stanovanjskim blokom, v Suhadole, na bencinski servis, za nameček pa sta tu še avtobusni postaji. Državni prostorski načrt za glavno cesto Želodnik – Vodice to križišče celostno ureja (zavijalni pasovi, površine za pešce in kolesarje, protihrupna zaščita, semaforizacija ureditev avtobusnih postaj...), a časovnica za gradnjo te ceste še ni znana. Zato je zaradi akutnega stanja to in v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo nujno križišče čimprej urediti in s tem omogočiti varno pot v šolo in primerno uporabo tudi ostalim udeležencem v prometu.

Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija, ki konceptualno sledi rešitvam iz državnega prostorskega načrta. Projekti so v recenziji, potem bodo predani Direkciji RS za ceste, predviden je podpis sporazuma, v katerem bodo določeni sofinancerski deleži in roki izvedbe.

Ker gre za državno cesto, bo nosilec investicije predvidoma Direkcija RS za infrastrukturo, dela naj bi bila končana v letu 2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

OB164-07-0155 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem.

Stanje projekta

V načrtu je kanaliziranje ožjega območja Podboršta, da se zagotovi možnost priključka stanovanjskim objektom, ki zaradi tehničnih ovir niso bili vključeni v obstoječe gradbeno dovoljenje izgradnje kanalizacije, širitev kanalizacijskega sistema v Mostah (Moste 25) in na Mlaki (črpališče in sekundarni vod).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

OB164-07-0024 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda

Namen in cilj

Cilj projekta je skrb za občinsko lastnino na podlagi rednega investicijskega vzdrževanja objektov.

Stanje projekta

V načrt razvojnih programov je bil vključen tudi projekt preureditve kulturnega doma Komenda na naslovu Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Za izvedbo projekta je bila že pred 15 leti izdelana projektna dokumentacija (PGD) (april 2006), iz katere izhaja projektantska ocena cca 700.000 €. Glede na to, da so se razmere v tem obdobju bistveno spremenile, želimo v prihodnjem letu pridobiti novo projektno dokumentacijo (osnova naj bi bila projektna dokumentacija iz leta 2006), na podlagi katere bi pričeli s potrebno obnovo kulturnega doma v Komendi, v katerem ima poslovne prostore tudi občinska uprava. Po potrditvi investicijske dokumentacije bo potrebno obnovo objekta uvrstiti v načrte razvojnih programov ter zagotoviti potrebne vire financiranja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Nepremična kulturna dediščina (18029001)

OB164-22-0004 Postavitev spominske plošče Petru Pavlu Glavarju

Namen in cilj

Cilj projekta je postavitev spominske plošče Petru Pavlu Glavarju ob njegovi 300. obletnici rojstva na objektu »Glavarjev špital« na naslovu Glavarjeva cesta 104.

Stanje projekta

Za poseg je občina kot investitorica s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, OE Kranj, dne 13. 5. 2021 prejela Kulturno varstvene pogoje, iz katerih je izhajala zahteva po določenih aktivnostih:

- izdelava analize o ustreznosti lokacije namestitve spominske plošče na objekt; izdelana mora biti na osnovi raziskav in komunikacij z zavodom,

- izdelava analize izbire ustreznega materiala, velikost in oblikovanje spominske plošče in jo uskladiti z zavodom,
- priprava skice plošče z besedilom (oboje je potrebno predhodno uskladiti z zavodom),
- na podlagi vzorcev določiti material, tipologijo črk, način namestitve – vse to na osnovi analize in v sodelovanju z zavodom,
- pred tem pa proučiti obstoječe gradivo o Petru Pavlu Glavarju.

Premična kulturna dediščina (18029002)

OB164-22-0002 Glavarjeva pot – galerija na prostem

Namen in cilj

Z željo po zagotovitvi javno dostopnega prostora za izvedbo manjših razstav, se je porodila ideja, da bi na prostor ob spodnji strani špitala, na/ob kamniti steni pločnika ob cesti iz centra proti Gmajnici, postavili t. i. galerijo na prostem. Prostor bi lahko koristila razna društva, šola, vrtec, Medobčinski muzej, knjižnica...

Stanje projekta

Ideja je, da se izvedejo betonski podstavki/kocke ob hribu, dimenzij cca 80/40, višine cca 60 cm (vidni del); nanje se pritrdi kovinski okvir (pocinkan, prašno barvan) z vgrajenimi led lučmi. Z zadnje strani pa se pritrdi snemljiva plošča, na katero se lepi, pritrjuje, tiska ali kako drugače namešča razstavno gradivo. Razstavno gradivo bi bilo na ploščo izvedeno kot nalepka (enako kot je nalepka za lepljenje reklam na avtobusih, jambo panojih, ipd). Nekateri betonski podstavki služijo kot klopca.

V načrtu je izvedba geodetskega posnetka in priprava projektne dokumentacije, vključno z vsemi soglasji. Načrtujemo, da občina v letu 2022 za opisani projekt pridobi projektno dokumentacijo, v nadaljevanju pa namerava občina s projektom kandidirati na razpisu LAS. Predvidoma naj bi bil razpis za koriščenje neizkoriščenih sredstev zadnjega razpisa, razpisan konec letošnjega avgusta.

Programi športa (18059001)

OB164-22-0005 Balinišče - elektro priključek

Namen in cilj

Ureditev elektro priključka za balinišče na Podborštu.

Stanje projekta

Občina je uspela pridobiti vsa zemljišča na območju balinišča Podboršt, s Planinskim društvom Komenda in z občani smo izvedli tudi potrebne menjave zemljišč za dostope in vodovodno črpalno postajo v bližini. Ker sta pomožni objekt in razsvetljava balinišča preko odštevalnega števca zaenkrat priključena še na elektro omarico planinskega doma, imamo v letošnjem letu namen urediti samostojno elektro odjemno mesto.

Osnovno šolstvo (19039001)

OB164-22-0003 Izdelava projektne dokumentacije na področju šolstva

Namen in cilj

Pridobitev projektne dokumentacije, na podlagi katere se bodo posamezni investicijski projekti lahko uvrstili v načrt realizacije v prihodnjih letih.

Stanje projekta

Na področju osnovnega šolstva je potreb po novih investicijah oziroma investicijskem vzdrževanju veliko. V letošnjem letu je v načrtu priprava PZI projekta povečave kuhinje v

osnovni šoli v Komendi (tehnologija, arhitektura, strojne in elektro ter požarne instalacije); priprava dokumentacije PZI za postavitev dodatne kolesarnice v šoli v Komendi (gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, PZI arhitektura, elektro instalacije) ter priprava dokumentacije PZI za obnovo atletske steze pri šoli v Mostah (samo načrt arhitekture PZI – brez morebitne razsvetljave, vodovoda in prestavljanj obstoječih vodov).

Pri sprejemanju odloka o rebalansu proračuna 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 prejemkov 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.

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 Komenda za leto 2022 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN

Priloge:

- Funkcionalna klasifikacija izdatkov (COFOG)