



OBČINA KOMEN

Številka: 410-14/2019-1

Datum: 12. 11. 2019

**OBČINA KOMEN
OBČINSKI SVET**

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14 in 39/16) in 89. člena 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 2020**

O b r a z l o ž i t e v :

Na podlagi 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen vlagam Predlog proračuna Občine Komen za leto 2020.

S tem dnem začnejo teći roki za posamezna dejanja v postopku sprejemanja proračuna, kot so navedena v Poslovniku.

Pripravili:

- uslužbenci občinske uprave

**Mag. ERIK MODIC
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 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 - ZFO 1, 57/08 - ZFO-1A, 36/11 in 14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.), 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 in 13/18) 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

S K L E P

1.

V predlagani obliki in vsebini se sprejme Odlok o proračunu občine Komen za leto 2020 s prilogami v prvem branju.

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 – ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 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 in 13/18) 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 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva 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 2020 določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		Proračun leta 2020
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.572.950
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.825.747
70	DAVČNI PRIHODKI	2.864.987
700	Davki na dohodek in dobiček	2.504.367
703	Davki na premoženje	274.320
704	Domači davki na blago in storitve	86.300
706	Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	960.760
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	685.810
711	Takse in pristojbine	6.400
712	Globe in druge denarne kazni	35.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	124.050
714	Drugi nedavčni prihodki	109.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI	200.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	170.000
73	PREJETE DONACIJE	1.878
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.878
731	Prejete donacija iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.545.325
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	473.652
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.071.673
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.098.256
	TEKOČI ODHODKI	1.870.846
40	Plače in drugi izdatki zaposlenim	493.015
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	75.930
402	Izdatki za blago in storitve	1.267.601
403	Plačila domačih obresti	23.300

409	Rezerve	11.000
41	TEKOČI TRANSFERI	1.873.000
410	Subvencije	177.800
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	742.851
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	170.696
413	Drugi tekoči domači transferi	781.653
414	Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.284.282
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.284.282
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	70.128
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	36.160
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.968
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)	-525.306
	(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

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)	143.126
50	ZADOLŽEVANJE	143.126
500	Domače zadolževanje	143.126
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550+551)	182.621
55	ODPLAČILA DOLGA	182.621
550	Odplačilo domačega dolga	182.621
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-564.801
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-39.495
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)	525.306
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (ocena)	700.000

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 2020 - 2023 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 10% pripadajoče glavarine za posamezno vaško skupnost.

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 proračunska 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 podlogo 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 dvanajst in 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 neenakomerne priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritorno 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 2020 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 opredelitev odhodka po programske 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 planiraju 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 2020 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 zahtevala plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevala 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 postavki 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 prioritetno 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 postavki, 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 2020 oblikuje v višini 1.000 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 2020 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.

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

18. člen

(ravnanje 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 spremenjata 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 pooblaščena oseba.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina v letu 2020 dodatno zadolži v višini do 143.126 EUR in sicer pri državnem proračunu na podlagi 23. člena Zakona o financirjanju občin za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v načrt razvojnih programov občinskega proračuna. Sredstva se prvenstveno porabijo za plačilo stroškov pri izvajanjiju investicij in za vračilo dolga iz naslova prejetih povratnih sredstev 23. člena Zakona o financirjanju občin iz prejšnjih let.

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 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnom financiranju.

22. člen

(uvoljavitev odloka)

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

Številka:
Datum:

**Mag. ERIK MODIC
župan**

PRORAČUN OBČINE KOMEN ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. obravnavo (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.871.959	4.925.493	5.572.950	113,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.501.779	3.728.632	3.825.747	102,6
70 DAVČNI PRIHODKI	2.661.784	2.701.719	2.864.987	106,0
700 Davki na dohodek in dobiček	2.353.043	2.348.712	2.504.367	106,6
7000 Dohodnina	2.353.043	2.348.712	2.504.367	106,6
703 Davki na premoženje	226.813	265.770	274.320	103,2
7030 Davki na nepremičnine	156.380	177.700	183.000	103,0
7031 Davki na premičnine	698	710	1.010	142,3
7032 Davki na dediščine in darila	13.254	30.300	30.250	99,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	56.482	57.060	60.060	105,3
704 Domači davki na blago in storitve	81.928	87.237	86.300	98,9
7044 Davki na posebne storitve	249	600	600	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	81.679	86.637	85.700	98,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	839.995	1.026.913	960.760	93,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	640.619	665.806	685.810	103,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.874	3.106	3.000	96,6
7102 Prihodki od obresti	0	100	100	100,0
7103 Prihodki od premoženja	637.745	662.600	682.710	103,0
711 Takse in pristojbine	5.283	6.400	6.400	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.283	6.400	6.400	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	39.276	34.500	35.000	101,5
7120 Globe in druge denarne kazni	39.276	34.500	35.000	101,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.914	132.950	124.050	93,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.914	132.950	124.050	93,3
714 Drugi nedavčni prihodki	46.905	187.257	109.500	58,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	46.905	187.257	109.500	58,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	45.955	290.000	200.000	69,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	210.000	30.000	14,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	210.000	30.000	14,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.955	80.000	170.000	212,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.955	80.000	170.000	212,5
73 PREJETE DONACIJE	6.452	1.878	1.878	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.707	1.878	1.878	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.707	1.878	1.878	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	2.745	0	0	---
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	2.745	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN Indeks 2020 1. obravnavo (3) (3)/(2) (4)=	
			(4)	(3)(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	317.773	904.983	1.545.325	170,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	309.563	475.185	473.652	99,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	309.563	464.035	473.652	102,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	11.150	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	8.211	429.798	1.071.673	249,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	8.211	429.798	1.071.673	249,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcia/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
			(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.956.744	5.523.449	6.098.256	110,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.236.390	1.686.207	1.870.846	111,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	367.156	472.702	493.015	104,3
4000 Plače in dodatki	326.478	422.010	444.880	105,4
4001 Regres za letni dopust	14.378	17.532	19.861	113,3
4002 Povračila in nadomestila	19.425	24.760	24.840	100,3
4004 Sredstva za nadurno delo	895	3.000	3.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.980	5.400	434	8,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	56.113	73.265	75.930	103,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.789	35.350	36.000	101,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.258	29.200	30.110	103,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	239	735	710	96,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	314	780	790	101,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.513	7.200	8.320	115,6
402 Izdatki za blago in storitve	787.132	1.104.840	1.267.601	114,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	137.925	265.350	401.190	151,2
4021 Posebni material in storitve	3.931	62.790	40.000	63,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.207	171.070	182.500	106,7
4023 Prevozni stroški in storitve	5.693	14.830	20.420	137,7
4024 Izdatki za službena potovanja	5.952	14.200	12.500	88,0
4025 Tekoče vzdrževanje	222.656	230.910	234.150	101,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.938	8.800	1.866	21,2
4029 Drugi operativni odhodki	267.831	336.890	374.975	111,3
403 Plačila domačih obresti	24.988	24.400	23.300	95,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.988	24.400	23.300	95,5
409 Rezerve	1.000	11.000	11.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	10.000	10.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	1.000	1.000	1.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.587.687	1.848.072	1.873.000	101,4
410 Subvencije	180.329	181.835	177.800	97,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	125.736	127.800	127.800	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.593	54.035	50.000	92,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	647.138	736.383	742.851	100,9
4110 Transferi nezaposlenim	500	1.500	1.500	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.200	7.500	7.500	100,0
4117 Štipendije	2.555	2.571	2.571	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	636.883	724.812	731.280	100,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.008	174.723	170.696	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.008	174.723	170.696	97,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN Indeks	
			1. obravnavo (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	614.212	755.131	781.653	103,5
4130 Tekoči transferi občinam	30.108	29.385	33.882	115,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.110	20.000	20.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.500	4.000	4.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	556.185	695.746	717.771	103,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.310	6.000	6.000	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.092.489	1.942.868	2.284.282	117,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.092.489	1.942.868	2.284.282	117,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	23.396	185.309	0	0,0
4202 Nakup opreme	39.390	152.742	244.350	160,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.362	5.100	4.800	94,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	638.798	862.633	1.353.459	156,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	284.712	236.102	285.730	121,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.740	250.000	210.000	84,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.092	250.982	185.943	74,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	40.179	46.302	70.128	151,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.661	26.416	36.160	136,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.987	20.200	20.200	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.674	6.216	15.960	256,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.517	19.886	33.968	170,8
4320 Investicijski transferi občinam	2.443	3.340	3.300	98,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.075	16.546	30.668	185,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN	Indeks
			2020 1. obravnavna (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	-84.784	-597.956	-525.306	87,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	-59.797	-573.656	-502.106	87,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	677.703	194.353	81.901	42,1
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN Indeks 2020 1. obravnavo (3) (3)/(2) (4)=	
			(3)	(4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. obravnavo (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	182.190	196.018	143.126	73,0
50 ZADOLŽEVANJE	182.190	196.018	143.126	73,0
500 Domače zadolževanje	182.190	196.018	143.126	73,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	182.190	196.018	143.126	73,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	144.934	166.500	182.621	109,7
55 ODPLAČILA DOLGA	144.934	166.500	182.621	109,7
550 Odplačila domačega dolga	144.934	166.500	182.621	109,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	129.996	130.000	130.000	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.938	36.500	52.621	144,2
IX. SPREMENMA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-47.529	-568.438	-564.801	99,4
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	37.255	29.518	-39.495	--
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	84.784	597.956	525.306	87,9
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	620.852	573.324	700.000	

PRORAČUN OBČINE KOMEN ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Komen za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

						<i>v EUR</i>
		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	Indeks	
		2018	REALIZACIJE	2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)	
1000	Občinski svet	39.590	47.915	56.226	117,4	
01	POLITIČNI SISTEM	39.590	47.915	56.226	117,4	
0101	Politični sistem	39.590	47.915	56.226	117,4	
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>		<i>39.590</i>	<i>47.915</i>	<i>56.226</i>	<i>117,4</i>	
<i>010101 Stroški svetnikov (sejnine)</i>		<i>13.644</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>100,0</i>	
4029 Drugi operativni odhodki		13.644	24.600	24.600	100,0	
<i>010102 Stroški odborov in komisij</i>		<i>10.523</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>107,7</i>	
4029 Drugi operativni odhodki		10.523	13.000	14.000	107,7	
<i>010103 Materialni stroški funkcionarjev</i>		<i>1.305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	
4024 Izdatki za službena potovanja		1.305	0	0	---	
<i>010104 Financiranje političnih strank</i>		<i>14.118</i>	<i>7.715</i>	<i>15.026</i>	<i>194,8</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		14.118	7.715	15.026	194,8	
<i>010114 Sredstva za delovanje članov občinskega sveta</i>		<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>100,0</i>	
4029 Drugi operativni odhodki		0	2.600	2.600	100,0	

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. OBRAVNAVA (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
				REALIZACIJE 2019 (2)	
				1. OBRAVNAVA (3)	
2000	Župan	64.913	87.487	80.141	91,6
01	POLITIČNI SISTEM	64.913	87.487	80.141	91,6
0101	Politični sistem	64.913	87.487	80.141	91,6
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13.322	2.800	0	0,0
010105	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13.322	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	13.322	0	0	---
010113	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	2.800	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.800	0	0,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	51.591	84.687	80.141	94,6
010108	Materialni stroški župana	11.550	20.000	18.000	90,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.896	15.000	15.000	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.654	5.000	3.000	60,0
010109	Opravljanje funkcije podžupana	14.251	0	0	---
4000	Plače in dodatki	14.251	0	0	---
010110	Plače župan	25.789	49.687	50.141	100,9
4000	Plače in dodatki	21.213	39.900	39.900	100,0
4001	Regres za letni dopust	351	887	887	100,0
4002	Povračila in nadomestila	588	1.350	1.350	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	434	---
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.877	3.800	3.800	100,0
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	1.504	3.050	3.050	100,0
4012	Prispevki za zaposlovanje	64	100	100	100,0
4013	Prispevki za starševsko varstvo	21	100	100	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	171	500	520	104,0
010112	Opravljanje funkcije podžupana	0	15.000	12.000	80,0
4000	Plače in dodatki	0	13.000	10.000	76,9
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN Indeks 2020 1. OBRAVNAVA (4)= (3) (3)/(2)	
				REALIZACIJE 2019 (2)	1. OBRAVNAVA (4)= (3) (3)/(2)
				REALIZACIJE 2019 (2)	1. OBRAVNAVA (4)= (3) (3)/(2)
3000	Nadzorni odbor	4.717	4.000	4.000	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.717	4.000	4.000	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.717	4.000	4.000	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.717	4.000	4.000	100,0
020301	Stroški sejin	4.717	4.000	4.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.717	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE 2019	PLAN 2020	Indeks 1. OBRAVNAVA (4)= (3)/(2)
				2018	(1)			
					(2)			
4000	Občinska uprava			3.723.625	5.211.597	5.781.445	110,9	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			3.712	4.700	4.850	103,2	
0202	Urejanje na področju fiskalne politike			3.712	4.700	4.850	103,2	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike			3.712	4.700	4.850	103,2	
020202	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banka Slovenija)</i>			2.987	3.600	3.750	104,2	
4029	Drugi operativni odhodki			2.987	3.600	3.750	104,2	
020204	<i>Javna blagajna</i>			725	1.100	1.100	100,0	
4119	Drugi transferi posameznikom			725	1.100	1.100	100,0	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			3.637	0	0	---	
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			3.637	0	0	---	
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			3.637	0	0	---	
030201	<i>Čezmejno medobčinsko, mednarodno sodelovanje</i>			3.637	0	0	---	
4029	Drugi operativni odhodki			3.637	0	0	---	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			322.746	300.328	287.440	95,7	
0403	Druge skupne administrativne službe			322.746	300.328	287.440	95,7	
04039001	Obveščanje domače in tujje javnosti			28.601	35.000	35.000	100,0	
040301	<i>Objava občinskih predpisov in javnih razpisov</i>			13.555	15.000	15.000	100,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			13.555	15.000	15.000	100,0	
040302	<i>Občinsko glasilo Občine Komen</i>			11.368	0	0	---	
4029	Drugi operativni odhodki			11.368	0	0	---	
040303	<i>Celostna podoba občine</i>			1.791	2.000	2.000	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki			1.791	2.000	2.000	100,0	
040304	<i>Vzdrževanje in obnova spletnih strani občine</i>			1.887	3.000	3.000	100,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			1.887	3.000	3.000	100,0	
040339	<i>Občinsko glasilo Občine Komen</i>			0	15.000	15.000	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki			0	15.000	15.000	100,0	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov			45.628	23.800	23.800	100,0	
040305	<i>Razne prireditve</i>			45.628	23.800	23.800	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki			45.628	23.800	23.800	100,0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			248.516	241.528	228.640	94,7	
040306	<i>Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje</i>			9.130	13.660	14.640	107,2	
4029	Drugi operativni odhodki			9.130	13.660	14.640	107,2	
040307	<i>Občinski objekti (Vaški domovi)</i>			77.468	74.168	65.600	88,5	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			1.353	2.500	1.900	76,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			26.563	35.500	37.500	105,6	
4025	Tekoče vzdrževanje			49.553	31.168	21.200	68,0	
4202	Nakup opreme			0	5.000	5.000	100,0	
040308	<i>Poslovni prostori</i>			11.859	16.000	16.000	100,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			939	1.000	1.000	100,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			10.182	13.000	13.000	100,0	
4025	Tekoče vzdrževanje			739	2.000	2.000	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	
				2018	2020
					1. OBRAVNAVA
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
040309	<i>Materialni stroški in storitve Grad Štanjel</i>	36.983	24.700	35.000	141,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.951	4.000	5.600	140,0
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.925	10.700	15.400	143,9
4025	Tekoče vzdrževanje	23.107	10.000	14.000	140,0
040314	<i>Obnova zadružnega doma Štanjel</i>	6.323	6.200	6.200	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.323	6.200	6.200	100,0
040317	<i>Obnova zadružnega doma Komen</i>	0	8.000	15.000	187,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.000	15.000	187,5
040330	<i>Izdelava projektnih dokumentacij za vaške domove in druge občinske stavbe</i>	18.789	25.000	25.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	18.789	25.000	25.000	100,0
040332	<i>Investicijska in obnovitvena dela po vaških domovih</i>	46.875	46.250	30.700	66,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.875	45.250	30.000	66,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	700	70,0
040337	<i>Ureditev objekta Vaški dom Ivanji Grad (legalizacija)</i>	41.088	17.300	10.250	59,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.514	17.000	10.000	58,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	574	300	250	83,3
040338	<i>Ureditev objekta vaški dom Brje (legalizacija)</i>	0	10.250	10.250	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	250	250	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	407.183	490.502	512.970	104,6
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	2.288	7.340	8.000	109,0
06019001	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	2.288	7.340	8.000	109,0
060101	<i>Priprava strokovnih podlag (strategij, razvojnih usmeritev)</i>	2.288	7.340	8.000	109,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.288	7.340	8.000	109,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	404.895	483.162	504.970	104,5
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	375.956	445.530	447.120	100,4
060301	<i>Plače</i>	305.706	354.880	355.670	100,2
	4000 Plače in dodatki	238.002	272.050	276.800	101,8
	4001 Regres za letni dopust	9.622	10.210	11.100	108,7
	4002 Povračila in nadomestila	13.989	16.120	15.500	96,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	895	2.000	2.000	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	578	5.400	0	0,0
	4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.220	24.000	24.200	100,8
	4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje	16.995	20.000	20.150	100,8
	4012 Prispevki za zaposlovanje	144	400	420	105,0
	4013 Prispevki za starševsko varstvo	240	500	500	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDJPZJU	4.022	4.200	5.000	119,1
060302	<i>Sredstva za dejavnost občinske uprave</i>	70.249	82.850	83.650	101,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.313	53.950	54.450	100,9
	4022 Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.848	13.500	13.800	102,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.766	4.700	4.700	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	9.322	10.700	10.700	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	
				2018	2020
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060323 <i>Storitve notranje revizije</i>		0	4.200	4.200	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	4.200	4.200	100,0
060324 <i>Varstvo osebnih podatkov</i>		0	3.600	3.600	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	3.600	3.600	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		28.940	37.632	57.850	153,7
060303 <i>Upravni prostor Komen 86</i>		22.439	30.532	50.750	166,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		5.347	5.500	5.500	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		6.315	7.500	7.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje		10.777	13.532	13.750	101,6
4202 Nakup opreme		0	4.000	4.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	20.000	---
060304 <i>Nakup računalniške opreme</i>		4.856	5.000	5.000	100,0
4202 Nakup opreme		4.856	5.000	5.000	100,0
060318 <i>Stroški vodenja analitičnih knjigovodskih evidenc za GJS</i>		600	600	600	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		600	600	600	100,0
060322 <i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah - ZOS, SOS</i>		1.044	1.500	1.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		1.044	1.500	1.500	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		231.047	234.200	243.357	103,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		231.047	234.200	243.357	103,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.948	13.500	7.500	55,6
070301 <i>Sredstva za zaščito in reševanje</i>		4.570	5.000	5.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		4.570	5.000	5.000	100,0
070302 <i>Usposabljanje članov CZ</i>		0	500	500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		0	500	500	100,0
070303 <i>Nakup opreme CZ</i>		1.378	8.000	2.000	25,0
4202 Nakup opreme		1.378	8.000	2.000	25,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		225.099	220.700	235.857	106,9
070304 <i>Sofinanciranje PGD Komen</i>		30.000	30.000	30.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		30.000	30.000	30.000	100,0
070305 <i>Sofinanciranje Zavoda za gasilno in reševalno službo</i>		135.976	143.188	157.077	109,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode		135.976	143.188	157.077	109,7
070308 <i>Investicijski transfer ZGRS</i>		3.674	3.674	15.960	434,4
4311 Investicijski transferi javnemu podjetju in družbam, ki so v lasti države ali občin		3.674	3.674	15.960	434,4
070313 <i>Drugi operativni odhodki PGD Komen</i>		2.870	5.880	8.320	141,5
4029 Drugi operativni odhodki		2.870	5.880	8.320	141,5
070314 <i>Vodarina za požarno vodo PGD Komen</i>		4.612	5.000	5.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		4.612	5.000	5.000	100,0
070316 <i>Sofinanciranje gasilskega vozila ZGRS</i>		8.285	8.286	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev		8.285	8.286	0	0,0
070318 <i>Nakup opreme PGD Komen</i>		2.500	0	0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.500	0	0	---
070319 <i>Drugi operativni odhodki PGD Komen - servis opreme</i>		0	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		0	1.000	1.000	100,0
070320 <i>Investicijski transfer požarna taksa</i>		22.382	18.000	18.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		22.382	18.000	18.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	Indeks
		(1)	(2)	1. OBRAVNAVA	(3)=(2)
070321	<i>Drugi operativni odhodki - 70. obletnica PGD Komen</i>	5.000	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	---
070322	<i>Drugi operativni odhodki PGD Komen - nakup protipožarnih oblek</i>	9.800	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	9.800	0	0	---
070323	<i>Investicijski transfer ZGRS - projekt Interreg SI-IT</i>	0	2.542	0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	2.542	0	0,0
070324	<i>Drugi operativni odhodki PGD Komen - tečaj prve pomoči</i>	0	3.130	500	16,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.130	500	16,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	488	500	500	100,0
0802	Policijска in kriminalističна dejavnost	488	500	500	100,0
08029001	Prometna varnost	488	500	500	100,0
080201	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	488	500	500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	488	500	500	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.257	6.978	11.783	168,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	11.257	6.978	11.783	168,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	11.257	6.978	11.783	168,9
100301	<i>Javna dela</i>	11.257	6.978	11.783	168,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.257	6.978	11.783	168,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	196.876	139.170	271.061	194,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	181.159	119.710	251.661	210,2
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	24.215	25.000	25.000	100,0
110201	<i>Sofinanciranje ukrepov spodbujanja razvoja kmetijstva po razpisu</i>	24.215	25.000	25.000	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.215	25.000	25.000	100,0
11029002	Razvoj in prilaganje podeželskih območij	156.944	94.710	226.661	239,3
110202	<i>Delovanje in izobraževanje društev</i>	3.200	2.000	2.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200	2.000	2.000	100,0
110211	<i>Urejanje skupnih javnih površin</i>	18.879	15.000	15.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	18.879	15.000	15.000	100,0
110235	<i>Glavarina vaških skupnosti</i>	26.209	53.760	54.045	100,5
4029	Drugi operativni odhodki	26.209	53.760	54.045	100,5
110238	<i>Razvojni program podeželja KRAS - LAS</i>	5.000	5.000	5.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,0
110240	<i>Ureditvena dela po vaških skupnostih - Participatorni proračun</i>	0	0	52.000	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	52.000	---
110250	<i>Obnova kala Kalič in okolice v Volčjem Gradu</i>	4.624	0	0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.624	0	0	---
110252	<i>Ureditev travnatega igrišča v Hruševici</i>	5.954	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.954	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020	
				1. OBRAVNAVA	(4)= (3)/(2)
				(3)	
<i>110253 Ureditev vaškega jedra v Brestovici - postavitev čakalnice</i>		6.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		6.000	0	0	---
<i>110254 Projekti participatornega proračuna</i>		2.716	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		2.716	0	0	---
<i>110256 Ureditev prireditvenega prostora v Brestovici</i>		15.397	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		15.397	0	0	---
<i>110257 Dokončanje in ureditev obračališča na avtobusni postaji v Coljavi</i>		6.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		6.000	0	0	---
<i>110258 Ureditev parkirišča in okolice pred vaškim domom v Tomačevici</i>		5.924	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		5.924	0	0	---
<i>110259 Ureditev zidu okrog pokopališča pri cerkvi Device Marije</i>		6.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		6.000	0	0	---
<i>110260 Sanacija vaškega vodnjaka na Lukovcu</i>		6.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		6.000	0	0	---
<i>110261 Ureditev fontane pri Čehovinah</i>		6.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		6.000	0	0	---
<i>110262 Ureditev športnega igrišča v Gorjanskem</i>		5.808	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		5.808	0	0	---
<i>110263 Ureditev ekološkega otoka v Rubijah</i>		2.908	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		2.908	0	0	---
<i>110264 Sanacija lokve v Kobjeglavi</i>		6.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		6.000	0	0	---
<i>110265 Ureditev večnamenskega parkirišča v Škofijah</i>		5.500	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		5.500	0	0	---
<i>110267 Sanacija podpornega zidu v Klancu</i>		18.825	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		18.398	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		427	0	0	---
<i>110268 Ureditev dveh Fabijanijevih parkov za vse generacije - LAS</i>		0	6.750	37.875	561,1
4029 Drugi operativni odhodki		0	0	1.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	35.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	6.750	1.875	27,8
<i>110269 Medgeneracijske javne površine Komen - LAS</i>		0	6.000	37.875	631,3
4029 Drugi operativni odhodki		0	0	1.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	35.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	6.000	1.875	31,3
<i>110270 Medgeneracijski park Sveti - LAS</i>		0	6.200	22.500	362,9
4029 Drugi operativni odhodki		0	0	1.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	20.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	6.200	1.500	24,2
<i>110271 Uporabnina za sanitarije</i>		0	0	366	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		0	0	366	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	Indeks
				2020	
		(1)	(2)	1. OBRAVNAVA	(4)= (3)/(2)
1103	<u>Spolšne storitve v kmetijstvu</u>	5.310	6.000	6.000	100,0
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	5.310	6.000	6.000	100,0
110312	<i>Skrb za zaščito in varovanje živali</i>	5.310	6.000	6.000	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.310	6.000	6.000	100,0
1104	<u>Gozdarstvo</u>	10.407	13.460	13.400	99,6
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	10.407	13.460	13.400	99,6
110410	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	7.317	9.550	9.500	99,5
4025	Tekoče vzdrževanje	7.317	9.550	9.500	99,5
110414	<i>Vzdrževanje protipožarnih presek</i>	3.090	3.910	3.900	99,7
4025	Tekoče vzdrževanje	3.090	3.910	3.900	99,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	411.223	544.824	430.045	78,9
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	367.938	470.014	364.245	77,5
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	96.759	126.000	110.000	87,3
130201	<i>Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture</i>	57.840	65.000	70.000	107,7
4025	Tekoče vzdrževanje	57.840	65.000	70.000	107,7
130202	<i>Upravljanje in vzdrževanje javnih poti</i>	22.681	20.000	20.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	22.681	20.000	20.000	100,0
130241	<i>Geodetske storitve - urejanje občinskih cest</i>	3.876	31.000	10.000	32,3
4029	Drugi operativni odhodki	3.876	31.000	10.000	32,3
130275	<i>Vzdrževanje občinskih poti v turistične namene</i>	12.363	10.000	10.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.363	10.000	10.000	100,0
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	171.832	86.000	71.800	83,5
130203	<i>Postavitev varnostnih ograj na občinskih cestah</i>	0	10.000	5.000	50,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	5.000	50,0
130205	<i>Asfaltiranje drugih vaških poti</i>	11.950	0	0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.950	0	0	---
130250	<i>Rekonstrukcija in obnova občinskih cest</i>	0	20.000	5.000	25,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	5.000	25,0
130269	<i>Mostovi v dolini Branice</i>	0	3.000	10.000	333,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	10.000	333,3
130281	<i>Sofinanciranje ureditve regionalne ceste v Štanjelu</i>	159.882	9.500	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	780	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.814	8.500	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.288	1.000	0	0,0
130286	<i>Ureditve javne površine pred Ferrarijevimi vrtom</i>	0	2.000	550	27,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	500	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	50	2,5
130291	<i>Asfaltiranje drugih vaških poti</i>	0	41.500	51.250	123,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	50.000	125,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.250	83,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	
				2018	2020
					1. OBRAVNAVA
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa		31.106	150.145	89.445	59,6
130209 Banka cestnih podatkov		428	800	800	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		428	800	800	100,0
130210 Prometna signalizacija in oprema		3.211	9.000	5.000	55,6
4025 Tekoče vzdrževanje		3.211	9.000	5.000	55,6
130216 Sofinanciranje avtobusnega prevoza Štanjel - Devin ter promocija		4.252	4.000	0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		4.252	4.000	0	0,0
130273 Ureditev nove dostopne ceste in parkirišča v starem jedru Štanjela		3.477	30.790	5.325	17,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	26.890	5.000	18,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		3.477	3.900	325	8,3
130279 Ureditev glavnega trga v Štanjelu		16.988	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		16.988	0	0	---
130280 Postavitev polnilnice za e-vozila		0	11.515	750	6,5
4202 Nakup opreme		0	7.300	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	3.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	1.215	750	61,7
130282 Ureditev parkirišča pri Zorotu v Štanjelu		0	17.050	500	2,9
4021 Posebni material in storitve		0	2.000	500	25,0
4202 Nakup opreme		0	10.500	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	4.550	0	0,0
130285 Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Komen		2.750	3.500	15.250	435,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	10.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		2.750	3.500	5.250	150,0
130288 Ureditev avtobusnih postajališč		0	10.000	10.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	2.000	10.000	500,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	8.000	0	0,0
130290 Projekt Crossmoby		0	20.000	20.000	100,0
4202 Nakup opreme		0	15.000	15.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	4.800	4.800	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	200	200	100,0
130292 Prikazovalniki hitrosti		0	10.700	5.200	48,6
4025 Tekoče vzdrževanje		0	1.200	1.200	100,0
4202 Nakup opreme		0	9.500	4.000	42,1
130293 GEOMOB - Ureditev mreže kolesarskih poti po Krasu		0	26.790	13.120	49,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	100	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0	0	10.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	26.790	3.020	11,3
130294 Hortikulturna ureditev ob državni cesti v Štanjelu		0	6.000	5.500	91,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	4.500	5.000	111,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	1.500	500	33,3
130295 Ureditev prehodov za pešce po naseljih		0	0	8.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	8.000	---
13029004 Cestna razsvetljjava		68.241	98.220	83.000	84,5
130214 Koncesijska dajatev za dobavo svetlobe		56.994	69.720	72.000	103,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		56.994	69.720	72.000	103,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	Indeks
				2020	
		(1)	(2)	1. OBRAVNAVA	(4)= (3)/(2)
130268	<i>Posodobitev javne razsvetljave</i>	11.247	28.500	11.000	38,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.247	27.800	10.000	36,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	700	1.000	142,9
13029006	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	0	9.649	10.000	103,6
130256	<i>Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu</i>	0	6.000	10.000	166,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	10.000	166,7
130287	<i>Sofinanciranje ureditve pločnika ob delu DC Komen - Branik</i>	0	3.649	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.649	0	0,0
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	43.284	74.810	65.800	88,0
13069001	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	43.284	74.810	65.800	88,0
130606	<i>Delovanje ŠPO Komen</i>	43.284	57.300	65.300	114,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.739	10.000	10.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	29.242	42.000	50.000	119,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.303	5.300	5.300	100,0
130609	<i>WIFI4EU</i>	0	15.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	15.000	0	0,0
130610	<i>Nadgradnja WiFi omrežja</i>	0	2.510	500	19,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.510	500	19,9
14	GOSPODARSTVO	207.591	306.131	303.620	99,2
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	38.358	56.655	56.620	99,9
14029001	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	38.358	56.655	56.620	99,9
140202	<i>Sofinanciranje dejavnosti RRA Koper</i>	6.768	6.800	6.800	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.768	6.800	6.800	100,0
140203	<i>Razni projekti pospeševanja malega gospodarstva</i>	1.000	1.000	1.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,0
140204	<i>Energetski management občine</i>	4.465	6.000	6.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.465	6.000	6.000	100,0
140206	<i>Sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja po razpisu</i>	10.000	0	0	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	0	0	---
140207	<i>Druge spodbude za razvoj gospodarstva</i>	16.125	35	0	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.125	35	0	0,0
140208	<i>Delovanje in aktivnosti ORA</i>	0	17.820	17.820	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	17.820	17.820	100,0
140210	<i>Pospeševanje razvoja gospodarstva po razpisu</i>	0	25.000	25.000	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	25.000	25.000	100,0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	169.232	249.476	247.000	99,0
14039001	<i>Promocija občine</i>	0	5.000	5.000	100,0
140324	<i>Promocija občine</i>	0	5.000	5.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	100,0
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	169.232	244.476	242.000	99,0
140305	<i>Pospeševanje razvoja turizma</i>	6.801	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	6.801	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	
				2018	REALIZACIJE
		(1)	(2)	2020	1. OBRAVNAVA (4)= (3)/(2)
<i>140315 Izdelava in postavitev znakov za obveščanje</i>		1.054	5.000	5.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		1.054	5.000	5.000	100,0
<i>140317 Ocenjevanje urejenosti naselij v občini</i>		2.059	2.000	2.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		2.059	2.000	2.000	100,0
<i>140320 Zavod Komenski Kras</i>		159.318	237.476	195.000	82,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode		155.319	226.976	186.400	82,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom		3.999	10.500	8.600	81,9
<i>140325 ORA Krasa in Brkinov - RDO</i>		0	0	40.000	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode		0	0	40.000	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		103.606	175.080	219.370	125,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		101.501	172.880	217.170	125,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		13.214	41.500	16.100	38,8
<i>150202 Evidentiranje in sanacija divjih odlagališč</i>		0	500	500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		0	500	500	100,0
<i>150204 CERO Sežana</i>		278	27.400	5.500	20,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	500	500	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	24.500	5.000	20,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		278	2.400	0	0,0
<i>150230 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov</i>		12.936	13.100	9.600	73,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		0	1.100	800	72,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		12.936	11.000	8.000	72,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	1.000	800	80,0
<i>150252 Odvoz in hramba zapuščenih vozil</i>		0	500	500	100,0
4021 Posebni material in storitve		0	500	500	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		88.287	131.380	201.070	153,0
<i>150240 Obrtna cona Komen in nova povezovalna cesta</i>		0	5.000	5.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	5.000	5.000	100,0
<i>150243 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - kanalizacija</i>		60.293	21.600	21.610	100,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		58.636	20.000	20.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		1.658	1.600	1.610	100,6
<i>150250 Investicijsko vzdrževanje - odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>		990	5.000	20.000	400,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		990	5.000	20.000	400,0
<i>150251 Subvencija za omrežino infrastrukturnih objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>		23.439	24.300	24.300	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem		23.439	24.300	24.300	100,0
<i>150253 Nadgradnja ČN Štanjel</i>		3.564	56.190	129.160	229,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	690	1.500	217,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	50.000	120.000	240,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		3.564	5.500	7.660	139,3
<i>150255 Izdelava analize opremljanje aglomeracij (odpadne vode)</i>		0	19.290	1.000	5,2
4021 Posebni material in storitve		0	19.290	1.000	5,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020		Indeks (4)= (3)/(2)
				1. OBRAVNAVA (3)		
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave		2.105	2.200	2.200	100,0	
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		2.105	2.200	2.200	100,0	
150513 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo		2.105	2.200	2.200	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.105	2.200	2.200	100,0	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJNSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		244.010	610.454	647.138	106,0	
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		16.893	77.600	81.600	105,2	
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		1.098	1.000	1.000	100,0	
160202 Vzpostavitev evidence NUZS		1.098	1.000	1.000	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.098	1.000	1.000	100,0	
16029003 Prostorsko načrtovanje		15.795	76.600	80.600	105,2	
160206 Vzdrževanje programa PISO		10.183	14.000	10.000	71,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		10.183	14.000	10.000	71,4	
160207 Izdelava občinskih prostorskih aktov		5.612	0	0	---	
4029 Drugi operativni odhodki		5.612	0	0	---	
160220 Izvedba vzdrževalnih del na objektih		0	100	100	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki		0	100	100	100,0	
160223 Priprava podatkov - davek na nepremičnine		0	500	500	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki		0	500	500	100,0	
160227 Spremembe in dopolnitve OPN		0	17.500	20.000	114,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	17.500	20.000	114,3	
160231 Ureditve trga v Komnu		0	3.000	5.000	166,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	3.000	5.000	166,7	
160234 Postopek ureditve meje občine		0	1.500	0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki		0	1.500	0	0,0	
160235 Izdelava OPPN		0	15.000	15.000	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	15.000	15.000	100,0	
160236 Priprava podlag za odmero komunalnega prispevka		0	4.000	0	0,0	
4021 Posebni material in storitve		0	4.000	0	0,0	
160237 Strokovne podlage, študije in preveritve za prostorske akte		0	12.000	20.000	166,7	
4021 Posebni material in storitve		0	12.000	20.000	166,7	
160238 Izdelava mnenj in lokacijskih informacij		0	9.000	10.000	111,1	
4021 Posebni material in storitve		0	9.000	10.000	111,1	
1603 Komunalna dejavnost		212.515	236.554	319.238	135,0	
16039001 Oskrba z vodo		181.710	190.054	286.238	150,6	
160309 Prevoz pitne vode		0	500	500	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom		0	500	500	100,0	
160343 Rekonstrukcija vodovoda Gorjansko		39.345	0	0	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		38.290	0	0	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		1.055	0	0	---	
160361 Subvencija za omrežnino infrastrukturnih objektov za vodooskrbo		102.297	103.500	103.500	100,0	
4100 Subvencije javnim podjetjem		102.297	103.500	103.500	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020	
				1. OBRAVNAVA (3)	(4)= (3)/(2)
<i>160372 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - vodovod</i>		390	10.300	15.458	150,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		390	10.000	15.000	150,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	300	458	152,7
<i>160377 Investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne infrastrukture</i>		19.496	21.937	66.780	304,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		19.496	21.937	66.780	304,4
<i>160402 Rekonstrukcija vodovoda Gornja Branica</i>		0	53.817	100.000	185,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	1.500	2.000	133,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	50.467	96.000	190,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	1.850	2.000	108,1
<i>160403 Rekonstrukcija vodovoda Večkoti - Dolanci</i>		20.182	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		20.182	0	0	---
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		10.468	26.500	13.000	49,1
<i> 160317 Širitev pokopališča Štanjel</i>		0	5.500	5.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	5.500	5.500	100,0
<i> 160400 Investicijsko vzdrževanje pokopaliških objektov</i>		10.468	11.000	5.500	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		10.468	10.000	5.000	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	1.000	500	50,0
<i> 160404 Geodetska ureditev mej pokopališč</i>		0	10.000	2.000	20,0
4021 Posebni material in storitve		0	10.000	2.000	20,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>		495	500	500	100,0
<i> 160366 Vzdrževanje otroških igrišč</i>		495	500	500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		495	500	500	100,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>		5.896	5.000	3.000	60,0
<i> 160324 Novoletna okrasitev</i>		5.896	5.000	3.000	60,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		5.896	5.000	3.000	60,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		13.946	14.500	16.500	113,8
<i> 160373 Vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin</i>		4.190	5.000	5.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		4.190	5.000	5.000	100,0
<i> 160375 Urejanje in vzdrževanje Ferrarijevega vrta</i>		4.394	5.500	7.500	136,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		4.394	5.500	7.500	136,4
<i> 160401 Urbana oprema</i>		5.362	4.000	4.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		5.362	4.000	4.000	100,0
<i>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		5.594	36.800	36.800	100,0
<i> 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji</i>		0	20.000	20.000	100,0
<i> 160530 Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega problema</i>		0	20.000	20.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom		0	20.000	20.000	100,0
<i> 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		5.594	16.800	16.800	100,0
<i> 160525 Stanovanja</i>		5.594	16.800	16.800	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.103	4.500	4.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje		1.490	12.300	12.300	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	
				2018	REALIZACIJE
		(1)	(2)	1. OBRAVNAVA	(4)= (3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.010	259.500	209.500	80,7
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	7.270	9.500	9.500	100,0
160626	Geodetske storitve	4.349	5.000	5.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.349	5.000	5.000	100,0
160627	Cenitev zemljišč in objektov	2.207	2.500	2.500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.207	2.500	2.500	100,0
160628	Davek na promet nepremičnin	81	1.000	1.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	81	1.000	1.000	100,0
160635	Urejanje zemljiškoknjižnih zadev	633	1.000	1.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	633	1.000	1.000	100,0
16069002	Nakup zemljišč	1.740	250.000	200.000	80,0
160629	Nakup zemljišč	1.740	250.000	200.000	80,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.740	250.000	200.000	80,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	45.626	190.557	37.900	19,9
1702	Primarno zdravstvo	21.323	157.777	7.000	4,4
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	21.323	157.777	7.000	4,4
170211	Investicijsko vzdrževanje ZP Komen	839	0	5.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	839	0	5.000	---
170212	Nabava motornega vozila VUZ za ZD Sežana	20.484	0	0	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.110	0	0	---
4202	Nakup opreme	5.373	0	0	---
170213	Tečaji za prve posredovalce	0	2.000	500	25,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.000	500	25,0
170214	Nakup nujnega reševalnega vozila za ZD Sežana	0	155.777	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	152.628	0	0,0
4202	Nakup opreme	0	3.149	0	0,0
170215	Najem prostorov	0	0	1.500	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.500	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	24.303	32.780	30.900	94,3
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	20.934	20.000	20.000	100,0
170702	Plaćilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovance	19.110	20.000	20.000	100,0
4131	Tekoči transferi v skладe socialnega zavarovanja	19.110	20.000	20.000	100,0
170706	Nakup defibrilatorja	1.825	0	0	---
4202	Nakup opreme	1.825	0	0	---
17079002	Mrlisko ogledna služba	3.369	12.780	10.900	85,3
170703	Plaćilo storitev mrlisko ogledne službe	3.369	11.880	10.000	84,2
4119	Drugi transferi posameznikom	3.369	11.880	10.000	84,2
170705	Pogrebna služba	0	900	900	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	900	900	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. OBRAVNAVA (4)= (3)	Indeks (3)/(2) 126,5	
			REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. OBRAVNAVA (4)= (3)
			REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. OBRAVNAVA (4)= (3)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	634.679	1.140.821	1.443.105	126,5	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	475.381	928.639	1.217.939	131,2	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	475.381	928.639	1.217.939	131,2	
180201 Sofinanciranje obnove premične in nepremične sakralne kulturne dediščine po razpisu	0	10.000	0	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	0	0,0	
180202 Vzdrževanje grobov, grobišč, postavitev spominskih obeležij	495	500	500	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	495	500	500	100,0	
180203 Zavarovalne premije za opremo Grad Štanjel	1.247	1.250	1.300	104,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.247	1.250	1.300	104,0	
180205 Najemnina Kraške hiše	1.938	8.800	0	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.938	8.800	0	0,0	
180216 Obnova Štanjelskega gradu	39.328	61.000	15.000	24,6	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.328	61.000	15.000	24,6	
180217 Rekonstrukcija Ferrarievega vrta	10.251	500	1.225	245,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	1.000	200,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	291	0	200	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.960	0	25	---	
180228 Agrotur II - Ureditev vinoteke v Štanjelskem gradu	78.233	160.600	75.540	47,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.301	11.040	11.040	100,0	
4202 Nakup opreme	0	59.500	64.500	108,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.364	88.000	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.567	2.060	0	0,0	
180229 Ureditev infosredišča NATURE 2000 na Krasu (INOP Kras)	0	214.200	872.915	407,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	101.000	336,7	
4202 Nakup opreme	0	0	125.000	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	180.000	631.915	351,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.200	15.000	357,1	
180233 Ureditev Gledanice	0	5.000	3.000	60,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	3.000	60,0	
180235 Obnova Spodnjega palacija Štanjelskega gradu	193.334	0	0	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.806	0	0	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	186.857	0	0	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.671	0	0	---	
180237 Arheološke raziskave in poizkopovalni postopki	5.017	500	1.000	200,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.017	500	1.000	200,0	
180238 Ureditev javnih sanitarij v Štanjelu	91.340	0	0	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	966	0	0	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.585	0	0	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.790	0	0	---	
180239 Ureditev grajskega dvorišča	0	500	1.600	320,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.000	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	600	120,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PLAN		
			2020		Indeks
	2018	REALIZACIJE	1. OBRAVNAVA	(3)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
180240 Ureditev viteške dvorane	0	340.884	24.399	7,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.100	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	332.467	23.944	7,2	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.317	455	7,2	
180242 Lesena konstrukcija okroglega stolpa	37.478	0	0	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.478	0	0	---	
180243 Projekt "Kaštelir" - Plača in dodatki	4.300	42.280	46.710	110,5	
4000 Plače in dodatki	3.132	30.760	34.380	111,8	
4001 Regres za letni dopust	132	1.000	1.000	100,0	
4002 Povračila in nadomestila	269	2.240	2.290	102,2	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	277	2.700	2.800	103,7	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	222	2.150	2.560	119,1	
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	150	100	66,7	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	80	80	100,0	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35	700	700	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	227	2.500	2.800	112,0	
180244 Projekt "Kaštelir" - Oprema in drugi splošni material	12.420	48.000	115.000	239,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.180	43.000	110.000	255,8	
4202 Nakup opreme	1.241	5.000	5.000	100,0	
180245 Zasteklitev Kvadratnega stolpa	0	5.125	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	125	0	0,0	
180246 Sanacija Kobdiljskega stolpa	0	29.500	59.750	202,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	58.000	232,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.500	1.750	38,9	
1803 Programi v kulturi	115.126	141.869	146.166	103,0	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	71.915	84.259	88.884	105,5	
180310 Kosovelova knjižnica Sežana	70.925	83.269	87.894	105,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.925	78.685	79.311	100,8	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500	0	0,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	4.084	8.583	210,2	
180321 Sofinanciranje potajoče knjižnice	990	990	990	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	990	990	990	100,0	
18039003 Ljubiteljska kultura	42.711	57.610	55.782	96,8	
180312 Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu	8.266	13.000	13.000	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.266	13.000	13.000	100,0	
180314 Sofinanciranje JS RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Sežana	5.737	6.310	6.482	102,7	
4130 Tekoči transferi občinam	2.237	2.310	2.482	107,5	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.500	4.000	4.000	100,0	
180315 Štrekljeva nagrada	4.198	0	0	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.198	0	0	---	
180317 Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti (akcije v kulturi, občinske prireditve)	1.500	500	1.500	300,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	500	1.500	300,0	
180326 Sofinanciranje GUD Pihalni orkester Komen	12.500	12.500	12.500	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.500	12.500	100,0	
180327 Sofinanciranje prireditev po razpisu	10.509	15.000	15.000	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.509	15.000	15.000	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN	
				2018	Indeks
					(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
180328 Tekmovanje mladinskih pihaških godb		0	3.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0	3.000	0	0,0
180329 Štrekljeva nagrada		0	7.300	7.300	100,0
4029 Drugi operativni odhodki		0	3.000	3.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		0	4.300	4.300	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi		500	0	1.500	---
180319 Sofinanciranje projektov Goriškega muzeja		500	0	1.500	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom		500	0	1.500	---
1804 Podpora posebnim skupinam		15.837	12.000	12.000	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin		15.837	12.000	12.000	100,0
180417 Sofinanciranje programa veteranskih, domoljubnih in stanovskih organizacij po razpisu		2.337	5.000	5.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.337	5.000	5.000	100,0
180418 Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov		13.500	7.000	7.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		13.500	7.000	7.000	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti		28.335	58.313	67.000	114,9
18059001 Programi športa		27.707	53.943	61.000	113,1
180519 Sofinaciranje letnega programa športa po razpisu		25.417	40.000	40.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		25.417	40.000	40.000	100,0
180528 Vzdrževanje športnih objektov		2.290	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		2.290	0	0	---
180531 Ureditev športnega centra Komen		0	8.000	8.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	8.000	8.000	100,0
180533 Nakup športne opreme		0	1.943	2.000	102,9
4202 Nakup opreme		0	1.943	2.000	102,9
180534 Urejanje športnih igrišč		0	4.000	4.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	4.000	4.000	100,0
180535 Dograditev balinarske dvorane		0	0	7.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	0	7.000	---
18059002 Programi za mladino		627	4.370	6.000	137,3
180527 Projekt športnik Krasa in Brkinov		627	870	2.500	287,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		627	870	2.500	287,4
180532 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov		0	3.500	3.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0	3.500	3.500	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE		712.291	839.541	1.134.431	135,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		424.226	474.325	537.970	113,4
19029001 Vrtci		424.226	474.325	537.970	113,4
190201 Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev		420.465	460.825	470.970	102,2
4119 Drugi transferi posameznikom		411.093	436.550	446.200	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode		9.372	24.275	24.770	102,0
190207 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		1.000	13.500	45.000	333,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		1.000	13.500	45.000	333,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	OCENA	PLAN		Indeks
				2020		
		(1)	(2)	2019	1. OBRAVNAVA	
190211 Nakup opreme - vrtec		2.761	0	0	0	---
4202 Nakup opreme		2.761	0	0	0	---
190212 Prizidek vrtca v Štanjelu		0	0	22.000	22.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	0	22.000	22.000	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		148.798	211.965	441.890	208,5	
19039001 Osnovno šolstvo		143.075	194.790	424.590	218,0	
190304 Materialni stroški OŠ Komen		113.289	125.350	133.350	106,4	
4133 Tekoči transferi v javne zavode		97.731	116.500	120.500	103,4	
4202 Nakup opreme		15.558	8.850	2.850	32,2	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom		0	0	10.000	---	
190313 Sofinanciranje ločenega izvajanja pouka v POŠ Štanjel		16.687	26.200	24.000	91,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode		16.687	26.200	24.000	91,6	
190315 Sofinanciranje OŠ Kozara		5.765	6.700	6.700	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.765	6.700	6.700	100,0	
190320 Razširitev kuhinje v OŠ Komen		1.342	24.000	257.000	---	
4029 Drugi operativni odhodki		1.342	2.000	3.000	150,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	233.000	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	22.000	21.000	95,5	
190322 Investicijsko vzdrževanje telovadnice OŠ Komen		5.991	0	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		5.991	0	0	0	---
190324 Sanacija OŠ Komen pred škodljivini vplivi radona		0	9.000	0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	9.000	0	0,0	
190325 Razširjeni energetski pregled OŠ Komen		0	3.540	3.540	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	3.540	3.540	100,0	
19039002 Glasbeno šolstvo		5.723	17.175	17.300	100,7	
190308 Materialni stroški Glasbena šola Sežana		5.723	12.175	12.300	101,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.723	10.175	10.300	101,2	
4202 Nakup opreme		0	2.000	2.000	100,0	
190323 Ureditev prostorov za Glasbeno šolo		0	5.000	5.000	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	5.000	5.000	100,0	
1906 Pomoči šolajočim		139.268	153.251	154.571	100,9	
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu		136.713	150.680	152.000	100,9	
190610 Regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo		136.713	150.680	152.000	100,9	
4029 Drugi operativni odhodki		0	0	4.500	---	
4119 Drugi transferi posameznikom		136.713	150.680	147.500	97,9	
19069003 Štipendije		2.555	2.571	2.571	100,0	
190613 Štipendijska shema		2.555	2.571	2.571	100,0	
4117 Štipendije		2.555	2.571	2.571	100,0	
20 SOCIALNO VARSTVO		161.666	192.411	199.575	103,7	
2002 Varstvo otrok in družine		13.510	14.779	15.319	103,7	
20029001 Drugi programi v pomoč družini		13.510	14.779	15.319	103,7	
200202 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka		7.200	7.500	7.500	100,0	
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila		7.200	7.500	7.500	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020	
				1. OBRAVNAVA	(4)= (3)/(2)
				(3)	
200423	<i>Varna hiša</i>	1.576	1.962	1.985	101,2
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.576	1.962	1.985	101,2
200424	<i>Center za socialno delo - program pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam prebivalstva</i>	4.734	5.317	5.834	109,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.734	5.317	5.834	109,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	148.156	177.632	184.256	103,7
20049001	Centri za socialno delo	10.510	11.452	12.296	107,4
200403	<i>Dopolnilni program - pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju</i>	4.992	5.533	6.115	110,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.992	5.533	6.115	110,5
200419	<i>Terensko delo s starejšimi</i>	5.518	5.919	6.181	104,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.518	5.919	6.181	104,4
20049002	Socialno varstvo invalidov	47.599	49.822	51.600	103,6
200405	<i>Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih</i>	26.029	31.600	31.600	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	26.029	31.600	31.600	100,0
200406	<i>Financiranje družinskih pomočnikov</i>	21.570	18.222	20.000	109,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	21.570	18.222	20.000	109,8
20049003	Socialno varstvo starih	61.807	85.460	88.800	103,9
200407	<i>Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	32.821	48.000	48.100	100,2
	4119 Drugi transferi posameznikom	32.821	48.000	48.100	100,2
200409	<i>Sofinanciranje pomoči družini na domu</i>	28.987	31.000	31.000	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.987	31.000	31.000	100,0
200425	<i>Sofinanciranje prevozov starejših</i>	0	6.460	9.700	150,2
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	3.460	5.700	164,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.000	3.000	150,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.064	6.880	6.880	100,0
200411	<i>Enkratne denarne pomoči - socialna stiska</i>	500	1.500	1.500	100,0
	4110 Transferi nezaposlenim	500	1.500	1.500	100,0
200413	<i>Subvencioniranje stanarin</i>	4.564	5.380	5.380	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.564	5.380	5.380	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.176	24.018	24.680	102,8
200422	<i>Dejavnost društev po strategiji s celodnevnim izvajanjem programa</i>	23.176	24.018	24.680	102,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.176	24.018	24.680	102,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.988	24.400	23.300	95,5
2201	Servisiranje javnega dolga	24.988	24.400	23.300	95,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	24.988	24.400	23.300	95,5
220103	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam</i>	24.988	24.400	23.300	95,5
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.988	24.400	23.300	95,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2018	OCENA REALIZACIJE 2019	PLAN		Indeks 2020 (4)= (3)/(2)
			1. OBRAVNAVA	(4)= (3)/(2)	
			(1)	(2)	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.000	11.000	11.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.000	1.000	1.000
	23029001 Rezerva občine		1.000	1.000	1.000
	230201 Proračunska rezerva		1.000	1.000	1.000
	4091 Proračunska rezerva		1.000	1.000	1.000
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	10.000	10.000
	23039001 Splošna proračunska rezervacija		0	10.000	10.000
	230302 Splošna proračunska rezervacija		0	10.000	10.000
	4090 Splošna proračunska rezervacija		0	10.000	10.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN Indeks	
				2020	1. OBRAVNAVA (4)= (3) (3)/(2)
4001	REŽIJSKI OBRAT	90.106	138.035	137.744	99,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	90.106	138.035	137.744	99,8
0603	Dejavnost občinske uprave	90.106	138.035	137.744	99,8
06039001	Administracija občinske uprave	90.106	138.035	137.744	99,8
060308	Plače - režijski obrat	65.849	77.020	82.550	107,2
4000	Plače in dodatki	44.056	55.700	58.900	105,8
4001	Regres za letni dopust	3.923	4.435	5.100	115,0
4002	Povračila in nadomestila	4.090	5.050	5.700	112,9
4004	Sredstva za nadumno delo	0	1.000	1.000	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.403	0	0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.899	4.850	5.200	107,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.124	4.000	4.350	108,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	26	85	90	105,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	44	100	110	110,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.285	1.800	2.100	116,7
060309	Plače - Javno delo RO	7.602	11.600	26.674	230,0
4000	Plače in dodatki	5.824	10.600	24.900	234,9
4001	Regres za letni dopust	351	1.000	1.774	177,4
4002	Povračila in nadomestila	489	0	0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	515	0	0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	413	0	0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	---
060310	Oprema - režijski obrat	6.398	8.000	8.000	100,0
4202	Nakup opreme	6.398	8.000	8.000	100,0
060311	Prevozni stroški - storitve RO	5.693	6.150	6.500	105,7
4023	Prevozni stroški in storitve	5.693	6.150	6.500	105,7
060313	Posebni material in storitve	3.931	5.000	5.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.931	5.000	5.000	100,0
060314	Telefon, telefaks, faks	635	650	800	123,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	635	650	800	123,1
060325	Kombi vozilo - potniški kombi	0	29.615	8.220	27,8
4023	Prevozni stroški in storitve	0	5.220	8.220	157,5
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	24.395	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. OBRAVNAVA (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	30.313	30.415	34.700	114,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.313	30.415	34.700	114,1
0603	Dejavnost občinske uprave	30.313	30.415	34.700	114,1
06039001	Administracija občinske uprave	27.871	27.075	31.400	116,0
06031501	Plače in dodatki - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	19.425	17.530	20.900	119,2
4130	Tekoči transferi občinam	19.425	17.530	20.900	119,2
06031502	Materialni stroški - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	8.446	9.545	10.500	110,0
4130	Tekoči transferi občinam	8.446	9.545	10.500	110,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.443	3.340	3.300	98,8
06031503	Oprema - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	2.443	3.340	3.300	98,8
4320	Investicijski transferi občinam	2.443	3.340	3.300	98,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - Organi skupne občinske uprave

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN		Indeks (4)= 1. OBRAVNAVA (3)/(2)	
				2020			
				2019	1. OBRAVNAVA		
4004	Organi skupne občinske uprave	3.481	4.000	4.000	100,0		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.481	4.000	4.000	100,0		
0603	Dejavnost občinske uprave	3.481	4.000	4.000	100,0		
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.481	4.000	4.000	100,0		
	<i>060317 Računovodske storitve - Organi skupne občinske uprave</i>	<i>3.481</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>		
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.481	4.000	4.000	100,0		

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	PLAN 2020 1. OBRAVNAVA (4)= (3) (3)/(2)		
4000	Občinska uprava	144.934	166.500	182.621	109,7	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	144.934	166.500	182.621	109,7	
2201	Servisiranje javnega dolga	144.934	166.500	182.621	109,7	
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>144.934</i>	<i>166.500</i>	<i>182.621</i>	<i>109,7</i>	
<i>30.50.01</i>	<i>Odplačilo kredita poslovni banki</i>	<i>129.996</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	129.996	130.000	130.000	100,0	
<i>550307</i>	<i>Odplačilo kredita državnemu proračunu</i>	<i>14.938</i>	<i>36.500</i>	<i>52.621</i>	<i>144,2</i>	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.938	36.500	52.621	144,2	

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2020 - 1. OBRAVNAVA
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	v EUR			
					Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023
Nedoločen proračunski uporabnik				6.451.155	2.732.152	1.528.360	228.700	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				377.210	77.400	77.700	143.200	0
0403 Druge skupne administrativne službe				377.210	77.400	77.700	143.200	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				377.210	77.400	77.700	143.200	0
<u>OB049-10-0601 Obnova zadružnega doma Štanjel</u>	<u>158.860</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>140.260</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				140.260	6.200	6.200	6.200	0
<u>OB049-15-0008 Inv.in obnovitvene dela po vaških domovih</u>	<u>214.350</u>	<u>01.10.2015</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>152.650</u>	<u>30.700</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				152.650	30.700	31.000	0	0
<u>OB049-17-0024 Obnova zadružnega doma Komen</u>	<u>180.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>13.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>137.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				13.000	15.000	15.000	137.000	0
<u>OB049-18-0001 Ureditev ob.Vaški dom Ivanji Grad (legalizacija)</u>	<u>76.800</u>	<u>01.06.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>56.300</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				56.300	10.250	10.250	0	0
<u>OB049-19-0001 Ureditev objekta Vaški dom Brje (legalizacija)</u>	<u>30.500</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>10.000</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				10.000	10.250	10.250	0	0
<u>OB049-19-0002 Nakup opreme za vaške domove</u>	<u>15.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				5.000	5.000	5.000	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				172.130	16.300	16.300	5.000	0
0603 Dejavnost občinske uprave				172.130	16.300	16.300	5.000	0
06039001 Administracija občinske uprave				101.395	8.000	8.000	0	0
<u>OB049-10-0697 Oprema - režijski obrat</u>	<u>93.000</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>77.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				77.000	8.000	8.000	0	0
<u>OB049-19-0022 Nabava tahografa za kombi</u>	<u>0</u>	<u>01.04.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0
<u>OB049-19-0025 Kombi vozilo - potniški kombi</u>	<u>24.395</u>	<u>01.04.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>24.395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				24.395	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				70.735	8.300	8.300	5.000	0
<u>OB049-10-0607 Nakup računalniške opreme</u>	<u>73.500</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>58.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva				58.500	5.000	5.000	5.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek finančiranja	Konec finančiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
<u>OB049-10-0699</u> Oprema - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	<u>9.135</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>9.135</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	9.135	3.300	3.300	0	0	0
<u>OB049-15-0015</u> Nakup zložljivih miz in klopi	<u>3.100</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	3.100	0	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				147.142	35.960	35.960	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				147.142	35.960	35.960	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				16.382	2.000	2.000	0	0	0
<u>OB049-10-0608</u> Nakup opreme CZ	<u>20.382</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>16.382</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	16.382	2.000	2.000	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				130.760	33.960	33.960	0	0	0
<u>OB049-10-0611</u> Investicijski transfer ZGRS	<u>78.601</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>46.681</u>	<u>15.960</u>	<u>15.960</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	46.681	15.960	15.960	0	0	0
<u>OB049-12-0005</u> Gasilsko vozilo ZGRS	<u>25.350</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>25.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	25.350	0	0	0	0	0
<u>OB049-16-0023</u> Investicijski transfer požarna taksa	<u>90.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>54.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Transfer iz državnega proračuna	54.000	18.000	18.000	0	0	0
<u>OB049-17-0007</u> Inv.transfer ZGRS - projekt Interreg SI-IT	<u>4.729</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>4.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	4.729	0	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				83.450	123.250	160.000	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				83.450	123.250	160.000	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				64.500	25.000	25.000	0	0	0
<u>OB049-16-0045</u> Sof.ukrepov spod.razvoja kmetijstva po razpisu	<u>114.500</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>64.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	64.500	25.000	25.000	0	0	0
11029002 Razvoj in prilaganje podeželskih območij				18.950	98.250	135.000	0	0	0
<u>OB049-19-0027</u> Ureditev dveh Fabijanijevih parkov -LAS	<u>94.750</u>	<u>01.09.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>6.750</u>	<u>37.875</u>	<u>50.125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	6.750	8.875	10.125	0	0	0
			PV - EU sredstva	0	29.000	40.000	0	0	0
<u>OB049-19-0028</u> Medgeneracijske javne površine Komen - LAS	<u>94.000</u>	<u>01.09.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>6.000</u>	<u>37.875</u>	<u>50.125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	6.000	8.875	10.125	0	0	0
			PV - EU sredstva	0	29.000	40.000	0	0	0
<u>OB049-19-0029</u> Medgeneracijski park Sveti - LAS	<u>67.200</u>	<u>01.09.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>6.200</u>	<u>22.500</u>	<u>34.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			PV - Lastna proračunska sredstva	6.200	4.500	5.750	0	0	0
			PV - EU sredstva	0	18.000	29.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	v EUR				
					Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				636.905	237.320	476.625	25.500	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				619.395	236.820	476.125	25.500	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				357.316	70.500	70.250	5.000	0	0
<u>OB049-10-0628 Postavitev varnostnih ograj na občinskih cestah</u>	<u>57.552</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>47.552</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	47.552	5.000	5.000	0	0
<u>OB049-14-0002 Mostovi v dolini Branice</u>	<u>62.250</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>42.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	42.000	10.000	10.250	0	0
<u>OB049-17-0003 Sofinanc.ureditev regionalne ceste v Štanjelu</u>	<u>201.264</u>	<u>01.09.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>201.264</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	201.264	0	0	0	0
<u>OB049-18-0006 Ureditev križišča pri železniški postaji Štanjel</u>	<u>3.000</u>	<u>01.09.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	3.000	0	0	0	0
<u>OB049-19-0007 Rekonstrukcija in obnova občinskih cest</u>	<u>35.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	20.000	5.000	5.000	5.000	0
<u>OB049-19-0008 Asfaltiranje drugih vaških poti</u>	<u>141.500</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>30.11.2023</u>	<u>41.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	41.500	50.000	50.000	0	0
<u>OB049-19-0016 Ureditev javne površine pred Ferrarijevim vrtom</u>	<u>2.500</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	2.000	500	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				226.579	145.320	379.375	0	0	0
<u>OB049-10-0627 Prometna oprema</u>	<u>24.584</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>24.584</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	24.584	0	0	0	0
<u>OB049-15-0003 Ureditev nove dostopne ceste in parkirišča</u>	<u>95.905</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>90.580</u>	<u>5.325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Transfer iz državnega proračuna	35.785	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	54.795	5.325	0	0	0
<u>OB049-16-0008 Ureditev parkirišča pred ZD v Štanjelu</u>	<u>12.050</u>	<u>01.04.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>2.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	2.150	0	0	0	0
<u>OB049-16-0028 Postavitev polnilnice za e-vozila</u>	<u>18.765</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>18.765</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	18.765	0	0	0	0
<u>OB049-17-0019 Ureditev parkirišča pri Zorotu v Štanjelu</u>	<u>17.250</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>17.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	17.250	0	0	0	0
<u>OB049-18-0007 Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Komen</u>	<u>30.750</u>	<u>01.09.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>5.500</u>	<u>15.250</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	5.500	15.250	10.000	0	0
<u>OB049-19-0009 Ureditev avtobusnih postajališč</u>	<u>40.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>10.000</u>	<u>18.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	10.000	18.000	12.000	0	0
<u>OB049-19-0010 Prikazovalniki hitrosti</u>	<u>17.500</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>9.500</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	9.500	5.000	3.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	v EUR				
					Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023
<u>OB049-19-0012 Projekt Crossmoby</u>	<u>60.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	3.000	3.000	3.000	0	0
				PV - EU sredstva	17.000	17.000	17.000	0	0
<u>OB049-19-0015 Prometna signalizacija in oprema</u>	<u>19.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>9.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	9.000	5.000	5.000	0	0
<u>OB049-19-0019 GEOMOB-Ureditev mreže kolesarskih poti po Krasu</u>	<u>413.870</u>	<u>01.04.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>13.250</u>	<u>71.245</u>	<u>329.375</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	3.000	58.125	0	0	0
				PV - EU sredstva	10.250	13.120	329.375	0	0
<u>OB049-19-0032 Hortikulturna ureditev ob DC v Štanjelu</u>	<u>11.500</u>	<u>01.09.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	6.000	5.500	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				25.500	11.000	6.000	0	0	0
<u>OB049-19-0026 Posodobitev javne razsvetljave</u>	<u>42.500</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>25.500</u>	<u>11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	25.500	11.000	6.000	0	0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				10.000	10.000	20.500	20.500	0	0
<u>OB049-19-0003 Sof.ureditve pločnika ob delu DC Komen-Branik</u>	<u>10.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	10.000	0	0	0	0
<u>OB049-19-0033 Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu</u>	<u>51.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	10.000	20.500	20.500	0
1306 Telekomunikacije in pošta				17.510	500	500	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				17.510	500	500	0	0	0
<u>OB049-19-0011 WIFI4EU</u>	<u>15.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	15.000	0	0	0	0
<u>OB049-19-0030 Nadgradnja WiFi omrežja</u>	<u>3.510</u>	<u>01.09.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>2.510</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	2.510	500	500	0	0
14 GOSPODARSTVO				33.300	0	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				10.000	0	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				10.000	0	0	0	0	0
<u>OB049-16-0046 Sofin.ukrepov spod.malega gospodarstva po razpisu</u>	<u>10.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	10.000	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				23.300	0	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				23.300	0	0	0	0	0
<u>OB049-16-0001 Zavod komenski Kras</u>	<u>23.300</u>	<u>01.05.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>23.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	23.300	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek finančiranja	Konec finančiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				628.742	168.060	29.500	5.000	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				622.342	168.060	29.500	5.000	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				211.888	14.600	5.200	5.000	0	0
OB049-10-0650 CERO Sežana	<u>165.288</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>155.288</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	155.288	5.000	0	5.000	0
OB049-10-0652 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov	<u>71.400</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>56.600</u>	<u>9.600</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	56.600	9.600	5.200	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				410.454	153.460	24.300	0	0	0
OB049-11-0007 Gradnja komun.infras.po naseljih - kanalizacija	<u>143.800</u>	<u>01.10.2013</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>143.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	143.800	0	0	0	0
OB049-11-0011 Obrtna cona Komen in nova povezovalna cesta	<u>111.950</u>	<u>02.11.2011</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>111.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	111.950	0	0	0	0
OB049-15-0011 Inv.vzd.-odvajanje in čiščenje odpadnih voda	<u>15.500</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	15.500	0	0	0	0
OB049-16-0005 Nadgradnja ČN Štanjel	<u>193.964</u>	<u>01.12.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>64.804</u>	<u>129.160</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	64.804	129.160	0	0	0
OB049-16-0048 Subv.za omr.inf.objektov za odv.in čiš.odp.voda	<u>123.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>74.400</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	74.400	24.300	24.300	0	0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				6.400	0	0	0	0	0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				6.400	0	0	0	0	0
OB049-16-0047 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	<u>6.400</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	6.400	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.273.257	519.780	330.840	50.000	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				16.000	35.000	35.000	50.000	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				16.000	35.000	35.000	50.000	0	0
OB049-15-0019 Ureditev trga v Komnu	<u>16.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	16.000	0	0	0	0
OB049-19-0013 Izdelava OPPN	<u>55.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	15.000	15.000	25.000	0
OB049-19-0018 Spremembe in dopolnitve OPN	<u>65.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	20.000	20.000	25.000	0
				PV - EU sredstva	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
1603 Komunalna dejavnost				736.700	284.780	215.840	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				637.872	270.280	203.340	0	0	0	0
OB049-11-0010 Gradnja kom.infras.po naseljih-vodovod	<u>83.950</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>83.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	83.950	0	0	0	0	0
OB049-15-0012 Inv.vzd.skupne vodovodne infrastrukture	<u>273.325</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>106.705</u>	<u>66.780</u>	<u>99.840</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	106.705	66.780	99.840	0	0	0
OB049-16-0011 Rekonstrukcija vodovoda G.Branica	<u>235.817</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>135.817</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	135.817	100.000	0	0	0	0
OB049-16-0049 Subv.za omrežino infr.obj.za vodooskrbo	<u>518.400</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>311.400</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	311.400	103.500	103.500	0	0	0
OB049-19-0020 GEOWET - Vodooskrba Krasa	<u>0</u>	<u>01.04.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	0	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost				40.000	5.500	5.500	0	0	0	0
OB049-15-0013 Inv.vzdrževanje pokopaliških objektov	<u>51.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>40.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	40.000	5.500	5.500	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				58.828	9.000	7.000	0	0	0	0
OB049-10-0663 Vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin	<u>58.828</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>48.828</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	48.828	5.000	5.000	0	0	0
OB049-14-0004 Urbana oprema	<u>16.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>10.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	10.000	4.000	2.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljишči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljишča)				1.520.557	200.000	80.000	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljишč				1.520.557	200.000	80.000	0	0	0	0
OB049-10-0677 Nakup zemljишč	<u>1.800.557</u>	<u>16.04.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.520.557</u>	<u>200.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Lastna proračunska sredstva	1.520.557	200.000	80.000	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				155.657	0	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				155.657	0	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				155.657	0	0	0	0	0	0
OB049-19-0023 Nakup nujnega reševalnega vozila za ZD Sežana	<u>155.657</u>	<u>01.04.2019</u>	<u>30.11.2019</u>	<u>155.657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				PV - Transfer iz državnega proračuna	155.657	0	0	0	0	0
				PV - Posredni proračunski uporabniki	55.000	0	0	0	0	0
				PV - Posredni proračunski uporabniki	100.657	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.832.191	1.213.082	115.335	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				1.798.164	1.185.999	64.273	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				1.798.164	1.185.999	64.273	0	0	0
OB049-10-0681 Vzdrževanje dela v Galeriji Lojzeta Spacala	<u>22.210</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>22.210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			22.210	0	0	0	0	0
OB049-14-0007 Rekonstrukcija Ferarijevega vrta	<u>109.173</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>109.173</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			12.060	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			97.113	0	0	0	0	0
OB049-16-0003 Obnova Štanjelskega gradu	<u>222.306</u>	<u>01.09.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>192.306</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			192.306	15.000	15.000	0	0	0
OB049-16-0012 Agrotur II - Ureditev vinoteka	<u>422.429</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>346.889</u>	<u>75.540</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			52.033	11.331	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			294.856	64.209	0	0	0	0
OB049-16-0013 Ureditev infosredišča NATURE 2000 na Krasu (INOP)	<u>1.087.115</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>214.200</u>	<u>872.915</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			40.702	172.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.690	12.915	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			162.808	688.000	0	0	0	0
OB049-16-0018 Ureditev Gledanice	<u>8.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			5.000	3.000	0	0	0	0
OB049-16-0042 Obnova Spodnjega palacij Štanjelskega gradu	<u>457.929</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>457.929</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			277.353	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			180.576	0	0	0	0	0
OB049-17-0020 Ureditev grajskega dvorišča	<u>3.700</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.000</u>	<u>1.600</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.000	1.600	1.100	0	0	0
OB049-17-0021 Ureditev viteške dvorane	<u>365.283</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>28.02.2020</u>	<u>340.884</u>	<u>24.399</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Transfer iz državnega proračuna			209.066	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			131.818	24.399	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0
OB049-18-0008 Projekt "Kaštelir"	<u>261.041</u>	<u>01.09.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>79.073</u>	<u>133.795</u>	<u>48.173</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			11.861	20.069	7.226	0	0	0
	PV - EU sredstva			67.212	113.726	40.947	0	0	0
OB049-19-0031 Sanacija Kobdiljskega stolpa	<u>89.250</u>	<u>01.09.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>29.500</u>	<u>59.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			29.500	59.750	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				32.084	10.083	9.562	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				22.584	8.583	8.062	0	0	0
OB049-10-0683 Nakup opreme Kosovelova knjižnica Sežana	<u>39.229</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>22.584</u>	<u>8.583</u>	<u>8.062</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			22.584	8.583	8.062	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
18039005 Drugi programi v kulturi				9.500	1.500	1.500	0	0	0
OB049-10-0684 Sofinanciranje projektov Goriškega muzeja	<u>12.500</u>	<u>16.04.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>9.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.500	1.500	1.500	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				<u>1.943</u>	<u>17.000</u>	<u>41.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18059001 Programi športa				1.943	17.000	41.500	0	0	.0
OB049-19-0005 Nakup športne opreme	<u>5.943</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.943</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.943	2.000	2.000	0	0	0
OB049-19-0034 Ureditev športnega centra Komen	<u>47.500</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>39.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	8.000	39.500	0	0	0
OB049-19-0036 Dograditev balinarske dvorane	<u>7.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	7.000	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				<u>111.171</u>	<u>341.000</u>	<u>286.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				<u>22.625</u>	<u>67.000</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19029001 Vrteci				22.625	67.000	7.100	0	0	0
OB049-10-0689 Nakup opreme vrtec	<u>2.800</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.800	0	0	0	0	0
OB049-10-0691 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	<u>6.235</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>6.325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.325	0	0	0	0	0
OB049-19-0006 Inv.vzdrževanje in izboljšave - Vrtec Komen	<u>65.600</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>13.500</u>	<u>45.000</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.500	45.000	7.100	0	0	0
OB049-19-0035 Prizidek vrtca v Štanjelu	<u>22.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	22.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				<u>88.546</u>	<u>274.000</u>	<u>279.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19039001 Osnovno šolstvo				68.830	267.000	277.000	0	0	0
OB049-16-0020 Razširitev kuhinje v OŠ Komen	<u>564.350</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>35.350</u>	<u>257.000</u>	<u>272.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.350	257.000	272.000	0	0	0
OB049-17-0023 Nakup opreme OŠ Komen	<u>39.480</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>24.480</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.480	10.000	5.000	0	0	0
OB049-19-0024 Sanacija OŠ Komen pred škodljivimi vplivi radona	<u>9.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.000	0	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				19.716	7.000	2.000	0	0	0
OB049-10-0695 Nakup instrumentov in opreme Glasbena šola Sežana	<u>18.716</u>	<u>16.04.2011</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>14.716</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.716	2.000	2.000	0	0	0
OB049-19-0017 Ureditev prostorov za Glasbeno šolo	<u>10.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	5.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
	Skupaj NRP:			6.451.155	2.732.152	1.528.360	228.700	0	0
Legenda: <i>* - podatek iz dokumentacije projekta</i>	PV-EU	PV - EU sredstva	567.126	972.055	496.322	0	0	0	0
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	5.099.406	1.570.097	1.014.038	228.700	0	0	0
	PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki	100.657	0	0	0	0	0	0
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	683.966	190.000	18.000	0	0	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri		6.451.155	2.732.152	1.528.360	228.700	0	0	0

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOMEN ZA LETO 2020- PRVA OBRAVNAVA

UVOD

Proračun občine je akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za obdobje enega leta. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov.

Pravne podlage za sestavo proračuna

Proračun Občine Komen za leto 2020 je pripravljen v skladu z določili naslednjih predpisov:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 80/16-ZIPRS1718 in 13/18),
- Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15– ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.),
- Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05–popr., 138/06 in 108/08) in
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

Priprava izhodišč za sestavo predloga proračuna

Ministrstvo za finance je dne 3. 10. 2019 posredovalo občinam Proračunski priročnik za pripravo proračunov za leti 2020 in 2021. Proračunski priročnik v Prilogi I vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize razvoj. Ti podatki so podlaga za pripravo proračunov občin za leti 2020 in 2021 in za pripravo navodila za pripravo proračuna, ki ga mora občina posredovati vsem neposrednim uporabnikom občinskega proračuna.

V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06 in spremembe) primerena poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2020, ki je določena v 54. Členu ZIPRS2021, znaša 589,11 EUR.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine in
- povprečnine.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le – ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Temeljna proračunska usmeritev in usmeritev načrta razvojnih programov je pospeševanje razvoja gospodarstva, turizma, kmetijstva in kulture ter kakovostnega prostora za življenje in delo vseh generacij. Temu cilju sledijo tudi investicijska vlaganja.

Razlogi za sprejem proračuna:

Temeljni razlog za sprejem je zakonska obveznost občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi predvidene razpoložljive vire sredstev ter plan porabe sredstev po posameznih namenih. S

sprejemom proračuna za leto 2020 bo zagotovljeno normalno delo organov občine, s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. Prav tako bo sprejem proračuna zagotovil nadaljevanje del že začetih projektov v preteklih obdobjih kot tudi začetek izvajanja novih projektov. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim proračunskim uporabnikom zagotovljeno normalno izvajanje dejavnosti v letu 2020.

Proračun ureja področje javne porabe v Občini Komen. Posamezne dejavnosti znotraj področij javne porabe so v obdobju, ko še ni sprejet proračun, omejene pri izvajanju, in sicer v okviru zakonskih omejitvev, ki jih opredeljujeta 32. in 33. člen Zakona o javnih financah.

Cilji in načela

Po vsebinu so cilji, ki jih zakonodaja na področju javnih financ želi doseči, povezani z vprašanji:

- kdo naj porablja proračunska sredstva (institucionalna klasifikacija),
- kako naj porablja proračunska sredstva (ekonomski klasifikacija – kaj se plača iz javnih sredstev) in
- zakaj naj porablja proračunska sredstva (funkcionalna klasifikacija in programsko načrtovanje).

Cilji javnih financ zasledujejo gospodarnejše in učinkovitejše upravljanje z javnofinančnimi sredstvi, tako na strani prejemkov kot izdatkov. Upoštevati je potrebno načela učinkovitosti in gospodarnosti ter varčnosti. Pravica porabe je pravica porabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki kot osnovi, s katero je določena struktura proračuna.

Ocena finančnih in drugih posledic

S sprejetjem proračuna bo omogočeno pravočasno izvrševanje proračuna in izvrševanje nalog po Zakonu o lokalni samoupravi ter nemoteno poslovanje, to je funkcioniranje in financiranje delovanja občine, javnih zavodov in društev.

Oblika in struktura proračuna

Uporabniki proračuna se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter prejemnike proračunskih sredstev.

Neposredni proračunski uporabniki Občine Komen so:

- občinski svet,
- župan,
- nadzorni odbor,
- občinska uprava in
- režijski obrat.

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zato morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna.

Posredni proračunski uporabniki proračuna so agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustavniteljica je občina in se njihovi programi delno ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Posredni proračunski uporabniki se financirajo iz proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Posredni proračunski uporabniki morajo občini posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.

Proračun sestavlja:

- Splošni del,
- Posebni del in
- Načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Splošni del proračuna je potrebno izdelati po ekonomski klasifikaciji, iz njega pa je razvidno, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova

prejetih vračil posojenih sredstev občine oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficitu, to je sklada bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev.

Posebni del proračuna mora biti obvezno sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj oz. za katere programe se porablja sredstva in kdo jih porablja.

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki jo izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski in
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in režijski obrat).

Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porablja javna sredstva. Programska klasifikacija je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter za občine še podprogrami.

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področji)
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 politični sistem,
- 02 ekonomska in fiskalna administracija,
- 03 zunanjja politika in mednarodna pomoč,
- 04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 05 znanost in tehnološki razvoj,
- 06 lokalna samouprava,
- 07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- 08 notranje zadeve in varnost,
- 10 trg dela in delovni pogoji,
- 11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin,

- 13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
- 14 gospodarstvo,
- 15 varovanje okolja in naravne dediščine,
- 16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
- 17 zdravstveno varstvo,
- 18 kultura, šport in nevladne organizacije,
- 19 izobraževanje,
- 20 socialno varstvo,
- 22 servisiranje javnega dolga,
- 23 intervencijski programi in obveznosti.

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči v štiriletnem obdobju do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s posebnim delom proračuna. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje.

Struktura in obrazložitve proračuna

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun je sestavljen iz treh delov: splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.

Za obravnavo in sprejem proračuna na občinskem svetu so predloženi naslednji dokumenti:

- ODLOK
- SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
 - A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 - B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 - C. RAČUN FINANCIRANJA
- POSEBNI DEL PRORAČUNA- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih
- NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2020-2023

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in
- virih financiranja za celotno izvedbo programov.

- OBRAZLOŽITVE
 1. Splošnega dela
 2. Posebnega dela

Priloge proračuna so še:

1. Predlog kadrovskega načrta za leto 2020
2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leto 2020
3. Predlog sklepa o sklenitvi neposredne pogodbe z Glasbeno umetniškim društvom Pihalni orkester Komen za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov v letu 2020.

Občinski svet sprejema hkrati odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna ter NRP kot sestavne dele odloka.

Kot samostojne dokumente občinski svet sprejema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine ter sklep o sklenitvi neposredne pogodbe z društvom za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****I. OCENA PRIHODKOV**

Pričakovan obseg prihodkov za leto 2020 je 5.572.950 EUR.

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

Na kontih skupine **70 - DAVČNI PRIHODKI** se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste dakov: davek na dodano vrednost, davek na dohodek: dohodnina, davek na dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo, davek na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije (iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava). Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina, ki jo evidentiramo na kontu 700020. Dohodnina je za Občino Komen v letu 2020 tudi edini prihodek iz skupine 700. Po izračunu Ministrstva za finance bomo iz naslova dohodnine prejeli 2.504.367 EUR.

703 Davki na premoženje

Drugi najpomembnejši vir davčnih prihodkov so **davki na premoženje (podskupina kontov 703)**. V to skupino prihodkov spadajo davki na nepremičnine, med katerimi je najpomembnejši vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga v našem imenu zaračunava FURS na podlagi podatkov, ki jih pripravi občinska uprava ter na podlagi cene, ki jo sprejme občinski svet. Prihodek je planiran na podlagi trenutne vrednosti točke v višini 183.000 EUR. Na tej skupini kontov planiramo še davek na premičnine v višini 1.010 EUR, davek na dediščine in darila v višini 30.250 EUR ter davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 60.060 EUR. Ti prihodki niso odvisni od odločitev občinskih organov, zato jih ocenujemo glede na realizacijo v letu 2019.

704 Domači davki na blago in storitve

Tretjo skupino davčnih prihodkov predstavljajo **domači davki na blago in storitve (podskupinakontov 704)** v višini 86.300 EUR in obsegajo:

- **davke na posebne storitve**, kamor sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki po Zakonu o financiranju občin pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Prihodke iz tega naslova načrtujemo v višini 600 EUR ter
- **druge davke na uporabo blaga in storitev** v višini 85.700 EUR. Med davki na uporabo blaga in storitev je najpomembnejši vir okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To so namenska sredstva za urejanje javne infrastrukture na področju urejanja kanalizacije in ravnjanja z odpadki. Iz tega naslova načrtujemo v letu 2020 prihodke v višini 60.000 EUR. Turistična taksa je občinski prihodek in jo planiramo v višini 15.000 EUR. Občinske takse od pravnih oseb so planirane v višini 2.000 EUR, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov v višini 3.500 EUR ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 5.200 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

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

Nedavčni prihodki so v proračunu za leto 2020 planirani v skupni višini 960.760 EUR in evidentirani na naslednjih podskupinah kontov:

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,

711 Takse in pristojbine,

712 Globe in druge denarne kazni,

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev ter

714 Drugi nedavčni prihodki

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(Podskupina kontov 710) Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v skupni višini 685.810 EUR zajemajo:

- Prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki. Tu so evidentirani prihodki od dividend KSP Sežana, ki jih za leto 2020 planiramo v višini 3.000 EUR.
- Prihodke od obresti: Sredstva, ki jih v letu 2020 planiramo iz tega naslova, se nanašajo na obresti za sredstva na zakladniškem računu, vezana s pogodbo za depozit čez noč oz s pogodbo na odpoklic. Prihodke od obresti planiramo v višini 100 EUR.
- Prihodke od premoženja v višini 682.710 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja so za leto 2020 planirani skladno s Stanovanjskim zakonom in predpisi za oblikovanje neprofitnih stanovanjskih najemnin, v znesku 8.500 EUR.

Prihodke od najemnin za poslovne prostore planiramo skladno s sklenjenimi najemnimi pogodbami. Najemnine se letno usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in s tem ohranjajo realno vrednost. V letu 2020 iz tega naslova planiramo prihodke v višini 71.460 EUR.

Prihodki od drugih najemnin (Telekom, Telemach A1) ostajajo v okviru vrednosti sklenjenih pogodb, prihodke planiramo v skupni višini 11.450 EUR.

V okvir postavke so zajeti še naslednji prihodki:

- Iz naslova pobrane omrežnine za komunalno infrastrukturo in vodovod občine Komen pričakujemo 289.800 EUR,
- Iz naslova najemnine od upravlјavca optičnega omrežja bomo prejeli 50.000 EUR za nadgradnjo optičnega omrežja
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 2.200 EUR,
- Prihodki od zakupnin za kmetijska in stavbna zemljišča v višini 5.500 EUR,
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 3.000 EUR ter
- Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 260.000 EUR.

711 Takse in pristojbine

(Podskupina kontov 711) Takse in pristojbine:

Upravne takse so pristojbine za uradna opravila. Upravne takse se plačujejo za spise in dejanja v upravnem postopku in drugih javnopravnih opravilih in sicer le za tista dejanja in akte, kot jih določa zakon o upravnih taksah. Predvidena višina v znesku 6.000 EUR predstavlja predviden znesek glede na dejanski prihodek od upravnih taks v letu 2019.

Planirana višina upravnih taks s področja prometa in zvez za leto 2020 znaša 400 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

(Podskupina kontov 712) Globe in druge denarne kazni

Z ustanovitvijo Medobčinskega inšpektorata in redarstva je vsaka od štirih občin ustanoviteljic dobila možnost, da posamezne zadeve iz okvira nalog tega organa uredi v skladu z zakonodajo. Z ustanovitvijo tega organa ima inšpektorat in redarstvo dejansko možnost, da nadzoruje spoštovanje splošnih aktov občin, da izdaja odločbe o globah in prekrških ter da globe tudi dejansko izterja. Globe so prihodek tiste občine, na območju katere je bil prekršek storjen ozziroma tiste občine, katere predpise je posameznik kršil. Predviden prihodek iz tega naslova v letu 2020 znaša 35.000 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

V to skupino uvrščamo Druge tekoče prihodke, ki jih planiramo v skupni višini 124.050 EUR. Od prihodkov od prodaje sečnje dreves pričakujemo prihodke v višini 50.000 EUR. Iz naslova prefakturiranja obratovalnih stroškov poslovnih prostorov planiramo prihodke v višini 14.950 EUR. Iz naslova Prefakturiranja stroškov upravljalca optičnega omrežja bomo prejeli 15.300 EUR za pokrivanje stroškov električne, zavarovanja in služnosti za odprto širokopasovno omrežje.

V tej skupini prihodkov pričakujemo tudi prihodke od objave oglasov v Burji v višini 800 EUR, prihodke od uporabe in najema drobnega inventarja v višini 800 EUR, prihodke od namestitve avtomatov od prodaje sveč v višini 200 EUR, prihodke od parkirnin v višini 15.000 EUR, prihodke od povračila škode od zavarovalnice za obnovo Kobdiljskega stolpa v višini 20.000 EUR, prihodke od uporabe Ferrarijevega vrta v višini 7.000 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

(Podskupina kontov 714) Drugi nedavčni prihodki:

Prihodki iz naslova drugih nedavčnih prihodkov so planirani v višini 109.500 EUR. Planirana višina komunalnega prispevka za leto 2020 znaša 80.000 EUR. Ta vključuje komunalni prispevek odmerjen na zahtevo zavezancev. Planirana sredstva v višini 1.500 EUR predstavljajo takso ki se bo zavezancem obračunava po sprejetju Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora OPN Občine Komen. Za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve, ki se jih obračuna na podlagi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen, sprejetega v juliju

2018, se pričakuje prihodke v višini 2.000 EUR. S strani Zavoda Komenski Kras bomo v letu 2020 dobili 24.000 EUR prihodkov iz naslova povrnjenih sredstev za projekt Kaštelir.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Iz naslova kapitalskih prihodkov pričakujemo v letu 2020 prihodke v višini 200.000 EUR. V to skupino spadajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov, prihodki od prodaje zemljišč in prihodki iz naslova pravic, povezanih s premoženjem občine. Seznam stvarnega premoženja namenjenega razpolaganju je vsebovan v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

73 PREJETE DONACIJE

Donacija je namenski prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen. V letu 2020 predviedvamo znesek donacij v višini 1.878 EUR.

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Sem uvrščamo sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti ter ožjih delov občine. V predlogu proračuna Občine Komen za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 1.545.325 EUR. V to skupino prihodkov uvrščamo:

- **Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (Podskupina kontov 740),** katerih načrtovani obseg v letu 2020 znaša 473.652 EUR ter
- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije (Podskupina kontov 741)** v znesku 1.071.673 EUR.

Iz naslova **Transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij (Podskupina kontov 740)** načrtujemo, da bomo v letu 2020 prejeli naslednje prihodke:

- Požarna taksa je planirana v višini 18.000 EUR,
- Sredstva za izvajanje programa Družinski pomočnik v višini 15.000 EUR,
- Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, prejeta iz državnega proračuna, so planirana v višini lanskoletne pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 3.500 EUR,
- Iz naslova sredstev 23. člena Zakona o financiranju bomo prejeli 286.252 EUR nepovratnih sredstev, ki jih bomo porabili pretežno za sofinanciranje razširitve kuhinje v OŠ Komen in delno za nadgradnjo čistilne naprave v Štanjelu,
- Sredstva za vzdrževanje protipožarnih presek v višini 3.900 EUR,
- Sredstva za sofinanciranje evropskih programov v višini 100.000 EUR,
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 47.000 EUR, od tega 30.000 za sanacijo Kobdiljskega stopla po udaru strele..

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

- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov.
- Iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR bomo prejeli sofinancerska sredstva v skupni višini 1.053.398 EUR za sofinanciranje čezmejnega projekta INTERREG Va SI-IT Agrotur II (ureditev vinske kleti v štanjelskem gradu), čezmejnega projekta INTERREG Va SI-IT CROSSMOBY (postavitev polnilnice in izposojevalnice za električna kolesa), čezmejnega projekta INTERREG Va SI-HR KAŠTELIR (Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Istre), za oba LASova projekta v Štanjelu in Komnu ter za obnovo štanjelskega gradu v okviru projekta ureditve infosredišča NATURE 2000 (ESRR). Poleg tega bomo v ta namen prejeli še 100.000 EUR s strani Ministrstva za kulturo.
- Iz Evropskega sklada za kmetijstvo bomo prejeli 18.275 EUR za LASov projekt v Svetem.

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 programske klasifikaciji in proračunskih postavkah. Skupni obseg proračunskih odhodkov za leto 2020 je načrtovan v višini 6.098.256 EUR.

40 TEKOČI ODHODKI

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

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge tekoče izdatke neposrednim proračunskim uporabnikom - javnim uslužbencem skladno s predvidenim kadrovskim načrtom za leto 2020 občinske uprave in režijskega obrata v skupni višini 493.015 EUR. Pri načrtovanju sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2020.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih so za leto 2020 planirana sredstva v višini 75.930 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, plačila energije, vode, komunalnih storitev, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila sejnin članom občinskega sveta, vseh komisij in odborov, članarine, plačila poštnin in bančnih storitev ter avtorskih honorarjev. Za izdatke za blago in storitve je v letu 2020 v predlogu proračuna planiranih 1.267.601 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

Plačilo obresti v višini 23.300 EUR zajema v predlogu proračuna za leto 2020 odplačevanje obresti od dveh najetih dolgoročnih kreditov, ki smo ju najeli v letih 2009 in 2010.

409 - Rezerve

Predvideni izdatki v predlogu proračuna za leto 2020, namenjeni oblikovanju rezerv znašajo 11.000 EUR, od tega 1.000 EUR za proračunsko rezervo. Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini do 2% skupnih proračunskih prihodkov oz. 10.000 EUR ter so v skladu z Odlokom o proračunu občine za leto 2020 namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

41 TEKOČI TRANSFERI

V skupino kontov **41 - TEKOČI ODHODKI** so zajeta vsa nepovratna sredstva, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Sredstva so namenjena za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, javnim zavodom in izvajalcem javnih služb za leto 2020.

410 - Subvencije

Načrtovana sredstva v predlogu proračuna za leto 2020, ki se namenjajo za subvencije, znašajo 177.800 EUR. Vključujejo nepovratna sredstva za subvencije v kmetijstvu in za razvoj gospodarstva ter subvencije za omrežnino infrastrukturnih objektov za vodooskrbo in za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom in delno ali popolnoma nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, transferi za sofinanciranje oskrbe v domovih, prevoze osnovnošolcev in srednješolcev, socialne pomoči, štipendije, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stananin in drugih transferov. Skupna višina teh transferjev znaša 742.851 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen. Neprofitne organizacije, katerim je namenjen ta del proračunskih sredstev so: dobrodelne organizacije, kulturna in športna društva, gasilska društva in gasilska zveza in drugi manjši prejemniki. Planirana sredstva za ta namen znašajo 170.696 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov v predlogu proračuna za leto 2020 znašajo skupaj 781.653 EUR.

Tekoči transferi občinam v višini 33.882 EUR zajemajo transfere Občini Sežana za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Tekoči transferi v skladu socialnega zavarovanja v višini 20.000 EUR so namenjeni plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.

V tekočih transferih v javne sklade v višini 4.000 EUR je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - izpostava Sežana.

Tekoči transferi v javne zavode v višini 717.771 EUR so v predlogu proračuna za leto 2020 namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa in muzejske dejavnosti.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, v višini 6.000 EUR, so namenjeni za plačilo izvajanja javne službe na področju zaščite živali v Občini Komen.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Skupina kontov **42- INVESTICIJSKI ODHODKI** zajemajo plačila, ki so namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring. Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, zemljišč, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Predvideni obseg investicijskih odhodkov v letu 2020 znaša 2.284.282 EUR.

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 vzpostavite 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. V letu 2020 načrtujemo sredstva v višini 70.128 EUR.

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 2020 na tem računu ne predvideva nikakršnih finančnih gibanj.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

Tudi v letu 2020 načrtujemo zadolževanje. V skladu s 23. členom ZFO-1 imajo občine možnost dodatnega zadolževanja za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb ~~in interesov prebivalcev~~ občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov. Obrestna mera kredita je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9); z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta. Kredit, pridobljen v letu 2020, zapade v vračilo leta 2021. Sredstva v višini 143.126 EUR, pridobljena z zadolževanjem po 23. členu ZFO-1, bodo namenjena pretežno za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja skupne vodovodne infrastrukture in nadgradnjo čistilne naprave v Štanjelu.

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 52.621 EUR, ki smo jih najeli skladno s 23. členom ZFO-1 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v letih 2016 in 2017 in 2018.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V nadaljevanju je pripravljena obrazložitev posebnega dela po programski klasifikaciji.

01 - POLITIČNI SISTEM

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

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

- **0101 Politični sistem**

0101 - Politični sistem

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupana.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- obravnavo in sprejem Statuta Občine Komen in Poslovnika občinskega sveta Občine Komen oziroma uskladitev z veljavno zakonodajo
- kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskim funkcionarjem nalaga zakonodaja, in ki izhajajo iz sprejetih strategij in programov ter drugih aktov, sprejetih v skladu z zakonom in Statutom Občine

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

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

Kazalci:

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

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

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

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

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

- učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***Postavka 010101 Stroški svetnikov (sejnine)***

Postavka vključuje sredstva predvidena za sejnine oz. nagrado za udeležbo na sejah občinskega sveta. Sejnine se obračunava v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS 58/05, 53/07, 82/12, 40/15 in 23/17). Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa občinskega sveta. Vsakemu svetniku pripada nagrada za udeležbo na seji v odstotkih od županove bruto plače, in sicer za naloge, ki jih je član sveta opravil (5. člen navedenega pravilnika). Za udeležbo na redni seji občinskega sveta prejme član sveta 6,5% županove mesečne bruto plače. Funkcija župana je uvrščena v 49. plačni razred, ki se glede na spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju spreminja.

Znesek v višini 24.600 EUR vključuje sejnine za decembrsko sejo (december 2019) ter 9 sej v letu 2020 (predvidenih je 10 sej občinskega sveta, plačilo zadnje, predvidoma decembridske zapade v plačilo leta 2020).

Postavka 010102 Stroški odborov in komisij

Postavka vključuje sredstva predvidena kot nagrada za udeležbo predsednika ali člena na sejah odborov in komisij. Nagrada se obračuna na podlagi 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov ter se prav tako kot nagrada za udeležbo na sejah občinskega sveta obračuna v odstotkih od županove mesečne bruto plače (za udeležbo na sejah odborov občinskega sveta v višini 2%, za predsedovanje seji delovnega telesa v višini 3,5%). Za stroške nagrade za udeležbo na sejah odborov in komisij je namenjenih 14.000 EUR.

Postavka 010104 Financiranje političnih strank

Postavka vključuje sredstva namenjena financiranju političnih strank glede na število dobljenih glasov na lokalnih volitvah v letu 2018. Političnim strankam, ki so pridobile mandat v občinskem svetu občine Komen, pripadajo sredstva iz proračuna občine Komen, sorazmerno številu glasov volivcev, pridobljenih na volitvah. Skupna višina sredstev, namenjena financiranju političnih strank znaša 0,6% sredstev (26. člen Zakona o političnih strankah, Uradni list RS 100/05 UPB1, 103/07, 99/13 in 46/14), ki jih ima lokalna skupnost določenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih podlag za to leto. Za leto 2020 je predvidenih 15.026 EUR za financiranje političnih strank.

Postavka 010111 Sredstva za delovanje občinskega sveta

S predlogom proračuna za leto 2020 predlagamo novo postavko, ki zajema sredstva, namenjena pokrivanju materialnih stroškov članov občinskega sveta. Za razliko od postavke 010104 Financiranje političnih strank, ta postavka zajema sredstva, ki so namenjena vsem članom občinskega sveta in ne le političnih strankam. Sredstva na tej postavki bodo namenjena izključno pokrivanju materialnih stroškov za v pravilniku, ki ga sprejme občinski svet, določene namene (npr. plačilo stroškov udeležbe na seminarju ipd). Predlog proračuna predvideva porabo do 200 EUR na člana občinskega sveta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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

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

- pravočasna in zakonita izvedba lokalnih volitev oz. referendumu

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

- izvoljen župan in člani občinskega sveta

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

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

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

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

Kazalci:

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

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

- uspešna izvedba posameznih nalog in projektov

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 010108 Materialni stroški župana**

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

Postavka 010110 Plača župana

Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 50.141 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 prejemkih, 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.

Postavka 010112 Opravljanje funkcije podžupana

Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 10.000 EUR za izplačilo nagrade za opravljanje funkcije podžupana. Plača podžupana se skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju uvrsti v 34. plačni razred. Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu nagrada v višini 50% plače, ki bi jo podžupan dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za kritje izdatkov za prevozne stroške podžupana je na postavki planiranih 2.000 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- učinkovita in racionalna poraba javnih sredstev

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

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

0203 – Fiskalni nadzor

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

- **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 020301 Stroški sejnin

Postavka vključuje sredstva v višini 4.000 EUR namenjena izplačilu sejnin za člane nadzornega odbora, materialne stroške odbora ter morebitno plačilo izvedencev za strokovne naloge. Nagrada za udeležbo na seji nadzornega odbora se obračuna na podlagi 9. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Nagrada se obračuna v odstotkih od županove mesečne bruto plače (predsednik nadzornega odbora v višini 6,5 %, član nadzornega odbora pa v višini 80% nagrade predsednika nadzornega odbora). Nagrada za nadzor znaša v nominalnem znesku 100 EUR bruto, ki se enakomerno razdeli med člane, ki so sodelovali pri nadzoru.

Ker nadzorni odbor v mandatnem obdobju 2018-2022 do priprave proračuna še ni sestal in pripravil plana dela in plana nadzorov za leto 2020, se višina sredstev na postavki za leto 2020 oblikuje glede na oceno razlaganje lanskega leta.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- čim nižji stroški izvedenih transakcij

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

➤ 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- višina poplačanih terjatev glede na vse terjatve

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

Cilji:

- plačilo vseh terjatev v zakonitem roku
- zagotavljanje občanom izvajanja storitev javne blagajne

Kazalci:

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

Opis proračunske postavke *znotraj podprograma*

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

Iz postavke se izplačujejo obveznosti iz naslova stroškov plačilnega prometa za razporejanja javnofinančnih prihodkov, ki jih opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila v višini 3.750 EUR.

Postavka 020204 Javna blagajna

S 1. junijem 2015 je pričela v poslovalnici Deželne banke Slovenije d.d. v Komnu delovati javna blagajna Občine Komen. Sredstva za delovanje javne blagajne zagotovi občina iz proračuna. Provizija za posamezni plačilni nalog znaša 0,48 EUR. Povprečni mesečni strošek provizije za vplačane plačilne naloge znaša okoli 100 EUR na mesec, zato za leto 2020 načrtujemo odhodke v višini 1.100 EUR, saj je bilo iz meseca v mesec zaznati povečano zanimanje občanov za plačevanje položnic na javni blagajni.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODORČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

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

➤ **0403 Druge skupne administrativne službe**

0403 Druge skupne administrativne službe

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

- redna objava predpisov v Uradnem listu RS, na spletni strani in v občinskem glasilu

- izvedeni protokolarni in drugi dogodki
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi in občinskim prostori

Kazalci:

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

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 040301 Objava občinskih predpisov**

Postavka vključuje sredstva v višini 15.000 EUR, ki so namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS ter drugim objavam, ki jih mora občina zagotavljati v skladu z drugimi zakoni (npr. zakon, ki ureja javna naročila).

Postavka 040303 Celostna podoba občine

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

Postavka 040304 Vzdrževanje in obnova spletnih strani občine

Postavka vključuje sredstva v višini 3.000 EUR, namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja in obnovi spletni strani Občine Komen www.komen.si zunanjemu izvajalcu; podjetju Artcur.

Znesek zajema tudi stroške manjših popravkov na spletni strani (npr. postavitev dodatnih bannerjev, znakov ipd.).

Postavka 040339 Občinsko glasilo občine Komen

Postavka vključuje sredstva v višini 15.000 EUR, ki so namenjena izplačilu nagrade za delo članov uredniškega odbora v predvideni višini 2.200 EUR, drugim stroškom v predvideni višini 1.000 EUR (npr. dodatna oblikovanja glasila ali dela glasila – notranje strani) ter pripravi in tisku glasila v predvideni višini 11.800 EUR. Za namen računalniške priprave in obdelave gradiv ter tudi tiska glasila občina izvede javno zbiranje ponudb ter sklene letno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- kakovost in število prireditv
- krepitev lokalne in nacionalne pripadnosti

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 040305 Razne prireditve

Postavka vključuje sredstva v višini 23.800 EUR. Del sredstev v predvideni višini 10.000 EUR se namenja za občinske prireditve in protokolarne dogodke (npr. stroški slavnostne seje, pokroviteljstvo občine pri organizaciji prireditv društev), del sredstev v višini 1.800 EUR je namenjen za vsakoletno izvedbo komemoracij v Svetem (800 EUR) in Škrbini (1.000 EUR), del sredstev pa za izvedbo vsakoletnega občinskega praznika (12.000 EUR).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 040306 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje

Postavka zajema sredstva v višini 14.640 EUR, namenjena stroškom odvetniških storitev, pravnega svetovanja in zastopanja.

Postavka 040307 Občinski objekti (Vaški domovi)

Na postavki planiramo 65.600 EUR. Postavka vključuje sredstva za tekoče in intervencijsko investicijsko vzdrževanje občinskih objektov, predvsem vaških domov in ostalih prostorov po vaških skupnostih. Stroški za porabo električne energije so planirani v višini 24.000 EUR, stroški za vodo 5.500 EUR, ogrevanje 6.000 EUR, čiščenja 1.900 EUR, vzdrževanje v višini 20.000 EUR in zavarovanje 1.200 EUR ter nakup opreme v višini 5.000. V planu so vzdrževalna dela na objektih VD Gorjansko, KD Kobjeglava, stare šole v Škrbini in stare šole v Svetem.

Postavka 040308 Poslovni prostori

Na postavki so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter kritje stroškov električne energije, ogrevanja, vode, čiščenja, zavarovanja in manjših tekočih popravil. Sredstva v višini 16.000 EUR so načrtovana glede na porabo v letu 2019 in predvideno višanje cen.

Postavka 040309 Materialni stroški in storitve Grad Štanjel

Obratovalni stroški in stroški vzdrževanja dela Štanjelskega gradu so načrtovani v znesku 35.000 EUR. Zajemajo pa stroške porabe električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev.

Postavka 040314 Obnova zadružnega doma Štanjel

Na postavki so planirana sredstva v višini 6.200 EUR. Znesek v višini 6.200 se letno kompenzira z najemnino Društva Vezi.

Postavka 040317 Obnova zadružnega doma Komen

V Zadružnem domu v Komnu načrtujemo investicijska dela. V tekočem letu nameravamo pridobiti gradbeno dovoljenje. Planiran znesek v višini 15.000 EUR je namenjen za plačilo gradbene dokumentacije.

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

Sredstva na postavki so namenjena za izdelavo gradbene dokumentacije za legalizacijo objekta VD Brje, obnovo VD v Gabrovici, gradnjo VD v Preserjah ter drugih morebitnih potrebnih projektnih dokumentacij za obnovo vaških domov.

Postavka 040332 Investicijska in obnovitvena dela po vaških domovih

Na različnih občinskih objektih bodo potrebna določena investicijska dela. Nujna investicijska dela so potrebna na VD Gabrovica, v stari šoli Škrbina, menjava stavbnega pohištva v Gorjanskem in Kobjeglavi.

Postavka 040337 Ureditev objekta Vaški dom Ivanji Grad (legalizacija)

Ob vaškem domu na Ivanjem Gradu nameravamo izvesti nekatere dela v skladu s projektno dokumentacijo za legalizacijo objekta. V tekočem letu je predvidna delna zunanjega ureditev. V ta namen smo na postavki rezervirali sredstva v višini 10.250 EUR.

Postavka 040338 Ureditev objekta Vaški dom Brje (legalizacija)

V letosnjem letu smo pridobili gradbeno dovoljenje za legalizacijo vaškega doma. Za pridobitev uporabnega dovoljenja moramo izvesti nekatere investicije, in sicer menjavo oken, izvedba fasade, sanitarij ipd.. Za izvedbo nekaterih gradbenih del bomo v letu 2020 namenili 10.250 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODORČJA PRORAČUNSKE PORABE

- kvalitetno in strokovno izvajanje nalog občinske uprave v korist razvoja občine

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

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

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

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

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- spodbujanje razvoja občine in regije

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

Cilji:

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

Kazalci:

- večja razvitost občine in regije

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

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

Cilji:

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

Kazalci:

- večja razvitost občine

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

Cilji:

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

Kazalci:

- večja razvitost občine

Postavka 060101 Priprava strokovnih podlag

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- kakovostno izvajanje strokovnih in upravnih nalog

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- učinkovito delo uslužbencev občinske uprave

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

Cilji:

- učinkovito in uspešno izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev

Kazalci:

- učinkovito delo zaposlenih
- obseg letnih stroškov na postavki

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka *060301 Plače*

Predlagan obseg sredstev na postavki v višini 355.670 EUR je namenjen kritju stroškov dela zaposlenih v občinski upravi. Znesek je planiran za izplačilo plač, prispevkov, povračila stroškov, regresa za letni dopust in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za 11 uslužbencev 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 2020. Sredstva za povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim so planirana skladno s trenutno veljavno zakonodajo za področje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, ki veljajo za javne uslužbence in funkcionarje. Regres za letni dopust za leto 2020 planiran v skupnem znesku 11.100 EUR. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane glede na trenutno veljavne premije in v kolikor bi se zneski skladno z zakonodajo spremenili, se bo višina planiranih sredstev za izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja ustrezno prilagodila.

Postavka *060302 Sredstva za dejavnost občinske uprave*

Postavka obsega sredstva v višini 83.650 EUR, ki so namenjena za pokrivanje različnih stroškov, ki so povezani z delovanjem občinske uprave; npr. stroškov pisarniškega materiala in storitev, čistilnega

materiala in storitev, varovanja zgradb in prostorov, stroškov vzdrževanja IKT, licenc, stroškov zagotavljanja varnosti pri delu, bančnih storitev, stroškov izobraževanja zaposlenih in drugih stroškov.

Postavka 060323 Storitve notranje revizije

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

Postavka 060324 Varstvo osebnih podatkov

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

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

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 060303 Upravni prostor Komen 86

Sredstva na postavki v višini 50.750 EUR zajemajo kritje stroškov za prostor upravne stavbe na naslovu Komen 86, in sicer za tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, vzdrževanje in servis dvigala, vzdrževanje in servis fotokopirnega stroja, porabo električne energije, porabo kuriv, odvoz smeti ter nabavo opreme. V letu 2020 je predvidena tudi preureditev prostorov v pritličju občinske stavbe.

Postavka 060304 Nakup računalniške opreme

Sredstva za nakup računalniške opreme načrtujemo v višini 5.000 EUR. Namenjamo jih za posodobitev računalniške opreme (računalniki, strežniki), kot tudi za nabavo nove opreme (npr. zunanjji diskri ipd.).

Postavka 060318 Stroški vodenja analitičnih knjigovodskih evidenc za GJS

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

Postavka 060322 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

Sredstva na tej postavki načrtujemo v višini 1.500 EUR in sicer za članstvo v dveh združenjih – Združenju občin Slovenije ZOS in Skupnosti občin Slovenije SOS. Članarina za posamezno občino je sestavljena iz fiksnega dela ter variabilnega dela, ki je odvisen od števila prebivalcev občine.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

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

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število nesreč na območju občine
- uspešno izvedene reševalne akcije

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

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

- ustreznost pripravljenosti in usposobljenosti članov civilne zaščite za posredovanje in ukrepanje ob naravnih nesrečah

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 070301 Sredstva za zaščito in reševanje

Za potrebe delovanja sistema zaščite in reševanja je namenjenih 5.000 EUR. Iz te postavke se krijejo stroški zavarovanja pripadnikov CZ, refundacije plač za opravljanje nalog, intervencij, odsotnost zaradi izobraževanj in usposabljanj pripadnikov zaščite in reševanja (CZ in gasilcev), nagrade in sejnine za pripadnike CZ, stroški izvajanja požarne straže in ostali stroški vezani na delovanje sistema zaščite in reševanja.

Postavka 070302 Usposabljanje članov CZ

Za izvedbo temeljnega in dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite občine, ki niso usposobljeni v skladu s predpisi, se zagotovi sredstva v višini 500 EUR.

Postavka 070303 Nakup opreme CZ

Za opremljanje enot, služb in organov Civilne zaščite občine se zagotovi sredstva v višini 2.000 EUR. Opremljanje bo izvedeno na podlagi načrta materialnega opremljanja enot Civilne zaščite oz. v skladu s sklepom štaba Civilne zaščite o nabavi opreme, potrebne za delovanje sistema zaščite in reševanja.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 070304 Sofinanciranje PGD Komen**

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

Postavka 070305 Sofinanciranje delovanja ZGRS Sežana

Za delovanje javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, ustanovljenega s strani Občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, namenjamo sofinancerski delež 12,79% v skupnem znesku 157.077 EUR. Za sofinanciranje plač zaposlenih je namenjenih 139.270 EUR, za potrebe materialnih stroškov pa 17.807 EUR.

Postavka 070308 Investicijski transfer ZGRS

Za delovanje javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, ustanovljenega s strani Občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, je Občina Komen dolžna sofinancirati delež 12,79%. V skladu s finančnim načrtom ZGRS za leto 2020 smo za nabavo nove gasilsko zaščitne in reševalne opreme dolžni zagotovljati skupaj 15.960 EUR. ZGRS bo sredstva namenil za zamenjavo iztrošene osebne zaščitne opreme, opreme za nevarne snovi, za tehnične intervencije in za intervencije ob prometnih nesrečah. Med večje investicije spada zamenjava izolirnih dihalnih aparatov in tlačnih posod.

Postavka 070313 Drugi operativni odhodki PGD Komen

V skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev je potrebno v letu 2020 zagotoviti sredstva v znesku 8.320 EUR za zdravniške preglede 49 operativnih članov društva in varstvo pri delu za celotni operativni sestav. Zdravniški pregled vključuje ugotavljanje psihofizične in zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, kar je predpogojo za sodelovanje na intervencijah.

Postavka 070314 Vodarina za požarno vodo PGD Komen

Ocenujemo, da bodo na letni ravni obveznosti porabljene požarne vode, fiksnih stroškov, prispevkov in dajatev (omrežnine, števčnina, vodni prispevek, okoljska dajatev), povezanih s porabo vode na hidratnem vodomeru za zajem požarne vode, lociranem pri gasilskem dom, znašali 5.000 EUR.

Postavka 070319 Drugi operativni odhodki PGD Komen-servis opreme

V lanskem letu je občina prevzela v lastništvo defibrilatorje na območju občine, z namenom zagotavljanja sredstev za njihovo redno pregledovanje in vzdrževanje. Koncem lanskega leta je bilo evidentiranih skupno 7 defibrilatorjev in sicer v Komnu, Štanjelu, Gorjanskem, Hruševici, Tomačevici, Kobeglavi in Kodretih. Upravljanje defibrilatorjev bo zagotovljeno preko PGD Komen, zato se za te namene zagotavlja 1.000 EUR.

Postavka 070320 Investicijski transfer požarna taksa

Namensko prejeta sredstva požarne takse se bodo v letu 2020 razdelila in nakazala v skladu s sklepom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva so namenjena izključno za nakup gasilskih vozil ter gasilsko zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, niso pa namenjena nakupu rezervnih delov ali gum za vozila, servisu vozil, izobraževanju ali nabavi svečanih oblek. Ocenjeni znesek sredstev požarne takse za leto 2020 znaša 18.000 EUR.

Postavka 070324 Drugi operativni odhodki PGD Komen-tečaj prve pomoči

V okviru PGD Komen deluje ekipa prve pomoči 15 članov društva, ki imajo opravljen tečaj in izpit iz prve pomoči za bolničarje prostovoljce in po potrebi opravljajo tudi naloge ob naravnih in drugih nesrečah. Za usposabljanje članov na tečaju se na postavki zagotavlja sredstva v višini 500 EUR.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

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

- **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA Cilji:

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

Kazalci:

- število izvedenih preventivnih akcij na področju prometne varnosti

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

➤ **Prometna varnost**

08029001 Prometna varnost

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

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

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

Kazalci:

- število izvedenih preventivnih akcij na področju prometne varnosti

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

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

Kazalci:

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

Postavka 080201 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

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

➤ **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

Cilji:

- povečanje zaposljivosti

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število zaposlenih na območju občine

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

➤ **10039001 Povečanje zaposljivosti**

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število vključenih dolgotrajno brezposelnih v programe javnih del

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 100301 Javna dela

V okviru aktivne politike zaposlovanja Občina Komen kot naročnik programov javnih del v letu 2021 načrtuje sredstva Kosovelovo knjižnico Sežana in OŠ Komen v skupni višini 11.783 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o gozdovih
- Zakon o lokalni samoupravi

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

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

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vsebina podprograma je podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

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

- ohranjenost obstoječih kmetijskih gospodarstev
- izboljšanje učinkovitosti kmetijskih gospodarstev

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka **110201 Sofinanciranje ukrefov spodbujanja razvoja kmetijstva po razpisu**

Na postavki planiramo sredstva v višini 25.000 EUR namenjena sofinanciranju ukrefov iz Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva v občini Komen za programsko obdobje 2015 – 2020, na podlagi objavljenega razpisa. Pristojni Odbor za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose vsako leto določi ukrepe iz pravilnika ter okvirno višino sredstev za posamezni ukrep.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 110202 Delovanje in izobraževanje društev**

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

Postavka 110211 Urejanje skupnih javnih površin

Sredstva v višini 15.000 EUR bodo namenjena za razne manjše splošne potrebe urejanja in vzdrževanja javnih površin v občini in po potrebi tudi v vaških skupnostih, za katere sredstva iz naslova glavarine ne zadoščajo.

Postavka 110235 Glavarina vaških skupnosti

V proračunu 2020 se za glavarino, sredstva s katerimi samostojno razpolagajo posamezne vaške skupnosti, zagotavlja 15 EUR na občana, kar v skupnem znesku znaša 54.045 EUR. Podlaga za razdelitev sredstev posamezni vaški skupnosti so podatki o številu prebivalcev po naseljih, pridobljeni iz Centralnega registra prebivalcev na dan 28. 10.2019.

Postavka 110238 Razvojni program podeželja ORA – LAS KRAS

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

Postavka 110240 Ureditvena dela po vaških skupnostih – Participativni proračun

S predlogom proračuna za leto 2020 v prvi obravnavi se uvede postavka, na kateri se rezervira sredstva v višini 52.000 EUR za izglasovane projekte v okviru projekta participativnega proračuna. Po izvedenem glasovanju, ko bo znano, kateri projekti so dobili največ glasov in se bodo uvrstili v proračuna 2020 in 2021 v skupni vrednosti 106.000 EUR, se bo za posamezne projekte, ki jih bo mogoče izvesti v letu 2020, predvidoma v višini 52.000 EUR, uvedlo nove postavke glede na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme.

Postavka 110268 Fabianijeva parka za vse generacije – LAS

Na postavki se zagotavlja sredstva za leto 2020 v višini 37.875 EUR, za ureditev v višini 35.000 EUR, investicijski nadzor v višini 875 EUR, načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1.000 EUR ter druge operativni odhodki v višini 1.000 EUR. V letu 2021 se zagotavlja sredstva v višini 50.125 EUR. V sklopu projekta je predvidena ureditev električne in vodovodne napeljave v Ferrarijevem vrtu ter ureditev prostora

za vse generacije na balinišču. Poleg Ferrarijevega vrta se bo uredilo tudi park ob Zdravstveni postaji v Komnu – predvidena je sanacija Fabianijevih betonskih elementov in urbana oprema parka, kjer bo postal prostor za vse generacije. Znesek sofinanciranja znaša 80% upravičenih stroškov projekta.

Postavka 110269 Medgeneracijske javne površine Komen - LAS

Na postavki se zagotavlja sredstva za leto 2020 v višini 37.875 EUR, za ureditev v višini 35.000 EUR, investicijski nadzor v višini 875 EUR, načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1.000 EUR ter druge operativni odhodki v višini 1.000 EUR. V letu 2021 se zagotavlja sredstva v višini 50.125 EUR. V sklopu projekta je predvidena ureditev medgeneracijskih površin parc. št. 169/2, 3545/37 (del) ter 1930 vse k.o. Komen – na območju malega trga in kala LUŽE. Znesek sofinanciranja znaša 80% upravičenih stroškov projekta

Postavka 110270 Medgeneracijski park Sveti – LAS

Na postavki se zagotavlja sredstva za leto 2020 v višini 22.500 EUR, za ureditev v višini 20.000 EUR, investicijski nadzor v višini 500 EUR, načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1.000 EUR ter druge operativni odhodki v višini 1.000 EUR. V letu 2021 se zagotavlja sredstva v višini 34.750 EUR. V sklopu projekta je predvidena ureditev medgeneracijskih površin na parc. št. 984/1, 984/2, 984/4 in 1003/1 vse k.o. Sveti. Obnovili bi obstoječi kal in v bližnjem gozdu postavili trim stezo s rekreacijskimi orodji. Znesek sofinanciranja znaša 80% upravičenih stroškov projekta

Postavka 110271 Uporabnina za sanitarje

Občina Komen želi prodajalcem blaga na stojnicah v naselju Štanjel, poleg obstoječih javnih sanitarij v starem delu Štanjela omogočiti nepogojno in brezplačno uporabo sanitarij tudi v nižjem delu Štanjela. S tem namenom se je v letu 2019 pristopilo k sklenitvi pogodbe za souporabo sanitarij v Baru Zoro, ki bo prodajalcem blaga omogočala brezplačno in nepogojno uporabo sanitarij.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število oskrbljenih živali

Podprogram, ki se nanaša na glavni program, je:

➤ 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali

Kazalci:

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma**Postavka 110312 Skrb za zaščito in varovanje živali**

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Sredstva na postavki so planirana v višini 6.000 EUR. Sredstva bodo porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona.

1104 Gozdarstvo

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

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

- vzdrževanje in urejanje gozdnih cest in protipožarnih presek

Kazalci:

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

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

> 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

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

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

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

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest in protipožarnih presek

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

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

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest in protipožarnih presek

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 110410 Vzdrževanje gozdnih cest**

Skladno z razdelilnikom pristojbin, kot je določen z Uredbo o razporejanju pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 42/15) in Pravilnikom o spremembji Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 60/15) se za leto 2020 zagotavlja sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v znesku 9.500 EUR. Vzdrževanje gozdnih cest se bo izvajalo po operativnem programu in ob strokovnem nadzoru Zavoda za gozdove Slovenije OE Sežana, izključno na kategoriziranih gozdnih cestah. Sredstva za izvedbo navedenih del so v enakem znesku prihodek občinskega proračuna (pristojbine, pogodba).

Postavka 110414 Vzdrževanje protipožarnih presek

Za izvedbo vzdrževalnih del na protipožarnih presekah v letu 2020 se nameni 3.900 EUR. Vzdrževalna dela na protipožarnih presekah je občina dolžna izvajati na podlagi odločb o izvajanju preventivnih varstvenih del v gozdovih, izdanih s strani Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva za izvedbo navedenih del so v enakem znesku prihodek občinskega proračuna.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI NA PODROČJU PRORAČUNSKE PORABE

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

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- doseganje cilja glede na plan
- obseg porabljenih sredstev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130201 Upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture

Na podlagi kategorizacije cest je na območju občine Komen kategoriziranih 14 lokalnih cest v skupni dolžini 39,84 km. Za redno letno in zimsko vzdrževanje teh cest namenjamo 70.000 EUR.

Postavka 130202 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti

Višina sredstev za vzdrževanje občinskih javnih poti je planirana v znesku 20.000 EUR. Občina Komen upravlja z 178 javnimi potmi v skupni dolžini 51,832 km.

Postavka 130241 Geodetske storitve - urejanje občinskih cest

V letu 2020 bomo zagotovili sredstva za izvedbo geodetskih postopkov za določitev in označitev mej občinskih cest v znesku 10.000 EUR. Postopki izmer potekajo skladno z razpoložljivimi sredstvi, tako da je potrebno na novo izmeriti še cca 14 km kategoriziranih lokalnih cest in več kot 40 km kategoriziranih javnih poti.

Postavka 130275 Vzdrževanje občinskih poti v turistične namene

Višina sredstev za vzdrževanje občinskih poti turističnega pomena je planirana v znesku 10.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje protipožarnih presek in nekategoriziranih javnih poti, ki so tematsko namenjene za kolesarje, pohodnike in tudi konjenike.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130203 Postavitev varnostnih ograj na občinskih cestah

Za postavitev varnostnih ograj na občinskih cestah se v predlogu proračuna za leto 2020 zagotovi sredstva v višini 5.000 EUR.

Postavka 130250 Rekonstrukcija in obnova občinskih cest

Za izdelavo načrtov in projektnih dokumentacij za rekonstrukcijo dotrajanih občinskih cest se zagotovi sredstva v višini 5.000 EUR. V naslednjih letih je potrebna rekonstrukcija naslednjih občinskih lokalnih cest: Škrbina – Lipa, Coljava – Pliskovica, Brestovica pri Komnu – Sela na Krasu in Štanjel – Podlasi.

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. Žal postopek izdelave še ni zaključen, zato se v letu 2020 za te namene zagotavlja sredstva v višini 10.000 EUR.

Postavka 130286 Ureditev javne površine pred Ferrarijevem vrtom

Predvidena je ureditev strme površine med Kobdiljskim stolpom in glavnim vhodom v Ferrarijev vrt, ki bo omogočala pešcem bolj prijazen dostop do Ferrarijevega vrta.

Postavka 130291 Asfaltiranje vaških poti

Za potrebe asfaltiranja javnih vaških poti in njihovih delov se za leto 2020 zagotovi sredstva v višini 50.000 EUR in za investicijski nadzor 1.250 EUR. Prioritetni seznam cest ali delov cest za asfaltiranje bo določen naknadno.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav
- vzdrževanje in ureditev avtobusnih postajališč
- gradnja novih parkirišč
- načrt za postavitev polnilnice in izposojevalnice električnih koles

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130209 Banka cestnih podatkov

Na podlagi Zakona o cestah in Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih so občine dolžne najkasneje do 15. maja v tekočem letu na Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, posredovati evidenco ažurnih cestnih podatkov. Ta evidenca vključuje tehnične podatke o cestah in cestnih objektih ter navedbo sprememb in vzdrževalnih del na javni cestni mreži v preteklem letu (spremembu voziščne konstrukcije, razširitve, ureditev bankin, odvodnjavanja, prepustov, pločnikov, mostov, podpornih ali opornih zidov, avtobusnih postajališč,

postavitev prometnih znakov naselja, sprememba prioritete zimske službe). Za izvedbo popisa navedenih navedenih nalog se zagotavlja 800 EUR.

Postavka 130210 Prometna signalizacija in oprema

Za nameščanje nove prometne signalizacije, zamenjavo poškodovane, obnovo obstoječih talnih označb, izvedbo novih zarisov na občinskih cestah in javnih parkiriščih ter za posodobitev in vzdrževanje prometne opreme z namenom izboljševanja varnosti v cestnem prometu so planirana v znesku 5.000 EUR.

Postavka 130273 Ureditev nove dostopne ceste in parkirišč v starem jedru Štanjela

V 2020 bomo dokončali gradnjo parkirišč na severni strani hriba Turn za potrebe prebivalcev starega jedra Štanjela. Pri arheoloških raziskavah so bili odkriti stari zidovi, ki jih bo potrebno sanirati.

Postavka 130280 Postavitev polnilnice za e-vozila

V letu 2020 bomo zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja treh polnilnic za e-vozila.

Postavka 130282 Ureditev parkirišča pri Zorotu v Štanjelu

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

Postavka 130285 Ureditev prehoda za pešce pri OŠ Komen

Za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prehoda za pešce pri OŠ Komen je predvidenih 5.000 EUR, za pričetek rekonstrukcije, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2021 pa je v proračunu za leto 2020 predvidenih 10.000 EUR.

Postavka 130288 Ureditev avtobusnih postajališč

Sredstva v višini 10.000 EUR bodo namenjena za ureditev avtobusnih postajališč na javnih cestah.

Postavka 130290 Projekt Crossmoby

Gre za skupen projekt kraških in obalnih občin v okviru čezmejnega programa Interreg Va SI-IT. V okviru projekta je predvidena postavitev električne polnilnice in izposojevalnice električnih koles v Štanjelu in Komnu ter dobavo manjšega števila električnih koles. Znesek sofinanciranja znaša 85% upravičenih stroškov projekta.

Postavka 130292 Prikazovalniki hitrosti

Sredstva v višini 5.200 EUR bodo namenjena za nakup ali najem prikazovalnika(ov) hitrosti (4.000 EUR) in za stroške vzdrževanja obstoječih prikazovalnikov hitrosti (1.200 EUR).

Postavka 130293 GEOMOB - Ureditev mreže kolesarskih poti po Krasu

Prijavili bomo projekt v okviru Dogovora za razvoj regij, s katerim bomo postavili mrežo kolesarskih poti na območju Občine Komen in sicer med Komnom in Sežano. Predviden začetek projekta je v letu 2020. Delež sofinanciranja iz ESRR znaša 100%. Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 13.125 EUR.

Postavka 13029 Horticulturna ureditev ob državni cesti v Štanjelu

Na postavki se zagotavlja 5.500 EUR za ureditev in investicijski nadzor za izvedbo horticulturne ureditve na parc. št. 656/3 k.o. Štanjel. V sklopu ureditve polnilnice za električna kolesa, bi uredili tudi okolico navedene parcele.

Postavka 130295 Ureditev prehodov za pešce po naseljih

Na postavki se zagotavlja 8.000 EUR za ureditev prehoda za pešce na placu v Komnu.

13029004 Cestna razsvetljava

Vsebina podprograma je upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

Cilji:

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

Kazalci:

- zmanjšanje porabe električne energije
- zmanjšanje svetlobne emisije

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

Cilji:

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

Kazalci:

- manjša poraba električne energije
- število zamenjanih svetilk in žarnic

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130214 Koncesijska dajatev za dobavo svetlobe

V skladu z veljavno koncesijsko pogodbo bo koncesija znašala približno 72.000 EUR..

Postavka 130268 Posodobitev javne razsvetljave

V okviru navedene postavke se za posodobitev javne razsvetljave zagotovi sredstva v skupni višini 11.000 EUR.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- izvedba in plačilo investicij

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

Cilji:

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

Kazalci:

- izvedba in plačilo investicije na 100 m pločnika
- večje število uporabnikov športnih objektov

Postavka 130256 Prometna ureditev pri Aluminiju v Komnu

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo obvoznice ter krožišča pri Aluminiju v Komnu (idejna zasnova, variantne rešitve, preveritve ipd).

1306 Telekomunikacije in pošta

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotovitev občanom Občine Komen boljše širokopasovne povezave

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

Cilji:

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

Kazalci:

- nemoteno delovanje širokopasovnih povezav
- število priključkov

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

- **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vsebina podprograma je sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

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

Cilji:

- zagotovitev občanom Občine Komen boljše širokopasovne povezave

Kazalci:

- število priključkov

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

Cilji:

- zagotovitev občanom Občine Komen boljše širokopasovne povezave

Kazalci:

- nemoteno delovanje širokopasovnih povezav
- število priključkov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 130606 *Delovanje ŠPO Komen*

Sredstva za delovanje ŠPO Komen se pokrijejo iz refundacije prefakturiranih stroškov za električno energijo in zavarovanje infrastrukture ter služnost za uporabo elektro drogov. Poleg tega se bo pobrana najemnina porabila za nadgradnjo širokopasovnega omrežja.

Postavka 130610 *nadgradnja WiFi omrežja*

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

14 - GOSPODARSTVO

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednja glavna programa:

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

➤ **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

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

Cilji:

- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja
- promocija podjetništva

Kazalci:

- število na novo registriranih podjetij oz samozaposlenih
- izveden razpis

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 140202 Sofinanciranje dejavnosti RRA Koper

V proračunu je zagotovljenih 6.800 EUR za delovanje RRA Južne Primorske na področju črpanja sredstev EU za regionalni razvoj.

Postavka 140203 Razni projekti pospeševanja malega gospodarstva

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

Postavka 140204 Energetski management občine

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

Postavka 140208 Delovanje in aktivnosti ORA

Na letni ravni je predvidenih 17.820 EUR sredstev za sofinanciranje delovanja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.

Postavka 140210 Pospeševanje gospodarstva po razpisu

Na postavki so planirana sredstva v višini 25.000 EUR namenjena za javni razpis za dodeljevanje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen, ki bo temeljil na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen. Sredstva na postavki so namenjena za dodeljevanje sredstev za sledeče ukrepe: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja, spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število dnevnih turistov
- število nočitev

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

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

14039001 Promocija občine**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

Postavka 140324 *Promocija občine*

Postavka zajema sredstva v višini 5.000 EUR, ki jih bo občina tekom leta namenila za različne namene v zvezi s promocijo občine, npr. soudeležba občine pri dogodkih, ki jih organizirajo druge organizacije ipd (npr. prisotnost na dogodkih v tujini, promocijske objave, informatorji).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- večje število obiskovalcev
- večje število prireditev

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

Cilji:

- organiziranje množičnih prireditev (Martinovanje)
- razvoj turistične infrastrukture – postavitev informacijskih tabel
- izvajanje promocijskih aktivnosti za večje informiranosti turistov (spletna stran)
- financiranje Zavoda Komenski Kras

Kazalci:

- število prireditev
- število obiskovalcev

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 140315 *Izdelava in postavitev znakov za obveščanje*

Za obveščanje o objektih in napravah, kulturnih spomenikih, naravnih in turističnih znamenitostih, je na postavki namenjenih 5.000 EUR. Sredstva so namenjena pripravi elaborata za postavitev lamel z usmerjevalnimi znaki.

Postavka 140317 *Ocenjevanje urejenosti naselij v občini Komen*

Planirana sredstva znašajo 2.000 EUR. Predvidena so za izplačilo nagrad nagrajencem akcije v obliki darilnih bonov in kritje ostalih stroškov povezanih z izvedbo akcije (izdelava plaket, priznanj, plačilo tiska).

Postavka 140320 Zavod komenski Kras

Občina Komen je tekom leta 2019 skupaj z ostalimi tremi kraškimi občinami pristopila k preoblikovanju ORE Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, pri čemer se javni zavod Komenski Kras, katerega edina ustanoviteljica je Občina Komen, pripoji območni razvojni agenciji. Glede na postopke pripojitve (sprejem aktov, vpis v sodni register ipd) je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva tako za delovanje ZKK v prvih nekaj mesecih (do izbrisja javnega zavoda iz sodnega registra), nato pa zagotoviti sredstva za delovanje Regionalne destinacijske organizacije znotraj ORE, ki bo delovala na celotnem območju. Sredstva za delovanje skupnih služb RDO ter posameznih organizacijskih enot znotraj ORE (TIC-i) bo občina zagotovila tako v proračunu za leto 2020 kot tudi za leto 2021 na postavki 140325 ORA Krasa in Brkinov – RDO.

Postavka 140325 ORA Krasa in Brkinov - RDO

V proračunu zagotavljamo sredstva za zagotavljanje delovanja Regionalne destinacijske organizacije v višini 40.000 EUR. Sredstva za delovanje TIC-a so zagotovljena na postavki 140320 Zavod Komenski Kras, ter bodo glede na potrebe ter časovno dinamiko preoblikovanja prenesena na ORO – RDO.

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 varovanje naravne dediščine.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalniki:

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

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

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- manjša količina zbranih odpadkov
- povečana količina ločeno zbranih odpadkov

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka **150202 Evidentiranje in sanacija divjih odlagališč**

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

Postavka **150204 CERO Sežana**

Za ureditvena dela na CERO Sežana so sredstva dolžni zagotoviti lastniki infrastrukture, Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, po deležu lastništva. V ta namen v proračunu 2020 zagotavljamo skupaj 5.500 EUR za investicijsko vzdrževanje CERO Sežana.

Postavka **150230 EKO otoki za ločeno zbiranje odpadkov**

Za nadaljevanje gradbenega urejanja ekoloških otokov namenjamo 9.600 EUR. Sredstva bodo predvidoma zagotovljala za gradbeno ureditev treh ekoloških otokov.

Postavka **150252 Odvoz in hramba zapuščenih vozil**

Za odvoz in hrambo zapuščenih vozil, skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa, se zagotavlja 500 EUR. Navedeni zakon določa, da odstranitev in odvoz nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila odredi pooblaščena uradna oseba.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 150240 Obrtna cona Komen in nova povezovalna cesta

Na postavki so planirana sredstva v višini 5.000 EUR predvidena za stroške še manjkajočih del gradbene dokumentacije.

Postavka 150243 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - kanalizacija

V okviru postavke bomo zagotovili potrebna sredstva za različne manjše širitve kanalizacije. Večji del namenjen za ureditev kanalizacije na območju nekdanjega ALU Komen, za potrebe nove obrtne cone ter za staro jedro Štanjela.

Postavka 150250 Investicijsko vzdrževanje- odvajanje in čiščenje odpadnih voda

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

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

Občinski svet Občine Komen je decembra 2015 sprejel predlagane potnjene cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malih čistilnih naprav po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Občina Komen subvencionira omrežnino prej omenjene javne službe v višini 50% izračunane (potnjene) cene za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Na podlagi trenutnih podatkov o številu priključkov smo na postavki v predlogu proračuna za leto 2020 predvidli 24.300 EUR.

Postavka 150253 Nadgradnja ČN Štanjel

Po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja je previdena posodobitev in povečanje zmogljivosti obstoječe čistilne naprave pri Štanjelski šoli.

Postavka 150255 Izdelava analize opremljanje aglomeracij (odpadne vode)

Predviden je zaključek izdelave strokovne analize stroškov opremljanja aglomeracij za javno kanalizacijo in primerjavo z opremljanje aglomeracij z individualnimi ali skupinskim malimi čistilnima napravami. Analiza bo strokovna podlaga za novelacijo operativnega programa opremljanja aglomeracij in za odločitev o možnosti subvencioniranja postavitve malih čistilnih naprav.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- ohranjanje narave in naravnih vrednot

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

- izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov

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

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vsebina podprograma je obnova naravne dediščine.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- ohranjanje narave in naravnih vrednot

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

- izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 150513 *Trajnostno gospodarjenje z divjadjo*

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek državnega proračuna, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Ta sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Sredstva na postavki so planirana v višini 2.200 EUR in bodo razdeljena na podlagi razpisa lovskim družinam na območju Občine Komen.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o ponovni vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO 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 stavna zemljišča).**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

- redno vzdrževanje programske opreme za vodenje javnih evidenc

Kazalci:

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

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

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

- pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov
- vrisi objektov v kataster stavb

Kazalci:

- število posodobitev sistema PISO
- število novih geodetskih posnetkov
- število vrivov objektov v lasti občine v kataster

Postavka 160202 Vzpostavitev evidence NUSZ

Na postavki so rezervirana sredstva v višini 1.000 EUR.V primeru spremembe odloka NUSZ bomo potrebovali storitve zunanjih izvajalcev.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Vsebina podprograma so prostorski dokumenti občine.

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

Cilji:

- doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov, tako da se kot cilj urejanja prostora:
- varuje prostor kot omejeno naravno dobrino;
- zagotavlja priprava in izvajanje prostorskih aktov;
- omogočajo kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje;
- omogoča ustrezan in univerzalen dostop do družbene in gospodarske javne infrastrukture;
- omogoča policentrični sistem razvoja naselij;
- omogoča urbani razvoj mest in širših mestnih območij;
- ustvarjajo in ohranljajo prepoznavne značilnosti v prostoru;
- ustvarja in varuje pestrost, prepoznavnost in kakovost krajine;
- dosegajo prostorsko usklajene in medsebojno dopolnjujoče več-funkcijske razmestitve različnih dejavnosti v prostoru;
- zagotavlja racionalna raba prostora in ohranljajo prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;
- prispeva k krepitvi in varovanju zdravja ljudi;
- prispeva k varstvu okolja, ohranjanju narave, varovanju kulturne dediščine, varovanju kmetijskih zemljišč ter drugih kakovosti prostora;
- prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe;
- ustvarjajo razmere za zmanjševanje in preprečevanje naravnih ali drugih nesreč;
- prispeva k obrambi države

Kazalci:

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

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

Cilji:

- priprava in sprejem posamičnih prostorskih aktov
- vzdrževanje in nadgradnja obstoječega prostorsko informacijskega sistema PISO z dodatnimi aplikacijami
- priprava podlag za odmero komunalnega prispevka

Kazalci:

- posodobljena programska oprema
- tekoče ažurirani obstoječi podatki
- sprejeti prostorski akti
- izdelane strokovne podlage, študije, preveritve
- sprejem odloka o komunalnem prispevku

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 160206 Vzdrževanje programa PISO

V okviru storitev PISO (prostorskog informacijskega sistema občin) se zagotavlja dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta (tudi za občane). Znesek 10.000 EUR vključuje mesečne naročnine, ažuriranje, vključevanje, pripravo podatkov, svetovanje in strokovno pomoč ter izdelavo morebitnih dodatnih storitev.

Postavka 160220 Izvedba vzdrževalnih del na objektih

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

Postavka 160223 Priprava podatkov - davek na nepremičnine

V primeru, da bo v letu 2020 potrebna priprava podatkov v zvezi z davkom na nepremičnine, je na proračunski postavki v ta namen rezerviranih 500 EUR.

Postavka 160227 Sprememba in dopolnitev OPN

Na postavki so sredstva v višini 20.000 EUR namenjena izdelavi sprememb in dopolnitve OPN: sprememb in dopolnitve št. 1 OPN Občine Komen – SD OPN 01 (skrajšani postopek) ter sprememb in dopolnitve št. 2 OPN - SD OPN 02. Oba sklepa o pričetku priprave sta že sprejeta, postopka bosta potekala na podlagi določil ZPNačrt-a.

Postavka 160231 Ureditev trga v Komnu

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

Postavka 160235 Izdelava OPPN

Na postavki so sredstva v višini 15.000 EUR namenjena izdelavi OPPN-jev.

Predvideva se izdelava OPPN-ja, ki zajema ureditev parkirišč v Štanjelu, spremembe in dopolnitve OLN Štanjel-staro jedro ter obvoznice pri Aluminiju.

Sklepa o pričetku priprave za prva dva OPPN-ja sta že sprejeta, postopka bosta potekala na podlagi določil ZPNačrt-a. OPPN za obvoznicu pa bo potekal na podlagi določil ZUreP-2.

Postavka 160237 Strokovne podlage, študije in preveritve za prostorske akte

Na postavki so rezervirana sredstva v višini 20.000 EUR za izdelavo strokovnih podlag, študij in podobno, ki se bodo izkazala za potrebna pri pripravi prostorskoga načrtovanja.

Postavka 160238 Izdelava mnenj in lokacijskih informacij

Na postavki so rezervirana sredstva za izdelavo mnenj in lokacijskih informacij s strani zunanjih izvajalcev.

1603 Komunalna dejavnost

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

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

Kazalci:

- obseg sredstev za posodobitev vodovodnih sistemov
- obseg sredstev za investicijsko vzdrževanje pokopaliških objektov

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

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

16039001 Oskrba z vodo

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 160309 Prevoz pitne vode**

Sredstva v znesku 500 EUR so rezervirana za subvencioniranje prevoza pitne vode v sušnem obdobju, ki se izvaja skladno s sprejetim Pravilnikom o subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnem obdobju na območju občine Komen (Uradni list RS, št. 56/05).

Postavka 160361 Subvencija za omrežnino infrastrukturnih objektov vodovoda

Občinski svet Občine Komen je decembra 2015 sprejel predlagane potrjene cene storitve javne službe oskrbe prebivalcev s pitno vodo po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Občina Komen subvencionira omrežnino prej omenjene javne službe v višini 50% izračunane (potrjene) cene za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Na podlagi trenutnih podatkov o številu priključkov smo na postavki v predlogu proračuna za leto 2020 predvidli 103.500 EUR.

Postavka 160372 Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih – vodovod

Postavka je delno povezana tudi s postavko 150243 *Gradnja komunalne infrastrukture po naseljih - kanalizacija*, na kateri bomo zagotovili potrebna sredstva za različne manjše širitve kanalizacije oziroma vodovoda ali pa rekonstrukcije vodovodov v vaseh.

Postavka 160377 Investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne infrastrukture

Letos smo rezervirali sredstva, skladno s prejetim predlogom rezervacij občinskih proračunskih sredstev po področjih za leto 2020, izdelanega s strani Kraški vodovod Sežana d.o.o..

Postavka 160402 Rekonstrukcija vodovoda Gornja Branica

Predvidena je rekonstrukcije vodovoda od Čehovinov do Kobolov v prvi fazi za zagotovitev nemotenega in stabilnega delovanja vodooskrbe. Predviden pričetek investicije je v jesenskih mesecih 2020. Na postavki je predvidenih 100.000 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje pokopališč ter mrliskih vežic.

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- obseg sredstev namenjenih za vzdrževanje in obnovo pokopaliških objektov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 160317 Širitev polopališča Štanjel**

Na postavki so sredstva v višini 5.500 EUR rezervirana za pripravo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za mrlisko vežico v Kobdilju. Potrebno je pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta in projekt izvedenih del, skladno z novozakonodajo - Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Postavka 160400 Investicijsko vzdrževanje pokopaliških objektov

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

Postavka 160404 Geodetska ureditev mej pokopališč

Za geodetsko ureditev oboda mej pokopališč se namenja 2.000 EUR. V občini je skupaj 13 pokopališč, njihovo lastništvo je v glavnem urejeno (javno dobro ali občinsko premoženje), potrebno pa je urediti parcelne meje pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo**Opis proračunskih postavk znotraj podprograma****Postavka 160366 Vzdrževanje otroških igrišč**

Sredstva v višini 500 EUR so namenjena plačilu letnega pregleda javnih otroških igrišč na območju Občine Komen.

16039004 Praznično urejanje naselij

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

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

Cilji:

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjenih za okrasitev

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

Cilji:

- zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini

Kazalci:

- izvedena novoletna okrasitev v času božičnih in novoletnih praznikov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 160324 *Novoletna okrasitev*

Za izvedbo predpraznične decembrske okrasitve občine, nabavo, montažo, priklop na omrežje in demontažo, zagotavljamo sredstva v višini 3.000 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

Cilji:

- zagotavljanje vzdrževanih javnih površin

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 160373 *Vzdrževanje parkov in drugih zelenih površin*

Sredstva v višini 5.000 EUR so planirana za vzdrževanje parkov in ostalih javnih površin v lasti občine Komen (odstranjevanje suhih dreves in ostalega rastlinja, splošno urejanje zelenic, nove zasaditve, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi).

Postavka 160375 *Urejanje in vzdrževanje Ferrarijevega vrta*

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju Ferrarijevega vrta. Sredstva v višini 500 EUR so namenjena za pokrivanje stroškov porabe vode, predvsem za zalivanje v sušnih mesecih. Za preureditev vrta pod Ferrarijevo vilo, ki ga je občina dobila v upravljanje v l. 2018 (zamenjava ograje, ureditev prehoda, nove zasaditve) ter za ostalo tekoče hortikultурno urejanje v Ferrarijevem vrtu se zagotavlja sredstva v višini 7.000 EUR.

Postavka 160401 *Urbana oprema*

V zadnjih dveh letih sta bila Komen in Štanjel opremljena z novimi uličnimi koši za ločeno zbiranje odpadkov. To prakso bi v letošnjem letu nadaljevali tudi na drugih območjih občine, predvsem na turistično in izletniško bolj frekventnih točkah (znamenitosti, parkirišča, poti). Za te namene se v proračunu zagotovi 4.000 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

DOLGOROČNI DILJ GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

- zagotovitev sredstev za upravljanje in vzdrževanje stanovanj.

Kazalci:

- obseg sredstev namenjenih za vzdrževanje stanovanj.

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

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

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

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

Cilji:

- povečati število mladih družin
- spodbuditi stanovanjsko gradnjo.

Kazalci:

- število mladih družin
- večji stanovanjski fond

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

Cilji:

- povečati število mladih družin
- spodbuditi stanovanjsko gradnjo.

Kazalci:

- število mladih družin
- večji stanovanjski fond

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

160530 Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega problema

Občina namerava decembra 2019 posredovati v sprejem občinskemu svetu predlog novega pravilnika o dodeljevanju subvencij za prvo reševanje stanovanjskega problema mladih družin. Če bo pravilnik sprejet, bo občina januarja 2020 objavila javni razpis za dodelitev sredstev. V ta namen so na proračunski postavki planirana sredstva v višini 20.000 EUR.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število obnovljenih stanovanj
- število dodeljenih stanovanj upravičencem

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 160525 Stanovanja

Občinski fond stanovanj razpolaga s petimi stanovanjskimi enotami. Za njihovo upravljanje in vzdrževanje so namenjena sredstva prejetih najemnin in delno proračunska sredstva. V okviru postavke se sredstva porazdelijo za potrebe rednih vzdrževalnih del in intervencij v stanovanja 10.000 EUR upravljanja s stanovanji in zavarovanje stanovanj 4.500 EUR, ter rezervnemu skladu 800 EUR in vzdrževanju skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov 1.500 EUR.

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

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

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

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

Kazalci:

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

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

- prodaja zemljišč skladno z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Kazalci:

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

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

Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za izvedbo parcelacij, ureditev mej in geodetskih posnetkov.

Postavka 160627 Cenitev zemljišč in objektov

Že iz naziva postavke je razviden namen planiranih sredstev v višini 2.500 EUR za uresničevanje planiranega programa razpolaganja z nepremičninami.

Postavka 160628 Davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin znaša 2% od vrednosti nepremičnine. Upoštevajoč planirano pridobivanje nepremičnin znaša planirana vrednost na tej postavki 1.000 EUR.

Postavka 160635 Urejanje zemljiškoknjižnih zadev

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

1606902 Nakup zemljišč**DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**

Cilji:

- izvedba planiranih odkupov zemljišč

Kazalci:

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

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

- odkup zemljišč skladno z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem

Kazalci:

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma**Postavka 160629 Nakup zemljišč**

Na postavki so planirana sredstva za nakup zemljišč v višini 200.000 EUR. Sredstva so predvidena za nakup nepremičnin v skladu z letnim načrtom pridobivanja za leto 2020 in 2021, ki je priloga proračunu za leto 2020. Delno so na postavki rezervirana sredstva tudi za nakup nepremičnin, ki so bila v letnem načrtu pridobivanja že v letu 2019, dokončna izvedba pravnega posla pa bo zaključena v tekočem letu.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1702 Primarno zdravstvo

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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

Postavka 170211 Investicijsko vzdrževanje ZP Komen

Za namene investicijskega vzdrževanja stavbe, kjer deluje Zdravstvena postaja Komen je namenjenih 5.000 EUR.

Postavka 170213 Tečaji za prve posredovalce

Za izvedbo tečaja za prve posredovalce je na postavki planiranih 500 EUR.

Postavka 170215 Najem prostorov

Za najem prostorov za potrebe ZD Sežana v prostorih Kraških lekarn v Sežani je na postavki zagotovljenih 1.500 EUR. Sredstva zagotavljajo Občine Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

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

DOLGOROČNICKIJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Vsebuje plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

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

Cilji:

- zagotavljanje obveznega zdravstvena zavarovanja za občane, ki jim ta pravica pripada

Kazalci:

- število zavarovancev

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

Cilji:

- zagotovitev finančnih sredstev za plačilo prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje za občane, ki jim ta pravica pripada

Kazalci:

- število zavarovancev

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 170702 *Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovance*

Občina Komen je po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zavezanka za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljeni Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Komen, in ki niso zavarovani iz drugega naslova. Število upravičencev se mesečno spreminja. Mesečni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja trenutno znaša 33,53 EUR na upravičenca. Na postavki je za ta namen predvidenih 20.000 EUR.

17079002 Mrlisko ogledna služba

Vsebuje plačilo stroškov mrlisko ogledne službe.

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

Cilji:

- zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje mrlisko ogledne službe

Kazalci:

- število opravljenih mrliskih pregledov in število obdukcij

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

Cilji:

- kritje stroškov za izvajanje mrliskih ogledov

Kazalci:

- število opravljenih mrliskih pregledov in število obdukcij

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 170703 Plačilo stroškov mrlisko ogledne službe**

Sredstva s te postavke so namenjena zagotavljanju mrlisko pregledne službe v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrlisko pregledne službe ter opravljenim obdukcijam. Za ta namen je na postavki predvidenih 10.000 EUR. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliskih pregledov oziroma opravljenih obdukcij.

Postavka 170705 Pogrebna služba

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

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
- Zakon o vojnih grobiščih
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
- Zakon o medijih
- Zakon o športu

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

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

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

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

- vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjen v obnovo in vzdrževanje kulturne dediščine

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

- **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

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

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

Kazalci:

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

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

- redno vzdrževanje objektov na področju kulturne dediščine
- obnova severnega dela spodnjega palacij štanjelskega gradu v pritličju in kleti (vinoteka, viteška dvorana, pritličje v delu, ki se veže na ureditev infosredišča Natura 2000)
- obnova Ferrarijevega vrta
- ureditev Gledanice

Kazalci:

- realizacija sredstev, namenjenih obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov glede na letni plan
- kvadratura obnovljenega severnega dela spodnjega palacij v kletnih in pritličnih prostorih
- dolžina elektrifikacije in javne razsvetljave v Ferrarijevem vrtu
- število načrtov za ureditev Gledanice

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 180202 Vzdrževanje grobov, grobišč, postavitev spominskih obeležij**

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

Postavka 180203 Zavarovalne premije za opremo – Grad Štanjel

Stroški za zavarovanje Spacialove zbirke znašajo 1.300 EUR.

Postavka 180216 Obnova štanjelskega gradu

Na tej postavki je predvidena nadaljevanje izdelave celotne še potrebne tehnične in projektne dokumentacije za celotno obnovo gradu. Izdelana dokumentacija bo izboljšala tudi možnosti za pridobitev evropskih ali nacionalnih finančnih sredstev v letih 2020 in 2021.

Postavka 180217 Rekonstrukcija Ferrarijevega vrta

Sredstva so namenjena arheološkim raziskavam in manjši rekonstrukciji Ferrarijevega vrta na podlagi sprejetega konservatorskega načrta.

Postavka 180228 Agrotur II – Ureditev vinoteke v štanjelskem gradu

V letošnjem letu bomo zaključili ureditev vinske kleti v pritličnem in kletnem prostoru okrogla stolpa spodnjega palacij ter dobavili manjši električno vozilo za prevoz obiskovalcev Štanjela in okolice. Projekt se je začel v oktobru 2017 in se bo zaključil v začetku 2020. Delež sofinanciranja iz evropskih virov je 85%.

Postavka 180229 Ureditev muzeja NATURE 2000 – štanjelski grad

V okviru projekta INOP KARS, v katerem pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor sodeluje tudi Ministrstvo za kulturo s predvideno rekonstrukcijo spodnjega palacij štanjelskega gradu in ureditvijo informacijskega središča o NATURI 2000 na Krasu bomo v letu 2020 obnovili del spodnjega palacij (celotno stopnišče, dvigalo, del pritličja z vstopno točko in sanitarijami ter celotno mansardo). Postavka se skoraj v celoti (99%) financira iz evropskih in nacionalnih sredstev, saj znaša sofinanciranje skupaj 860.000 EUR.

Postavka 180233 Ureditev Gledanice

Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z arheološkimi raziskavami na območju Gledanice, ki se 100% sofinancirajo iz sredstev Ministrstva za kulturo.

Postavka 180237 Arheološke raziskave in poizkopalni postopki

Zagotoviti moramo sredstva za obdelavo arheoloških najdb iz zadnjih letih (predvsem na območju Štanjela) in za predstavitev le-te. V proračunu imamo zaenkrat rezervirana le začetna sredstva.

Postavka 180239 Ureditev grajskega dvorišča

Predvidena so le sredstva za izdelavo tehničnih kamnoseških detajlov za potrebe obnove grajskega stopnišča.

Postavka 180240 Ureditev viteške dvorane

V letu 2020 je predvidena končna situacija ureditve viteške dvorane in deposjkega prostora severno od viteške dvorane s celotno potrebno strojno opremo (prezračevanje, ogrevanje, hlajenje), ki bo omogočilo koriščenje viteške dvorane kot večnamensko dvorano za koncerte, gledališče predstave, slavnostne seja ali različne konferenče dejavnosti. Skupaj s projektom NATURE 2000 in AGROTUR II bomo imeli do konca marca 2020 v celoti zaključeno pritičje severnega dela spodnjega palacij in s tem tudi možnost pridobitev uporabnega dovoljenja za vse tri različne podprojekte.

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

Občina Komen 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 (med njimi tudi Javni zavod Komenski Kras) in Hrvaške. V okviru projekta bomo v Štanjelu uredili notranjo info-točko (razstavo o gradiščih) v kobdiljskem stolpu in zunanjou info-točko v okviru turistično ureditve Gledanice (ureditev manjšega parka z urbano opremo, ureditev dostopa do ostankov razglednega stolpa). Javni zavod Komenski Kras pa bo v okviru projekta pridobil sredstva za obsežno promocijsko gradivo, izobraževanje turističnih vodičev, izvedbo festivala Gledanica itd.. Kot vodilni partner mora Občina Komen skrbeti za koordinacijo skupnih projektnih aktivnosti z vsemi partnerji. V ta namen smo za čas projekta za 5 ur dnevno zaposlili koordinatorja projekta, ki bo skrbel za skupne aktivnosti projekta in za skupno poročanje o napredovanju projekta. Za izvajanje občinskih aktivnosti in poročanja pa je bil za 4 ure dnevno zaposlen občinski vodja projekta.

Postavka 180246 Sanacija Kobdiljskega stolpa

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 59.750 EUR, za načrte in drugo dokumentacijo v višini 500 EUR, sanacijo, rekonstrukcijo in adaptacijo v višini 58.000 EUR ter investicijski nadzor v višini 1.250 EUR. Kobdiljski stolp je nujno potrebno sanirati po udaru strele. V primeru pridobitve nacionalnih intervencijskih sredstev bomo šli v celovito sanacijo stolpa, v nasprotnem primeru pa le v osnovno sanacijo, ki jo bomo pokrili iz povračila škode s strani zavarovalnice.

1803 Programi v kulturi

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

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

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

Cilji:

- zagotovitev občanom dostop do knjižničnega gradiva in storitev

Kazalci:

- število članov in uporabnikov knjižnice

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

Cilji:

- ohranjanje pogojev za delovanje Kosovelove knjižnice na območju občine

Kazalci:

- število članov oz uporabnikov knjižnice
- število izposojenega gradiva

Opis proračunske postavke znotraj podprograma**Postavka 180310 Kosovelova knjižnica Sežana**

Postavka 180310 Kosovelova knjižnica Sežana je oblikovana v skladu z zakonskimi predpisi in najavo knjižnice v skupni višini 87.894 EUR. Sofinanciranje knjižnice se izvaja v skladu z dogovorjenim ključem - število prebivalcev. Za Občino Komen to predstavlja 13,98 %

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

- Materialni stroški (pokrivanje materialnih stroškov, ki pomenijo stroške ogrevanja in druge funkcionalne stroške ter stroške upravljanja knjižnice) v višini 18.350 EUR,
- Sofinanciranje osebnih dohodkov v višini 56.461 EUR,
- Nakup knjig v višini 4.500 EUR (nakup knjižnega fonda je povezan s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo, ki prispeva 50% namenskih sredstev za knjižnično gradivo, ostalo polovica pa občine soustanoviteljice knjižnice. Po standardu naj bi dosegali 4 knjige na prebivalce + 0,4 izvodov neknjižnega gradiva na prebivalca),
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 8.583 EUR (klima naprava, prenosni računalnik, knjižne police, stoli za prireditve, IR paneli za ogrevanje).

Postavka 180321 Sofinanciranje potajoče knjižnice

Na postavki so planirana sredstva v višini 990 EUR, ki so namenjena sofinanciranju potajoče knjižnice s postajališčema v naseljih Kodreti in Lisjaki.

18039003 Ljubiteljska kultura

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

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

- povečevati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 180312 Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu**

Na postavki 180312 Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu so predvidena sredstva v višini 13.000 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja rednih dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

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

Proračunska sredstva na postavki 180314 Sofinanciranje JS RS za kulturne dejavnosti v višini 6.482 EUR so namenjena:

- financiranju polovične zaposlitve koordinatorja OI JSKD Sežana, po razdelitvenem ključu 15,32%, v višini 2.482 EUR,
- financiranju kulturnih programov v višini 4.000 EUR.

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

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

Postavka 180326 Sofinanciranje GUD Pihalni orkester Komen

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

Postavka 180327 Sofinanciranje prireditev po razpisu

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

Postavka 180329 Štrekljeva nagrada

Postavka 180329 Štrekljeva nagrada vključuje stroške organizacije in izvedbe prireditve ob podelitvi Štrekljeve nagrade (stroški organizacije, izvedbeni stroški; pogostitev, priprava prostora...) ter denarne nagrade za nagrajenca v višini 4.300 EUR ter sredstva v višini 3.000 EUR namenjena izdelavi celostne podobe nagrade.

18039005 Drugi programi v kulturi**Postavka 180319 Sofinanciranje projektov Goriškega muzeja**

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora nad zbirkama v Štanjelu ter izdaji zbornika Goriškega muzeja.

1804 Podpora posebnim skupinam

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

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

Kazalci:

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

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

➤ **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

18049004 Programi drugih posebnih skupin

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 180417 Sofinanciranje programa veteranskih in domoljubnih organizacij po razpisu**

Postavka je načrtovana v višini 5.000 EUR. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka 180418 Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov

Postavka 180418 Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov je planirana v višini 7.000 EUR. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

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

18059001 Programi športa

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu

Na postavki 180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu so v letu 2020 predvidena sredstva v višini 40.000 EUR. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka 180351 Ureditev športnega centra Komen

Za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev športnega centra v Komnu je predvidenih 8.000 EUR.

Postavka 180533 Nakup športne opreme

Na proračunski postavki so sredstva namenjena kritju 50 % stroškov nakupa zunanje fitnes opreme ob Kulturnem domu Kobjeglava. Razlika bo krita iz glavarine Vaške skupnosti Kobjeglava-Tupelče.

Postavka 180534 Urejanje športnih igrišč

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

Postavka 180535 Dograditev balinarske dvorane

Za pridobitev projektne dokumentacije za dograditev balinarske dvorane v Kobjeglavi je predvidenih 7.000 EUR.

18059002 Programi za mladino.

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade

Kazalci:

- izvedba programov in projektov
- število uporabnikov (mladih)

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število obiskovalcev na posamezni prireditvi

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

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

Postavka 180532 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov

Sredstva v višini 3.500 EUR so namenjena izvedbi otroških in mladinskih programov. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

19 - IZOBRAŽEVANJE

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

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJI PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

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

Področje porabe 19 –IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

- zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtca

Kazalci:

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

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

➤ **19029001 Vrtci**

19029001 Vrtci

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

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

Cilji:

- zagotavljanje prostorskih pogojev in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 190201 Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev**

Postavka v višini 470.970 EUR je planirana v skladu s pričakovanimi obveznostmi občine po Zakonu o vrtcih.

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

- stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in
- stroški živil za otroke.

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

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

Drugi stroški, ki jih je potrebno pri načrtovanju potrebnih sredstev v letu 2020 upoštevati so:

- sorazmerni delež plače (16,44%) pomočnice vzgojiteljice, ki je bila zaradi izvršitve odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije premeščena na drugo delovno mesto v višini 2.820 EUR,

- dejavnost logopeda v višini 6.100 EUR (sredstva so namenjena sofinanciranju 0,15 logopedinje za potrebe izvajanja programa za predšolske in šolske otroke s težavami v govorno jezikovni komunikaciji in drugimi specifičnimi težavami na področju komunikacije.),
- plača spremiševalcev (Vrtec Sežana) v višini 15.850 EUR (sredstva so namenjena financiranju spremiševalca dolgotrajno bolnega otroka v skladu z Odločbo o usmeritvi).

Postavka 190207 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva na postavki v višini 45.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v enotah vrtca Komen in Štanjel (ograditev travnatega igrišča v Komnu, sanacija sanitarij v Komnu, klime v Štanjelu).

Postavka 190212 Prizidek vrtca v Štanjelu

Za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo prizidka vrtca v Štanjelu je predvidenih 22.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- obseg sredstev namenjen za izobraževanje

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

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

19039001 Osnovno šolstvo

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

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje obveznega in dodatnega šolskega programa

Kazalci:

- izvedeni programi na osnovni in podružnični šoli

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 190304 Materialni stroški Osnovna šola Komen

Na postavki 190304 Materialni stroški Osnovna šola Komen so planirana proračunska sredstva v višini 133.350 EUR. Tekoči transferi za delovanje Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen in Podružnične osnovne šole Štanjel so predvideni v višini:

- varstvo vozačev v višini 13.000 EUR,
- sredstva namenjena dodatnim dejavnostim v višini 7.800 EUR,

- sofinanciranje računalničarja v višini 6.000 EUR,
- kritje materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, odvoz smeti, voda) v višini 57.000 EUR,
- stroški vzdrževanj v višini 20.000 EUR,
- sredstva za sofinanciranje raziskovalnih nalog v višini 1.500 EUR,
- sredstva za tekmovanja v višini 5.500 EUR,
- zavarovanje premoženja v višini 10.000 EUR,
- sofinanciranje prevozov učencev v kulturne namene in druge namene v višini 1.500 EUR,
- nakup opreme v višini 2.850 EUR,
- investicije in investicijsko vzdrževanje (klime) v višini 10.000 EUR.

Postavka 190313 Sofinanciranje ločenega izvajanja pouka v POŠ Štanjel

Postavka vključuje sredstva v višini 24.000 EUR za financiranje ločenega izvajanja pouka v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021 v Podružnici Štanjel.

Postavka 190315 Sofinanciranje OŠ Kozara

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov dodatnega programa ter materialnih stroškov za 5 učencev iz občine Komen v višini 6.700 EUR.

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

Postavka 190320 Razširitev kuhinje v OŠ Komen

Na proračunski postavki so sredstva v višini 16.000 EUR rezervirana za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo razširitve kuhinje v Osnovni šoli Antona Šibelja-Stjenka Komen, 233.000 EUR za izvedbo investicije, 5.000 EUR za investicijski nadzor, ter 3.000 EUR za vodenje postopka javnega naročila.

Postavka Razširjeni energetski pregled OŠ Komen

Že v letu 2019 smo pri agenciji Golea naročili izvedbo razširjenega energetskega pregleda centralne šole v Komnu. Terminsko se je energetski pregled zamaknil v zimski čas leta 2019 in začetek leta 2020, zato bo obveznost za plačilo nastala šele v letu 2020.

19039002 Glasbeno šolstvo

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število učencev, ki obiskuje glasbeno šolo

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

Cilji:

- izpolnjevanje obveznosti za nemoteno izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev

Kazalci:

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

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 190308 Materialni stroški Glasbena šola Sežana

Postavka je načrtovana v višini 12.300 EUR in sicer 10.300 za kritje materialnih stroškov (splošni stroški, stroški izobraževanja, povračila in nadomestila za stroške prevoza na delo v Komen, stroški prehrane) ter 2.000 EUR za nakup instrumentov in opreme.

Postavka 190323 Ureditev prostorov za Glasbeno šolo

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjana izdelavi projektne dokumentacije za ureditev prostorov za potrebe Glasbene šole Sežana – Podružnice Komen.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti za šoloobvezne učence
- spodbujanje podjetij k štipendirjanju in s tem zaposlovanju mladih iz območja občine

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

Cilji:

- kritje stroškov prevoza za šoloobvezne učence v skladu z veljavno zakonodajo
- vključitev v regijsko štipendijsko shemo

Kazalniki:

- število upravičencev

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

- **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,**
- **19069003 Štipendije,**
- **19069004 Študijske pomoči.**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Vsebina podprograma je regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

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

Cilji:

- Zagotavljanje pogojev vsem učencem v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči
- obseg sredstev

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

Cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. vzgojno-izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci:

- število učencev - vozačev, ki so upravičeni do pomoči
- obseg sredstev namenjen kritju šolskih prevozov

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 190610 Regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo

Na postavki 190610 Regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo je na osnovi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, izvedenih javnih naročil in podpisanih pogodb planiranih 152.000 EUR. Všteti so prevozi v Osnovno šolo Komen, Podružnično šolo Štanjel, center CIRIUS Vipava in prevoz v OŠ Branik. Vključena so tudi sredstva za svetovanje v postopku izvedbe javnega naročila za prevoz v OŠ Komen in PŠ Štanjel.

19069003 Štipendije

Postavka 190613 Štipendijska shema

Občina Komen je eden izmed sofinancerjev delovanja štipendijske sheme za južno Primorsko. V ta namen so na postavki 190613 Štipendijska shema planirana sredstva v višini 2.571 EUR.

Stroški delovanja štipendijske sheme zavzemajo opravljanje vseh pravnih, administrativnih in strokovnih opravil. Glavne aktivnosti so: izvedba javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po štipendirjanju, izvedba razpisa enotne štipendijske sheme in promocija, odpiranje vlog, izbor štipendistov in podpis pogodb, obračunavanje in izplačevanje štipendij, vodenje evidenc, poročanje, spremljanje izvajanja pogodb o štipendirjanju.

20 - SOCIALNA VARNOST

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotovitev višje kakovosti življenja vseh socialnih skupin
- zmanjšanje socialne ogroženosti prebivalcev
- obvladovanje socialnih stisk
- zagotavljanje subvencioniranih najemnin upravičencem na podlagi izdanih odločb pristojnega centra
- zagotavljanje programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin
- zagotavljanje sredstev socialno ogroženim za preživetje
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- **2002 Varstvo otrok in družine,**
- **2004 Izvajanje programov socialnega varstva.**

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- spodbujati rodnost
- izboljšanje kakovosti življenja vseh družin

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za novorojenčke

Kazalci:

- število novorojenčkov
- obseg sredstev namenjen za novorojenčke

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

- **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Vsebina podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otroka.

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za novorojenčke

Kazalci:

- število podeljenih pomoči ob rojstvu otroka

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje enkratnih pomoči ob rojstvu otroka

Kazalci:

- število podeljenih pomoči ob rojstvu otroka

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 200202 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

Na postavki 200202 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka so predvidena sredstva v višini 7.500 EUR. Dodeljevanje denarne pomoči ob rojstvu otroka določa Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

v Občini Komen. Le-ta določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Postavka 200423 Varna hiša

V oktobru 2010 so se, na pobudo CSD Sežana, začele aktivnosti povezane z regijskim projektom Varne hiše h kateremu je pristopilo 13 občin z območja Notranjske, Obale in Krasa, med njimi tudi Občina Komen. Na proračunski postavki so sredstva namenjena sofinanciranju delovanja Varne hiše Kras v letu 2020.

Postavka 200424 Center za socialno delo – Program pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam prebivalstva
Na postavki 200424 Center za socialno delo – Program pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam prebivalstva so predvidena sredstva v višini 5.317 EUR. V skladu s sklepom, sprejetim na kolegiju županov dne 7.11.2011, program v letu 2020 financirajo Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana ter Komen in sicer po ključu iz delitvene bilance. Program Pomoč brezdomcem in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva je tretji v vrsti nadstandardnih programov, ki se izvajajo v okviru delovanja CSD Sežana in se izvaja od leta 2009. Skozi leta je program prehajal skozi različne oblike financiranja (javna dela, razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih), v letu 2012 pa so financiranje programa prevzele 4 kraške občine.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

DOLGOROČNI CILJI GLAVNEGA PROGRAMA

- izboljšanje kvalitete življenja
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva
- razvoj strokovnih oblik pomoči
- obvladovanje socialnih stisk

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
- zagotavljanje sredstev za plačilo socialnovarstvenih storitev – doplačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih
- financiranje družinskega pomočnika
- financiranje pomoči družini na domu

Kazalniki:

- število oseb, ki so deležni socialne pomoči
- število društev, ki so prejela sredstva preko javnega razpisa

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

- **20049001 Centri za socialno delo,**
- **20049002 Socialno varstvo invalidov,**
- **20049003 Socialno varstvo starih,**
- **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,**
- **20049206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.**

20049001 Centri za socialno delo

Vsebina podprograma so dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike).

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

Cilji:

- zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjen za izvajanje podprograma

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

Cilji:

- zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Kazalci:

- obseg sredstev, namenjen za izvajanje podprograma

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 200403 Dopolnilni program-Pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju**

Na postavki so sredstva v višini 6.115 EUR opredeljena v skladu s Sklepom občinskega sveta in pogodbe s Centrom za socialno delo Sežana. Občina Komen krije del stroškov zaposlitve strokovne delavke po ključu relativnega števila uporabnikov po posameznih občinah; delež Občine Komen tako znaša 16,67%. Navedeni program, ki se je začel izvajati že v letu 1993 in prehajal skozi različne oblike financiranja (javna dela, program 1000 novih možnosti, zaposlitev delavke za določen čas sofinancirane s strani 4 občin) se je izkazal za zelo uspešnega in je bil med ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju dobro sprejet. Program obsega predvsem podporo in spremljanje uporabnikov v domačem okolju, razbremenilne pogovore v stiski, pomoč pri stikih z zdravnikom, pri prevozih, pri vključevanju v dnevni center, razdeljevanje paketov Rdečega križa,...

Postavka 200419 Terensko delo s starejšimi

Na postavki so sredstva v višini 6.181 EUR opredeljena v skladu s sklepom občinskega sveta. Občina krije del stroškov zaposlitve strokovnega delavca (stroški plače ter materialni stroški) za izvajanje dopolnilnega programa dela s starejšo populacijo na terenu, po ključu relativnega števila uporabnikov po posameznih občinah; delež Občine Komen znaša 16,67%. Navedeni program, ki ga izvaja CSD Sežana, pomeni novo obliko pomoči starejšim, to je terensko delo oz. obiski v domačem okolju, z namenom in ciljem, da se ostarem ljudem pomaga osmislišti življenje, vzpostaviti stik z zunanjim svetom in se jim omogoči čim dlje ostati v svojem domačem okolju.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Vsebina podprograma je financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

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

- omogočiti polnoletnim ljudem z različnimi vrstami ovr in njihovim svojcem čim višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo oziroma bivanjem v socialnovarstvenem zavodu
- omogočiti polnoletnim ljudem z različnimi vrstami ovr in njihovim svojcem čim višjo kakovost življenja in neodvisnost v domačem okolju preko s financiranja družinskega pomočnika

Kazalci:

- število oseb, ki so vključeni v posebnih socialno-varstvenih zavodih
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

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

- zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe varovancev v posebnih socialno-varstvenih zavodih
- zagotoviti sredstva za plačilo za izgubljeni dohodke in plačilo prispevkov za družinskega pomočnika
- zagotoviti sredstva za financiranje pomoči družini na domu

Kazalci:

- obseg sredstev namenjenih za oskrbo invalidnih oseb v drugih socialno-varstvenih zavodih
- obseg sredstev za izplačevanje plač in prispevkov družinskih pomočnikov
- obseg sredstev za plačilo stroškov pomoči družini na domu

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 200405 Financiranje bivanja invalidov v varstvenih centrih**

Postavka je planirana v višini 31.600 EUR. Lokalne skupnosti so po Zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občanom občine Komen v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oz. drug zavezanc delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprstitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Višina potrebnih sredstev je odvisna od gibanja števila oskrbovancev, ki jim plačujemo oziroma doplačujemo domsko oskrbo na podlagi odločb in od gibanja cen oskrbnih stroškov.

Postavka 200406 Financiranje družinskih pomočnikov

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjov duševnem razvoju in polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenskih potreb. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni oziroma sorazmerne dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Poleg tega ima

tudi pravico do socialnega zavarovanja. Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS se od 1. 1. 2013 dalje usklajuje dvakrat letno v mesecu januarju in juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega Urada RS. Delno plačilo za izgubljeni dohodek znaša 751,77 EUR. V skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu ta sredstva zagotavlja občina na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Na postavki so predvidena sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek za štiri družinske pomočnike v višini 20.000 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Vsebina podprograma je financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

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

Cilji:

- zagotavljati sredstva za vključevanje uporabnikov v socialno varstvo

Kazalci:

- število občanov, ki koristijo storitve socialnega varstva starih

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

Cilji:

- zagotavljanje finančnih sredstev za vključevanje starih v programe in s tem izboljšati kvaliteto življenja uporabnikov teh storitev

Kazalci:

- število občanov, ki koristijo storitve socialnega varstva starih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 200407 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Na postavki so predvidena sredstva v višini 48.100 EUR za sofinanciranje bivanja starejših oseb v socialno varstvenih zavodih. Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se iz proračuna občine med drugim financirajo tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanc delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila upravičenca oziroma zavezanca odloča na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev Center za socialno delo. Višina potrebnih sredstev je odvisna od gibanja števila oskrbovancev, ki jim plačujemo oziroma doplačujemo domsko oskrbo na podlagi odločb in od gibanja cen oskrbnih stroškov.

Postavka 200409 Sofinanciranje pomoči družini na domu

Storitev osebne pomoči družini na domu pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. Dobro razvita mreža pomoči na domu pomeni po eni strani višjo kvaliteto življenja uporabnikov, po drugi strani pa tudi nižje stroške domske oskrbe. Občina Komen zagotavlja, v sklepom Občinskega sveta 65% subvencijo k ceni storitve. Cena storitve za uporabnike storitve znaša od 20.5.2015 dalje 5,44 EUR na efektivno uro na delovni dan (razliko do 16,29 EUR plačuje občina). Število upravičencev in mesečno število realiziranih ur se po posameznih mesecih spreminja. Realizacija postavke je odvisna od števila uporabnikov in števila realiziranih ur.

Postavka 200425 Sofinanciranje prevozov starejših

Sredstva v višini 9.700 EUR so namenjena prevozom starejših oseb (poslovni najem električnega vozila, najem brezplačne številke - klicni center).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Vsebina podprograma so enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

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

Cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti socialno ogroženih posameznikov in družin na območju občine

Kazalci:

- število socialno ogroženih na območju občine

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

Cilji:

- zagotovitev pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom s subvencijami

Kazalci:

- obseg pomoči in število občanov, ki so prejeli subvencijo najemnine

Opis proračunske postavke znotraj podprograma**Postavka 200411 Enkratna denarne pomoči-socialna stiska**

Na postavki je predvidenih 1.500 EUR za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v primeru materialne socialne ogroženosti družin in posameznikov. Sredstva so namenjena občanom, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, elementarne nesreče, požar in druge izjemne razmere) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Postavka 200413 Subvencioniranje stanarin

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin v skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona, ki določa kdo so upravičenci do subvencionirane najemnine in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Iz Stanovanjskega zakona oz. iz 121.a, 121.b, in novega 40. člena izhaja, da so do subvencije pri plačilu tržne najemnine upravičeni tudi najemniki v tržnih stanovanjih. Vsa potrebna sredstva za subvencije k tržnim najemninam, med letom zagotavljajo občine. Od 1.1.2012 se je na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prenesla pristojnost ugotavljanja upravičenosti do subvencioniranih najemnin na Centre za socialno delo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina podprograma je sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, društvo za pomoč duševno prizadetih...).

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

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov programov posebnih skupin

Kazalci:

- število prijavljenih društev na razpis

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

- zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Kazalci:

- število prijavljenih društev na razpis

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**Postavka 200422 Dejavnost društev po strategiji s celodnevnim izvajanjem programa**

S te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plač zaposlenih in materialnih stroškov izvajanja programa štirim društvom, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe (to so: Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "Vezi", Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim "Po moč", Območno združenje Rdečega križa Sežana in Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

DOLGOROČNI CILJ PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja v skladu s potrebnou dinamiko in višino zadolževanja

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

➤ **2201 – Servisiranje javnega dolga**

2201 Servisiranje javnega dolga

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
- predčasno odplačilo dražjega dolga s cenejšim, v okviru veljavnih tržnih pogojev
- dolgoročno zniževanje stroškov servisiranja dolga, v okviru veljavnih tržnih pogojev

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

Letni cilj:

- zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Kazalci:

- izpolnjene obveznosti po pogodbah

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

➤ **22020001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

22020001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

Vsebina podprograma jeodplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- financiranje izvrševanja proračuna občine in financiranje likvidnosti proračuna s čim nižjimi stroški

Kazalci:

- izpolnitev vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in pogodbenimi roki

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

Cilji:

- sprotno odplačevanje obveznosti skladno z amortizacijskimi načrti

Kazalnik:

- prevzete in plačane kreditne pogodbene obveznosti v tekočem letu
- zmanjšanje dolga na občana

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Postavka 220103 *Odplačilo dolgoročnega kredita*

Na postavki načrtujemo sredstva v višini 23.300 EUR za plačilo obresti najetega dolgoročnega kredita iz leta 2009 ter za plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit iz leta 2010.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,..., ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjen za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

DOLGOROČNI CILJ PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE

- nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna in sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

- **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,**
- **2303 Splošna proračunska rezervacija**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. Kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,..ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za čim hitrejše posredovanje in ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Kazalci:

- realizacija porabe sredstev za odpravo posledic glede na predložen program za odpravo posledic ob pojavu nesreče po posamezni naravnemu nesreči

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

- **213029001 Rezerva občine**

213029001 Rezerva občine

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

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

- intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čimprejšnje sanacije stanja

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

Cilji:

- zagotoviti proračunska sredstva za čim hitrejše posredovanje in čim boljšo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnemu nesreči.

Kazalci:

- realizacija porabe sredstev za odpravo posledic glede na predložen program za odpravo

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 230201 Proračunska rezerva

Na postavki so planirana sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in ekoloških nesreč v višini 1.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

DOLGOROČNI CILJ GLAVNEGA PROGRAMA

- nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna za nepredvidene namene in naloge, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati

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

Cilji:

- zagotavljanje proračunskih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in katerih ni bilo mogoče predvideti pri pripravi proračuna

Kazalci:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

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

➤ ***23039001 Splošna proračunska rezervacija***

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Vsebina podprograma je tekoča proračunska rezerva.

DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA IN KAZALCI, S KATERIMI SE BO MERILO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:

- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna
- zmanjševanje porabe na podprogramu splošna proračunska rezervacija z natančnejšim načrtovanjem odhodkov (pogoj za to pa so pravočasno pridobljene informacije za posamezne namene ter ustrezna višina potrebnih sredstev)

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

Cilji:

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati

Kazalci:

- obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

Postavka 230302 Splošna proračunska rezervacija

Skladno s 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. Za leto 2020 smo na postavki predvideli 10.000 EUR.

4001 REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

➤ **0603 Dejavnost občinske uprave**

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

➤ ***06039001 Administracija občinske uprave***

06039001 Administracija občinske uprave

Postavke 060308 - 060314 obsegajo sredstva namenjena nemotennemu delovanju režijskega obrata.

Postavka 060308 Plače – režijski obrat

Za izplačilo plač, prispevkov, povračila stroškov, regresa za letni dopust in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za 5 uslužbencev režijskega obrata za 12 mesecev je planiranih 82.550 EUR.

Postavka 060309 Plače – Javno delo RO

Na postavki so rezervirana sredstva za plačo dveh javnih delavcev za 12 mesecev. V okviru aktivne politike zaposlovanja Občina Komen kot naročnik in izvajalec programov javnih del zagotavlja 45 % izhodiščne plače, Zavod RS za zaposlovanje pa 55 % izhodiščne plače. V kolikor bi se ta delež financiranja v letu 2020 spremenil, bomo ustrezno prilagodili tudi znesek na postavki. Občina Komen krije javnim delavcem regres za letni dopust, stroške prehrane na delu ter stroške prevoza na in iz dela pa krije Zavod RS za zaposlovanje.

Postavka 060310 Oprema – režijski obrat

Za zamenjavo amortizirane in nabavo nove potrebne opreme, orodja in strojev (kosilnice, kose, pihalniki, obrezovalniki, žage, vrtalniki, vijačniki...) za delovanje režijskega obrata zagotavljamo 8.000 EUR.

Postavka 060311 Prevozni stroški – storitve RO

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nabavo goriva za vozilo, večnamenski stroj in kosilnice (2.600 EUR), vzdrževanje, servisiranje in popravila (2.600 EUR), pristojbine za registracijo (400 EUR) in zavarovalne premije za motorna vozila (900 EUR) režijskega obrata, skupaj 6.500 EUR.

Postavka 060313 Posebni material in storitve

Za posebni material in storitve režijskega obrata zagotavljamo skupaj 5.000 EUR, od tega je za nabavo zaščitnih delovnih oblek in obutve namenjenih 2.500 EUR, za nakup drobnih delovnih pripomočkov in raznega materiala pa 2.500 EUR.

Postavka 060314 Telefon, telefaks, faks

Sredstva v znesku 800 EUR bodo namenjena plačilu telefonskih stroškov službenih mobilnikov in stroškov internetne povezave.

Postavka 060325 Kombi vozilo – potniški kombi

Na proračunski postavki so zajeti vsi stroški, vezani na uporabo vozila (zavarovanje, stroški registracije, tehničnega pregleda, stroški vzdrževanja ter goriva) v skupni višini 8.220 EUR.

4003 Medobčinski inšpektorat in redarstvo**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednji glavni podprogram:

- **0603 Dejavnost občinske uprave**

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

- **06039001 Administracija občinske uprave**

06039001 Administracija občinske uprave**Postavka 060315 Medobčinski inšpektorat in redarstvo**

Občina Komen je v skladu z odlokom, ki je ustanovil organ, dolžna zagotavljati 13,91% sredstev potrebnih za nemoteno delovanje organa (upošteva se razmerje števila prebivalcev do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic). Tako občina zagotavlja sredstva za plače delavcev v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v višini 20.900 EUR za plače in dodatke, za materialne stroške inšpektorata in redarstva sredstva v višini 10.500 EUR ter 3.300 EUR za nabavo opreme, kar pomeni skupno 34.700 EUR v letu 2020.

Občina Komen nakazuje sredstva po dvanajstinh, s tem, da se ob zaključku vsakega leta opravi poračun glede na dejansko porabo v tekočem letu. 50 % sredstev za preteklo leto, ki jih občina nameni za delovanje organov skupne občinske uprave, dobi občina povrnjeno od države.

4004 ORGANI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0603 Dejavnost občinske uprave*****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje*****Postavka 060317 Računovodske storitve – organi skupne občinske uprave**

Za računovodske storitve, ki jih za Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi Občina Sežana, znaša letni strošek Občine Komen 4.000 EUR.

Komen, 12. 11. 2020

Pripravili:

- uslužbenci občinske uprave

Mag. ERIK MODIC

župan





Številka: 100-23/2019-²

Datum: 6. 11. 2019

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 in 40/12 – ZUJF), v obravnavo in sprejem pošiljam

Predlog Kadrovskega načrta Občine Komen za leti 2020 in 2021 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. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF, 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 upravah 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 predpisanim 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,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence.

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 uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

Predlog Kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021
Priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020

II. PRAVNA PODLAGA

Pravne podlage, upoštevane pri pripravi kadrovskega načrta:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF),
- 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

	Število zaposlenih na dan 31.12.2019	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2021
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	13	13	13
Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas	2	2	0
SKUPAJ JU:	17	17	15

Obrazložitev:

V občinski upravi je trenutno sistemiziranih 24 delovnih mest. Zasedenih je 17 delovnih mest, nezasedenih je 7 delovnih mest. 13 javnih uslužbencev je zaposlenih za nedoločen čas, 2 javna uslužbenca sta zaposlena za določen čas (eden do 31. 3. 2021 z delo na projektu Kaštelir, ter eden do 23. 8. 2020 – javni uslužbenec v RO). Ena javna uslužbenka je zaposlena za določen čas nadomeščanja za čas porodniškega dopusta in sicer do septembra 2020 (v skladu s pravilnikom navedena javna uslužbenka ni razvidna v številu vseh zaposlenih). En javni uslužbenec se zaposli z dnem 1. 12. 2019 (sklenitev pogodbe za nedoločen čas z dnem 1. 12. 2019 ter je že vključen v število zaposlenih za nedoločen čas na dan 31.12.2019).

V režijskem obratu je trenutno sistemiziranih 7 delovnih mest, od tega je zasedenih 5 delovnih mest (4 delovna mesta za nedoločen čas, 1 delovno mesto za določen čas).

Konec leta 2019 se bomo ponovno prijavili na razpis za zaposlitev preko programa javnih del za zaposlitev v letu 2020 (v letu 2019 sta delo preko javnih del opravljala dva udeleženca). 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 2020 prizadevala, da bo zagotovljala strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh nalog v njeni pristojnosti, kar nameravamo opravljati z sistemizacijo. V letu 2020 sicer ni predvidena sprememba sistemizacije v smislu povečevanja števila sistemiziranih oziroma zasedenih

*Predlog Kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021
Priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020*

delovnih mest. Glede na uspešnost prevozov učencev, ki jih je občina pričela izvajati v letu 2019, pa bo potrebno v juliju 2020 sprejeti odločitev ali se javnemu uslužbencu, zaposlenemu za določen čas do avgusta 2020, za opravljanje istega dela (prevozi otrok) podaljša pogodba o zaposlitvi še za eno leto oziroma za nedoločen čas. V tabeli za leto 2020 (predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2020) je zaenkrat predvidena zaposlitev za določen čas.

Predlog Kadrovskega načrta je usklajen s Predlogom proračuna Občine Komen za leto 2020. 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 31.12.2019	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2021
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	6	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.

Na koordinaciji županov dne 17. 10. 2019 so bili župani soglasni, da se v letu 2020 zagotovi sredstva za zaposlitev enega inšpektorja za nedoločen čas. Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva je dne 6. 11. 2019 posredoval predlog KN za leti 2020 in 2021.

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

Priloga:

- Predlog KN Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leti 2020 in 2021



Mag. Erik Modic, župan

*Predlog Kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021
Priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020*



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-UPB3, 65/08, 74/09 - Odločba US in 40/12 - ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Ur.l. RS 80/09, 39/14, 39/16) je občinski svet Občine Komen na svoji _____. redni seji, dne ____ sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Komen sprejema Predlog Kadrovskega načrta Občine Komen za leti 2020 in 2021:

	Število zaposlenih na dan 31.12.2019	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2021
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	13	13	13
Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas	2	2	0
SKUPAJ JU:	17	17	15

2.

Ta sklep velja takoj.

mag. Erik Modic, župan

Predlog Kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021
Priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020



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-UPB3, 65/08, 74/09 - Odločba US in 40/12 - ZUJF) 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 2020 in 2021**

1.

Opis	Število zaposlenih na dan 31.12.2019	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2021
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	6	7	7

2.

Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

OBČINA DIVAČA

OBČINA HRPELJE – KOZINA

OBČINA KOMEN

OBČINA SEŽANA

Alenka Štruci
Dovgan
županja

Saša Likavec
Svetelšek
županja

Mag. Erik Modic
župan

David Škabar
župan

I. OBRAZLOŽITEV

Število zaposlenih na dan 31. december 2018

Na dan 31.12.2018 je bilo skupno število zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2019

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2019 je Občinski svet sprejel na 4. seji, dne 17. 4. 2019 s Kadrovskim načrtom za leto 2019 in znaša 6 zaposlenih javnih uslužbencev.

V MIR je trenutno za nedoločen čas zaposlenih pet javnih uslužbencev, in sicer vodja organa – inšpektor, višji občinski redar, dva redarja in poslovna sekretarka. V novembru se bo zasedlo delovno mesto redarja, s katerim bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2020

Predlog kadrovskega načrta za leto 2020 predvideva dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020, kar vključuje 7 zaposlenih za nedoločen in se ne spreminja glede na dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020, ki ga je Občinski svet sprejel na 4. seji, dne 17.4.2019. V začetku leta 2020 se bo na podlagi izvedenega javnega natečaja zaposlil 1 občinski inšpektor za nedoločen čas.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2021

Predlog kadrovskega načrta za leto 2021 predvideva dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020, kar vključuje 7 zaposlenih za nedoločen čas.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021, se v primerjavi z letom 2020 ne spreminja.

Marko Korošic

Pripravil:
dr. Marko Korošic
občinski inšpektor, vodja



župan

Datum: 6.11.2019

Poslano:

- Vsem občinam

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 -UPB3, 65/08, 74/09 – Odločba US in 40/12 - ZUJF) so Občinski sveti Občine Divača na seji dne _____, Občina 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 2020 IN 2021**

I. TABELARNI DEL

Opis	Vrsta zaposlitve	Tarifni razred	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021
Javni uslužbenci	Nedoločen čas	V	3	4	4	4
		VI	1	1	1	1
		VII/1	1	1	2	2
SKUPAJ			5	6	7	7

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

OBČINA DIVAČA

OBČINA HRPELJE-KOZINA

OBČINA KOMEN

OBČINA SEŽANA

Alenka Štruci Dovgan
županja

Saša Likavec
Svetelšek
županja

Mag. Erik Modic
župan

David Škabar
župan



OBČINA KOMEN
župan

Številka: 478-28/2019-1
Datum: 11. 11. 2020

OBČINA KOMEN
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leto 2020 in 2021

Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. 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 predlogov odlokov o proračunu Občine Komen za leti 2020 in 2021 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 presegati 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. I. RS, št. 30/18) .

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

Pripravila:
mag. Katja Mulič

Jurek

Priloga:
-Predlog sklepa s prilogom



mag. Erik Modic
župan

E. Modic



PREDLOG SKLEPA

Občina Komen
Občinski svet
Komen 86, 6223 Komen

Številka:

Datum:

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih (Ur. I. 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 2020 in 2021, 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 leto 2020 in 2021 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 2020.

**mag. Erik Modic
župan**

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE KOMEN ZA LETO 2020 IN 2021

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 M ²	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR
		2408 Brestovica			
N1/20	Občina Komen	kmetijsko zemljišče 792/1	Občina Komen	4177	10.500
		2417 Hruševica			
N2/20	Občina Komen	stavbno zemljišče s parc. št. 37, 38, 39 in 40/1	Občina Komen	2548	65.000
		2412 Komen			
N3/20	Občina Komen	stavbno zemljišče s parc št. 730/2 kmetijsko zemljišče s parc. št. 731/2 in 734	Občina Komen	1599 3309	40.000 10.000
N4/20	Občina Komen	del stavbnega zemljišča s parc št.727/5	Občina Komen	2000	50.000
N5/20	Občina Komen	stavbno zemljišče s parc št. 726	Občina Komen	1539	38.000
N6/20	Občina Komen	stavbno zemljišče 741,739 (del)	Občina Komen	530	13.000
N7/20	Občina Komen	del stavbnega zemljišča s parc. št. 1818/18, 1818/19, 1818/20	Občina Komen	1441	30.000
		2416 Štanjel			
N8/20	Občina Komen	del stavbnega zemljišča 914/1	Občina Komen	1000	25.000

N9/20	Občina Komen	stavba stavbno zemljišče	106 120	108 120	60.000
-------	--------------	-----------------------------	------------	------------	--------

N1/20: Nepremičnina 792/1 k.o. Brestovica se že več let uporablja za kot vaško nogometno igrišče. Z nakupom bi uredili lastniško razmerje.

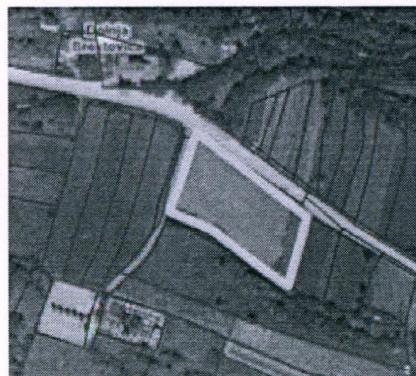
N2/20: Parcele v Hruševici se nahajajo v središču vasi. V kolikor bo prišlo do dogovora z lastniki, bi izvedli nakup oz. menjavo z občinskim nepremičninami.

N3/20 - 6/20: Nepremičnine nameravamo pridobiti za namen celovite ureditve športnih in prometnih površin ob šoli in nogometnem igrišču.

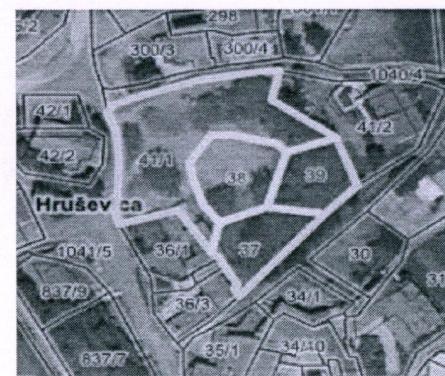
N7/20: Odkup navedenih parcel je potreben zaradi gradnje regionalne ceste ob predvideni obrtni coni v Komnu. Občina je že solastnik predmetnih parcel v polovičnem deležu.

N8/20: Nepremičnina se nahaja ob VD v Štanjelu. Nameravamo jo pridobiti za potrebe parkirišča in dostopa do objekta iz vzhodne strani.

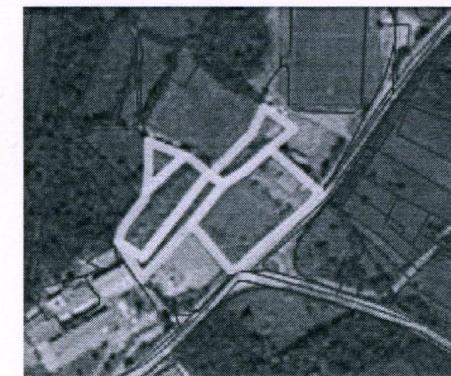
N9/20: S pridobitvijo nepremičnine bi izboljšali uporabno vrednost sosednje Natalijine hiše, ki bi bila lahko odslej dostopna tako s strani Ferrarijevega vrta (servisna dejavnost) kot tudi znotraj obzidanega jedra.



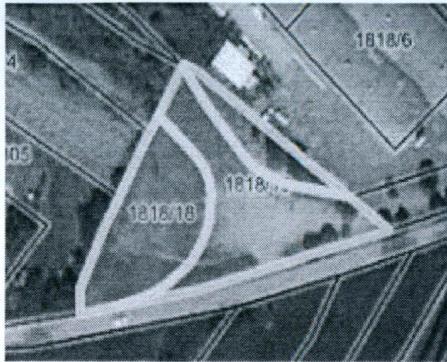
N1/20



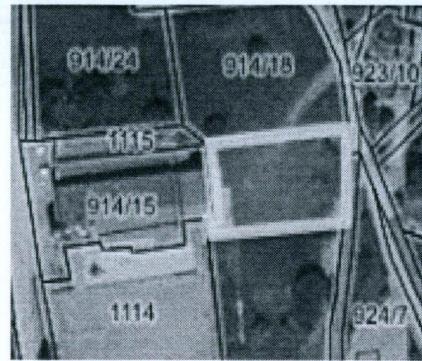
N2/20



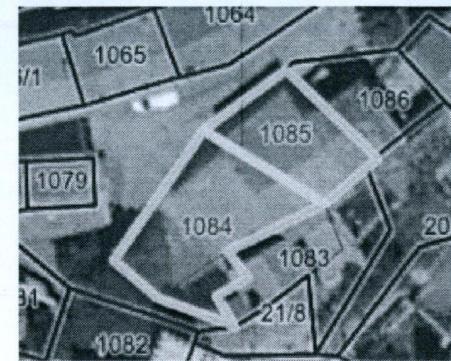
N3/20-N6/20



N7/20



N8/20



N9/20

II. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

(prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo: prodaja, odsvojitev 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 M ²	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR
P1/20	Občina Komen	Občina Komen	2417 Hruševica	196/7	1030	37.000
P2/20	Občina Komen	Občina Komen	2409 Ivanji Grad	53/6 52/8	473 310	20.000
P3/20	Občina Komen	Občina Komen	2409 Ivanji Grad	52/10	664	16.600
P4/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/154	445	17.700
P5/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/157	1012	40.200
P6/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/158	669	26.600
P7/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/159	712	28.300
P8/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/160	656	26.000
P9/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/161	445	16.800
P10/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/162	454	17.100
P11/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/163	451	17.000
P12/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/164	446	16.800
P13/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/165	475	18.900
P14/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/166	476	18.900
P15/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	2111/167	517	20.500
P16/20	Občina Komen	Občina Komen	2412 Komen	1789	14721	370.000

P17/20	Občina Komen	Občina Komen	2411 Škrbina	24/1 24/2 25 26 27 28 29 30/1 30/2	241 2557 1442 565 500 345 860 9653 129	16.000
--------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------

P1/20: Nepremičnina v Hruševici je po prostorskih aktih namenjena za poslovno dejavnost. Nepremičnino bomo prodali najugodnejšemu ponudniku.

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

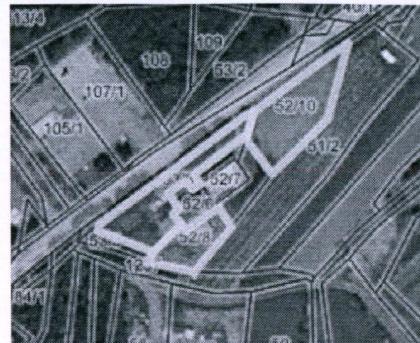
P4/20-P15/20: Pod zap. št. P4/20-P15/20 se nahajajo zemljišča za stanovanjsko gradnjo na območju Komen Jug. Zemljišča bomo prodajali na podlagi javnega razpisa.

P16/20: Nepremičnina se nahaja v obrtni coni v Komnu. V primeru izkazanega interesa s strani vlagateljev bomo nepremičnino po delih ali v celoti prodali.

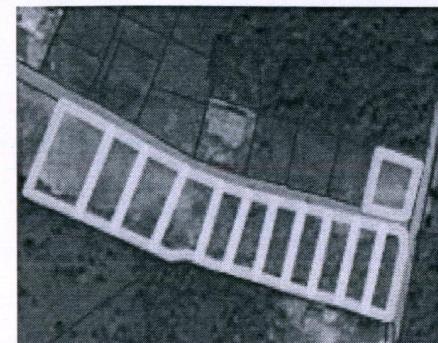
P17/20: Sklop parcel je v naravi delno kmetijsko ter delno gozdno zemljišče v k.o. Škrbina. Ker občina predmetne nepremičnine ne potrebuje za svoje delovanje, jo vključujemo v načrt razpolaganja z zemljišči.



P1/20



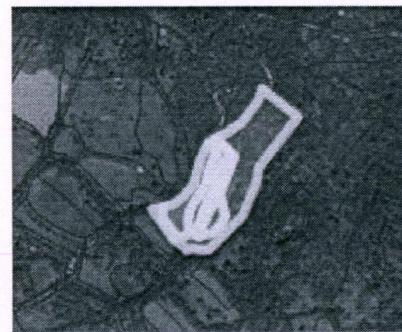
P2/20-P3/20



P4/20-P15/20



P16/20



P17/20

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 M ²	OCENJANA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR
S1/20	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.



S1/20



PREDLOG SKLEPA

**Občina Komen
Občinski svet
Komen 86
6223 Komen**

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 in 30/18), 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 in 13/18), 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 2020.

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 sofinancirjanju dejavnosti, programov in projektov je predloženi finančni načrt za leto 2020.

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 2020.

2.

Ta sklep velja takoj.

**mag. Erik Modic
župan**