



OBČINA KOMEN

Številka: 410-47/2021-3

Datum: 10. 12. 2021

**OBČINA KOMEN
OBČINSKI SVET**

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) in v skladu z 92. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) predlagam občinskemu svetu Občine Komen v obravnavo in sprejem

• **PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2023 (druga obravnava)**

Obrazložitev:

Na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen vam v obravnavo in sprejem pošiljam predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023 s prilogami (druga obravnava).

Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta pri županu vložijo amandmaje najkasneje tri delovne dni pred sejo, na kateri bo obravnavan predlog proračuna, pri tem pa morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki ter v obrazložitvi navesti, iz katere proračunske postavke se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

Pripravili:

- uslužbenci občinske uprave



Mag. ERIK MODIČ
župan





Občina Komen
Občinski svet
Komen 86
6223 Komen

Številka:

Datum:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB 2, 76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 - ZFO 1, 57/08 - ZFO-1A, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 14/13-popr, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16), je Občinski svet Občine Komen na svoji ----- redni seji, dne ----- sprejel

SKLEP

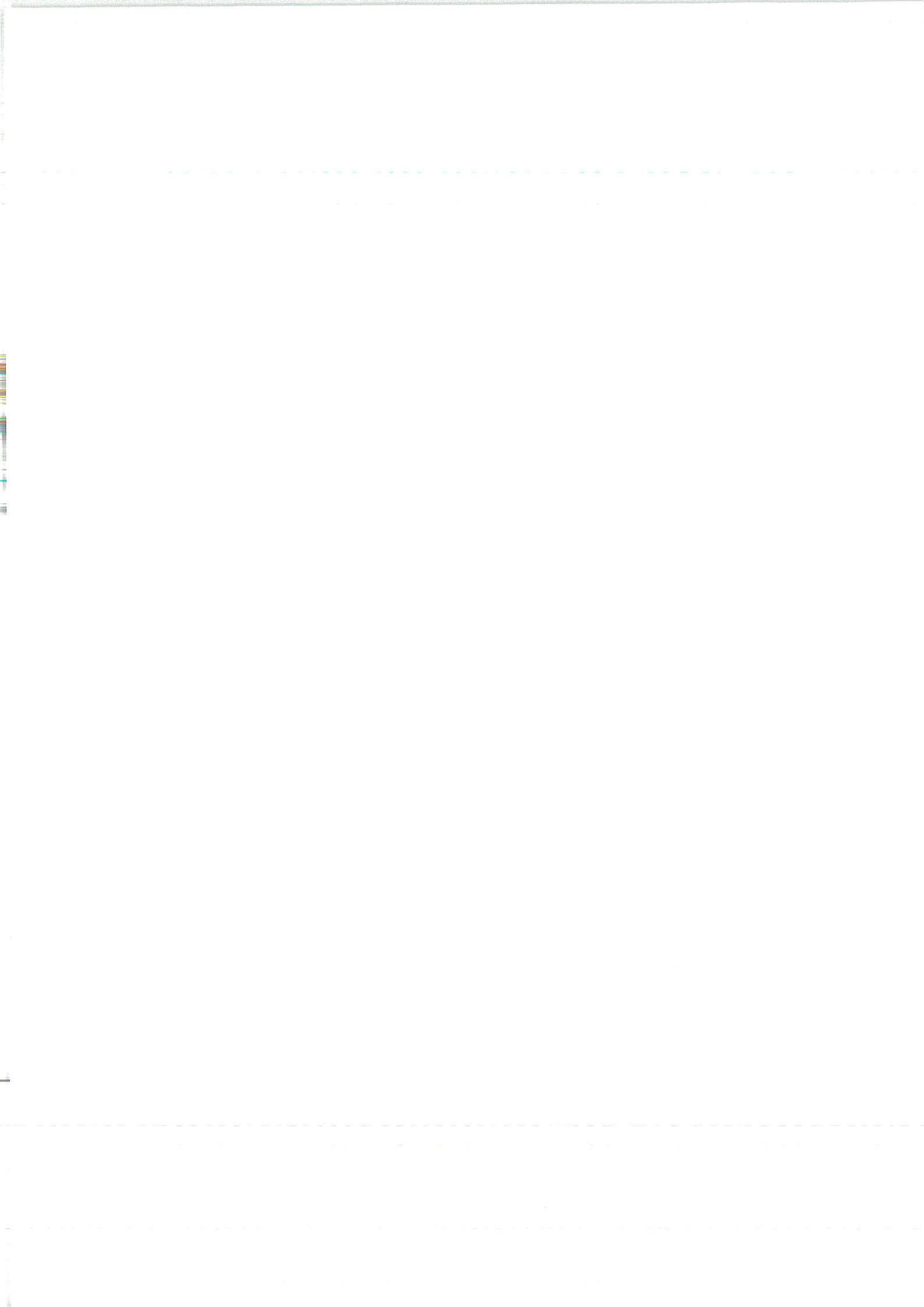
1.

V predlagani obliki in vsebini občinski svet Občine Komen sprejme Odlok o proračunu občine Komen za leto 2023 s prilogami v drugi obravnavi.

2.

Ta sklep velja takoj.

Mag. ERIK MODIC
župan





Občina Komen
Občinski svet
Komen 86
6223 Komen

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB 2, 76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 14/13-popr, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet na svoji ---- redni seji, dne ----- sprejel

O D L O K O PRORAČUNU OBČINE KOMEN ZA LETO 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	Proračun leta 2023 7.707.360
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.195.455
70	DAVČNI PRIHODKI	3.219.600
700	Davki na dohodek in dobiček	2.725.480
703	Davki na premoženje	392.920
704	Domači davki na blago in storitve	101.200
706	Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	975.855
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	704.605
711	Takse in pristojbine	6.900
712	Globe in druge denarne kazni	28.500
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	100.350
714	Drugi nedavčni prihodki	135.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI	250.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	250.000
73	PREJETE DONACIJE	1.878
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.878
731	Prejete donacija iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.260.027
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.301.727
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.958.300

II.		SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.015.386
	40	TEKOČI ODHODKI	1.820.191
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	514.700
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	80.850
	402	Izdatki za blago in storitve	1.185.841
	403	Plačila domačih obresti	18.800
	409	Rezerve	20.000
	41	TEKOČI TRANSFERI	2.181.994
	410	Subvencije	220.000
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	856.035
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	211.645
	413	Drugi tekoči domači transferi	894.314
	414	Tekoči transferi v tujino	0
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.948.758
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.948.758
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	64.443
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.774
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.669
III.		PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-308.026

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
--	--	--	--

IV.		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750	Prejeta vračila danih posojil	0
	751	Prodaja kapitalskih deležev	0
	752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
	44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440	Dana posojila	0
	441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA			
------------------------------	--	--	--

VII.		ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
	50	ZADOLŽEVANJE	0
	500	Domače zadolževanje	0
VIII.		ODPLAČILO DOLGA (550+551)	220.153
	55	ODPLAČILA DOLGA	220.153
	550	Odplačilo domačega dolga	220.153
IX.		POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-528.179
X.		NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-220.153
XI.		NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)	308.026
XII.		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (ocena)	529.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen (prevzemanje obveznosti)

Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

5. člen (poraba sredstev glavarine vaških skupnosti)

Sredstva zagotovljena na postavki 110235 Glavarina vaških skupnosti so namenjena izvrševanju zadev, ki v skladu s Statutom Občine Komen in Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen sodijo v pristojnost vaških skupnosti. Izdatki za reprezentančne stroške praviloma ne smejo presegati 20% pripadajoče glavarine za posamezno vaško skupnost.

Neporabljena glavarina posamezne vaške skupnosti v mandatnem obdobju vaškega odbora se lahko prenaša iz leta v leto, vendar pa jo bo potrebno porabiti do konca mandatnega obdobja vaškega odbora, ki je vezan na mandat župana. Neporabljena glavarina iz proračunskih let 2023, 2024, 2025 in 2026 bo morala biti porabljena najkasneje do 31. avgusta 2026.

6. člen (vključevanje novih obveznosti)

Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan na odhodkovni strani določiti novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev.

Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova postavka in opredeli višina za nov namen.

7. člen (odpiranje novih postavk za namenska sredstva)

V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.

8. člen (podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna)

Proračunska sredstva se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in s tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.

9. člen (dodeljevanje sredstev neposrednim in posrednim uporabnikom)

Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskih uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstin oz. na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko v utemeljenih primerih določi tudi drugačno obliko dinamike nakazil donacij.

Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioriteto zagotavljajo za zakonsko določene naloge, opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.

10. člen

(dodeljevanje sredstev društvom in drugim organizacijam, ki niso proračunski uporabniki)
Sredstva proračunskih postavk, namenjena društvom in drugim organizacijam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki, se razdelijo na osnovi razpisa oziroma na podlagi neposredne pogodbe društvom v javnem interesu.

11. člen

(roki za plačevanje obveznosti)

Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju proračuna.

12. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna za leto 2023 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse, po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
- komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme;
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire;
- koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistično infrastrukturo;
- samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
- prejeti prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena;
- prihodki od turistične takse;
- druga sredstva, ki jih občina prejme namensko za financiranje določenih nalog.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

13. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejeti proračun, sprememba ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 20% obsega področja proračunske porabe.

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije.

Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke proračuna.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki.

Župan mora dvakrat letno poročati občinskemu svetu o veljavnemu proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji in sicer s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in po koncu leta z zaključnim računom.

14. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko za posamezen investicijski projekt, ki se financira preko več let, v tekočem letu razpiše javno naročilo in prevzame obveznosti do višine sredstev, določenih v načrtu razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Za posamezen investicijski projekt se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 70% sredstev skupine odhodkov kontov skupine 42 in 43 v bilanci proračuna.

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta, vendar skupni znesek teh obveznosti ne sme presegati 50% sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.

Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so nujna za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prav tako se omejitve ne nanašajo na prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioriteto vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.

15. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.

Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov, ali naziv proračunskih postavk, v kolikor je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev sofinanciranja projektov.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.

16. člen

(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija)

Proračunski sklad je proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 10.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 2023 oblikuje v višini 10.000 EUR. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

17. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše dolg dolžniku tudi v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

18. člen

(ravljanje z nepremičnim in premičnim premoženjem občine)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti pod zneskom 10.000 EUR in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično premoženje nad vrednostjo 10.000 EUR, sprejme župan.

Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma med letom spreminjata in dopolnjujeta.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb Občine Komen, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene pravni posel, ki ni predviden v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, in sicer do vrednosti 80.000 EUR.

O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel župan oziroma od njega pooblaščen oseba.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Komen se v letu 2023 ne bo dodatno zadolževala.

20. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Občina sme dati poroštva za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.

O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen

(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.

22. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Datum:

Mag. ERIK MODIC
župan

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2023 - 2. OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA				v EUR	
	REALIZACIJE 2021 (1)	REALIZACIJE 2022 (2)	PLAN 2023 1.OBRAVNAVA (3)	PLAN 2023 2.OBRAVNAVA (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.246.271	7.156.799	7.547.605	7.707.360	159.755	107,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.296.384	4.074.029	4.141.910	4.195.455	53.545	101,3
70 DAVČNI PRIHODKI	3.158.647	3.184.074	3.219.600	3.219.600	0	101,1
700 Davki na dohodek in dobiček	2.663.027	2.694.954	2.725.480	2.725.480	0	101,1
7000 Dohodnina	2.663.027	2.694.954	2.725.480	2.725.480	0	101,1
703 Davki na premoženje	404.320	392.920	392.920	392.920	0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	288.000	276.100	276.100	276.100	0	100,0
7031 Davki na premičnine	1.010	1.510	1.510	1.510	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	40.250	35.250	35.250	35.250	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	75.060	80.060	80.060	80.060	0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	91.300	96.200	101.200	101.200	0	105,2
7044 Davki na posebne storitve	600	500	500	500	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	90.700	95.700	100.700	100.700	0	105,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.137.737	889.955	922.310	975.855	53.545	109,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	755.720	647.205	701.060	704.605	3.545	108,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100,0
7102 Prihodki od obresti	100	100	100	100	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	752.620	644.105	697.960	701.505	3.545	108,9
711 Takse in pristojbine	6.400	6.900	6.900	6.900	0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.400	6.900	6.900	6.900	0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	35.000	35.500	28.500	28.500	0	80,3
7120 Globe in druge denarne kazni	35.000	35.500	28.500	28.500	0	80,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REALIZACIJE 2022		PLAN 2023		Razlika Indeks		
	2021 (1)	(2)	2023 1.OBRAVNAVA (3)	2023 2.OBRAVNAVA (4)	(4)-(3) (4)/(2)	(4)/(3)	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	149.632	94.850	100.350	100.350	0	105,8	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	149.632	94.850	100.350	100.350	0	105,8	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	190.985	105.500	85.500	135.500	50.000	128,4	158,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	190.985	105.500	85.500	135.500	50.000	128,4	158,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	180.000	200.000	250.000	250.000	0	125,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	180.000	200.000	250.000	250.000	0	125,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	180.000	200.000	250.000	250.000	0	125,0	100,0
73 PREJETE DONACIJE	8.878	1.878	1.878	1.878	0	100,0	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.878	1.878	1.878	1.878	0	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.878	1.878	1.878	1.878	0	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.761.010	2.880.892	3.153.817	3.260.027	106.210	113,2	103,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	717.179	1.294.591	1.155.517	1.301.727	146.210	100,6	112,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	717.179	1.282.669	1.095.905	1.250.631	154.726	97,5	114,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	11.922	59.612	51.096	-8.516	428,6	85,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.043.831	1.586.301	1.998.300	1.958.300	-40.000	123,5	98,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.043.831	263.301	632.772	592.772	-40.000	225,1	93,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	1.323.000	1.365.528	1.365.528	0	103,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika Indeks	
	2021 (1)	2022 (2)	2022 (3)	2023 (4)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)-(3)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.766.154	7.891.786	7.856.083	8.015.386			159.303	101,6	102,0	
40 TEKOČI ODHODKI	2.096.565	2.009.387	1.780.201	1.820.191			39.990	90,6	102,3	
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	492.505	509.650	488.050	514.700			26.650	101,0	105,5	
4000 Plače in dodatki	430.445	446.980	428.480	450.980			22.500	100,9	105,3	
4001 Regres za letni dopust	20.450	21.750	21.100	21.750			650	100,0	103,1	
4002 Povračila in nadomestila	25.310	30.220	28.220	31.220			3.000	103,3	110,6	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.900	7.700	7.250	7.750			500	100,7	106,9	
4004 Sredstva za nadurno delo	2.200	3.000	3.000	3.000			0	100,0	100,0	
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.200	0	0	0			0	---	---	
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	77.550	78.710	76.510	80.850			4.340	102,7	105,7	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.250	37.340	36.300	38.100			1.800	102,0	105,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.320	30.200	29.470	30.920			1.450	102,4	104,9	
4012 Prispevek za zaposlovanje	690	700	680	720			40	102,9	105,9	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	760	770	760	810			50	105,2	106,6	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.530	9.700	9.300	10.300			1.000	106,2	110,8	
402 Izdatki za blago in storitve	1.486.510	1.381.027	1.176.841	1.185.841			9.000	85,9	100,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	403.370	248.150	199.050	199.050			0	80,2	100,0	
4021 Posebni material in storitve	37.580	62.600	39.400	39.400			0	62,9	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.050	215.800	215.800	215.800			0	100,0	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	22.420	21.730	21.730	21.730			0	100,0	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	10.400	8.700	8.700	8.700			0	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	337.750	321.400	314.400	314.400			0	97,8	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.431	1.566	1.566	1.566			0	100,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	443.509	501.081	376.195	385.195			9.000	76,9	102,4	
403 Plačila domačih obresti	22.000	20.000	18.800	18.800			0	94,0	100,0	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	22.000	20.000	18.800	18.800			0	94,0	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA		PLAN		PLAN		Razlika	
	REALIZACIJE 2021 (1)	REALIZACIJE 2022 (2)	2023 1.OBRAVNAVA (3)	2023 2.OBRAVNAVA (4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)-(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	18.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	0	100,0
4091 Proračunska rezerva	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.991.804	2.174.204	2.122.466	2.181.994	59.528	100,4	100,4	102,8
410 Subvencije	180.500	208.000	183.000	220.000	37.000	105,8	120,2	
4100 Subvencije javnim podjetjem	129.300	130.000	130.000	130.000	0	100,0	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.200	78.000	53.000	90.000	37.000	115,4	169,8	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	802.146	856.035	841.035	856.035	15.000	100,0	101,8	
4110 Transferi nezaposlenim	1.071	1.500	1.500	1.500	0	100,0	0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.500	6.000	6.000	6.000	0	100,0	0	100,0
4117 Štipendije	2.700	3.335	3.335	3.335	0	100,0	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	790.875	845.200	830.200	845.200	15.000	100,0	101,8	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.148	206.256	211.645	211.645	0	102,6	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.148	206.256	211.645	211.645	0	102,6	100,0	
413 Drugi tekoči domači transferi	808.010	903.913	886.786	894.314	7.528	98,9	100,9	
4130 Tekoči transferi občinam	35.185	45.340	42.110	42.110	0	92,9	100,0	
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.120	0	0	0	0	---	---	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.000	5.100	5.100	5.100	0	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	538.781	619.915	606.018	613.546	7.528	99,0	101,2	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	227.924	233.558	233.558	233.558	0	100,0	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika Indeks	
	2021 (1)	2022 (2)	2022 (3)	2023 (4)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)-(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.587.481	3.601.997	3.888.973	3.948.758	3.888.973	3.948.758	59.785	109,6	59.785	109,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.587.481	3.601.997	3.888.973	3.948.758	3.888.973	3.948.758	59.785	109,6	59.785	109,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.286	35.249	8.286	8.286	8.286	8.286	0	23,5	0	100,0
4202 Nakup opreme	373.368	63.500	78.600	78.600	78.600	78.600	0	123,8	0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.484.900	2.734.745	3.044.922	3.068.922	3.044.922	3.068.922	24.000	112,2	24.000	112,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	370.095	373.220	495.600	534.400	495.600	534.400	38.800	143,2	38.800	143,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	124.400	100.000	133.148	133.148	133.148	133.148	0	133,2	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	223.632	290.283	123.417	120.402	123.417	120.402	-3.015	41,5	-3.015	97,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	90.304	106.198	64.443	64.443	64.443	64.443	0	60,7	0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	70.374	73.274	30.774	30.774	30.774	30.774	0	42,0	0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.700	65.600	23.100	23.100	23.100	23.100	0	35,2	0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	0	100,0	0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.930	32.924	33.669	33.669	33.669	33.669	0	102,3	0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.630	31.924	32.669	32.669	32.669	32.669	0	102,3	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA		PLAN		Razlika	
	REALIZACIJE 2021 (1)	REALIZACIJE 2022 (2)	PLAN 2023 1.OBRAVNAVA (3)	PLAN 2023 2.OBRAVNAVA (4)	(4)-(3)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-519.883	-734.987	-308.478	-308.026	452	41,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						99,9
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-497.983	-715.087	-289.778	-289.326	452	40,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						99,8
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	208.015	-109.562	239.243	193.270	-45.973	---
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						80,8

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika	
	2021 (1)	2022 (2)	2022 (2)	2023 (3)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika Indeks	
	2021 (1)	2022 (2)	2022 (2)	2023 (3)	2023 (4)	2023 (4)	(4)-(3) (4)/(2)	(4)/(3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	0	0	0	0	---
50 ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	---
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	0	0	0	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	204.401	220.154	220.154	220.153	220.153	220.153	0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	204.401	220.154	220.154	220.153	220.153	220.153	0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	74.401	90.154	90.154	90.153	90.153	90.153	0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem								
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-724.284	-955.141	-955.141	-528.631	-528.179	-528.179	452	55,3
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-204.401	-220.154	-220.154	-220.153	-220.153	-220.153	0	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	519.883	734.987	734.987	308.478	308.026	308.026	-452	41,9
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	721.660	957.000	957.000	529.000	529.000	529.000		

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2023 - 2. OBRAVNAVA

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Komen za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika		Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(3)
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)		
1000	51.578	51.578	49.902	49.902	54.953	54.953	54.953	54.953	0	110,1	100,0	100,0
01	51.578	51.578	49.902	49.902	54.953	54.953	54.953	54.953	0	110,1	100,0	100,0
0101	51.578	51.578	49.902	49.902	54.953	54.953	54.953	54.953	0	110,1	100,0	100,0
<i>01019001</i>	<i>51.578</i>	<i>51.578</i>	<i>49.902</i>	<i>49.902</i>	<i>54.953</i>	<i>54.953</i>	<i>54.953</i>	<i>54.953</i>	<i>0</i>	<i>110,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>010101</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	0	100,0	100,0	100,0
<i>010102</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	100,0	100,0	100,0
<i>010104</i>	<i>12.978</i>	<i>12.978</i>	<i>11.302</i>	<i>11.302</i>	<i>16.353</i>	<i>16.353</i>	<i>16.353</i>	<i>16.353</i>	<i>0</i>	<i>144,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.302	11.302	16.353	16.353	16.353	16.353	0	144,7	100,0	100,0

1000 - Občinski svet

v EUR

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika Indeks				
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
2000		77.485		99.120	82.220	82.220	82.220	82.220	0	83,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	77.485	99.120	99.120	82.220	82.220	82.220	82.220	0	83,0	100,0
0101	Politični sistem	77.485	99.120	99.120	82.220	82.220	82.220	82.220	0	83,0	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15,0	100,0
010113	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15,0	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	77.485	79.120	79.120	79.220	79.220	79.220	79.220	0	100,1	100,0
010108	Materialni stroški župana	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
010110	Plače župan	49.985	51.620	51.620	51.720	51.720	51.720	51.720	0	100,2	100,0
	4000 Plače in dodatki	39.975	41.300	41.300	41.400	41.400	41.400	41.400	0	100,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.390	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	0	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	0	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100	100	100	100	100	0	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100	100	100	100	0	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520	600	600	600	600	600	600	0	100,0	100,0
010112	Opravljanje funkcije podžupana	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	100,0	100,0
	4000 Plače in dodatki	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2021 (1)	2022 (2)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)	PLAN 2023	PLAN 2023			
3000			6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
02			6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
0203			6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
02039001			6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
020301			6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
			6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0

Nadzorni odbor

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Fiskalni nadzor

Dejavnost nadzornega odbora

Stroški sejnin

4029 Drugi operativni odhodki

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA		PLAN		Razlika		
	REALIZACIJE 2021 (1)	REALIZACIJE 2022 (2)	2023 1.OBRAVNAVA (3)	2023 2.OBRAVNAVA (4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
4000	6.445.661	7.545.504	7.518.900	7.678.203	159.303	101,8	102,1
02	6.000	5.800	5.800	5.800	0	100,0	100,0
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA							
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	6.000	5.800	5.800	5.800	0	100,0	100,0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	6.000	5.800	5.800	5.800	0	100,0	100,0
020202 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banka Slovenija)	4.700	4.700	4.700	4.700	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	4.700	4.700	0	100,0	100,0
020204 Javna blagajna	1.300	1.100	1.100	1.100	0	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.300	1.100	1.100	1.100	0	100,0	100,0
04	332.150	331.900	757.300	793.400	36.100	239,1	104,8
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE							
0403	332.150	331.900	757.300	793.400	36.100	239,1	104,8
Druge skupne administrativne službe							
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	35.050	42.000	35.000	35.000	0	83,3	100,0
040301 Objava občinskih predpisov in javnih razpisov	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
040303 Celostna podoba občine	2.050	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.050	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
040304 Vzdrževanje in obnova spletnih strani občine	3.000	10.000	3.000	3.000	0	30,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	10.000	3.000	3.000	0	30,0	100,0
040339 Občinsko glasilo Občine Komen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	17.350	23.800	23.800	23.800	0	100,0	100,0
040305 Razne prireditve	17.350	23.800	23.800	23.800	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.350	23.800	23.800	23.800	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	OCENA		PLAN		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	REALIZACIJE 2021 (1)	REALIZACIJE 2022 (2)	1.OBRAVNAVA 2023 (3)	PLAN 2023 (4)		
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	279.750	266.100	698.500	734.600	36.100	276,1
040306 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100,0
040307 Občinski objekti (Vaški domovi)	87.600	74.400	74.400	74.400	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	1.700	1.700	1.700	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.500	40.500	40.500	40.500	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	41.200	31.200	31.200	31.200	0	100,0
4202 Nakup opreme	5.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0
040308 Poslovni prostori	16.500	19.000	19.000	19.000	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.900	16.000	16.000	16.000	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600	2.000	2.000	2.000	0	100,0
040309 Materialni stroški in storitve Grad Štanjel	25.350	27.000	27.000	27.000	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	1.000	1.000	1.000	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.400	23.000	23.000	23.000	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.550	3.000	3.000	3.000	0	100,0
040314 Obnova zadružnega doma Štanjel	6.200	6.200	6.200	6.200	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.200	6.200	6.200	6.200	0	100,0
040317 Zadružni dom Komen	15.000	15.000	408.000	408.000	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	400.000	400.000	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	8.000	8.000	0	53,3
040330 Izdelava projektnih dokumentacij za vaše domove in druge občinske stavbe	15.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
040332 Investicijska in obnovitvena dela po vaških domovih	17.000	32.000	21.500	21.500	0	67,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	30.000	20.000	20.000	0	66,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.500	1.500	0	75,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE 2021 (1)	OCENA REALIZACIJE 2022 (2)	PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
			1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)		
040337 Ureditve objekta Vaški dom Ivanji Grad (legalizacija)	22.600	15.500	10.500	41.600	31.100	268,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.100	15.000	10.000	40.000	30.000	266,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	500	1.600	1.100	320,0
040338 Ureditve objekta vaški dom Brje (legalizacija)	38.500	31.000	20.500	20.500	0	66,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.500	30.000	20.000	20.000	0	66,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	500	500	0	50,0
040340 Vaški dom Preserje	6.000	6.000	71.400	71.400	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	70.000	70.000	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	1.400	1.400	0	23,3
040342 Ureditve objekta VD Gabrovica	0	0	0	5.000	5.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	5.000	5.000	---
06	661.150	616.700	581.450	612.440	30.990	99,3
0601	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100,0
06019001	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100,0
060101 Priprava strokovnih podlag (strategij, razvojnih usmeritev)	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika Indeks Indeks	(4)-(3) (4)/(2) (4)/(3)
	2021 (1)	2022 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2023 (5)	2023 (6)		
0603 Dejavnost občinske uprave	653.150	608.700	573.450	604.440	99,3	105,4	30.990	99,3
06039001 Administracija občinske uprave	490.550	518.100	492.850	523.840	101,1	106,3	30.990	101,1
060301 Plače	374.250	411.550	385.900	416.890	101,3	108,0	30.990	101,3
4000 Plače in dodatki	286.850	311.800	292.000	314.500	100,9	107,7	22.500	100,9
4001 Regres za letni dopust	12.000	13.650	13.000	13.650	100,0	105,0	650	100,0
4002 Povračila in nadomestila	15.500	21.200	19.000	22.000	103,8	115,8	3.000	103,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.800	6.500	6.000	6.500	100,0	108,3	500	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.300	27.000	25.900	27.700	102,6	107,0	1.800	102,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.630	21.850	21.000	22.450	102,8	106,9	1.450	102,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	450	500	470	510	102,0	108,5	40	102,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	520	550	530	580	105,5	109,4	50	105,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.200	6.500	6.000	7.000	107,7	116,7	1.000	107,7
060302 Sredstva za dejavnost občinske uprave	108.500	98.750	99.150	99.150	100,4	100,0	0	100,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.250	69.050	69.450	69.450	100,6	100,0	0	100,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.050	13.800	13.800	13.800	100,0	100,0	0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.700	3.700	3.700	3.700	100,0	100,0	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.500	12.200	12.200	12.200	100,0	100,0	0	100,0
060323 Storitve notranje revizije	4.200	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0	0	100,0
060324 Varstvo osebnih podatkov	3.600	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	162.600	90.600	80.600	80.600	89,0	100,0	0	89,0
060303 Upravni prostor Komen 86	37.700	43.500	43.500	43.500	100,0	100,0	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.600	9.600	9.600	100,0	100,0	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.650	16.400	16.400	16.400	100,0	100,0	0	100,0
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika Indeks	
	2021		2022		1.OBRAVNAVA		2.OBRAVNAVA		(4)-(3) (4)/(2) (4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
060304 Nakup računalniške opreme	21.000	25.000	15.000	15.000	0	60,0	100,0	0	60,0	100,0
4202 Nakup opreme	21.000	25.000	15.000	15.000	0	60,0	100,0	0	60,0	100,0
060318 Stroški vođenja analitičnih knjigovodskih evidenc za GJS	600	600	600	600	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	600	600	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
060322 Članarine v domačih neprofitnih institucijah - ZOS, SOS	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
060327 Ureditev prostorov - upravni prostor Komen 86	91.800	0	0	0	0	---	---	0	---	---
4202 Nakup opreme	10.000	0	0	0	0	---	---	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	0	0	0	0	---	---	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.800	0	0	0	0	---	---	0	---	---
060328 Študije, načrti in ostala dokumentacija za projekte	10.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	293.976	303.096	262.400	262.400	0	86,6	100,0	0	86,6	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	293.976	303.096	262.400	262.400	0	86,6	100,0	0	86,6	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.800	13.500	13.500	13.500	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
070301 Sredstva za zaščito in reševanje	9.500	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.500	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
070302 Usposabljanje članov CZ	180	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	180	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
070303 Nakup opreme CZ	2.120	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.120	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	282.176	289.596	248.900	248.900	0	86,0	100,0	0	86,0	100,0
070304 Sofinanciranje PGD Komen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika Indeks Indeks		
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
070305 Sofinanciranje Zavoda za gasilno in reševalno službo	161.776	161.776	167.316	167.316	173.220	173.220	173.220	173.220	0	103,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	161.776	161.776	167.316	167.316	173.220	173.220	173.220	173.220	0	103,5	100,0
070308 Investicijski transfer ZGRS	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	0	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	7.674	0	100,0	100,0
070313 Drugi operativni odhodki PGD Komen	4.540	4.540	5.420	5.420	1.320	1.320	1.320	1.320	0	24,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.540	4.540	5.420	5.420	1.320	1.320	1.320	1.320	0	24,4	100,0
070314 Vodarina za požarno vodo PGD Komen	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
070316 Sofinanciranje gasilskega vozila ZGRS	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	0	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	0	100,0	100,0
070318 Nakup opreme PGD Komen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	100,0	100,0
070319 Drugi operativni odhodki PGD Komen - servis opreme	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
070320 Investicijski transfer požarna taksa	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	100,0	100,0
070324 Drugi operativni odhodki PGD Komen - prva pomoč (tečaji, oprema, ipd)	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	---	---
070325 Nadgradnja in obnova vozila GVC16/25 (PGD Komen)	42.500	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.500	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE 2021 (1)	OCENA REALIZACIJE 2022 (2)	PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
			1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)		
08	500	500	500	500	0	100,0
0802	500	500	500	500	0	100,0
08029001	500	500	500	500	0	100,0
<i>Prometna varnost</i>						
<i>080201 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>						
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>						
10	14.451	34.341	21.813	29.341	7.528	85,4
1003	14.451	34.341	21.813	29.341	7.528	85,4
<i>Aktivna politika zaposlovanja</i>						
10039001	14.451	34.341	21.813	29.341	7.528	85,4
<i>Povečanje zaposljivosti</i>						
<i>100301 Javna dela</i>						
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>						
100302	0	7.528	0	7.528	7.528	100,0
<i>Javna dela ORA-RDO</i>						
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>						
11	296.311	472.937	137.171	137.171	0	29,0
1102	265.211	441.937	106.171	106.171	0	24,0
<i>Program reforme kmetijstva in živilstva</i>						
11029001	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100,0
<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>						
110201	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100,0
<i>Sofinanciranje ukrepov spodbujanja razvoja kmetijstva po razpisu</i>						
<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>						
11029002	240.211	416.937	81.171	81.171	0	19,5
<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>						
110202	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0
<i>Delovanje in izobraževanje društev</i>						
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>						
110211	15.500	20.000	20.000	20.000	0	100,0
<i>Urejanje skupnih javnih površin</i>						
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>						

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)			
110235 Glavarina vaških skupnosti	117.088		143.931		53.805		53.805		0	37,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	117.088		143.931		53.805		53.805		0	37,4	100,0
110238 Razvojni program podeželja KRAS - LAS	5.000		5.000		5.000		5.000		0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000		5.000		5.000		5.000		0	100,0	100,0
110268 Kulturna in krasoslovna dediščina - LAS	2.700		94.700		0		0		0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	500		1.000		0		0		0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000		93.000		0		0		0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200		700		0		0		0	0,0	---
110269 Medgeneracijske javne površine Komen - LAS	2.700		134.100		0		0		0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	500		1.000		0		0		0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000		130.000		0		0		0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200		3.100		0		0		0	0,0	---
110270 Medgeneracijski park-Sveto - LAS	54.300		0		0		0		0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.000		0		0		0		0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.000		0		0		0		0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.300		0		0		0		0	---	---
110271 Uporabnina za sanitarije	366		366		366		366		0	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	366		366		366		366		0	100,0	100,0
110273 Označitev objektov s starimi hišnimi imeni v Gornji Branici (PP)	6.000		6.000		0		0		0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.000		6.000		0		0		0	0,0	---
110275 Ureditev vaškega jedra v vasi Ivanji Grad (PP)	6.000		3.740		0		0		0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000		3.740		0		0		0	0,0	---
110276 Ureditev prostora za medgeneracijsko društvo v Kobdiju (PP)	6.550		0		0		0		0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.550		0		0		0		0	---	---
110278 Ureditev podpornega zidu Mali dol (PP)	5.779		0		0		0		0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.779		0		0		0		0	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika	
	2021	2022	1.OBRAVNAVA	2.OBRAVNAVA	(4)	(3)	(4)-(3)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(3)	(4)-(3)	(4)/(3)
110279 <i>Obnova priveditvenega prostora v Tomačevici (PP)</i>	9.566	0	0	0	0	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.566	0	0	0	0	0	0	---
110280 <i>Ureditev kala Močilo (PP)</i>	4.162	4.300	0	0	0	0	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.162	4.300	0	0	0	0	0	0,0
110281 <i>Ureditev njiv za lokalno samooskrbo - LAS</i>	500	500	0	0	0	0	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	500	500	0	0	0	0	0	0,0
110282 <i>Vrtovi Krasa - LAS</i>	2.000	2.300	0	0	0	0	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.300	0	0	0	0	0	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
110312 <i>Skrb za zaščito in varovanje živali</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
1104 Gozdarstvo	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	100,0
11049001 <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	100,0
110410 <i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	100,0
110414 <i>Vzdrževanje protipožarnih presek</i>	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika		Indeks	
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	2.OBRAVNAVA	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)-(3)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.152.474	1.931.250	1.578.275	1.578.275	1.578.275	0	81,7	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.019.774	1.824.550	1.471.575	1.471.575	1.471.575	0	80,7	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	115.500	137.000	130.000	130.000	130.000	0	94,9	100,0	100,0
130201	Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture	75.000	85.000	78.000	78.000	78.000	0	91,8	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	75.000	85.000	78.000	78.000	78.000	0	91,8	100,0	100,0
130202	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0	100,0
130241	Geodetske storitve - urejanje občinskih cest	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	100,0
130275	Vzdrževanje občinskih poti v turistične namene	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	59.865	85.250	127.750	127.750	127.750	0	149,9	100,0	100,0
130203	Postavitve varnostnih ograj na občinskih cestah	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0	100,0
130250	Rekonstrukcija in obnova občinskih cest	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0
130269	Mostovi v dolini Branice	10.250	19.000	61.500	61.500	61.500	0	323,7	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	0	60.000	60.000	60.000	0	---	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.250	19.000	1.500	1.500	1.500	0	7,9	100,0	100,0
130291	Asfaltiranje drugih vaških poti	34.615	51.250	51.250	51.250	51.250	0	100,0	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.365	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100,0	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika Indeks	
	2021		2022		1.OBRAVNAVA		2.OBRAVNAVA		(4)-(3) Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	717.959	1.465.800	1.066.325	1.066.325	0	72,8	100,0			
130209 Banka cestnih podatkov	800	800	800	800	0	100,0	100,0			
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	800	800	0	100,0	100,0			
130210 Prometna signalizacija in oprema	21.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	21.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0			
130280 Postavitve polnilnice za e-vozila	1.100	3.700	1.200	1.200	0	32,4	100,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.500	0	0	0	0,0	---			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.100	1.200	1.200	1.200	0	100,0	100,0			
130282 Ureditvev parkirišča pri Zorotu v Štanjelu	500	500	500	500	0	100,0	100,0			
4021 Posebni material in storitve	500	500	500	500	0	100,0	100,0			
130285 Ureditvev prehoda za pešce pri OŠ Komen	13.000	32.500	10.500	10.500	0	32,3	100,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	30.000	10.000	10.000	0	33,3	100,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	2.500	500	500	0	20,0	100,0			
130288 Ureditvev avtobusnih postajališč	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0			
130290 Projekt Crossmoby	1.000	0	0	0	0	---	---			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	0	0	0	0	---	---			
4025 Tekoče vzdrževanje	150	0	0	0	0	---	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	700	0	0	0	0	---	---			
130292 Prikazovalniki hitrosti	5.200	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0			
4202 Nakup opreme	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika Indeks		Indeks	
	2021 (1)	2022 (2)	2022 (3)	2023 (4)	1.OBRAVNAVA (5)	2.OBRAVNAVA (6)	(4)-(5) (7)	(4)/(5) (8)	(4)-(6) (9)	(4)/(6) (10)
130293 GEOMOB - Ureditev mreže kolesarskih poti po Krasu	660.800	1.342.000	829.025	829.025	0	829.025	0	61,8	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	14.640	14.640	0	14.640	0	---	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	621.700	1.325.945	773.822	773.822	0	773.822	0	58,4	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.400	0	33.148	33.148	0	33.148	0	---	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.700	16.055	7.415	7.415	0	7.415	0	46,2	100,0	100,0
130295 Ureditev prehodov za pešce po naseljih	8.200	15.300	5.200	5.200	0	5.200	0	34,0	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000	15.000	5.000	5.000	0	5.000	0	33,3	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200	300	200	200	0	200	0	66,7	100,0	100,0
130296 Ureditev avtobusne postaje v Kobdliju (PP)	9	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9	0	0	0	0	0	0	---	---	---
130298 Ureditev javnega parkirišča pri TUIŠ-u v Komnu	1.350	40.500	188.600	188.600	0	188.600	0	465,7	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300	20.000	180.000	180.000	0	180.000	0	900,0	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.050	20.500	8.600	8.600	0	8.600	0	42,0	100,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	123.000	116.500	117.500	117.500	0	117.500	0	100,9	100,0	100,0
130214 Koncesijska dajatev za dobavo svetlobe	93.500	89.000	89.000	89.000	0	89.000	0	100,0	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.500	89.000	89.000	89.000	0	89.000	0	100,0	100,0	100,0
130268 Posodobitev javne razsvetljave	29.500	27.500	28.500	28.500	0	28.500	0	103,6	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.000	24.000	25.000	25.000	0	25.000	0	104,2	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	100,0	100,0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.450	20.000	30.000	30.000	0	30.000	0	150,0	100,0	100,0
130256 Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu	3.450	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.450	0	0	0	0	0	0	---	---	---
130287 Sofinanciranje ureditve državnih cest(pločniki)	0	20.000	30.000	30.000	0	30.000	0	150,0	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	30.000	30.000	0	30.000	0	150,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	2021 (1)	2022 (2)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)		
1306 Telekomunikacije in pošta	132.700	106.700	106.700	106.700	0	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	132.700	106.700	106.700	106.700	0	100,0
130606 Delovanje ŠPO Komen	132.200	106.200	106.200	106.200	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	116.000	90.000	90.000	90.000	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.200	6.200	6.200	6.200	0	100,0
130610 Nadgradnja WiFi omrežja	500	500	500	500	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500	500	500	500	0	100,0
14 GOSPODARSTVO	338.654	375.203	389.173	428.173	39.000	114,1
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	62.030	92.030	58.230	97.230	39.000	105,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	62.030	92.030	58.230	97.230	39.000	105,7
140202 Sofinanciranje dejavnosti RRA Koper	6.800	7.800	8.000	8.000	0	102,6
4029 Drugi operativni odhodki	6.800	7.800	8.000	8.000	0	102,6
140203 Razni projekti pospeševanja malega gospodarstva	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0
140204 Energetski management občine	11.000	20.000	6.000	15.000	9.000	75,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.000	20.000	6.000	15.000	9.000	75,0
140208 Delovanje in aktivnosti ORA	18.230	18.230	18.230	18.230	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.230	18.230	18.230	18.230	0	100,0
140210 Pospeševanje razvoja gospodarstva po razpisu	25.000	45.000	25.000	55.000	30.000	122,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	45.000	25.000	55.000	30.000	122,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN		PLAN		Razhita Indeks Indeks		
	2021	(1)	2022	(2)	2023	(3)	2023	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	276.624		283.173		330.943		330.943		0	116,9	100,0
14039001 Promocija občine	26.000		20.000		20.000		20.000		0	100,0	100,0
140324 Promocija občine	26.000		20.000		20.000		20.000		0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.000		20.000		20.000		20.000		0	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	250.624		263.173		310.943		310.943		0	118,2	100,0
140305 Pospševanje razvoja turizma	6.000		5.000		5.000		5.000		0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000		5.000		5.000		5.000		0	100,0	100,0
140315 Izdelava in postavitev znakov za obveščanje	15.000		15.000		15.000		15.000		0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000		15.000		15.000		15.000		0	100,0	100,0
140317 Ocenjevanje urejenosti naselij v občini	3.000		3.000		3.000		3.000		0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000		3.000		3.000		3.000		0	100,0	100,0
140325 ORA Krasa in Brkinov - DMMO	217.924		223.558		223.558		223.558		0	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	217.924		223.558		223.558		223.558		0	100,0	100,0
140329 Turistični inkubator Krasa in Brkinov - LAS	700		4.615		1.385		1.385		0	30,0	100,0
4130 Tekoči transferi občanom	700		4.615		1.385		1.385		0	30,0	100,0
140330 Ureditev parkirišča za turistične avtobuse in avtodome	8.000		12.000		63.000		63.000		0	525,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0		2.000		600		600		0	30,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0		0		60.000		60.000		0	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000		10.000		2.400		2.400		0	24,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika		Indeks	
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	275.219	272.600	109.210	158.100	48.890	58,0	144,8				
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	273.019	270.400	107.010	155.900	48.890	57,7	145,7				
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	50.609	44.000	23.000	23.000	0	52,3	100,0				
150202	Evidentiranje in sanacija divjih odlagališč	500	500	500	500	0	100,0	100,0				
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	500	0	100,0	100,0				
150204	CERO Sežana	19.164	25.000	10.000	10.000	0	40,0	100,0				
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.164	25.000	10.000	10.000	0	40,0	100,0				
150230	EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov	10.700	16.000	10.000	10.000	0	62,5	100,0				
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	800	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0				
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.850	12.000	6.000	6.000	0	50,0	100,0				
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0				
150252	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	500	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0				
	4021 Posebni material in storitve	500	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0				
150259	Ureditev eko otoka pri pokopališču v Škrbini (PP)	4.745	0	0	0	0	---	---				
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.745	0	0	0	0	---	---				
150260	Odvoz nevarnih odpadkov	15.000	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0				
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0				
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	222.410	226.400	84.010	132.900	48.890	58,7	158,2				
150240	Obrtna cona Komen in nova povezovalna cesta	150.500	25.500	11.500	42.000	30.500	164,7	365,2				
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	144.500	10.000	10.000	40.000	30.000	400,0	400,0				
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	15.500	1.500	2.000	500	12,9	133,3				
150243	Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - kanalizacija	21.610	30.400	22.010	25.400	3.390	83,6	115,4				
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0				
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.610	10.400	2.010	5.400	3.390	51,9	268,7				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika Indeks	
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
150250 Investicijsko vzdrževanje - odvajanje in čiščenje odpadnih voda	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
150251 Subvencija za omrežno in/infrastrukturnih objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
150253 Nadgradnja ČN Štanjel	9.000	115.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	9,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	15.000	500	500	500	500	500	0	3,3	100,0
150256 Sofinanciranje alih čistilnih naprav	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	15.000	100,0	400,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	15.000	100,0	400,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
150513 Trajno gospodarenje z divjadjo	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
16	476.240	774.900	1.082.350	1.063.100	1.063.100	1.063.100	1.063.100	-19.250	137,2	98,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1602	81.600	109.200	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	0	79,3	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.420	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	27,8	100,0
160202 Vzpostavitev evidence NUZS	3.420	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	27,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.420	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	27,8	100,0
16029003	78.180	105.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	0	81,1	100,0
160206 Vzdrževanje programa PISO	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika Indeks		Indeks	
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
160220 Izvedba vzdrževalnih del na objektih	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,0	100,0	100,0
160223 Priprava podatkov - davek na nepremičnine	500	500	500	500	500	500	500	500	0	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	500	500	500	500	500	0	100,0	100,0	100,0
160227 Spremembe in dopolnine OPN	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	66,7	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	66,7	100,0	100,0
160231 Ureditev trga v Komnu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0	100,0
160235 Izdelava OPPN	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	66,7	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	66,7	100,0	100,0
160237 Strokovne podlage, študije in preveritve za prostorske akte	12.580	12.580	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.580	12.580	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	100,0
160238 Izdelava mnenj in lokacijskih informacij	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	212.340	212.340	465.400	465.400	713.950	713.950	694.700	694.700	-19.250	149,3	97,3	97,3
16039001 Oskrba z vodo	173.340	173.340	424.900	424.900	684.450	684.450	665.200	665.200	-19.250	156,6	97,2	97,2
160309 Prevoz pitne vode	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0	100,0
160339 Obnova razdelilnega vodovoda Volčji Grad	0	0	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	92,3	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	127.000	127.000	118.000	118.000	118.000	118.000	0	92,9	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	66,7	100,0	100,0
160361 Subvencija za omrežno infrastrukturnih objektov za vodooskrbo	104.500	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	100,0	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	104.500	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/G-PR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
		2021 (1)	2022 (2)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)	2023 (3)	2023 (4)			
<i>160372 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - vodovod</i>	13.140	41.000	20.500	51.250	30.750	125,0	250,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.900	40.000	20.000	50.000	30.000	125,0	250,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.240	1.000	500	1.250	750	125,0	250,0			
<i>160377 Investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne infrastrukture</i>	54.000	76.900	75.700	75.700	0	98,4	100,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.000	76.900	75.700	75.700	0	98,4	100,0			
<i>160379 Oprema vodnjaka V4</i>	0	70.000	350.000	300.000	-50.000	428,6	85,7			
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	0	0	0	0,0	---			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	64.000	335.000	294.000	-41.000	459,4	87,8			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	15.000	6.000	-9.000	600,0	40,0			
<i>160380 Rekonstrukcija vodovoda Nadrožica</i>	0	0	11.250	11.250	0	---	100,0			
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.000	1.000	0	---	100,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	10.000	0	---	100,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	250	250	0	---	100,0			
<i>160402 Rekonstrukcija vodovoda Gornja Branica</i>	1.200	0	0	0	0	---	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200	0	0	0	0	---	---			
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	13.000	14.500	6.500	6.500	0	44,8	100,0			
<i>160317 Širitev pokopališča Štanjel</i>	5.500	8.000	0	0	0	0,0	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.500	8.000	0	0	0	0,0	---			
<i>160400 Investicijsko vzdrževanje pokopaliških objektov</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	500	500	0	100,0	100,0			
<i>160404 Geodetska ureditev mej pokopališč</i>	2.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0			
4021 Posebni material in storitve	2.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0			

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE 2021 (1)	OCENA REALIZACIJE 2022 (2)	PLAN		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
			2023					
			1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)				
4000 - Občinska uprava								v EUR
16039003 Objekti za rekreacijo	500	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0	
160366 Vzdrževanje otroških igrišč	500	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	500	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0	
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000	7.500	7.500	7.500	0	100,0	100,0	
160324 Novoletna okrasitev	6.000	7.500	7.500	7.500	0	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	7.500	7.500	7.500	0	100,0	100,0	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	19.500	17.500	14.500	14.500	0	82,9	100,0	
160373 Vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin	12.000	10.000	7.000	7.000	0	70,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	10.000	7.000	7.000	0	70,0	100,0	
160375 Urejanje in vzdrževanje Ferrarijevega vrta	5.500	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0	
160401 Urbana oprema	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	71.800	92.300	173.800	173.800	0	188,3	100,0	
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	55.000	55.000	55.000	55.000	0	100,0	100,0	
160530 Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega problema	55.000	55.000	55.000	55.000	0	100,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	55.000	55.000	55.000	55.000	0	100,0	100,0	
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	16.800	37.300	118.800	118.800	0	318,5	100,0	
160525 Stanovanja	16.800	16.800	16.800	16.800	0	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	4.500	4.500	0	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	12.300	12.300	12.300	12.300	0	100,0	100,0	
160526 Vaški dom Kobdij	0	20.500	102.000	102.000	0	497,6	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	100.000	100.000	0	500,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	2.000	2.000	0	400,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)	PLAN 2023 2.OBRAVNAVA (4)			
1606	110.500	108.000	108.000	108.000	0	100,0	100,0
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)							
16069001	10.500	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
<i>160626 Geodetske storitve</i>							
	4.500	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
	4.500	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>							
160627	4.000	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
<i>Cenitev zemljišč in objektov</i>							
	4.000	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
	4.000	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>							
160628	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
<i>Davek na promet nepremičnin</i>							
	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>							
160635	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
<i>Urejanje zemljiškopravnih zadev</i>							
	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>							
16069002	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100,0	100,0
<i>Nakup zemljišč</i>							
160629	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100,0	100,0
<i>Nakup zemljišč</i>							
	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100,0	100,0
	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100,0	100,0
<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>							
17	22.395	51.063	9.100	9.100	0	17,8	100,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO							
1702	17.075	48.163	6.200	6.200	0	12,9	100,0
Primarno zdravstvo							
17029001	17.075	48.163	6.200	6.200	0	12,9	100,0
Dejavnost zdravstvenih domov							
170211	4.100	20.000	5.000	5.000	0	25,0	100,0
Investicijsko vzdrževanje ZP Komen							
	4.100	20.000	5.000	5.000	0	25,0	100,0
	4.100	20.000	5.000	5.000	0	25,0	100,0
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>							
170213	280	0	0	0	0	---	---
Tečajji za prve posredovalce							
	280	0	0	0	0	---	---
	280	0	0	0	0	---	---
<i>4133 Tekoči transferji v javne zavode</i>							
170214	0	26.963	0	0	0	0,0	---
Nakup nujnega reševalnega vozila za ZD Sežana							
	0	26.963	0	0	0	0,0	---
	0	26.963	0	0	0	0,0	---
<i>4201 Nakup prevoznih sredstev</i>							

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava	v EUR	OCENA REALIZACIJE		PLAN		PLAN		Razlika		Indeks	
		2021		2022		2023		2023			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4											
170215 Najem prostorov		1.065	1.200	1.200	1.200	1.200	0	100,0	100,0		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		1.065	1.200	1.200	1.200	1.200	0	100,0	100,0		
170217 IT oprema ekip mobilnih enot NMP		11.630	0	0	0	0	0	---	---		
4202 Nakup opreme		10.898	0	0	0	0	0	---	---		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		732	0	0	0	0	0	---	---		
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0		
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0		
170603 Sofinanciranje preventivnih programov, akcij ipd ob nalezljivih boleznih		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0		
4119 Drugi transferi posameznikom		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0		
1707 Drugi programi na področju zdravstva		3.020	900	900	900	900	0	100,0	100,0		
17079001 Nujno zdravstveno varstvo		2.120	0	0	0	0	0	---	---		
170702 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovance		2.120	0	0	0	0	0	---	---		
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja		2.120	0	0	0	0	0	---	---		
17079002 Mrtiško ogledna služba		900	900	900	900	900	0	100,0	100,0		
170703 Plačilo storitev mrtiško ogledne službe		800	0	0	0	0	0	---	---		
4119 Drugi transferi posameznikom		800	0	0	0	0	0	---	---		
170705 Pogrebna služba		100	900	900	900	900	0	100,0	100,0		
4119 Drugi transferi posameznikom		100	900	900	900	900	0	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/G-PPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika		Indeks	
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)	Indeks
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.050.088	557.820	849.810	865.855	16.045	155,2	101,9				
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	791.760	274.745	490.000	506.045	16.045	184,2	103,3				
18029001	Nepremična kulturna dediščina	791.760	274.745	490.000	506.045	16.045	184,2	103,3				
	<i>180201 Sofinanciranje obnove premične in nepremične sakralne kulturne dediščine po razpisu</i>	15.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0				
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0				
	<i>180202 Vzdrževanje grobov, grobišč, postavitev spominskih obeležij</i>	500	3.500	500	500	0	14,3	100,0				
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	3.500	500	500	0	14,3	100,0				
	<i>180203 Zavarovalne premije za opremo Grad Štanjel</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0				
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0				
	<i>180216 Obnova Štanjelskega gradu</i>	43.000	5.000	0	0	0	0,0	---				
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000	0	0	0	0	---	---				
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	5.000	0	0	0	0,0	---				
	<i>180217 Rekonstrukcija Ferrarijevega vrta</i>	18.150	0	2.000	2.000	0	---	100,0				
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	100	100	0	---	100,0				
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000	0	1.800	1.800	0	---	100,0				
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150	0	100	100	0	---	100,0				
	<i>180229 Ureditev infosedišča NATURE 2000 na Krasu (INOP Kras)</i>	434.000	12.700	0	0	0	0,0	---				
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	500	0	0	0	0,0	---				
	4202 Nakup opreme	150.000	12.000	0	0	0	0,0	---				
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	246.000	0	0	0	0	---	---				
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	200	0	0	0	0,0	---				
	<i>180233 Ureditev Gledanice</i>	17.000	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0				
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0				
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	0	0	0	0	---	---				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika		Indeks	
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
180237 Arheološke raziskave in poizkopovalni postopki	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
180239 Ureditvev grajskega dvorišča	1.100	1.540	0	0	0	0	0	0	0	0,0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100	400	0	0	0	0	0	0	0	0,0	---	---
180243 Projekt "Kaštelir" - Plača in dodatki	26.960	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4000 Plače in dodatki	19.450	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4001 Regres za letni dopust	900	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4002 Povračila in nadomestila	1.370	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	950	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.460	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	45	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	25	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	260	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	700	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
180244 Projekt "Kaštelir" - Oprema in drugi splošni material	210.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	---	---
4202 Nakup opreme	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
180246 Sanacija Kobaljskega stolpa	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---
180247 Obnova kraških suhih zidov	1.200	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	10.000	10.000	7.000	125,0	333,3	333,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.200	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	10.000	10.000	7.000	125,0	333,3	333,3
180248 Kulturni inkubator Štanjel	9.550	116.500	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	0	350,2	100,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	---	---
4202 Nakup opreme	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400,0	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	400,0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika Indeks		
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
180249 <i>Projekt Emoundergrounds</i>	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0,0	---
180250 <i>Obnova severnega stolpa v Ferrarijevev vrtu</i>	0	0	18.000	18.000	61.500	61.500	61.500	61.500	0	341,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,0	---
180251 <i>Obnova baročnega stopnišča grad Štanjel</i>	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0,0	---
180252 <i>Zasteklitev Behvederja v štanjelskem gradu</i>	0	0	8.645	8.645	0	0	9.045	9.045	9.045	104,6	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	8.400	8.400	0	0	8.800	8.800	8.800	104,8	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	245	245	0	0	245	245	245	100,0	---
1803 Programi v kulturi	157.523	157.523	167.585	167.585	166.496	166.496	166.496	166.496	0	99,4	100,0
18039001 <i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	97.658	97.658	107.085	107.085	105.621	105.621	105.621	105.621	0	98,6	100,0
180310 <i>Kosovelova knjižnica Sežana</i>	96.668	96.668	106.095	106.095	104.631	104.631	104.631	104.631	0	98,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.106	86.106	94.055	94.055	91.956	91.956	91.956	91.956	0	97,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.062	8.062	9.540	9.540	10.175	10.175	10.175	10.175	0	106,7	100,0
180321 <i>Sofinanciranje potujoče knjižnice</i>	990	990	990	990	990	990	990	990	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	990	990	990	990	990	990	990	990	0	100,0	100,0
18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i>	58.365	58.365	60.500	60.500	60.875	60.875	60.875	60.875	0	100,6	100,0
180312 <i>Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu</i>	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE 2021 (1)	OCENA REALIZACIJE 2022 (2)	PLAN 2023 1.OBRAVNAVA (3)	PLAN 2023 2.OBRAVNAVA (4)	Razlika		Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
					(4)-(3)	(4)-(2)		
180314 Sofinanciranje JS RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Sežana	6.485	7.675	7.675	7.675	0	100,0	100,0	
4130 Tekoči transferi občanom	2.485	2.575	2.575	2.575	0	100,0	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.000	5.100	5.100	5.100	0	100,0	100,0	
180317 Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti (akcije v kulturi, občinske prireditve)	1.500	3.500	1.500	1.500	0	42,9	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	3.500	1.500	1.500	0	42,9	100,0	
180326 Sofinanciranje GUD Pihalni orkester Komen	13.750	16.525	16.500	16.500	0	99,9	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.750	16.525	16.500	16.500	0	99,9	100,0	
180327 Sofinanciranje prireditvev po razpisu	16.500	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	
180329 Širekljeva nagrada	5.830	2.000	4.400	4.400	0	220,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	2.000	0	0	0	0,0	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.330	0	4.400	4.400	0	---	100,0	
180330 Projekti kraško-brkinske godbe	0	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0	
18039005 Drugi programi v kulturi	1.500	0	0	0	0	---	---	
180319 Sofinanciranje projektov Goriškega muzeja	1.500	0	0	0	0	---	---	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500	0	0	0	0	---	---	
1804 Podpora posebnim skupinam	15.700	12.700	12.700	12.700	0	100,0	100,0	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	15.700	12.700	12.700	12.700	0	100,0	100,0	
180417 Sofinanciranje programa veteranskih, domoljubnih in stanovskih organizacij po razpisu	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0	
180418 Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov	7.700	7.700	7.700	7.700	0	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.700	7.700	7.700	7.700	0	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/G-PPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika Indeks Indeks (4)-(3) (4)/(2) (4)/(3)
	2021 (1)	2022 (2)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)	
<i>180419 Sofinanciranje ureditve stalne razstave na Cerju</i>	3.000	0	0	0	0 --- ---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	0	0	0 --- ---
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	85.105	102.790	180.614	180.614	0 175,7 100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>74.505</i>	<i>92.240</i>	<i>170.064</i>	<i>170.064</i>	<i>0 184,4 100,0</i>
<i>180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu</i>	<i>48.400</i>	<i>53.240</i>	<i>58.564</i>	<i>58.564</i>	<i>0 110,0 100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.400	53.240	58.564	58.564	0 110,0 100,0
<i>180531 Ureditev športnega centra Komen</i>	<i>17.600</i>	<i>30.000</i>	<i>102.500</i>	<i>102.500</i>	<i>0 341,7 100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	100.000	0 --- 100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.600	30.000	2.500	2.500	0 8,3 100,0
<i>180533 Nakup športne opreme</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0 100,0 100,0</i>
4202 Nakup opreme	0	2.000	2.000	2.000	0 100,0 100,0
<i>180534 Urejanje športnih igrišč</i>	<i>8.505</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0 100,0 100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.505	7.000	7.000	7.000	0 100,0 100,0
18059002 Programi za mladino	10.600	10.550	10.550	10.550	0 100,0 100,0
<i>180527 Projekt športnik Krasa in Brkinov</i>	<i>1.150</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0 100,0 100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	1.100	1.100	1.100	0 100,0 100,0
<i>180532 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov</i>	<i>3.850</i>	<i>3.850</i>	<i>3.850</i>	<i>3.850</i>	<i>0 100,0 100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.850	3.850	3.850	3.850	0 100,0 100,0
<i>180537 Komisija za mladinska vprašanja in prireditve</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>0 100,0 100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.600	5.600	5.600	5.600	0 100,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE 2021 (1)	OCENA REALIZACIJE 2022 (2)	PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
			1.OBRABNAVA (3)	2.OBRABNAVA (4)			
19	1.279.925	1.603.637	1.521.238	1.521.238	0	94,9	100,0
IZOBRAŽEVANJE							
1902	573.470	1.070.766	1.039.815	1.039.815	0	97,1	100,0
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok							
19029001	573.470	1.070.766	1.039.815	1.039.815	0	97,1	100,0
Vrtci							
190201	493.570	525.853	492.123	492.123	0	93,6	100,0
<i>Dejavnost javnih in zasebnih vrtecev</i>							
4119	467.050	464.700	464.700	464.700	0	100,0	100,0
<i>Druzi transferi posameznikom</i>							
4133	26.520	61.153	27.423	27.423	0	44,8	100,0
<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>							
190207	62.400	22.480	20.000	20.000	0	89,0	100,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>							
4205	62.400	22.480	20.000	20.000	0	89,0	100,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>							
190212	17.500	519.933	527.692	527.692	0	101,5	100,0
<i>Dozidava in rekonstrukcija vrtca v Štanjelu</i>							
4029	0	3.000	0	0	0	0,0	---
<i>Druzi operativni odhodki</i>							
4202	0	0	36.600	36.600	0	---	100,0
<i>Nakup opreme</i>							
4204	0	475.800	475.800	475.800	0	100,0	100,0
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>							
4208	17.500	41.133	15.292	15.292	0	37,2	100,0
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>							
190214	0	2.500	0	0	0	0,0	---
<i>Analiza stroškovne učinkovitosti - odcepitev enote vrtca Komen od Vrtca Sežana</i>							
4208	0	2.500	0	0	0	0,0	---
<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>							
1903	538.739	298.036	246.588	246.588	0	82,7	100,0
Primarno in sekundarno izobraževanje							
19039001	538.739	298.036	246.588	246.588	0	82,7	100,0
Osnovno šolstvo							
190304	153.149	193.700	199.900	199.900	0	103,2	100,0
<i>Materialni stroški OŠ Komen</i>							
4133	139.299	173.700	179.900	179.900	0	103,6	100,0
<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>							
4202	8.850	0	0	0	0	---	---
<i>Nakup opreme</i>							
4323	5.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0
<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>							
190313	24.000	12.000	29.000	29.000	0	241,7	100,0
<i>Sofinanciranje ločenega izvajanja pouka v POŠ Štanjel</i>							
4133	24.000	12.000	29.000	29.000	0	241,7	100,0
<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>							
190315	6.700	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
<i>Sofinanciranje OŠ Kozara</i>							
4133	6.700	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>							

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2021 (1)	2022 (2)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)			
<i>190320 Razširitev kuhinje v OŠ Komen</i>	342.500	71.500	0	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	91.000	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.000	70.000	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000	1.500	0	0	0	0,0	---
<i>190326 Ureditve naravoslovne učilnice na prostem - OŠ Komen</i>	0	3.500	0	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.500	0	0	0	0,0	---
19039002 Glasbeno šolstvo	12.390	13.336	13.688	13.688	0	102,6	100,0
<i>190308 Materialni stroški Glasbenega šola Sežana</i>	12.390	13.336	13.688	13.688	0	102,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.390	11.336	11.688	11.688	0	103,1	100,0
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	1.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
<i>190501 Sofinanciranje programov Ljudske univerze Sežana</i>	1.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	166.716	232.835	232.835	232.835	0	100,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	164.016	229.500	229.500	229.500	0	100,0	100,0
<i>190610 Regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo</i>	164.016	229.500	229.500	229.500	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.371	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	159.645	229.500	229.500	229.500	0	100,0	100,0
19069003 Štipendije	2.700	3.335	3.335	3.335	0	100,0	100,0
<i>190613 Štipendijska shema</i>	2.700	3.335	3.335	3.335	0	100,0	100,0
4117 Štipendije	2.700	3.335	3.335	3.335	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	v EUR	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika Indeks		
		2021		2023		(4)-(3) (4)/(2) (4)/(3)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	206.128	173.757	174.510	174.510	0	100,4	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	15.653	14.465	14.951	14.951	0	103,4	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.653	14.465	14.951	14.951	0	103,4	100,0
	200202 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka	7.500	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.500	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
	200423 Varna hiša	2.068	2.384	2.494	2.494	0	104,6	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.068	2.384	2.494	2.494	0	104,6	100,0
	200424 Center za socialno delo - program pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam prebivalstva	6.085	6.081	6.457	6.457	0	106,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.085	6.081	6.457	6.457	0	106,2	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	190.475	159.292	159.559	159.559	0	100,2	100,0
20049001	Centri za socialno delo	12.539	12.923	13.151	13.151	0	101,8	100,0
	200403 Dopolnilni program - pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju	6.237	6.395	6.671	6.671	0	104,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.237	6.395	6.671	6.671	0	104,3	100,0
	200419 Terensko delo s starejšimi	6.302	6.528	6.480	6.480	0	99,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.302	6.528	6.480	6.480	0	99,3	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	39.800	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0
	200405 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih	31.600	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	31.600	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0
	200406 Financiranje družinskih pomočnikov	8.200	0	0	0	0	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	8.200	0	0	0	0	---	---
20049003	Socialno varstvo starih	107.005	87.020	87.020	87.020	0	100,0	100,0
	200407 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	54.000	38.000	38.000	38.000	0	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	54.000	38.000	38.000	38.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	2021 (1)	2022 (2)	1.OBRAVNAVA (3)	2.OBRAVNAVA (4)		
200409 Sofinanciranje pomoči družini na domu	39.300	40.000	40.000	40.000	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.300	40.000	40.000	40.000	0	100,0
200425 Sofinanciranje prevozov starejših	9.705	9.020	9.020	9.020	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	300	300	300	0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.700	5.710	5.710	5.710	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.005	3.010	3.010	3.010	0	100,0
200426 Podpora projektu dnevnega centra Cirje	4.000	0	0	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	0	0	0	0	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.451	6.500	6.500	6.500	0	100,0
200411 Enkratne denarne pomoči - socialna stiska	1.071	1.500	1.500	1.500	0	100,0
4110 Transferi nezaposlenim	1.071	1.500	1.500	1.500	0	100,0
200413 Subvencioniranje stanarin	5.380	5.000	5.000	5.000	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.380	5.000	5.000	5.000	0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	24.680	25.849	25.888	25.888	0	100,2
200422 Dejavnost društev po strategiji s celodnevnim izvajanjem programa	24.680	25.849	25.888	25.888	0	100,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.680	25.849	25.888	25.888	0	100,2
22	22.000	20.000	18.800	18.800	0	94,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			18.800	18.800	0	100,0
2201	22.000	20.000	18.800	18.800	0	94,0
Servisiranje javnega dolga			18.800	18.800	0	100,0
22019001 Obveznosti iz nastova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	22.000	20.000	18.800	18.800	0	94,0
220103 Odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam	22.000	20.000	18.800	18.800	0	94,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	22.000	20.000	18.800	18.800	0	94,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		v EUR		
		2021	2022	1.OBRAVNAVA	2.OBRAVNAVA	2023	2023	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)		
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	18.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0
	230201 Proračunska rezerva	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4091 Proračunska rezerva	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	8.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	8.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0
	230302 Splošna proračunska rezervacija	8.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	8.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	2021 (1)	(2)	2022 (2)	2023 (3)	2023 (4)	2023 (4)		
4001	146.130	148.110	148.110	150.860	150.860	150.860	0	101,9
								100,0
06	146.130	148.110	148.110	150.860	150.860	150.860	0	101,9
								100,0
0603	146.130	148.110	148.110	150.860	150.860	150.860	0	101,9
								100,0
06039001	146.130	148.110	148.110	150.860	150.860	150.860	0	101,9
								100,0
060308	106.090	104.160	104.160	105.910	105.910	105.910	0	101,7
								100,0
4000	71.200	73.900	73.900	75.100	75.100	75.100	0	101,6
								100,0
4001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	100,0
								100,0
4002	7.050	7.400	7.400	7.600	7.600	7.600	0	102,7
								100,0
4003	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250	0	104,2
								100,0
4004	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0
								100,0
4009	6.200	0	0	0	0	0	0	---

4010	6.350	6.540	6.540	6.600	6.600	6.600	0	100,9
								100,0
4011	5.180	5.300	5.300	5.420	5.420	5.420	0	102,3
								100,0
4012	95	100	100	110	110	110	0	110,0
								100,0
4013	115	120	120	130	130	130	0	108,3
								100,0
4015	2.550	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	0	103,9
								100,0
060309	5.970	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530	0	100,0
								100,0
4000	5.470	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	0	100,0
								100,0
4001	500	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	100,0
								100,0
060310	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0	120,0
								100,0
4202	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0	120,0
								100,0
060311	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	100,0
								100,0
4023	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	100,0
								100,0
060313	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	100,0
								100,0
4021	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	100,0
								100,0
060314	850	900	900	900	900	900	0	100,0
								100,0
4022	850	900	900	900	900	900	0	100,0
								100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - REŽIJSKI OBRAT	v EUR					
	OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023	
	2021	2022	1.OBRAVNAVA	2.OBRAVNAVA	2023	2023
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	Razlika Indeks Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(2) (4)/(3)
060325 Kombi vozilo - potniški kombi	6.420	5.920	5.920	5.920	5.920	0 100,0 100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.420	5.920	5.920	5.920	5.920	0 100,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika		Indeks	
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)	
4003		35.300	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	0	100,0	100,0	
06	Medobčinski inšpektorat in redarstvo								0	100,0	100,0	
0603	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.300	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	0	100,0	100,0	
	Dejavnost občinske uprave	35.300	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	0	100,0	100,0	
	06039001 Administracija občinske uprave	35.300	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	0	100,0	100,0	
	060315 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	35.300	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	0	100,0	100,0	
	4130 Tekoči transferi občinam	32.000	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150	0	100,0	100,0	
	4320 Investicijski transferi občinam	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

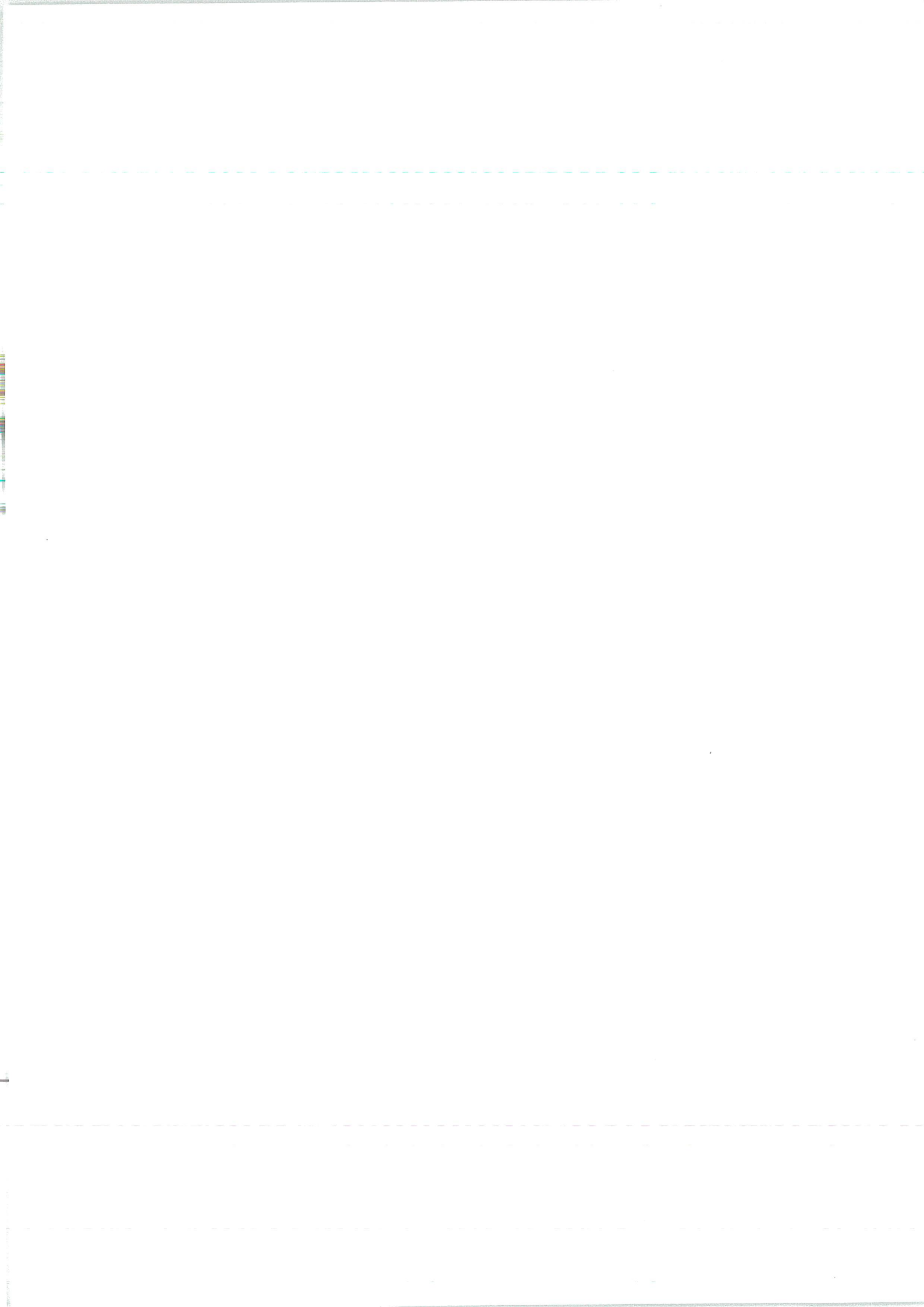
4004 - Organi skupne občinske uprave		OCENA REALIZACIJE				PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika		Indeks	
		2021	2022	1.OBRAVNAVA	2.OBRAVNAVA	2023	2023	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4004	Organi skupne občinske uprave	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0	
0603	Dejavnost občinske uprave	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0	
060317	Računovodske storitve - Organi skupne občinske uprave	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve												

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	OCENA REALIZACIJE		OCENA REALIZACIJE		PLAN 2023		PLAN 2023		Razlika		Indeks	
	2021	(1)	2022	(2)	1.OBRAVNAVA	(3)	2.OBRAVNAVA	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(3)	
4000		204.401	220.154	220.153	220.153	220.153	220.153	220.153	0	100,0	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	204.401	220.154	220.153	220.153	220.153	220.153	220.153	0	100,0	100,0	
2201	Servisiranje javnega dolga	204.401	220.154	220.153	220.153	220.153	220.153	220.153	0	100,0	100,0	
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	204.401	220.154	220.153	220.153	220.153	220.153	220.153	0	100,0	100,0	
30.50.01	Odplačilo kredita poslovnih banki	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	100,0	100,0	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	100,0	100,0	
550307	Odplačilo kredita državnemu proračunu	74.401	90.154	90.153	90.153	90.153	90.153	90.153	0	100,0	100,0	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	74.401	90.154	90.153	90.153	90.153	90.153	90.153	0	100,0	100,0	



PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2023 - 2. OBRAVNAVA
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

PU/PPP/GPR/PPR/P-Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR Po L. 2026
---	Nedoločen proračunski uporabnik			16.545.589	5.171.179	4.486.900	1.400.000	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			659.110	544.100	1.383.000	400.000	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			659.110	544.100	1.383.000	400.000	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			659.110	544.100	1.383.000	400.000	0	0
OB049-10-0601	Obnova zadružnega doma Štanjel	165.060	16.04.2011	158.860	6.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2023	158.860	6.200	0	0	0	0
OB049-15-0008	Inv. in obnovitvene dela po vaških domovih	283.850	01.10.2015	262.350	21.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2023	262.350	21.500	0	0	0	0
OB049-17-0024	Zadružni dom Komen	2.066.000	01.01.2018	58.000	408.000	1.200.000	400.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2025	58.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	408.000	1.200.000	400.000	0	0
OB049-18-0001	Ureditev ob. Vaški dom Ivanji Grad (legalizacija)	95.800	01.06.2018	85.300	10.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2023	85.300	10.500	0	0	0	0
OB049-19-0001	Ureditev objekta Vaški dom Brje (legalizacija)	107.100	01.01.2019	66.600	20.500	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2024	66.600	20.500	20.000	0	0	0
OB049-19-0002	Nakup opreme za vaše domove	17.000	01.01.2019	16.000	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2023	16.000	1.000	0	0	0	0
OB049-19-0037	Vaški dom Preserje	166.400	01.01.2020	12.000	71.400	83.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2024	12.000	25.400	29.000	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	46.000	54.000	0	0	0
OB049-21-0012	Ureditev objekta Vaški dom Gabrovica	85.000	01.01.2023	0	5.000	80.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2025	0	5.000	80.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			235.235	42.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			235.235	42.000	0	0	0	0
06039001	Administracija občinske uprave			95.000	6.000	0	0	0	0
OB049-10-0697	Oprema - režijski obrat	90.000	16.04.2011	95.000	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2021	95.000	6.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			140.235	36.000	0	0	0	0
OB049-10-0607	Nakup računalniške opreme	108.500	16.04.2011	93.500	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		31.12.2024	93.500	15.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPPR/PPP/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L., 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L., 2026
OB049-10-0699 Oprema - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	15.735	16.04.2011	31.12.2021	16.735	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.735	1.000	0	0	0	0
OB049-20-0001 Študije načrti in ostala dokumen. za projekte	50.000	01.01.2020	31.12.2023	30.000	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			30.000	20.000	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	343.579			343.579	35.960	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	343.579			343.579	35.960	0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	22.382			22.382	2.000	0	0	0	0
OB049-10-0608 Nakup opreme CZ	24.382	16.04.2011	31.12.2024	22.382	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.382	2.000	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	321.197			321.197	33.960	0	0	0	0
OB049-10-0611 Investicijski transfer ZGRS	85.663	16.04.2011	31.12.2023	77.989	7.674	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			77.989	7.674	0	0	0	0
OB049-12-0005 Gasilsko vozilo ZGRS	58.494	01.01.2013	31.12.2023	50.208	8.286	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			50.208	8.286	0	0	0	0
OB049-16-0023 Investicijski transfer požarna taksa	126.000	01.01.2017	31.12.2023	108.000	18.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			108.000	18.000	0	0	0	0
OB049-21-0003 Nadgradnja in obnova vozila GVC16/25 (PGD Komen)	85.000	01.10.2021	30.06.2022	85.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			85.000	0	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	549.160			549.160	116.700	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	549.160			549.160	116.700	0	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	139.500			139.500	25.000	0	0	0	0
OB049-16-0045 Sof. razvoj kmetijstva po razpisu	164.500	01.01.2017	31.12.2023	139.500	25.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			139.500	25.000	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	409.660			409.660	91.700	0	0	0	0
OB049-19-0027 Kulturna in krasoslovna dediščina - LAS	267.150	01.09.2019	31.12.2023	175.450	91.700	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			108.450	31.400	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			67.000	60.300	0	0	0	0
OB049-19-0028 Medgeneracijske javne površine Komen - LAS	136.800	01.09.2019	31.12.2023	136.800	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			64.800	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			72.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0029 Medgeneracijski park Sveto - LAS	62.720	01.09.2019	31.12.2021	62.720	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.720	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			37.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0041 Ureditve prostora za druženje v Kobdiju (PP)	4.300	01.01.2020	31.12.2021	4.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.300	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR Po L. 2026
OB049-19-0052	Ureditev vaškega jedra v vasi Ivanji Grad (PP)	6.000	01.01.2021	31.12.2022	6.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				6.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0053	Ureditev podpornega zidu Mali dol (PP)	5.779	01.01.2021	31.12.2022	5.779	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				5.779	0	0	0	0	0
OB049-19-0054	Ureditev kala Močilo (PP)	4.300	01.01.2021	31.12.2022	4.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				4.300	0	0	0	0	0
OB049-19-0056	Obnova priveditvenega prostora v Tomačevici (PP)	9.566	01.01.2021	31.12.2022	9.566	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				9.566	0	0	0	0	0
OB049-21-0005	Ureditev njivc za lokalno samooskrbo - LAS	500	01.01.2021	31.12.2022	500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				100	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				400	0	0	0	0	0
OB049-21-0006	Vrtovi Krasa - LAS	4.245	01.01.2021	31.12.2022	4.245	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				750	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				3.495	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.242.311	2.147.122	61.500	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				5.238.301	2.146.622	61.500	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				417.231	127.750	61.500	0	0	0
OB049-10-0628	Postavitev varnostnih ograj na občinskih cestah	70.552	16.04.2011	31.12.2023	65.552	5.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				65.552	5.000	0	0	0	0
OB049-14-0002	Mostovi v dolini Branice	221.550	01.01.2015	31.12.2024	98.550	61.500	61.500	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				98.550	61.500	61.500	0	0	0
OB049-19-0007	Rekonstrukcija in obnova občinskih cest	53.000	01.01.2019	31.12.2023	43.000	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				43.000	10.000	0	0	0	0
OB049-19-0008	Asfaliranje drugih vaških poti	250.629	01.01.2019	30.11.2023	199.379	51.250	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				15.569	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				183.810	51.250	0	0	0	0
OB049-19-0016	Ureditev javne površine pred Ferrarijevim vrtom	10.750	01.01.2019	31.12.2020	10.750	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				10.750	0	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				4.810.070	2.018.872	0	0	0	0
OB049-10-0627	Prometna oprema	24.584	16.04.2011	31.12.2018	24.584	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				24.584	0	0	0	0	0
OB049-15-0003	Ureditev nove dostopne ceste in parkirišča	94.015	01.01.2015	31.12.2020	94.015	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				28.895	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				65.120	0	0	0	0	0
OB049-16-0028	Postavitev polnilnice za e-vozila	21.350	01.01.2017	31.12.2023	20.150	1.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>				20.150	1.200	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR	
									Po L. 2026	Po L. 2026
OB049-18-0007 Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Komen	67.510	01.09.2018	31.12.2023	57.010	10.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			57.010	10.500	0	0	0	0	0
OB049-19-0009 Ureditev avtobusnih postajališč	47.000	01.01.2019	31.12.2023	42.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			42.000	5.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0010 Prikazovalniki hitrosti	26.500	01.01.2019	31.12.2023	22.500	4.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.500	4.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0012 Projekt Crossmoby	57.000	01.01.2019	31.12.2021	57.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			51.000	0	0	0	0	0	0
OB049-19-0015 Prometna signalizacija in oprema	75.000	01.01.2019	31.12.2023	55.000	20.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.000	20.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0019 GEOMOB-Ureditev mreže kolesarskih poti po Krasu	6.154.574	01.06.2019	31.12.2023	4.370.202	1.784.372	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			340.568	146.474	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			2.292.737	940.882	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			374.625	161.121	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			1.362.272	535.895	0	0	0	0	0
OB049-19-0044 Ureditev prehodov za pešce po naseljih	28.700	01.01.2020	31.12.2023	23.500	5.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			23.500	5.200	0	0	0	0	0
OB049-19-0057 Ureditev avtobusne postaje v Kobdilju (PP)	2.259	01.01.2021	31.12.2022	2.259	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.259	0	0	0	0	0	0
OB049-20-0002 Ureditev javnega parkirišča pri TUŠ-u v Komnu	230.450	01.01.2020	31.12.2024	41.850	188.600	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.850	188.600	0	0	0	0	0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				11.000	0	0	0	0	0	0
OB049-19-0033 Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu	11.000	01.01.2020	31.12.2022	11.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.000	0	0	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				4.010	500	0	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	4.010	01.09.2019	31.12.2023	4.010	500	0	0	0	0	0
OB049-19-0030 Nadgradnja WiFi omrežja	4.510	01.09.2019	31.12.2023	4.010	500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.010	500	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				27.015	64.385	0	0	0	0	0
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti				2.400	0	0	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.400	01.03.2021	31.12.2023	2.400	0	0	0	0	0	0
OB049-21-0002 Projekt CITY CONNECT	2.400	01.03.2021	31.12.2023	2.400	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			1.960	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			440	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR Po L. 2026
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				24.615	64.385	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				24.615	64.385	0	0	0	0
OB049-20-0003	Parkirišče za turistične avtobuse in avtodome	8.000	01.01.2021	31.12.2023	20.000	63.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				20.000	15.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	0			0	48.000	0	0	0	0
OB049-21-0007	Turistični inkubator Kraša in Brkinov - LAS	0	01.01.2021	31.12.2023	4.615	1.385	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				923	277	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				3.692	1.108	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.276.091	135.100	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.263.091	132.900	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				349.527	20.000	0	0	0	0
OB049-10-0650	CERO Sežana	236.282	16.04.2011	31.12.2023	256.282	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				256.282	10.000	0	0	0	0
OB049-10-0652	EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov	98.500	16.04.2011	31.12.2023	88.500	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				88.500	10.000	0	0	0	0
OB049-19-0055	Ureditev eko otoka pri pokopališču v Škrbini (PP)	4.745	01.01.2021	31.12.2022	4.745	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.745	0	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				913.564	112.900	0	0	0	0
OB049-11-0007	Gradnja komun.infras.po naseljih - kanalizacija	263.210	01.10.2013	31.12.2024	237.810	25.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				237.810	25.400	0	0	0	0
OB049-11-0011	Obrtna cona Komen in nova povezovalna cesta	304.450	02.11.2011	31.12.2023	292.950	42.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				148.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				144.450	42.000	0	0	0	0
OB049-15-0011	Inv.vzdr.-odvajanje in čiščenje odpadnih voda	55.500	01.01.2016	31.12.2023	45.500	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				45.500	10.000	0	0	0	0
OB049-16-0005	Nadgradnja ČN Štanjel	199.804	01.12.2016	31.12.2023	189.304	10.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				133.304	5.500	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				56.000	5.000	0	0	0	0
OB049-16-0048	Subv.za omr.inf.objektov.za odv.in čiš.odp.voda	173.000	01.01.2017	31.12.2023	148.000	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				148.000	25.000	0	0	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave				13.000	2.200	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				13.000	2.200	0	0	0	0
OB049-16-0047	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	15.200	01.01.2017	31.12.2023	13.000	2.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				13.000	2.200	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR Po L. 2026
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.764.900	925.900	460.000	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				183.500	45.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				183.500	45.000	0	0	0	0
OB049-15-0019	Ureditelj trga v Komnu	<u>36.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB049-19-0013	Izdajava OPPN	<u>90.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>70.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB049-19-0018	Spremembe in dopolnitve OPN	<u>102.500</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>82.500</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1603	Komunalna dejavnost				1.690.343	678.900	460.000	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				1.543.015	664.400	460.000	0	0	0
OB049-11-0010	Gradnja kom.infras.po nasejih-vodovod	<u>212.158</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>160.908</u>	<u>51.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>51.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB049-15-0012	Inv.vzd.skupne vodovodne infrastrukture	<u>381.507</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>304.607</u>	<u>76.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>76.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB049-16-0011	Rekonstrukcija vodovoda G.Branica	<u>253.600</u>	<u>08.11.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>253.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB049-16-0049	Subv.za omrežnino infr.obji.za vodooskrbo	<u>728.900</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>623.900</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB049-19-0020	Oprema vodnjaka V4	<u>670.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>70.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>8.904</i>	<i>8.904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>56.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>OV - Druge občine</i>	<i>11.922</i>	<i>51.096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB049-19-0047	Obnova razdelitega vodovoda Volčji grad	<u>250.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>130.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB049-21-0008	Rekonstrukcija vodovoda Nadrožica	<u>171.250</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>11.250</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				55.500	5.500	0	0	0	0
OB049-15-0013	Inv.vzdrževanje pokopaliških objektov	<u>61.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>55.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039005	Druge komunalne dejavnosti				91.828	9.000	0	0	0	0
OB049-10-0663	Vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin	<u>84.828</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>77.828</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

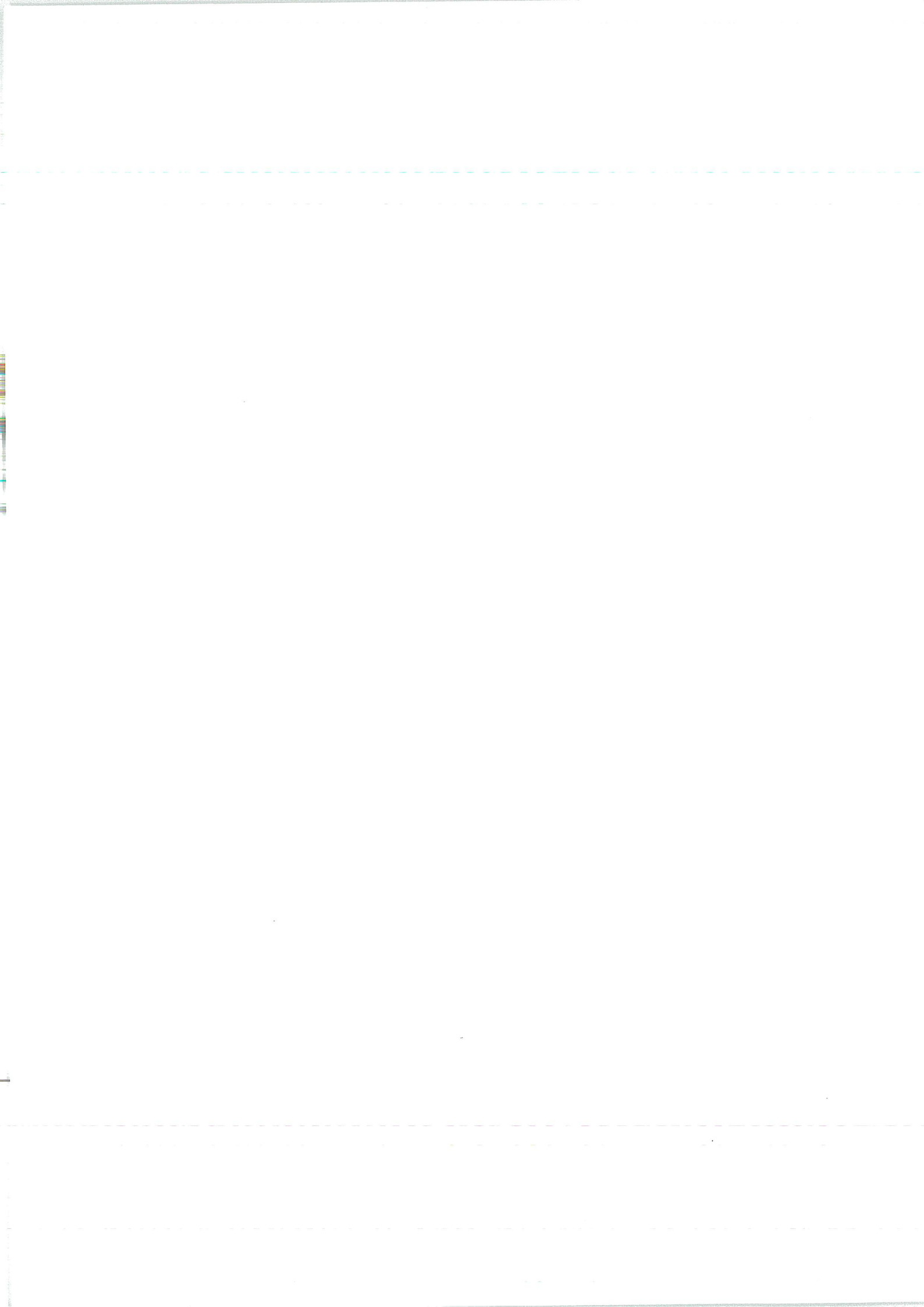
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR	
									Po L. 2026	Po L. 2026
OB049-14-0004 Urbana oprema	16.000	01.01.2015	31.12.2023	14.000	2.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		14.000	2.000	0	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				20.500	102.000	0	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				20.500	102.000	0	0	0	0	0
OB049-21-0009 Vaški dom Kobčiji	122.500	01.01.2022	31.12.2024	20.500	102.000	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		20.500	102.000	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.870.557	100.000	0	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				1.870.557	100.000	0	0	0	0	0
OB049-10-0677 Nakup zemljišč	1.970.557	16.04.2010	31.12.2023	1.870.557	100.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.870.557	100.000	0	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				25.000	5.000	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				25.000	5.000	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				25.000	5.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0049 Investicijsko vzdrževanje ZP Komen	30.000	01.01.2020	31.12.2023	25.000	5.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		25.000	5.000	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				3.033.489	605.220	2.582.400	1.000.000	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				2.888.757	483.545	1.582.400	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				2.888.757	483.545	1.582.400	0	0	0	0
OB049-14-0007 Rekonstrukcija Ferarijevega vira	146.298	01.01.2015	31.12.2023	144.298	2.000	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		12.060	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		132.238	2.000	0	0	0	0	0
OB049-16-0003 Obnova Štanijskega gradu	283.306	01.09.2017	31.12.2023	283.306	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		283.306	0	0	0	0	0	0
OB049-16-0012 Agrotur II - Ureditiv vinoteke	422.429	01.01.2017	31.12.2019	422.429	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		67.628	0	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		354.801	0	0	0	0	0	0
OB049-16-0013 Ureditiv infostredišča NATURE 2000 na Krasu (INOP)	1.213.900	23.05.2019	31.12.2022	1.213.900	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		244.952	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		127.390	0	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		841.558	0	0	0	0	0	0
OB049-16-0018 Ureditiv Gledanice	28.000	01.01.2017	31.12.2023	25.000	3.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		25.000	3.000	0	0	0	0	0
OB049-16-0042 Obnova Spodnjeje palacija Štanijskega gradu	457.929	01.01.2017	31.12.2018	457.929	0	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		277.353	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		180.576	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR	
									Po L. 2026	Po L. 2026
OB049-17-0020 Ureditev grajskega dvorišča	3.700	01.01.2018	31.12.2021	19.100	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>						
OB049-19-0031 Sanacija Kobdiliškega stolpa	109.150	01.09.2019	31.12.2022	19.100	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>						
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	49.750	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	59.400	0	0	0	0	0
OB049-20-0004 Kulturni inkubator Štaniel	2.052.900	01.01.2021	31.12.2024	132.000	408.000	1.512.900	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	30.000	288.900	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	102.000	1.224.000	0	0	0	0
OB049-21-0010 Obnova severnega stolpa v Ferrarjevem vrtu	141.000	01.01.2022	31.12.2024	18.000	61.500	61.500	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	18.000	13.500	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	48.000	0	0	0	0
OB049-21-0011 Obnova baročnega stopnišča grad Štaniel	55.000	01.01.2022	31.12.2022	55.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	40.000	0	0	0	0	0
OB049-21-0013 Zasteklitev Belvederja v štanijskem gradu	25.690	01.01.2022	31.12.2024	8.645	9.045	8.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	8.645	8.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi	61.269			61.269	10.175	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	48.769	16.04.2011	31.12.2022	48.769	10.175	0	0	0	0	0
OB049-10-0683 Nakup opreme Kosovelova knjižnica Sežana	39.229	16.04.2011	31.12.2022	48.769	10.175	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	48.769	0	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi	12.500	16.04.2012	31.12.2022	12.500	0	0	0	0	0	0
OB049-10-0684 Sofinanciranje projektov Goriškega muzeja	12.500	16.04.2012	31.12.2022	12.500	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	12.500	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	83.463			83.463	111.500	1.000.000	1.000.000	0	0	0
18059001 Programi športa	83.463	01.01.2019	31.12.2023	7.943	2.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0005 Nakup športne opreme	9.943	01.01.2019	31.12.2023	7.943	2.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	7.943	0	0	0	0	0
OB049-19-0034 Ureditev športnega centra Komen	2.150.100	01.01.2020	31.12.2025	47.600	102.500	1.000.000	1.000.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	17.600	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	30.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
OB049-19-0036 Dograditev balinarske dvorane	7.000	01.01.2019	31.12.2023	7.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	7.000	0	0	0	0	0
OB049-19-0050 Urejanje športnih igrišč	27.920	01.01.2020	31.12.2023	20.920	7.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.920	7.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR Po L. 2026
19	IZOBRAŽEVANJE				1.389.699	549.692	0	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				621.703	547.692	0	0	0	0
19029001	Vrtci				621.703	547.692	0	0	0	0
OB049-19-0006	Inv. vzdrževanje in izboljšave - Vrtec Komen	121.770	01.01.2019	31.12.2023	101.770	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				101.770	20.000	0	0	0	0
OB049-21-0001	Dozidava in rekonstrukcija vrtea Štaničel	1.047.625	01.01.2022	31.12.2023	519.933	527.692	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				360.000	369.230	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				159.933	158.462	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				767.996	2.000	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				744.930	0	0	0	0	0
OB049-16-0020	Razširitev kuhinje v OŠ Komen	708.750	08.11.2019	31.12.2022	708.750	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				335.068	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				353.682	0	0	0	0	0
OB049-17-0023	Nakup opreme OŠ Komen	36.180	01.01.2018	31.12.2021	36.180	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				36.180	0	0	0	0	0
19039002	Glasbeno šolstvo				23.066	2.000	0	0	0	0
OB049-10-0695	Nakup instrumentov in opreme Glasbena šola Sežana	14.716	16.04.2011	31.12.2021	20.716	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.716	2.000	0	0	0	0
OB049-19-0017	Ureditve prostorov za Glasbeno šolo	2.350	01.01.2019	31.12.2021	2.350	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.350	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:					16.545.589	5.171.179	4.486.900	1.400.000	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva				3.162.718	2.069.803	3.846.000	1.400.000	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				9.135.537	1.575.694	589.804	0	0	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine				2.292.737	940.882	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna				1.942.675	533.704	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					16.533.667	5.120.083	4.435.804	1.400.000	0	0
OV-DO	OV - Druge občine				11.922	51.096	51.096	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri					11.922	51.096	51.096	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2023 – 2. obrnava (SPREMEMBE)

1. UVOD

Predlog proračuna za leto 2023 (druga obravnava) je sestavljen na podlagi predloga proračuna, ki ga je Občinski svet Občine Komen v prvi obravnavi obravnaval na svoji 17. redni seji, dne 24. 11. 2021.

V času od 10. 11. 2021 do 30. 11. 2021 je potekala javna razprava predloga proračuna Občine Komen za leto 2023, v kateri so imeli posamezniki možnost podati pripombe in predloge k predlogu proračuna za leto 2023. Do izteka roka, 30. 11. 2021 do 12. ure nismo prejeli nobene pripombe oz. nobenega predloga.

V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi predloga proračuna za leto 2023 v prvi obravnavi župan ni prejel nobenega amandmaja s strani članov občinskega sveta. Prejel pa je le pripombe občinskega svetnika, da bi bilo smiselno povečati sredstva za legalizacijo vaških domov in glavarine. Župan je delno upošteval podane pripombe in zagotovil dodatna sredstva za legalizacijo vaškega doma v Ivanjem gradu z namenom, da bi se do konec leta 2023 lahko pridobilo uporabno dovoljenje za ta objekt.

V primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi se na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), povišajo prihodki iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ki pripadajo občinam v višini osmih odstotkov primerne porabe občine v posameznem letu.

V nadaljevanju so obrazložene le tiste postavke, ki so se v primerjavi s prvo obravnavo predloga proračuna za leto 2023 spremenile.

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Proračun Občine Komen za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih v EUR:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.	SKUPAJ prihodki	7.707.360
II.	SKUPAJ odhodki	8.015.386
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ OZ. PRESEŽEK	-308.026

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0
V.	Dana posojila za povečanje kapitalskih deležev	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	ZADOLŽEVANJE	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)	-528.179
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-220.153
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	308.026
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	529.000

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**I. OCENA PRIHODKOV**

Skupna višina pričakovanih prihodkov za leto 2023 znaša 7.707.360 EUR. V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 se načrtovana višina prihodkov poveča za 159.755 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI**710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Ocenjeni prihodki iz tega naslova se v predlogu proračuna v drugi obravnavi povečajo za 3.545 EUR zaradi predvidene višje najemnine za restavracijo v gradu Štanjel, kot je bila prvotno planirana.

714 Drugi nedavčni prihodki

V primerjavi s prvo obravnavo so drugi nedavčni prihodki načrtovani v višini 130.000 EUR, kar je za 50.000 EUR več v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi, saj ocenjujemo, da bomo v letu 2023 iz naslova komunalnih prispevkov prejeli več sredstev od prvotno načrtovanih, predvsem kot posledica investicij na območju obrtne cone Komen. Hkrati bomo pa ta dodatna sredstva v enakem obsegu namenili za subvencioniranje novih delovnih mest v naši občini.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občin bomo prejeli za 154.726 EUR več od prvotno planiranih sredstev, ki pripadajo občini na podlagi 59. člena ZIPRS2223.

Iz naslova prejetih sredstev iz drugih občin planiramo sredstva v višini 51.096 EUR za sofinanciranje Opreme vodnjaka V4, kar je za 8.516 EUR manj kot v prvi obravnavi.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav

Iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR bomo prejeli sofinancerska sredstva v skupni višini 546.772 EUR za sofinanciranje tri LAS-ove projekte, Kulturna in krasoslovna dediščina, Medgeneracijski park Komen in Njivice na vasi. V sklopu sklada predvidevamo še sredstva za Športni center Komen, Postajališče za avtobuse in avtodome v Štanjelu, Obnovo severnega stolpa v Štanjelu ter za Opremo vodnjaka V4.

II. OCENA ODHODKOV

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Splošni del odhodkovnega dela proračuna nam poda informacije o globalni porabi na ravni občine, medtem ko analitične naloge predstavlja posebni del proračuna po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Skupni obseg proračunskih odhodkov za leto 2023 je v drugi obravnavi proračuna za leto 2023 načrtovan v višini 8.015.386 EUR, kar je za 159.303 EUR več v primerjavi s predlogom v prvi obravnavi.

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalca za socialno varnost). Zajemajo tudi vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi plačila obresti za servisiranje javnega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Višina sredstev za tekoče odhodke v predlogu proračuna za leto 2023 v drugi obravnavi je predvidena v višini 1.820.191 EUR, kar je za 39.990 EUR več kot v prvi obravnavi.

41 TEKOČI TRANSFERI

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katere se od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nobene storitve. Tekoči transferi so torej vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom ter javnim skladom in podjetjem.

Višina sredstev za tekoče transfere je v predlogu proračuna za leto 2023 v drugi obravnavi predvidena v skupni višini 2.181.994 EUR. V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 se sredstva za tekoče transfere povečajo za 59.528 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

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

V predlogu proračuna za leto 2023 v drugi obravnavi načrtujemo investicijske odhodke v višini 3.948.758 EUR, kar je za 59.785 EUR več kot v prvi obravnavi.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so načrtovani v višini 64.443 EUR in ostajajo v isti višini kot v prvi obravnavi.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2023 se Občina Komen ne bo dodatno zadolževala.

V računu financiranja je prikazano odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita iz leta 2009 v višini 100.000 EUR ter odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita iz leta 2010 v višini 30.000 EUR ter odplačila glavnice kredita v dveh letnih anuitetah (15. marca in 15. septembra) v višini 90.154 EUR, ki smo jih najeli skladno s 23. členom ZFO-1 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020.

1. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka 040337 Ureditev objekta Vaški dom Ivanji Grad (legalizacija)

Na objektu vaškega doma na Ivanjem Gradu fazno potekajo dela, potrebna za legalizacijo tega. V letu 2023 bomo povečali sredstva na 41.600 EUR z namenom, da se lahko dela v skladu s projektom zaključijo in pridobi uporabno dovoljenje do konca leta 2023.

Postavka 040337 Ureditev objekta Vaški dom Gabrovica

Vaški dom Gabrovica je pretesen za potrebe vaščanov. Z namenom pridobitve dodatne površine je bila izdelana idejna zasnova rekonstrukcije in dozidave objekta, ki je bila potrjena s strani vaškega odbora Gabrovica-Coljava. Načrtujemo, da bomo v letu 2022 sprejeli spremembe OPN in na tej podlagi v prvi polovici leta 2023 gradbeno dovoljenje, tako da bi se gradbena dela začela jeseni 2023 in zaključila v letu 2024.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje občine.

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednja glavna programa:

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

Postavka 060301 Plače

Sredstva na postavki se ustrezno povečajo skladno s predlaganim kadrovskim načrtom za leti 2023 in 2024. Znesek je planiran za izplačilo plač, prispevkov, povračila stroškov, regresa za letni dopust in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za uslužbence občinske uprave (brez zaposlenih v režijskem obratu in zaposlenih preko javnih del). Pri načrtovanju sredstev za plače so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2023. Sredstva za povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim so planirana skladno s trenutno veljavno zakonodajo za področje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, ki veljajo za javne uslužbence in funkcionarje. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane glede na trenutno veljavne premije in v kolikor bi se zneski skladno z zakonodajo spremenili, se bo višina planiranih sredstev za izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja ustrezno prilagodila.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

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

- **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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

- **10039001 Povečanje zaposljivosti**

Postavka 100302 Javna dela ORA-RDO

Občina Komen kot naročnik zagotavlja sredstva za kritje dela plače za 1 udeleženca javnih del, ki bo opravljal dela in naloge v okviru ORA Krasa in Brkinov, Enote Komen (TIC Štanjel). Udeleženec javnih del ob upoštevanju omejitev, ki jih za udeležence javnih del narekuje država, pomaga ostalim zaposlenim pri posameznih opravilih. S sofinanciranjem plače enega udeleženca posredno prispevamo tudi k ohranjanju delovnih sposobnosti udeleženca ter tudi k ohranjanju njegove vključenosti v delovno okolje.

14 - GOSPODARSTVO

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

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednja glavna programa:

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

Postavka 140204 Energetski management občine

Postavko povečujemo za 9.000 EUR z namenom izdelave energetske in tehnične presoje ter načrtov za postavitve fotovoltaičnih elektrarn na občinske objekte za namen samooskrbe z električno energijo in menjave energentov ter ogrevalnih sistemov v občinskih objektih.

Postavka 140210 Pospeševanje razvoja gospodarstva po razpisu

Sredstva na postavki se v drugi obravnavi povečujejo za 30.000 EUR, t.j. v višini dodatnih sredstev iz naslova komunalnega prispevka.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

Postavka 150240 Obrtna cona Komen in nova povezovalna cesta

Na postavki se povečajo sredstva na višino 42.000 EUR. Za novogradnjo je predviden znesek v višini 40.000 EUR, za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1.000 EUR ter investicijski nadzor v višini 1.000 EUR. V sklopu postavke se načrtuje izvedbo projektov za komunalno ureditev obrtne cone Komen.

Postavka 150243 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - kanalizacija

V okviru postavke bomo povečali potrebna sredstva na višino 25.400 EUR za različne manjše širitve kanalizacije. Za novogradnjo je predviden znesek v višini 20.000 EUR, investicijski nadzor v višini 400 EUR, za načrte in drugo projektno dokumentacijo pa se znesek poveča na 5.000 EUR.

Postavka 150256 Sofinanciranjem malih čistilnih naprav

Za sofinanciranje malih čistilnih naprav se na postavki povečuje sredstva iz 5.000 na 20.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

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

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

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

16039001 Oskrba z vodo

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Postavka 160372 *Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih – vodovod*

Postavka je delno povezana tudi s postavko 150243 *Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - kanalizacija*, na kateri bomo zagotovili potrebna sredstva za različne manjše širitve kanalizacije oziroma vodovoda ali pa rekonstrukcije vodovodov v vaseh. Postavko se poveča iz planiranih 20.500 EUR na 51.250 EUR za izvedbo rekonstrukcije dela razdelilnega omrežja vodovoda v Svetem in Gorjanskem.

Postavka 160379 *Oprema vodnjaka V4*

Na postavki se predvidena sredstva v višini 350.000 EUR zmanjša na višino 300.000 EUR, za novogradnjo v višini 294.000 EUR in investicijski nadzor v višini 6.000 EUR, skladno s predlogom Kraških vodovodov Sežana d.o.o.. Investicija se bo nadaljevala v leto 2024. Pričakuje se 80% sofinanciranje s strani kohezijskih skladov in sofinanciranje razlike sredstev iz drugih občin v višini 85,16%.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

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

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

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

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

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

- ***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

Postavka 180247 Obnova kraških suhih zidov

Na postavki se zagotavlja dodatna sredstva v višini 7.000 EUR, in sicer delno za sofinanciranje obnove suhih zidov po razpisu, delno pa za dela, ki jih po izpeljala občina.

Postavka 180252 Zasteklitev Belvederja v štanjelskem gradu

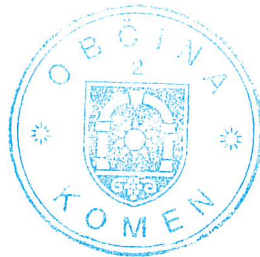
Na postavki se predvideva znesek v višini 9.045 EUR, za rekonstrukcijo – zasteklitev v višini 8.800 EUR ter investicijski nadzor v višini 245 EUR. Investicija se je izvedla na začetku leta 2022, financirana bo s kompenzacijo najemnine Bistro Grad Štanjel do konec leta 2024.

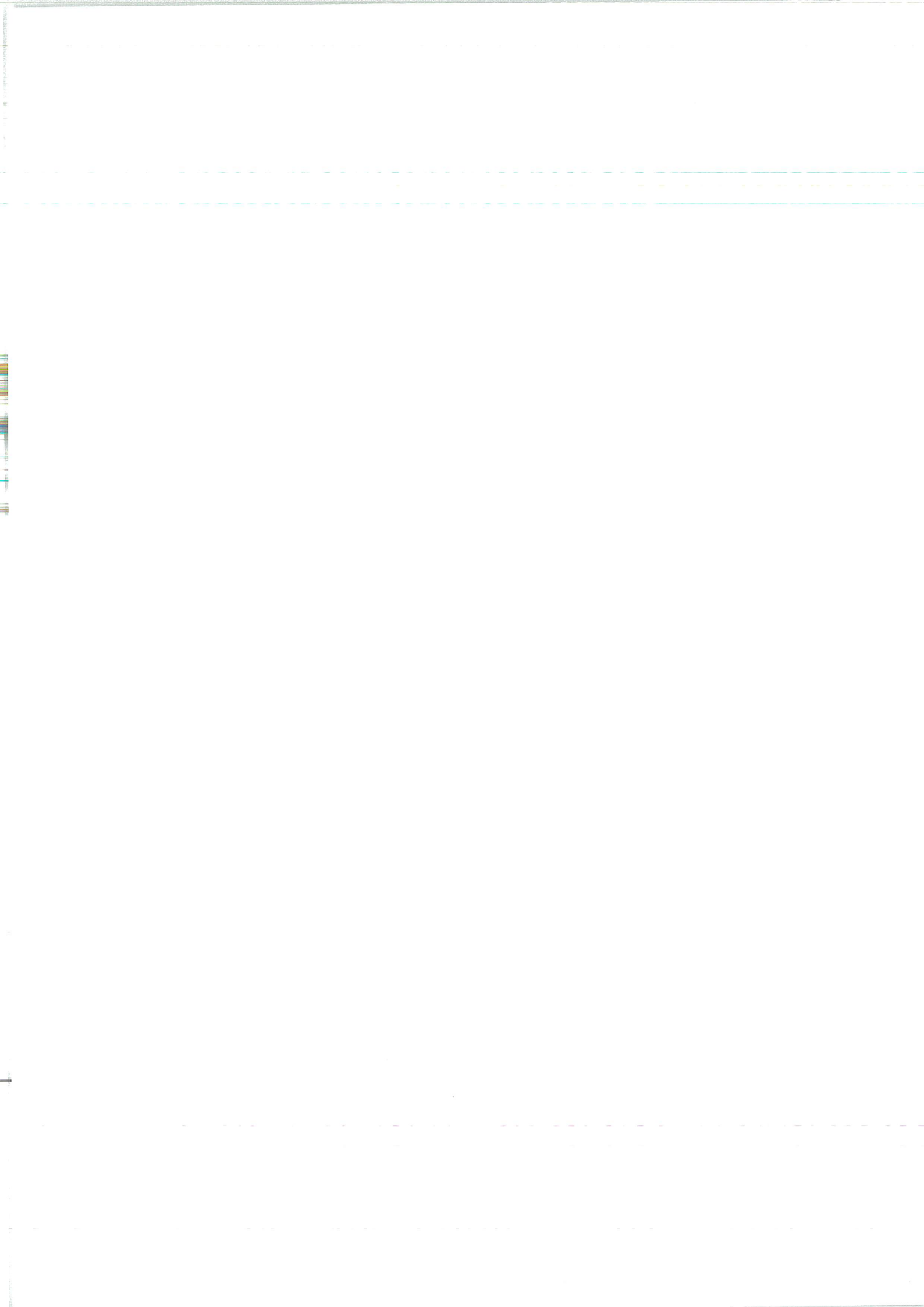
Komen, 10. 12. 2021

Pripravili:

- uslužbenci občinske uprave

Mag. ERIK MODIC
župan







OBČINA KOMEN

Komen 86, 6223 Komen
tel. 05 7310450, fax. 05 7310460

Številka: 100-19/2021-2

Datum: 6. 12. 2021

Občinski svet Občine Komen

V skladu s 30. členom Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14, 39/16) ter 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE), v obravnavo in sprejem pošiljam

Predlog Kadrovskega načrta Občine Komen za leti 2023 in 2024 ter Predlog Kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE), v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07, 96/09, v nadaljevanju: pravilnik). S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJU in prvim odstavkom 2. člena pravilnika se ob pripravi predloga proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. Predlog se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V upravnih lokalnih skupnosti kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

V skladu s pravilnikom je kadrovski načrt sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se pripravi na predpisanem obrazcu. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je potrebno navesti število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra tekočega leta ter predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,

Predlog Kadrovskega načrta za leti 2023 in 2024
Priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023 – drugo branje

- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbenecv in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

II. PРАВNA PODLAGA

Pravne podlage, upoštevane pri pripravi kadrovskega načrta:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09),
- Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Komen št. 10001-01/2018-1 z dne 21. 6. 2018 s spremembami in dopolnitvami

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA

Predlog Kadrovskega načrta občinske uprave Občine Komen za leto 2023:

	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2023	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2024
Župan občine – funkcionar - poklicni	1	1	1
Podžupan občine - nepoklicni	1	1	1
JAVNI USLUŽBENCI			
Občinska uprava- direktor (mandat)	1	1	1
Delovna mesta v skladu z 72. členom ZJU	1	1	1
Občinska uprava - javni uslužbenci - nedoločen čas	16	16	16
Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas	0	0	0
SKUPAJ JU:	18	18	18

Obrazložitev:

V občinski upravi je trenutno sistemiziranih 26 delovnih mest. v letu 2023 načrtujemo zasedenih 18 delovnih mest ter nezasedenih 8 delovnih mest. V letu 2023 ne načrtujemo novih zaposlitev.

Enako kot že predhodna leta, se bomo tudi za leto 2023 prijavi v program javnih del. Sredstva so zagotovljena na postavki 060309 Plače Javno delo RO.

V kolikor se bo tekom leta pokazala potreba, bomo v občinski upravi zagotovili tudi študentsko delo (delo študentov in dijakov).

Občina Komen si bo v okviru sprejetega proračuna za leto 2023 prizadevala, da bo zagotavljala strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh nalog v njeni pristojnosti, kar nameravamo opravljati z sistemizacijo.

Predlog Kadrovskega načrta za leti 2023 in 2024
Priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023 – drugo branje

Predlog Kadrovskega načrta je usklajen s Predlogom proračuna Občine Komen za leto 2023 – drugo branje. Sredstva za plače zaposlenih se zagotavljajo na proračunskih postavkah 060301 Plače ter 060308 Plače – režijski obrat.

Predlog Kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Opis	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2023	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2024
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	7	7	7

Obrazložitev:

Predlog kadrovskega načrta za skupno upravo sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic skupnega organa v sklopu sprejema občinskega proračuna.

Sredstva za delovanje organov in druge materialne pogoje zagotavljajo občine v odstotkih v skladu s sprejetim odlokom, ki ureja ustanovitev skupnega organa.

V letu 2023 ni predvidenih novih zaposlitev.

Sredstva za delovanje organov in druge materialne pogoje zagotavljajo občine v odstotkih v skladu s sprejetim odlokom, ki ureja ustanovitev skupnega organa.

Pripravila:
Mag. Andreja Štok

Mag. Erik Modic, župan





Občina Komen
Občinski svet
Komen 86
6223 Komen

Številka:

Datum:

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Ur.l. RS 80/09, 39/14, 39/16) je občinski svet Občine Komen na svoji ____ seji, dne ____ sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Komen sprejema Predlog Kadrovskega načrta Občine Komen za leti 2023 in 2024:

	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2023	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2024
Župan občine – funkcionar - poklicni	1	1	1
Podžupan občine - nepoklicni	1	1	1
JAVNI USLUŽBENCI			
Občinska uprava- direktor (mandat)	1	1	1
Delovna mesta v skladu z 72. členom ZJU	1	1	1
Občinska uprava - javni uslužbenci - nedoločen čas	16	16	16
Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas	0	0	0
SKUPAJ JU:	18	18	18

2.

Ta sklep velja takoj.

mag. Erik Modic, župan



Občina Komen
Občinski svet
Komen 86
6223 Komen

Številka:
Datum:

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE) so občinski sveti Občine Divača na seji dne _____, Občine Hrpelje-Kozina na seji dne _____, Občine Komen na seji dne _____ in Občine Sežana na seji dne _____ sprejeli

**PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE -
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
OBČIN DIVAČA, HRPELJE-KOZINA, KOMEN IN SEŽANA
ZA LETI 2023 in 2024**

1.

Opis	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2023	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2024
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	7	7	7

2.

Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum:

OBČINA DIVAČA

Alenka Štrucl
Dovgan
županja

Številka:
Datum:

OBČINA HRPELJE –
KOZINA

Saša Likavec
Svetelšek
županja

Številka:
Datum:

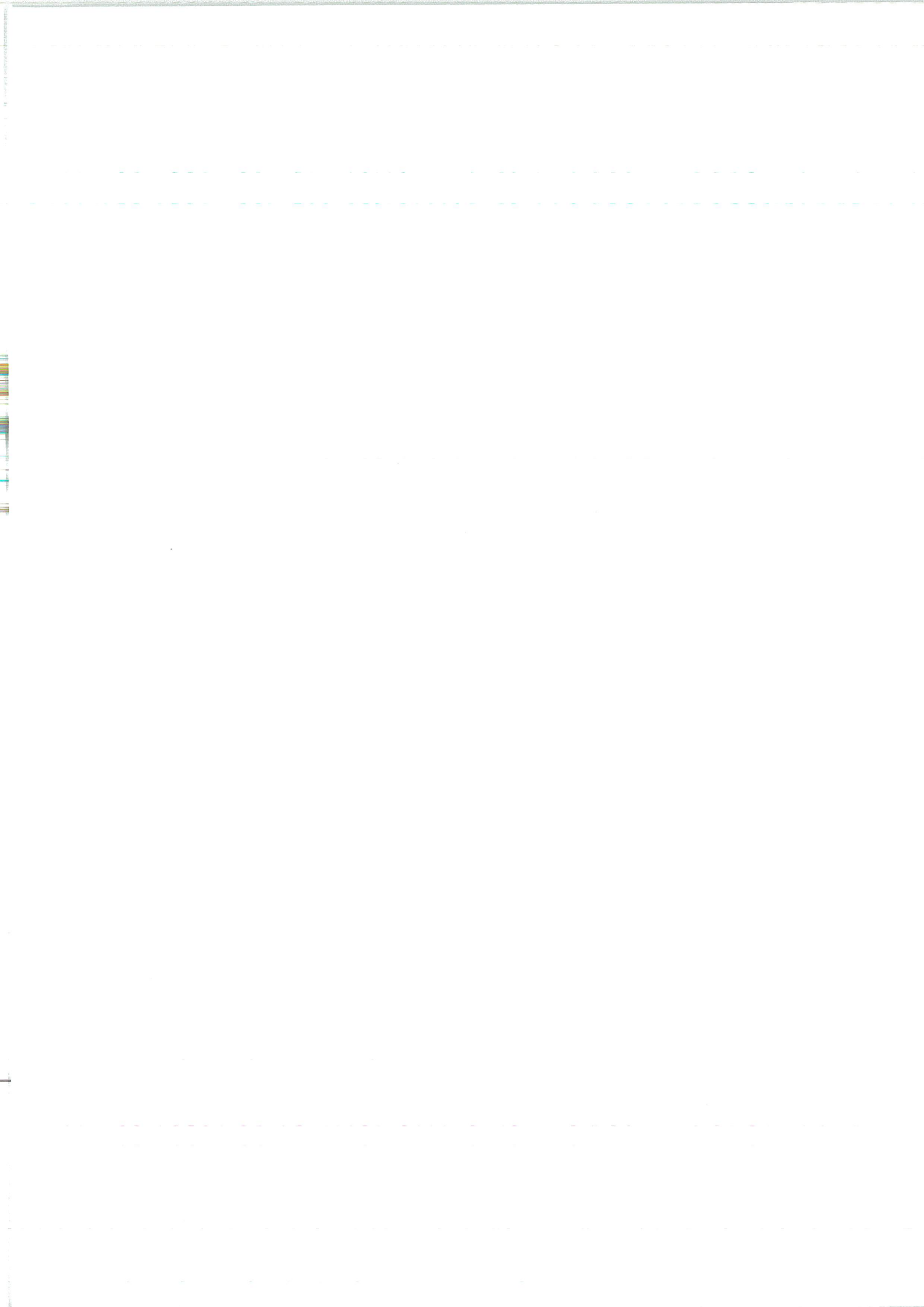
OBČINA KOMEN

Mag. Erik Modic
župan

Številka:
Datum:

OBČINA SEŽANA

David Škabar
župan





OBČINA KOMEN
župan

Številka: 478-39/2021-2

Datum: 10. 12. 2021

**OBČINA KOMEN
OBČINSKI SVET**

ZADEVA: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leti 2022 in 2023

Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1).

Na podlagi 24. člena ZSPDSLS-1 občinski svet na predlog župana, sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. Občinski svet lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan.

V 18. členu predloga odlokov o proračunu Občine Komen za leti 2022 in 2023 je navedeno, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka navedenega člena, ki med drugim določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do zneska 10.000,00 EUR, sprejme župan. Zato predlagani načrt vsebuje le tista predlagana posamezna ravnanja, ki presegajo ocenjeno vrednost 10.000 EUR.

26. člen ZSPDSLS-1 določa, da se postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja med letom lahko dopolni.

ZSPDSLS-1 v drugem odstavku 27. člena dopušča tudi izjeme od obvezne vključitve v načrt ravnanja, če je to potrebno zaradi spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali zaradi nepredvidenih okoliščin, ki narekujejo hiter odziv. Skupna vrednost teh poslov ne sme presežati 20% skupne vrednosti načrtov pridobivanja in razpolaganja.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, vsebuje načrt razpolaganja in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Vsebina načrtov razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja je določena z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 30/18).

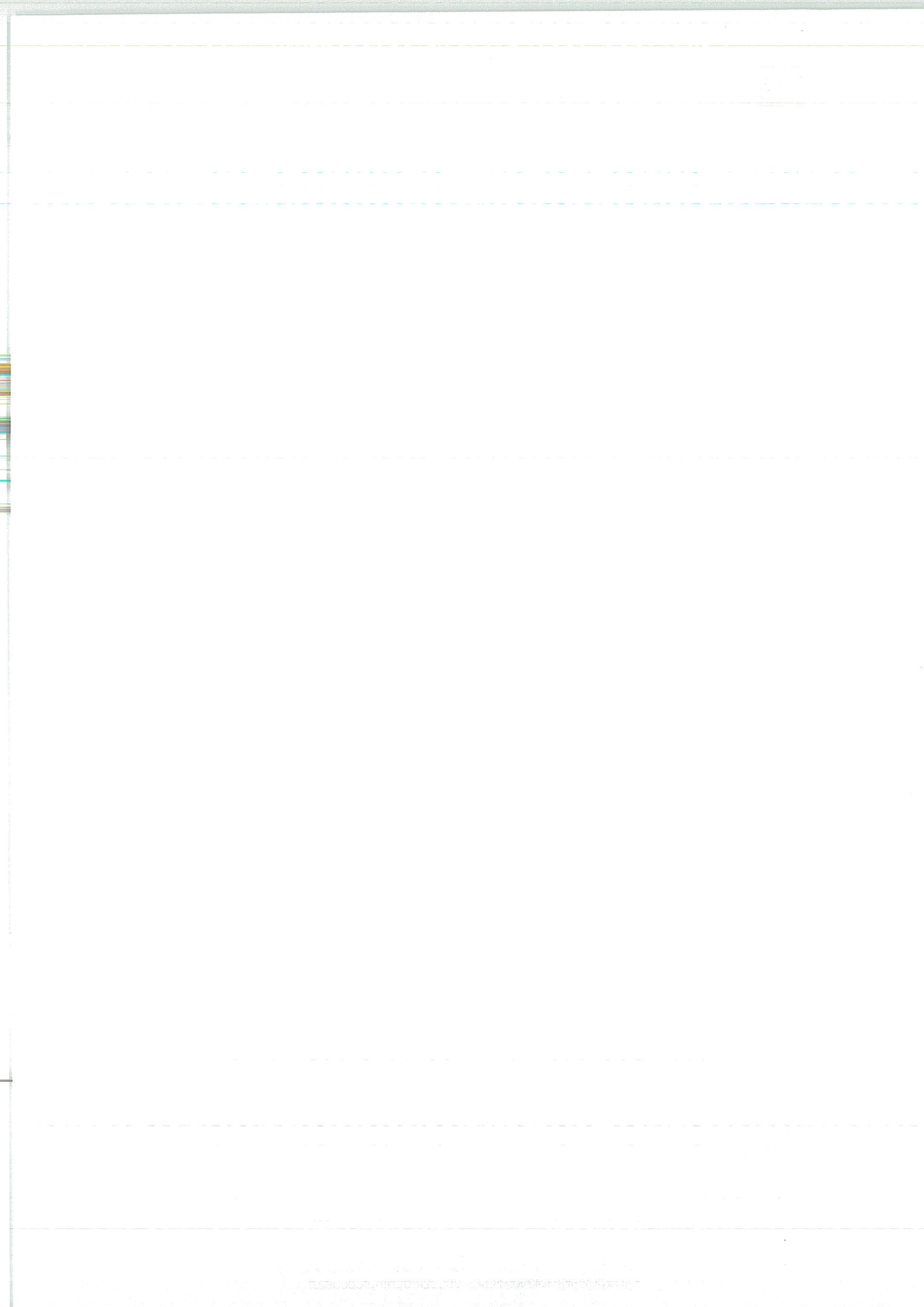
Župan Občine Komen predlaga, da Občinski svet Občine Komen sprejme sklep v predlagani obliki.

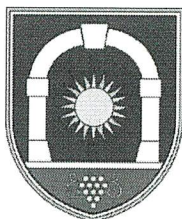
Pripravila:
mag. Katja Mulič

Priloga:
-Predlog sklepa s prilogo



mag. Erik Modic
župan





Občina Komen
Občinski svet
Komen 86, 6223 Komen

PREDLOG SKLEPA

Številka:

Datum:

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 16. člena Statuta občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na redni seji dne sprejel

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Komen sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leti 2022 in 2023, ki je priloga tega sklepa.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se lahko med letoma spreminja in dopolnjuje.

2.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leti 2022 in 2023 ter njegove spremembe in dopolnitve za nepremičnine pod posamično vrednostjo 10.000 EUR, sprejme župan.

3.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb Občine Komen, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi tega načrta ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene pravni posel, ki ni predviden v tem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša do 80.000 EUR.

4.

Ta sklep prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2022 in velja za čas veljavnosti Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2022 in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023.

mag. Erik Modic
župan



NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

OBČINE KOMEN ZA LETI 2022 IN 2023

I. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (Obrazec št. 1)

(prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo javnega prava)

BODOČI LASTNIK: Občina Komen

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE V M2	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR
N1/22-23	Občina Komen	2408 Brestovica kmetijsko zemljišče 792/1	Občina Komen	4177	10.500
N2/22-23	Občina Komen	2417 Hruševica stavbno zemljišče s parc. št. 37, 38, 39 in 40/1	Občina Komen	2548	65.000
N3/22-23	Občina Komen	2412 Komen stavbno zemljišče s parc št. 730/2 kmetijsko zemljišče s parc. št. 730/1 in 734	Občina Komen	1599	40.000
N4/22-23	Občina Komen	del stavbnega zemljišča s parc št. 727/5	Občina Komen	3309	10.000
N5/22-23	Občina Komen	stavbno zemljišče s parc št. 726	Občina Komen	2000	50.000
N6/22-23	Občina Komen	stavbno zemljišče 741,739 (del)	Občina Komen	1539	38.000
N7/22-23	Občina Komen	delno stavbno delno kmetijsko zemljišče s parc. št. 717	Občina Komen	530	13.000
N8/22-23	Občina Komen	stavba 221 in stavbno zemljišče s parc. št. 1041/15,1041/16	Občina Komen	717	25.000
N9/22-23	Občina Komen	stavbno zemljišče s parc. št. 1866/35	Občina Komen	126 1768	55.000
			Občina Komen	350	15.000

2416 Štanjel			
N10/22-23	Občina Komen	del stavbnega zemljišča 914/1	Občina Komen 1000 25.000

N1/22-23: Nepremičnina 792/1 k.o. Brestovica se že več let uporablja za kot vaško nogometno igrišče. Z nakupom bi uredili lastniško razmerje.

N2/22-23: Parcele v Hruševci se nahajajo v središču vasi. V kolikor bo prišlo do dogovora z lastniki, bi izvedli nakup oz. menjavo z občinskimi nepremičninami.

N3/22-23 - 7/22-23: Nepremičnine nameravamo pridobiti za namen celovite ureditve športnih in prometnih površin ob šoli in nogometnem igrišču.

N8/22-23: Parcelo z objektom na območju Cerja želimo pridobiti z namenom ureditve mladinskega centra. Parcelo bomo lahko pridobili v kolikor bo mogoča izvedba pravnega posla z Agrarno skupnostjo Komen – Preserje – Divčji. Nepremičnino bi odkupili oziroma menjali s parcelo 497/2 k.o. Mali dol in še nekaj drugimi kmetijskimi zemljišči v lasti Občine Komen.

N9/22-23: Za potrebe gradnje nakupovalnega centra in ureditve tega območja se bo izvedla menjava dela nepremičnine s parc. št. 1866/35 z delom nepremičnine s parc. št. 1866/37 obe k.o. Komen.

N10/22-23: Nepremičnina se nahaja ob VD v Štanjelu. Nameravamo jo pridobiti za potrebe parkirišča in dostopa do objekta iz vzhodne strani.



N1/22-23



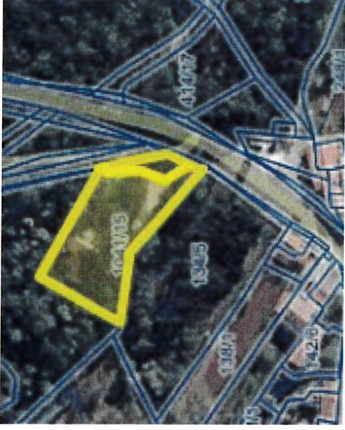
N2/22-23



N3/222-23-N6/22-23



N9/22-23



N8/22-23



N7/22-23



N10/22-23

II. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

(prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo: prodaja, odsvojitve na podlagi menjave ali drug način odsvojitve odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe)

LASTNIK: Občina Komen

1. Načrt razpolaganja z zemljišči (Obrazec št. 2a)

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	UPRAVLJAVEC	SAMOUpravNA LOKALNA SKUPNOST	ŠIFRA IN IME KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	POVRŠINA PARCELE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR
P1/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2417 Hruševica	196/7	1030	37.000
P2/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2409 Ivanji Grad	53/6 52/8	473 310	20.000
P3/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2409 Ivanji Grad	52/10	664	16.600
P4/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/160	656	26.000
P5/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/161	445	16.800
P6/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/162	454	17.100
P7/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/165	475	18.900
P8/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/166	476	18.900
P9/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/167	517	20.500
P10/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	1789	14721	370.000
P11/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	1818/18 1818/19 1818/20	697 1249 332	65.000
P12/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	1866/37	500	22.000
P13/22-23	Občina Komen	Občina Komen	2413 Mali Dol	497/2	79.990	45.000

P1/22-23: Nepremičnina v Hruševici je po prostorskih aktih namenjena za poslovno dejavnost. Nepremičnino bomo prodali najugodnejšemu ponudniku.

P2/22-23-P3/22-23: Parceli pod zap. št. P2/22-23 sta funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše, parcela pod zap št. P3/20 je stavbno zemljišče namenjeno gradnji. Nepremičnine bomo prodali najugodnejšemu ponudniku.

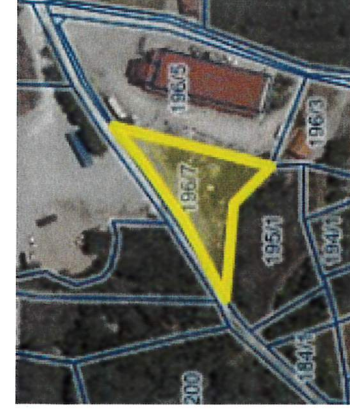
P4/22-23-P9/22-23: Pod zap. št. P4/22-23-P9/22-23 se nahajajo zemljišča za stanovanjsko gradnjo na območju Komen Jug. Zemljišča bomo prodajali na podlagi javnega razpisa.

P10/22-23: Nepremičnina se nahaja v obrtni coni v Komnu. V primeru izkazanega interesa s strani vlagateljev bomo nepremičnino po delih ali v celoti prodali.

P11/22-23: Na območju obrtne cone v Komnu je predvidena izvedba krožišča. Ker bo to regionalna cesta bo krožišče (in obvoznico) na tem območju izvedla Direkcija RS za infrastrukturo. Nepremičnine bomo prodali investitorju.

P12/22-23: Za potrebe gradnje nakupovalnega centra in ureditve tega območja se bo izvedla menjava dela nepremičnine s parc. št. 1866/37 z delom nepremičnine s parc. št. 1866/35 obe k.o. Komen.

P13/22-23: Nepremičnina s parc. št. 497/2 k.o. Mali Dol je gozdno zemljišče, ki ga nameravamo v primeru dogovora za Agrarno skupnostjo Komen – Preserje – Divči menjati s parcelama št. 1041/15 in 1041/16 obe k.o. Komen.



P1/22-23



P2/22-23-P3/22-23



P4/22-23-P9/22-23



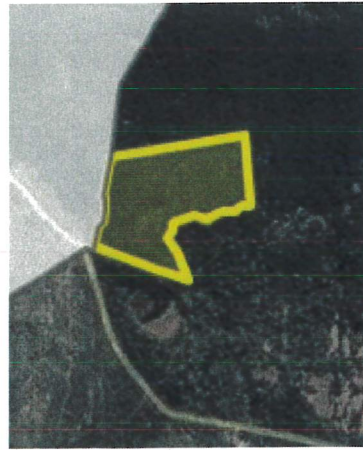
P12/22-23



P11/22-23



P10/22-23



P13/22-23

2. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb (Obrazec št. 2b)

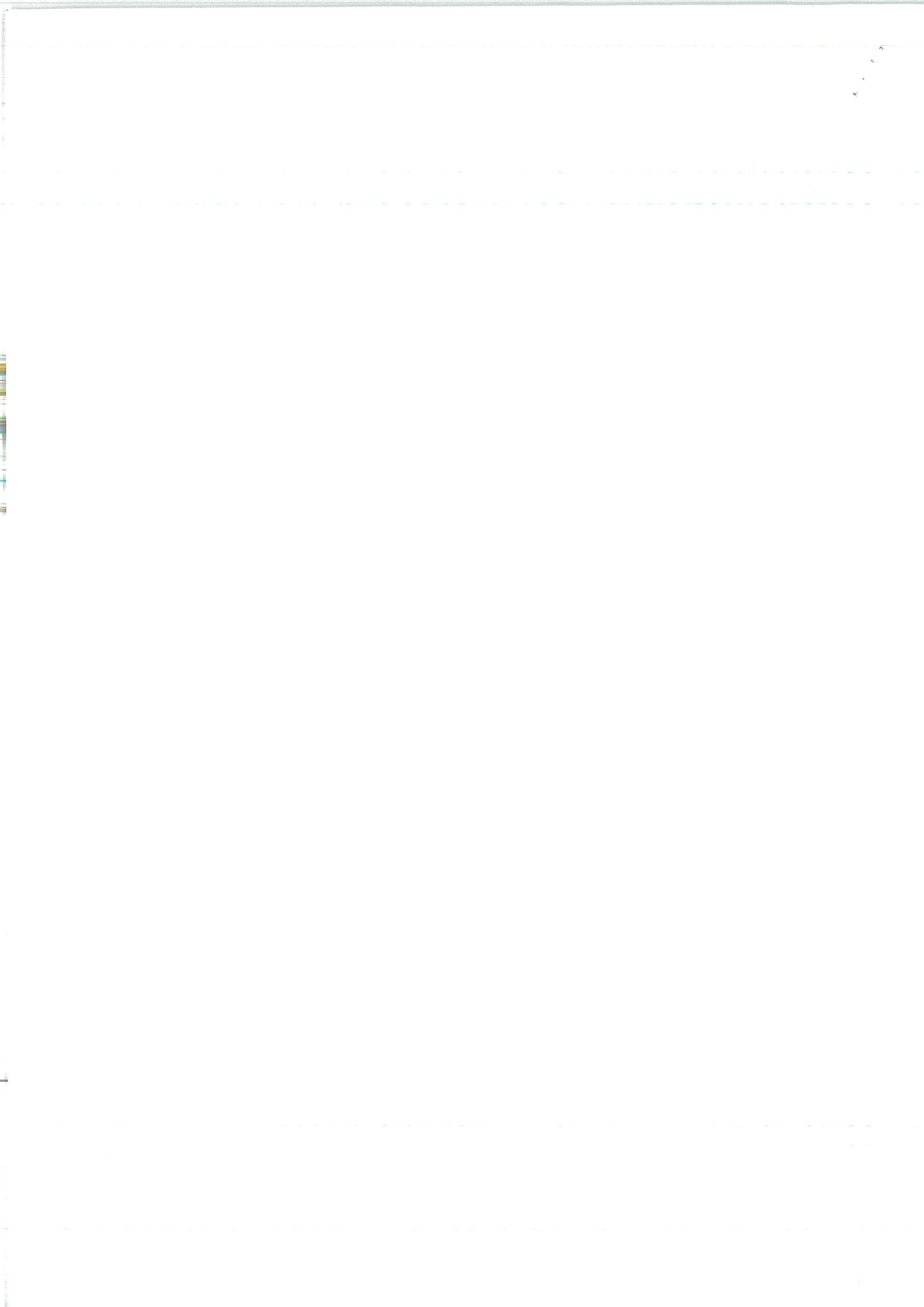
LASTNIK: Občina Komen

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	UPRAVLJAVEC	SAMOUPRAVNA LOKLANA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA DELA STAVBE	POVRŠINA DELA STAVBE V M2	OCENJANA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR
S1/22-23	Občina Komen	Občina Komen	Kobdilj 49	2418-63	84	30.000

S1/20: Občina namerava prodati stanovanjsko hišo v Kobdilju, ki je ne potrebuje pri izvedbi programov občine.



S1/22-23





Občina Komen
Občinski svet
Komen 86
6223 Komen

PREDLOG SKLEPA

Številka:

Datum:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 35. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), 106.j. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 3. točke 1. odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na svoji ----- redni seji, dne ----- sprejel naslednji

SKLEP

1.

Z Glasbeno umetniškim društvom Pihalni orkester Komen, Komen 118, 6223 Komen se sklene neposredna pogodba za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov v letu 2023.

Društvo iz prvega odstavka tega člena ima z odločbo Ministrstva za kulturo podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu, št. 0140-143/2019/2 z dne 27. 3. 2018.

Podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju dejavnosti, programov in projektov je predloženi finančni načrt za leto 2023.

Dejavnosti, programi in projekti društva iz prvega odstavka tega člena so lahko sofinancirani iz sredstev občinskega proračuna največ v višini do 50 % sredstev, kot izhaja iz predloženega finančnega načrta.

Višina sredstev se določi s sprejetjem občinskega proračuna za leto 2023.

2.

Ta sklep velja takoj.

mag. Erik Modic
župan

