

OBRAZLOŽITVE REBALANSA-1 PRORAČUNA ZA LETO 2021

UVOD

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

Proračun Občine Komen za leto 2021 je bil sprejet na 10. redni seji občinskega sveta dne 23. 12. 2019. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 82/2019 dne 31. 12. 2019, v veljavo pa je stopil naslednji dan po objavi.

Na 14. redni seji dne 23. 12. 2020 je občinski svet Občine Komen sprejel Odlok o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2021 dne 8. 1. 2021.

S predlogom rebalansa-1 proračuna bo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in ocenjenimi izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine do konca proračunskega leta 2021.

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

Prihodki se s predlogom rebalansa-1 v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom povečajo za 499.824 EUR, odhodki pa za 447.742 EUR.

OBSEG REBALANSA

Rebalans-1 proračuna 2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.236.131 EUR
II. SKUPAJ ODHODKI	6.752.324 EUR
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-516.193 EUR
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0 EUR
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0 EUR
VI. PREJETA MINU DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0 EUR
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0 EUR
VIII. ODPLAČILO DOLGA	204.401 EUR
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-720.594 EUR
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-204.401 EUR
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)	516.193 EUR
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	721.660 EUR

V nadaljevanju so podane obrazložitve le tistih proračunskih postavk, ki se z rebalansom proračuna spremenijo. Proračunske postavke, ki ostajajo nespremenjene, niso obrazložene.



I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

PRIHODKI

Skupna višina prihodkov v rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2021 se iz 5.736.307 EUR poveča na 6.236.131 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI

Ker je višina davčnih prihodkov pri planiraju proračuna težko predvidljiva in jih planiramo na podlagi izkušenj in povprečij preteklih let, se z rebalansom-1 glede na realizacijo v prvih petih mesecih letosnjega leta, davčni prihodki v primerjavi z veljavnim proračunom povečajo za 112.000 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V primerjavi z veljavnim proračunom se prihodki od premoženja povečajo za 27.820 EUR. Iz naslova prihodkov od najemnin za poslovne prostore je načrtovanih za 6.680 EUR manj prihodkov zaradi zamrznitev najemnin do 1. 5. 2021. Višje prihodke od načrtovanih pa bomo prejeli iz naslova najemnin od upravljalca optičnega omrežja (25.000 EUR), najemnin Telekom (6.000 EUR) ter prihodkov od podeljenih koncesij za rudarsko pravico (3.500 EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

V primerjavi z veljavnim proračunom se ti prihodki povečajo za 34.850 EUR. Iz naslova prihodkov od uporabe Ferrarievega vrta načrtujemo prihodke v višini 12.000 EUR , prihodke od parkirnin v višini 6.000 EUR ter prihodke od prefakturiranih stroškov do upravljalca štanjelskega gradu (Ora d.o.o.) v višini 16.850 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Višina drugih nedavčnih prihodkov se v primerjavi z veljavnim proračunom poveča za 48.116 EUR. Iz naslova sodne poravnave za uporabnino optičnih vlaken bo Občina Komen prejela 60.341 EUR. Glede na veljavni proračun se za 2.500 EUR povečajo drugi izredni nedavčni prihodki, po končanem postopku likvidacije Javnega Zavoda Komenski Kras pa je Občina Komen prejela 42.215 EUR, kar je 14.725 EUR manj od prvotno načrtovanih.

73 PREJETE DONACIJE

Za sofinanciranje makete Štanjela je Občina Komen prejela donacijo v višini 7.000 EUR od družbe Jemada d.o.o..

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V primerjavi z veljavnim proračunom se transferni prihodki povečajo za 230.038 EUR.

Iz naslova **Transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij (Podskupina kontov 740)** bomo prejeli za 71.287 EUR več kot je bilo prvotno načrtovano.

Iz naslova **Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračune Evropske unije in iz drugih držav (Podskupina kontov 741)** bomo prejeli za 158.751EUR več kot je bilo prvotno načrtovano.

ODHODKI

Skupna višina planiranih odhodkov v rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2021 se iz 6.304.582 EUR poveča na 6.752.324 EUR.

Podrobna obrazložitev postavk, ki se z rebalansom spreminja, je podana v nadaljevanju pri obrazložitvah posebnega dela rebalansa proračuna.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

01 - POLITIČNI SISTEM

Postavka 010110 Plača župana

Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 49.985 EUR, ki so namenjena kritju stroškov dela župana. Plačni razred župana (49. PR) je določen z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Sredstva za povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim so planirana skladno s trenutno veljavno zakonodajo za področje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkikh, ki veljajo za javne uslužbence in funkcionarje. Med planiranimi sredstvi moramo zagotoviti tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačilo regresa za letni dopust. Sredstva na postavki so v primerjavi s planiranimi višja za 138 EUR zaradi uskladitve višine regresa za letni dopust v letu 2021.

Postavka 020301 Stroški sejin

Sredstva na postavki se s predlogom rebalansa proračuna počajo za 2.000 na 6.000 EUR. Sredstva na postavki so namenjena izplačilu sejin za člane nadzornega odbora, materialne stroške odbora ter morebitno plačilo izvedencev za strokovne naloge. Nagrada za udeležbo na seji nadzornega odbora se obračuna na podlagi 9. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Nagrada se obračuna v odstotkih od županove mesečne bruto plače (predsednik nadzornega odbora v višini 6,5 %, član nadzornega odbora pa v višini 80% nagrade predsednika nadzornega odbora). Sredstva na postavki se povečujejo zaradi predloga za povišanje nagrade za nadzor iz 100 EUR bruto na 300 EUR bruto, ki se enakomerno razdeli med člane, ki so sodelovali pri nadzoru ter skladno s sprejetim planom dela nadzornega odbora za leto 2021.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka 040306 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje

Postavka se s predlogom rebalansa zvišuje za 15.360 EUR. Sredstva na postavki so namenjena stroškom odvetniških storitev, pravnega svetovanja in zastopanja. Sredstva na postavki se z rebalansom povečujejo predvsem zaradi poravnave obveznosti po likvidaciji Javnega zavoda Komenski Kras, ki jih je kot pravna naslednica zavoda morala kriti Občina Komen.

Postavka 040307 Občinski objekti

Sredstva na postavki se z rebalansom-1 povišajo za 10.000 EUR zaradi predvidenih višjih stroškov vzdrževanja občinskih objektov od prvotno načrtovanih.

Postavka 040309 Materialni stroški in storitve Grad Štanjel

Sredstva na postavki se povišajo na 25.350 EUR na račun ocenjenih višjih stroškov za čiščenje, električno energijo, ogrevanje in tekoče vzdrževanje, ki se bodo prefaktirali upravljalcu Ora d.o.o. (Konto 71309946 na prihodkovni strani).

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

Sredstva na postavki, namenjena za izdelavo morebitnih potrebnih projektnih dokumentacij za obnovo vaških domov, se s predlogom rebalansa-1 znižajo iz 20.000 EUR na 15.000 EUR.

Postavka 040332 Investicijska in obnovitvena dela po vaških domovih

S predlogom rebalansa-1 se znesek na postavki zmanjša za 15.000 EUR, saj ocenujemo, da bodo stroški investicijskih del po vaških domovih nižji od prvotno predvidenih.

Postavka 040340 Vaški dom Preserje (PP)

V proračunu za leto 2021 je bilo na tej postavki planiranih 3.000 EUR. Ker se projekti po participativnem proračunu financirajo do vrednosti 6.000,00 EUR, se znesek na postavki s predlogom rebalansa-1 poviša na 6.000 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi projektne dokumentacije za vaški dom Preserje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka 060302 Sredstva za dejavnost občinske uprave

Sredstva na postavki se z rebalansom-1 povečajo za 13.500 EUR. Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov od predvidenih za ureditev arhiva in izločitev arhivskega gradiva, ki ga je opravilo podjetje ProArhiv d.o.o., za pripravo analize stroškovne učinkovitosti v primeru odcepitve vrtca in priključitve k OŠ ter za revidiranje obračuna najemnine za vodovodno infrastrukturo.



Postavka 060327 Ureditev prostorov – upravni prostor Komen 86

Ob izvedbi del pri obnovi pritličja občinske stavbe so bila potrebna dodatna dela od prvotno načrtovanih, zaradi česar se z rebalansom-1 poveča sredstva na postavki za skupno 25.000 EUR. Od tega je 15.000 EUR namenjenih za dodatna dela, 10.000 EUR pa za nakup opreme.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**Postavka 070325 Nadgradnja in obnova vozila GVC16/25 (PGD Komen)**

Sredstva na postavki so namenjena za nadgradnjo oz. obnovo gasilskega vozila GVC 16/25 PGD Komen. Ker je na nadgradnji vozila nastala poškodba, je vozilo za kvalitetno in varno opravljanje intervencij (uporablja se ga v 80% intervencijah) potrebno obnoviti oz. zamenjati nadgradnjo. Znesek nadgradnje (cca 110.000 EUR) je bistveno nižji od nakupa novega vozila (min 400.000 EUR). Z nadgradnjo bi vozilu podaljšali življenjsko dobo še vsaj za 15 let. PGD Komen mora nadgradnjo vozila nujno izvesti čimprej, še pred koncem leta. PGD Komen bo del stroškov nadgradnje pokril iz sredstev požarne takse, razliko pa bo zagotovila občina iz proračuna, polovico sredstev (42.500 EUR) konec leta 2021, drugo polovico pa v začetku leta 2022.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**Postavka 110282 Vrtovi Krasa - LAS**

Z rebalansom se v proračun za leto 2021 vključi nova postavka za projekt Vrtovi Krasa – LAS v višini 2.000 EUR. V projektu Vrtovi Krasa je Občina Komen partner, vodilni partner je Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.. Projekt se bo izvajal v letu 2021 in 2022. V sklopu projekta je predvidena nadgradnja obstoječih Kraških vrtov, med katerimi je tudi Ferrarijev vrt. Vrednost celotnega projekta je 43.630,12 EUR, delež Občine Komen je 4.245,17 EUR, sofinanciranje je 85% brez DDV.

Postavka 110410 Vzdrževanje gozdnih cest

Skladno z razdelilnikom pristojbin, kot je določen z Uredbo o razporejanju pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 42/15) in Pravilnikom o spremembni Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 60/15) se za leto 2021 z rebalansom-1 proračuna zagotavlja dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v znesku 2.865 EUR. Vzdrževanje gozdnih cest se bo izvajalo po operativnem programu in ob strokovnem nadzoru Zavoda za gozdove Slovenije OE Sežana, izključno na kategoriziranih gozdnih cestah. Sredstva za izvedbo navedenih del so v delnem znesku prihodek občinskega proračuna (pristojbine, pogodba).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**Postavka 130201 Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture**

Na podlagi kategorizacije cest je na območju občine Komen kategoriziranih 14 lokalnih cest v skupni dolžini 39,84 km. Za redno letno in zimsko vzdrževanje teh cest z rebalansom-1 proračuna namenjamo sredstva v višini 75.000 EUR. Na postavki se zagotavlja dodatnih 5.000 EUR za redno izvajanje pregleda cest (do dvakrat mesečno) po pogodbi.

Postavka 130202 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti

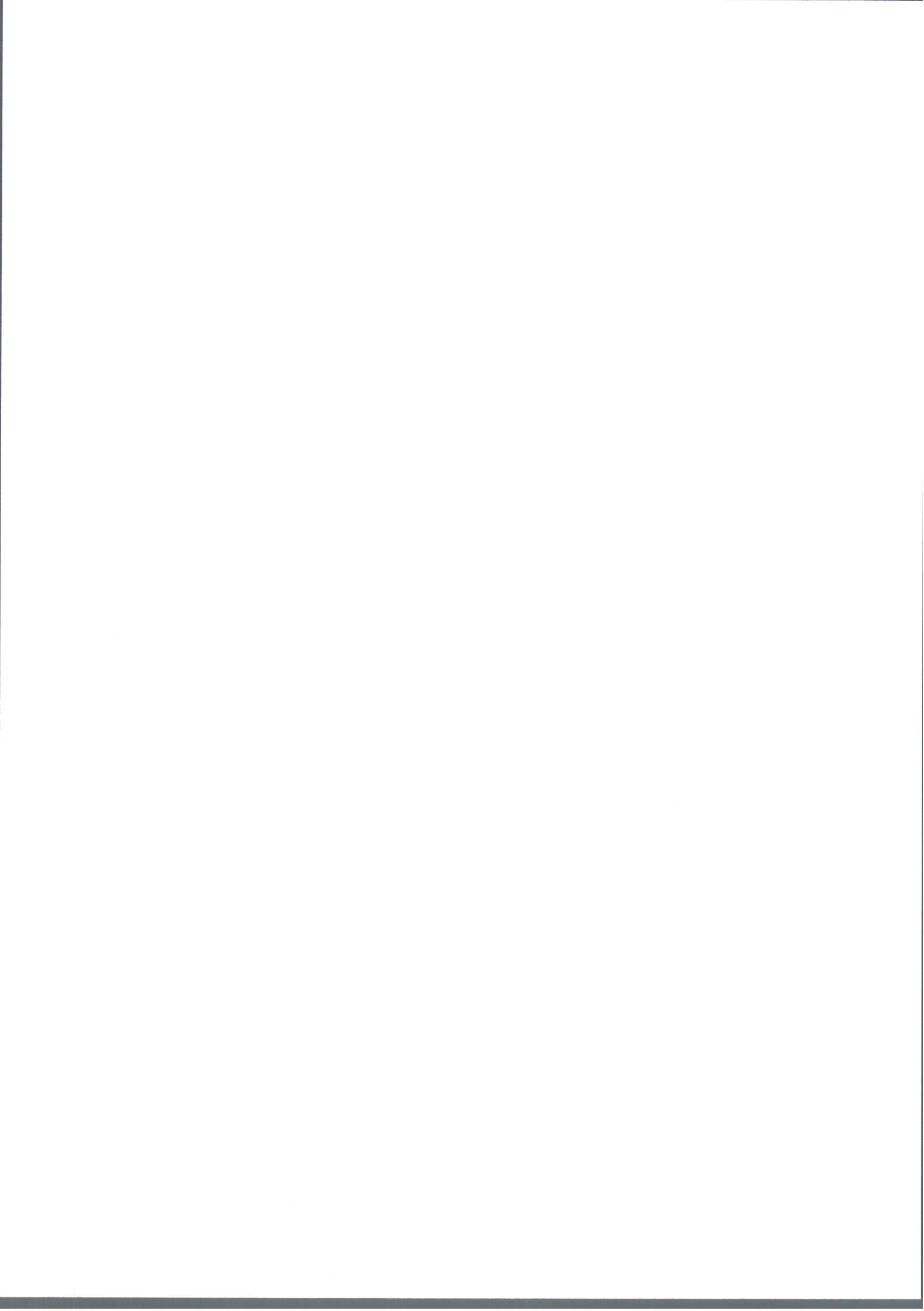
Z rebalansom-1 se na postavki zagotavlja dodatnih 3.000 EUR za redno izvajanje pregleda cest po pogodbi. Višina sredstev za vzdrževanje občinskih javnih poti je planirana v znesku 23.000 EUR. Občina Komen upravlja z 178 javnimi potmi v skupni dolžini 51,832 km.

Postavka 130241 Geodetske storitve - urejanje občinskih cest

Do konca leta ne bo mogoče izvesti vseh aktivnosti za izvedbo geodetskih postopkov za določitev in označitev mej občinskih cest, kot je bilo prvotno planirano, zato se znesek na postavki zmanjša za 8.000 EUR.

Postavka 130269 Mostovi v dolini Branice

V prejšnjem letu je bilo oddano naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta PGD in projektne dokumentacije za izvedbo, projekta PZI za dotrajan jekleno leseni most pri vasi Čipnje. Za leto 2021 je v jesenskih mesecih predviden pričetek del za obnovo mostu, zato se sredstva na postavki nekoliko znižajo.



Postavka 130285 Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Komen

Na postavki se zniža sredstva iz predvidenih 64.000 EUR na višino 13.000 EUR, sredstva v višini 10.000 EUR za rekonstrukcijo – ureditev prehoda, 2.500 EUR za študijo o izvedljivosti projekta in 500 EUR za investicijski nadzor. Razliko v sredstvih bo občina zaprosila Ministrstvo za infrastrukturo.

Postavka 130285 GEOMOB - Ureditev mreže kolesarskih poti po Krasu

Na postavki se zviša skupna sredstva iz predvidenih 121.100 EUR na 679.600 EUR. Projekt je potrebno uskladiti s sprejetim IP – investicijskim programom. Projekt bo 100% sofinanciran s strani kohezijskih sredstev ter sredstev Ministrstva za infrastrukturo, razen DDV-ja.

Postavka 130298 Ureditev parkirne infrastrukture TUŠ Komen

Na postavki se zniža sredstva iz predvidenih 11.250 EUR na višino 1.350 EUR, saj v letu 2021 pričakujemo zmanjšane stroške v zvezi z novogradnjo ureditve parkirne infrastrukture. Načrti in ostala projektna dokumetacija ostaja v predvidenem obsegu.

Postavka 130268 Posodobitev javne razsvetljave

Sredstva na postavki se povečajo iz 16.500 EUR na 29.500 EUR. Sredstva bodo namenjena posodobitvi oz. ureditvi javne razsvetljave po vaseh.

Postavka 130256 Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu

Postavko se iz predvidenih 10.000 EUR zmanjša na 1.000 EUR in sicer za sofinanciranje gradnje.

Postavka 130606 Delovanje ŠPO Komen

Na postavki se poveča sredstva iz predvidenih 107.700 EUR na 132.700 EUR. Poveča se postavka za vzdrževanje in obratovanje ŠPO iz 91.000 EUR na 116.000 EUR zaradi predvidenega investicijskega vzdrževanja na omrežju.

14 - GOSPODARSTVO**Postavka 140208 Delovanje in aktivnosti ORA**

Za sofinanciranje delovanja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov znaša pogodbena obveznost Občine Komen na letni ravni 18.230 EUR. Znesek je usklajen s finančnim načrtom Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.

Postavka 140324 Promocija občine

Postavka zajema sredstva v višini 20.000 EUR, ki jih občina tekom leta namenja za različne namene v zvezi s promocijo občine, npr. soudeležba občine pri dogodkih, ki jih organizirajo druge organizacije ipd (npr. prisotnost na dogodkih v tujini, promocijske objave, informatorji). Na postavki so vključene tudi nekatere obveznosti, ki jih je mogla občina pokriti po likvidaciji Javnega zavoda Komenski Kras kot njegova pravna naslednica.

Postavka 140305 Pospeševanje razvoja turizma

Z rebalansom-1 se zagotavljajo sredstva v višini 6.000 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**Postavka 150260 Odvoz nevarnih odpadkov**

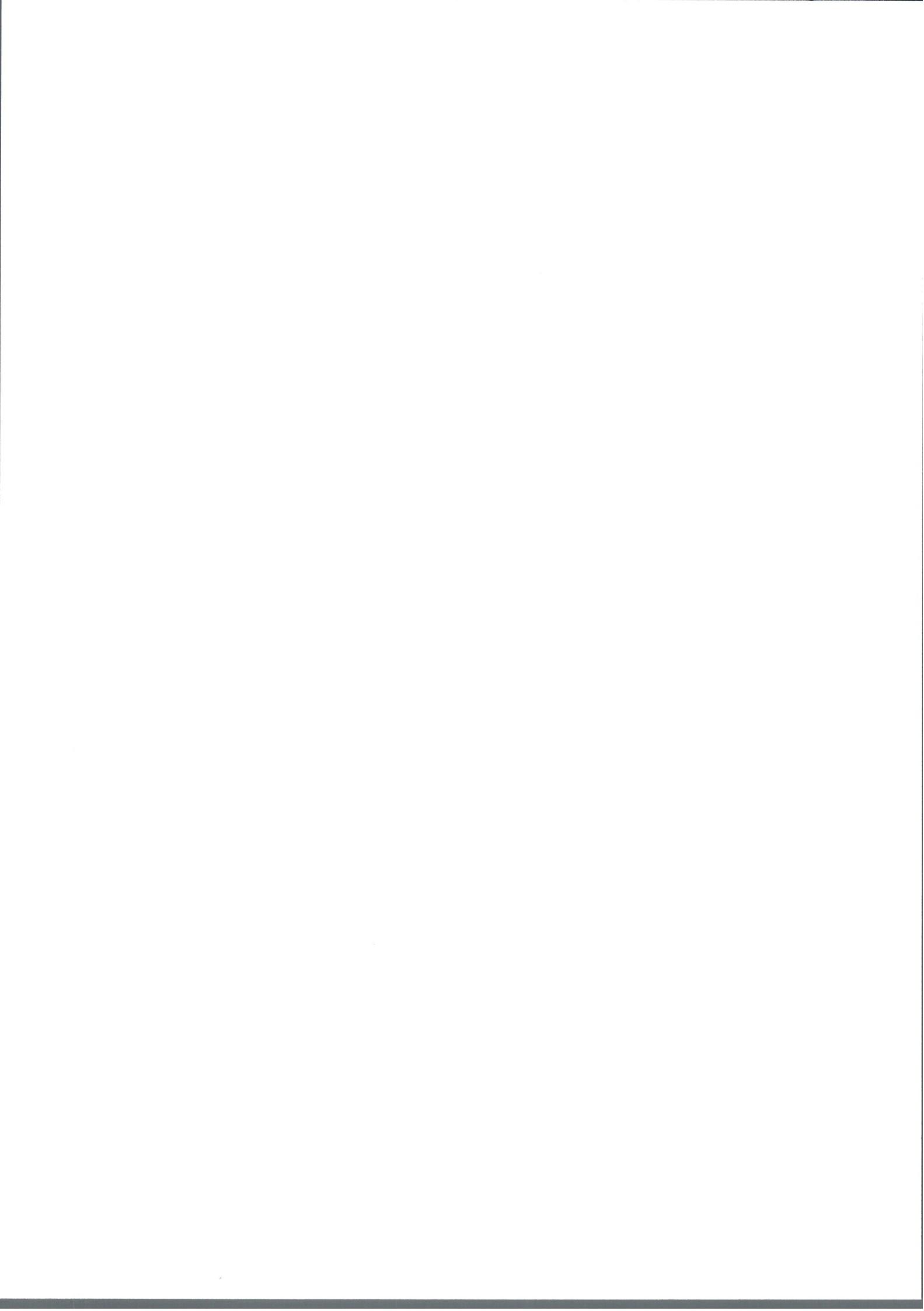
Občina Komen je v letošnjem letu skupaj s KSP d.d. Sežana organizirala akcijo brezplačne oddaje azbestnih odpadkov, ki je potekala v Zbirnem centru v Komnu. Stroške odvoza in uničenja odpadkov krije Občina Komen. Za ta namen je na postavki zagotovljenih 15.000 EUR.

Postavka 150240 Obrtna cona Komen

Na postavki se z rebalansom-1 zmanjša sredstva za 21.500 EUR na 144.500 EUR, saj po oddaji javnega naročila ocenjujemo, da bodo stroški rekonstrukcije nekoliko nižji od predvidenih.

Postavka 150250 Investicijsko vzdrževanje - odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na postavki se poveča sredstva iz predvidenih 10.000 EUR na 11.500 EUR. Postavka se poveča na osnovi prejetega predračuna za sanacijo jaškov na državni cesti skozi Komen.



16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka 160235 Izdelava OPPN

Z rebalansom-1 se sredstva na postavki znižajo za 5.000 EUR.

Postavka 160377 Investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne infrastrukture

Na postavki se zniža sredstva iz predvidenih 99.840 EUR na višino 52.682 EUR. Sredstva za investicijsko vzdrževanje skupne vodne infrastrukture se je uskladilo skladno s Pogodbo o financiranje intervencijskih oz. investicijskih vlaganj za leto 2021.

Postavka 160379 Oprema vodnjaka V4

Na postavki so bila s sprejetjem proračuna zagotovljena sredstva v višini 250.000 EUR in sicer za novogradnjo oz. rekonstrukcijo v višini 243.000 EUR ter investicijski nadzor v višini 7.000 EUR. V sklopu projekta so bila predvidena sredstva s strani kohezijskega sklada in sofinanciranje drugih občin ustanoviteljic Kraškega vodovoda Sežana d.o.o. Ker v letošnjem letu ni možnosti za pridobitev sofinancerskih sredstev in ker tudi ostale občine ustanoviteljice Kraškega vodovoda Sežana d.o.o. niso predvidele sredstev v proračunu, se v letu 2021 projekt ne bo izvedel.

Postavka 160317 Širitev pokopališča Štanjel

Na postavki se z rebalansom-1 znižajo sredstva na postavki na 13.000 EUR.

Postavka 160373 Vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin

Z rebalansom-1 se sredstva na postavki povečajo za 5.000 EUR, saj se je preko leta pojavila večja potreba po odstranitvi suhih vej in suhih dreves po posameznih vaseh, ki ogrožajo varnost občanov.

Postavka 160530 Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega problema

Občinski svet Občine Komen je na 15. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen, s katerim se upravičencem subvencionira nakup zemljišča, namenjenega stanovanjski gradnji, ki je v lasti Občine Komen v višini 1/3 kupnine na m². Zaradi uvedbe dodatne subvencije je potrebno na proračunski postavki za ta namen povečati sredstva in sicer predvidoma v višini 35.000 EUR.

Postavka 160627

Znesek na postavki se s predlogom rebalansa-1 poveča za 1.000 EUR.

Postavka 160629 Nakup zemljišč

Namenjen znesek za nakup zemljišč s z rebalansom zniža za 40.000,00 EUR, ker do realizacije prvotno predvidenega nakupa parcele v Štanjelu najverjetneje ne bo prišlo.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Postavka 170603 Sofinanciranje preventivnih programov, akcij ipd ob nalezljivih boleznih

Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 3.500 EUR, ki so namenjena za financiranje raznih preventivnih programov in akcij za preprečevanje in zajezitev okužb ob nalezljivih bolezni ter ostalih drugih stroškov, ki so s tem povezani (npr. tiskanje letakov za obveščanje, ipd).

Postavka 170702 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovance

Obveznost plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe je s 1. 1. 2021 prešla na državo. Na proračunski postavki je tako knjižena obveznost občine za mesec december 2020, ki je bila izplačana v januarju 2021. Pri pripravi proračuna za leto 2021 je bilo planiranih za 120 EUR premalo sredstev.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Postavka 180201 Sofinanciranje obnove premične in nepremične kulturne dediščine po razpisu

Predlagano je znižanje postavke za 11.600 EUR, ker se postavka ne bo v celoti realizirala.

Postavka 180203 Zavarovalne premije za opremo – Grad Štanjel

Na postavki se s predlogom rebalansa-1 poveča sredstva iz predvidenih 1.300 EUR na 2.000 EUR. Pos



Postavka 180216 Obnova štanjelskega gradu

Na postavki se poveča sredstva iz predvidenih 25.000 EUR na 43.000 EUR. Povečanje postavke za rekonstrukcijo in adaptacije je potrebno zaradi sanacije posledic poplave iz leta 2020. Pretežni del stroškov sanacije bo povrnjen s strani zavarovalnice.

Postavka 180217 Rekonstrukcija Ferrarijevega vrta

Na postavki se poveča sredstva iz predvidenih 7.150 EUR na 18.150 EUR. Sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo se z rebalansom povečajo za 11.000 EUR in sicer za izvedbo konservatorskih del na kamnitih delih. Iz strani Ministrstva za kulturo bomo dobili sofinancirano izvedbo del v višini 13.443 EUR.

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

Na postavki se poveča sredstva iz predvidenih 360.000 EUR na 434.000 EUR. Poveča se postavka za rekonstrukcijo in adaptacijo, iz 197.000 EUR na znesek 246.000 EUR ter postavka oprema iz 125.000 EUR na 150.000 EUR. V času gradnje so se pojavila nujna dodatna dela, katera so bila neodložljiva za dokončanje GOI del. Po poceni projektanta smo povečali strošek opreme na projektantsko oceno.

Postavka 180233 Ureditev Gledanice

Na postavki se z rebalansom-1 poveča sredstva iz predvidenih 16.000 EUR na 17.000 EUR, saj ocenjujemo, da bodo predvidena dela za ureditev okolice nekoliko višja od prvotno načrtovanih.

Postavka 180243 Projekt »Kaštelir« - Plača in dodatki**Postavka 180244 Projekt »Kaštelir« - Oprema in drugi splošni material**

Občina Komen je oktobra 2018 prevzela vodenje projekta Kaštelir - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja» - čezmejni program Interreg Va Slovenija-Hrvaška. Poleg vodilnega partnerja Občine Komen, sodelujejo v projektu še po štiri partnerji iz Slovenije in Hrvaške. Projekt naj bi se zaključil marca 2021, vendar se zaradi epidemiološke situacije nekatere aktivnosti niso mogle izvajati, zato se je projekt podaljšal in se bo zaključil predvidoma do konca junija 2021. Za to obdobje je potrebno zagotoviti sredstva za plače (po 5 ur dnevno za koordinatorja projekta in za 4 ure dnevno za pomočnika koordinatorja projekta) ter sredstva za drugi splošni material in storitve, ki so potrebna za zaključek projekta.

Postavka 180246 Sanacija Kobdiljskega stolpa

Na postavki se poveča sredstva iz predvidenih 3.300 EUR na 12.300 EUR in sicer za ureditev prezračevanja, protivlomnega in protipožarnega sistema v stolpu.

19 - IZOBRAŽEVANJE**Postavka 190201 Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev**

Predlagano je povišanje postavke, namenjene dodatnim ugodnostim pri plačilu razlike cen programov vrtca, v višini 1.000 EUR.

Postavka 190207 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Predлага se povišanje proračunske postavke v višini 9.000 EUR in sicer za nakup dveh klim in ureditive prezračevanja v enoti vrtca Štanjel ter za izvedbo investicijskega nadzora pri obnovi sanitarij v enoti vrtca Komen.

Postavka 190304 Materialni stroški OŠ Komen

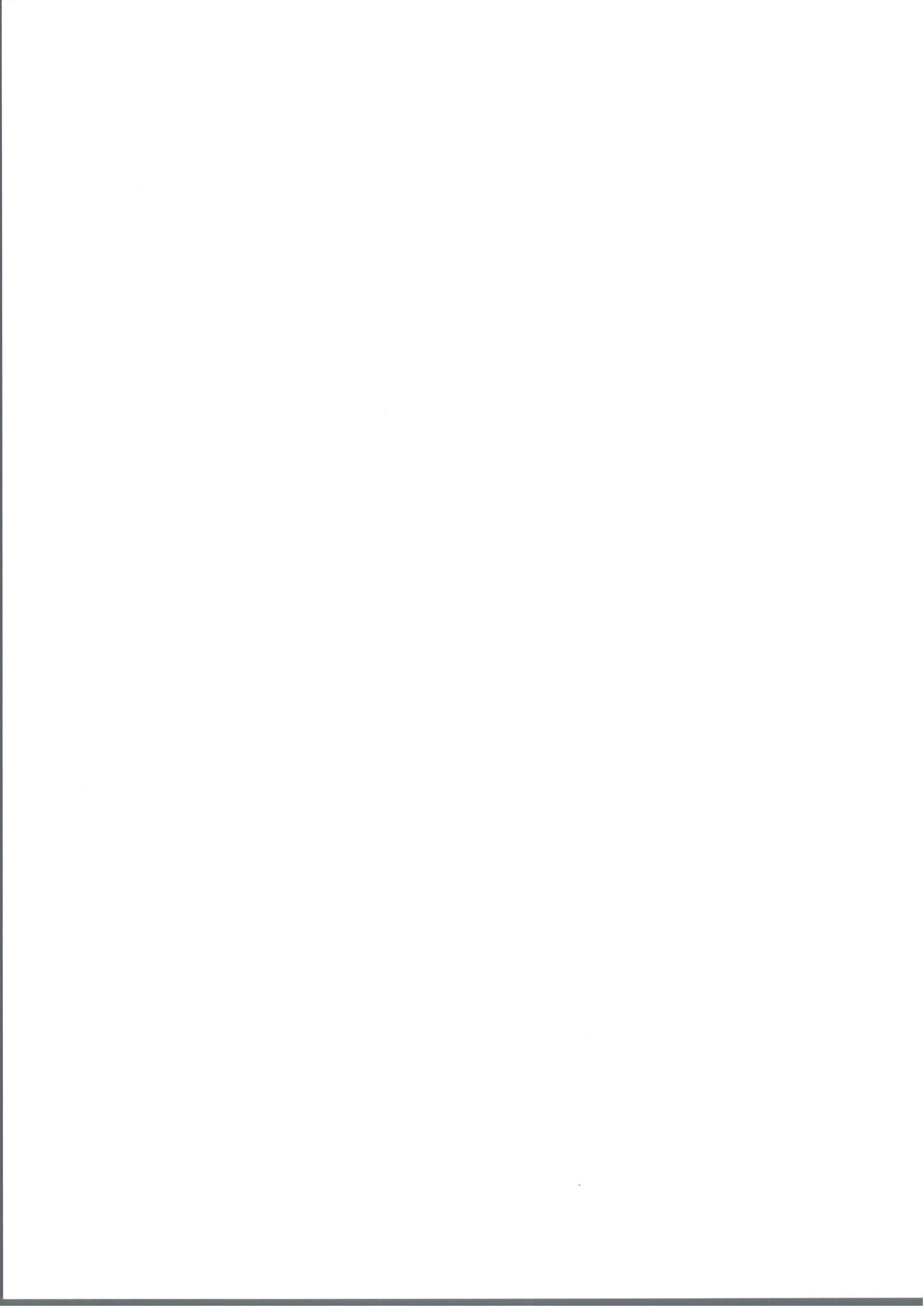
Z novim šolskim letom 2021/22 bo občina dolžna financirati začasnega spremiševalca predvidoma dvema otrokom, ki imata veljavno odločbo o usmeritvi otrok pristojnega Zavoda za šolstvo. Za ta namen predlagamo povečanje proračunske postavke v višini 2.250 EUR in sicer za zaposlitev spremiševalca za 4 ure dnevno.

Postavka 190320 Razširitev kuhinje v OŠ Komen

Na postavki se zniža sredstva iz predvidenih 382.500 EUR na višino 342.500 EUR, sredstva za nakup opreme iz 101.000 EUR na 91.000 EUR, sredstva za novogradnjo iz 250.000 EUR na 220.000 EUR. Sredstva se znižuje skladno s prejetimi obračuni izvajalcev del.

Postavka 190501 Sofinanciranje programa Ljudske univerze Sežana

Predlaga se odprtje nove proračunske postavke v višini 1.000 EUR. Sredstva se bodo namenila Ljudski univerzi Sežana za sofinanciranje programov za starejše.



20 - SOCIALNA VARNOST

Postavka 200424 *Center za socialno delo – program pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam prebivalstva*
 Sredstva na proračunski postavki se uskladijo s finančnim načrtom CSD Južna Primorska za leto 2021.

Postavka 200403 *Dopolnilni program – pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju*
 Sredstva na proračunski postavki se uskladijo s finančnim načrtom CSD Južna Primorska za leto 2021.

Postavka 200419 *Terensko delo s starejšimi*
 Sredstva na proračunski postavki se uskladijo s finančnim načrtom CSD Južna Primorska za leto 2021.

Postavka 200406 *Financiranje družinskih pomočnikov*
 Sredstva na proračunski postavki se povečajo za 5.000 EUR in sicer v skladu z veljavnimi odločbami ter predvideno porabo sredstev.

4001 REŽIJSKI OBRAT**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

Postavka 060309 *Plače - Javno delo RO*

Z rebalansom-1 se sredstva na postavki znižajo za 5.580 EUR. Sredstva na postavki so planirana za enega javnega delavca s polnim delovnim časom za obdobje od julija do decembra 2021.
 V okviru aktivne politike zaposlovanja Občina Komen kot naročnik in izvajalec programov javnih del zagotavlja 45 % izhodiščne plače, Zavod RS za zaposlovanje pa 55 % izhodiščne plače. Občina Komen krije javnim delavcem regres za letni dopust, stroške prehrane na delu ter stroške prevoza na in iz dela pa krije Zavod RS za zaposlovanje.

Komen, 25. 5. 2021

Pripravili:

- uslužbenci občinske uprave

**Mag. ERIK MODIC
župan**

